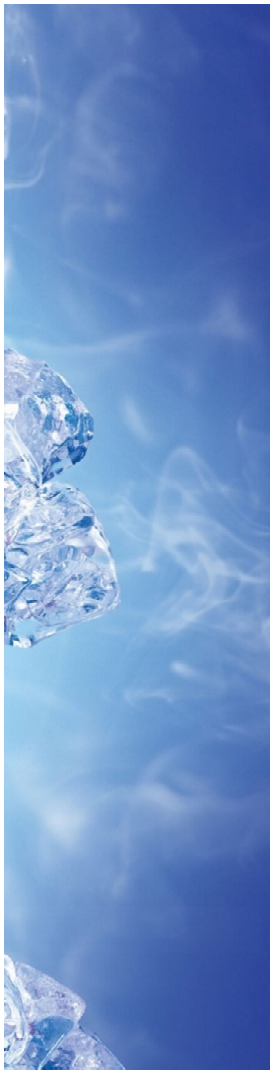
OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO



Informe Trimestral

Octubre 2023

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 segundo trimestre de 2023 muestran una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 76,46 %, cifra muy cercana a la del primer trimestre de 2023 (76,98 %). La facturación estimada del total del sector supera los 106,5 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 analiza el estado de tramitación de la nueva normativa europea sobre los **gases refrigerantes** y las características, ventajas e inconvenientes de los principales tipos de refrigerantes sintéticos y naturales.

INDICADORES

Presentación de los principales indicadores del almacenamiento en frío y las explotaciones frigoríficas en España durante el segundo trimestre de 2023. Destaca una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 76,46 %, cifra ligeramente inferior a la del primer trimestre de 2023. La facturación estimada del total del sector supera pese a ello los 106,5 Meur, lo que supone un aumento del 4,5 % respecto al trimestre anterior (101,9 Meur). Persisten las diferencias regionales.

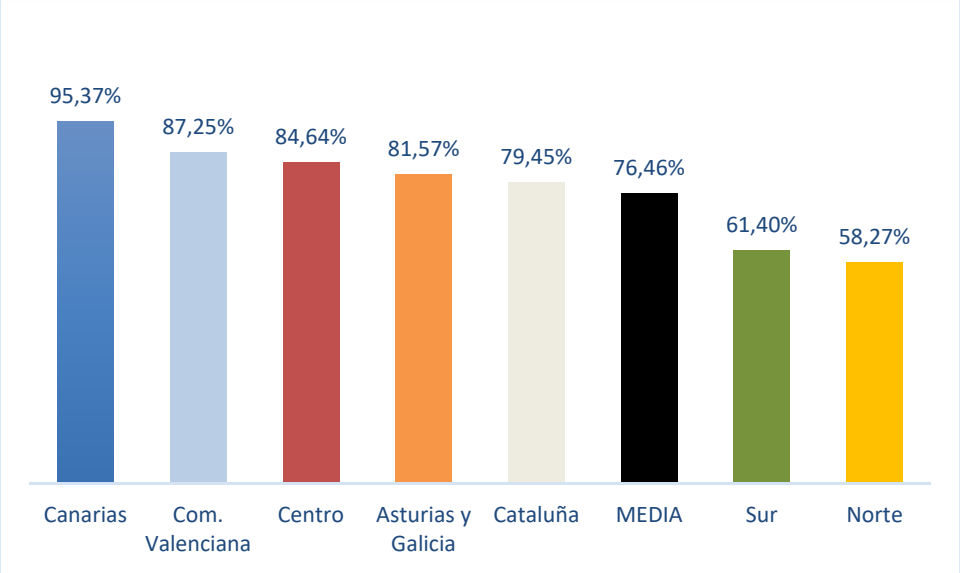
Se acompaña del análisis de dos indicadores internacionales del sector del frío: el índice de costos de almacenamiento en frío de Francia y el indicador de logística de Alemania.

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. La economía española se desacelera en el segundo trimestre de 2023 por la crisis en Europa, pero se sostiene por el repunte del consumo interno, en un contexto de incertidumbre global.

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 2023 ha sido del **76,46 %.**

Por **regiones**, la situación actual de ocupación de almacenes frigoríficos en España presenta una variabilidad significativa. Canarias lidera la tabla con una tasa de ocupación del 95,37 %, seguido de la Comunidad Valenciana con un 87,25 %. En la región Centro, la tasa de ocupación es del 84,64 %, mientras que en Asturias y Galicia la ocupación es del 81,57 %. Cataluña presenta una tasa de ocupación del 79,45 %, que también se encuentra por encima de la media. Sin embargo, se observa una notable disminución en la tasa de ocupación en las regiones del Sur y del Norte, con porcentajes del 61,40 % y 58,27 % respectivamente.



Canarias	Com. Valenciana	Centro	Asturias y Galicia	Cataluña	**MEDIA**	Sur	Norte
95,37 %	87,25 %	84,64 %	81,57 %	79,45 %	**76,46 %**	61,40 %	58,27 %

Figura 1: *Tasa de ocupación de almacenes de productos congelados en España: 2023, 2T.*

Fuente*: ALDEFE.*

La ocupación media de los almacenes de productos congelados en España durante el segundo trimestre de 2023 ha sido del 76,46 %.

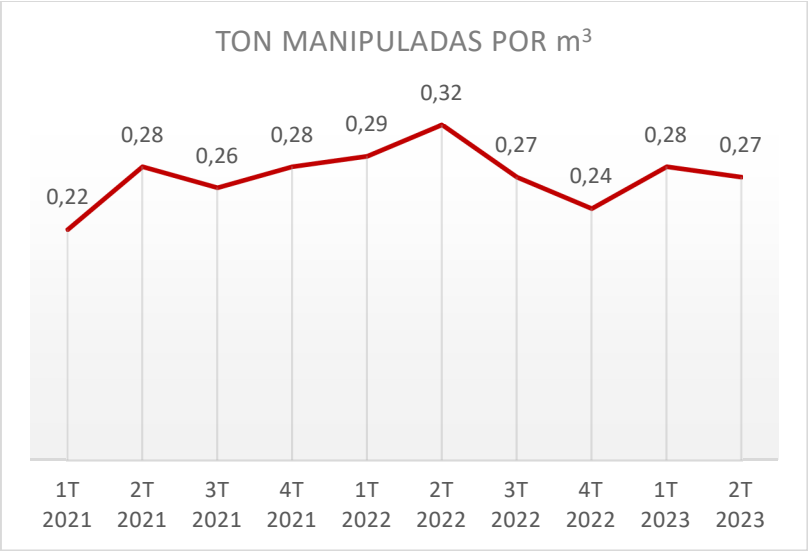
La extrapolación al total del sector de la información recogida permite estimar su **facturación** durante el segundo trimestre de 2023 **en más de 106,5 Meur, lo que implica un notable aumento (4,5 %) respecto el dato del trimestre anterior (101.9 Meur).**

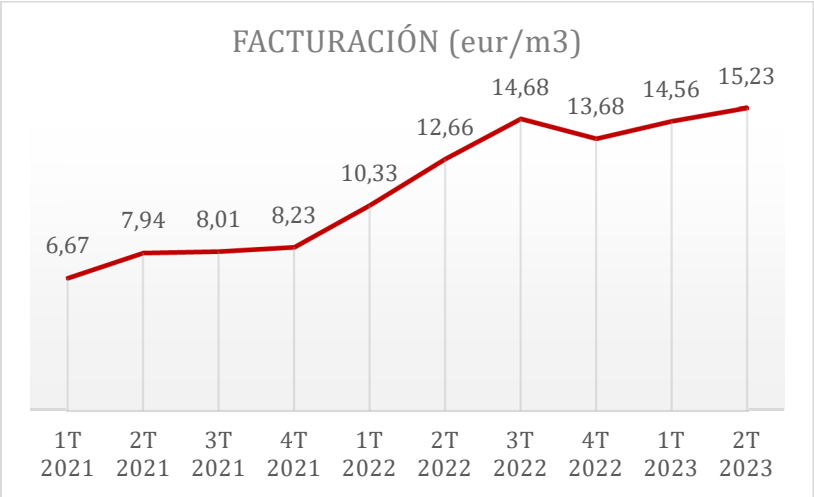
En cuanto a los **valores medios de los indicadores de actividad y facturación** para el segundo trimestre de 2023 que se obtienen a partir de la información recogida entre los participantes en la encuesta son los siguientes: número medio de empleados por 10.000 m^3: 5,19; toneladas manipuladas por m^3: 0,27; y facturación media por m^3: 15,23 eur.

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

Fuente: *ALDEFE.*

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





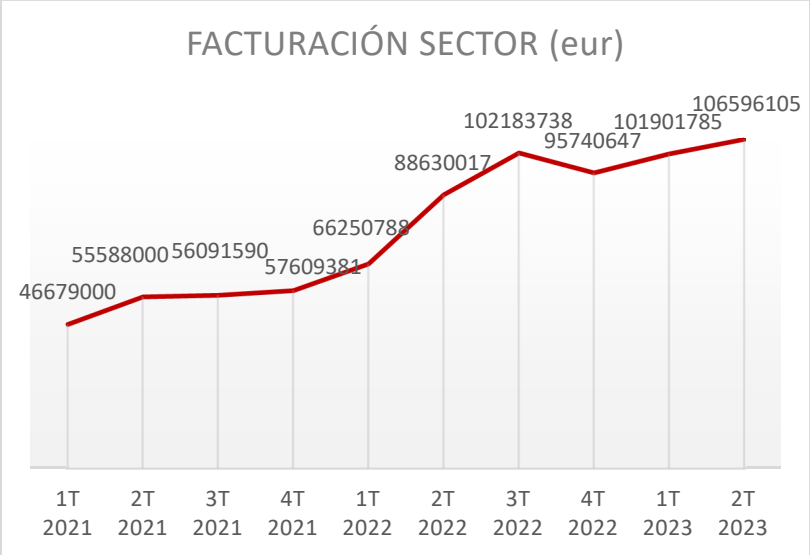


Figura 3: *Evolución indicadores ALDEFE 1T 2021-2T 2023*

Fuente: *ALDEFE.*

La **facturación del sector** ha experimentado un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de 46.679.000 euros en el primer trimestre de 2021 a 106.596.105 euros en el segundo trimestre de 2023. Este aumento constante sugiere una expansión del mercado, probablemente influenciada por factores como el aumento de la demanda de productos congelados y mejoras en la eficiencia de la cadena de suministro.

La **facturación por metro cúbico** ha seguido una trayectoria ascendente similar, partiendo de 6,67 euros en el primer trimestre de 2021 y alcanzando 15,23 euros en el segundo trimestre de 2023. Este incremento podría estar relacionado con un incremento en el valor de los productos almacenados.

Las **toneladas manipuladas por m^3** muestran cierta variabilidad, oscilando entre 0,22 en el primer trimestre de 2021 y 0,32 en el segundo trimestre de 2022, para luego descender ligeramente a 0,27 en el segundo trimestre de 2023. Esta fluctuación podría reflejar ajustes en la eficiencia de las operaciones de manipulación

La **cantidad de empleados por 10.000 m^3** ha ido en aumento desde 3,12 en el primer trimestre de 2021 hasta 5,19 en el segundo trimestre de 2023. Este incremento podría deberse, en algunos almacenes, a una expansión en las operaciones que requiere más mano de obra; y, en otros, podría reflejar un aumento en la complejidad de las tareas de manipulación y almacenamiento, que a su vez demanda un mayor número de empleados para mantener niveles óptimos de eficiencia.

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 %.

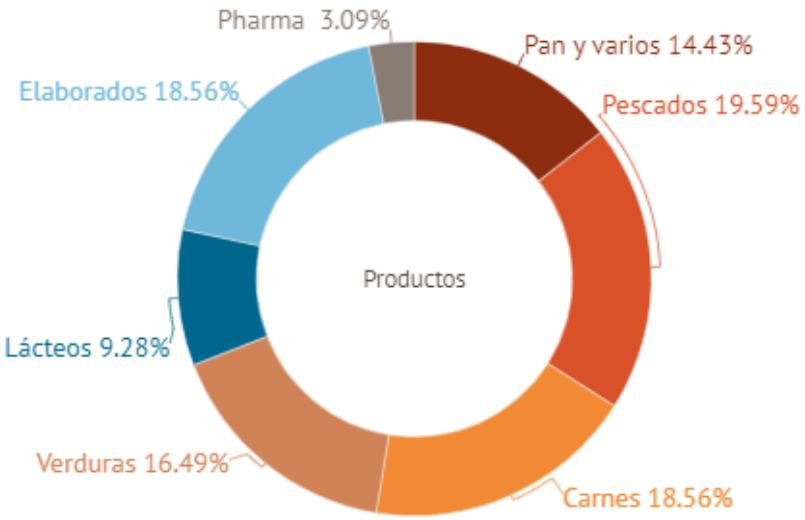


Figura 4: *Distribución de productos congelados por categorías en España: 2023*

Fuente: *ALDEFE.*

Nota: El porcentaje de asociados de ALDEFE participantes en la encuesta es del 75,37 %, calculado en metros cúbicos de volumen.

Según los datos de ALDEFE para el segundo trimestre de 2023, la ocupación media de los almacenes de productos congelados en España es del 76,46 %, con notables diferencias regionales; la facturación del sector ha crecido significativamente, alcanzando más de 106,5 millones de euros; y los indicadores de actividad, como el número de empleados por 10.000 m^3 y toneladas manipuladas por m^3, también han experimentado cambios relevantes, reflejando una industria en evolución y optimización.

El coste promedio de electricidad de congelar una tonelada en Francia ha disminuido en un 11,7 % en comparación con el trimestre anterior, confirmando la tendencia descendente iniciada tras el pico del 3er trimestre de 2022, con un valor del 37,94 %.

El indicador de Logística de BVL refleja la desaceleración del tercer trimestre de 2023, pero se percibe un leve optimismo en las expectativas y la inversión en tecnologías innovadoras apunta posible recuperación.

La inflación en España muestra signos de moderación, aunque persisten presiones al alza en determinados componentes como el precio del aceite de oliva. La inflación acumulada en 2023 con datos de septiembre es del 3,1 %.

Para contener una situación más inflacionista en la Eurozona, el BCE ha endurecido a mediados de septiembre de 2023 su política monetaria, subiendo los tipos de interés hasta el 4,5 %.

Las previsiones apuntan a un alza moderada de la inflación en el último trimestre de 2023, un repunte en 2024 y una reducción en 2025, causada en buena parte por el precio de la energía. La inflación de los alimentos podría moderarse o incluso mostrar signos de descenso.

La economía española se desacelera en el segundo trimestre de 2023 por la crisis en Europa, pero se sostiene por el repunte del consumo interno, en un contexto de incertidumbre global.

A nivel interanual, el desempleo mostró una disminución significativa, la cual es aún más pronunciada cuando se ajustan los datos para eliminar los factores estacionales

El Informe de Indicadores de Confianza Empresarial del tercer trimestre de 2023 muestra un aumento generalizado de la confianza entre los empresarios españoles, con variaciones significativas entre sectores y tamaños de empresa, y señala mejoras en las perspectivas de empleo y utilización de la capacidad productiva.

MERCADO

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

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.

El mercado global de alimentos congelados continúa creciendo, impulsado por la demanda de opciones saludables, ecológicas y veganas y la recuperación de confianza por el consumidor, aunque la innovación se ha ralentizado.

El sector porcino español se enfrenta a múltiples desafíos que requieren una acción coordinada de todos los actores involucrados en un previsible contexto de reducción de las exportaciones.

Reducciones significativas en el consumo de la mayoría de alimentos frescos y congelados, salvo en el sector de precocinados.

El mercado global de alimentos congelados continúa creciendo, impulsado por la demanda de opciones saludables, ecológicas y veganas y la recuperación de confianza por el consumidor, aunque la innovación se ha ralentizado.

El comercio mundial de carne está estable, pero el consumo desciende en Europa. El sector porcino español se enfrenta a múltiples desafíos que requieren una acción coordinada de todos los actores involucrados en un previsible contexto de reducción de las exportaciones. Se informa de las cuentas de resultados de las grandes empresas cárnicas españolas.

El sector de alimentos precocinados congelados en España está en auge, impulsado por la innovación y la expansión de diversas empresas, aunque enfrenta desafíos debido a la volatilidad en los costos de los ingredientes por la incierta situación geopolítica.

El Informe de Consumo Alimentario en España de 2022 muestra una disminución generalizada en el consumo de frutas y hortalizas frescas y congeladas en todos los grupos demográficos y regiones. Contrasta con el crecimiento del mercado global de verduras congeladas.

El consumo de productos pesqueros en los hogares españoles ha disminuido significativamente, con una contracción del 15,6 % en 2022. El pescado congelado y los platos preparados de pescado también han experimentado una disminución en volumen, aunque mantienen una presencia significativa en el mercado

El sector de la fabricación de helados en España muestra signos de estabilidad financiera y crecimiento diversificado, impulsado por la recuperación del turismo y el consumo interno. Pero todavía enfrenta variabilidad en el riesgo de crédito de las empresas y desafíos en la estructura de la deuda.

El consumo de pan en España muestra una tendencia descendente, aunque las panaderías low-cost ganan popularidad. Al mismo tiempo, proveedores clave como Europastry y Panamar están invirtiendo significativamente en expansión y desarrollo, lo cual está cambiando el paisaje de la industria panadera en el país.

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 automatización de almacenes y de procesos logísticos vinculados con la Inteligencia Artificial.

El panorama medioambiental recoge las iniciativas adoptadas por los diferentes actores de la cadena de valor del frío. Se analiza como las empresas invierten en tecnologías que les ayudan a cumplir con sus compromisos de sostenibilidad,

En el entorno empresarial se profundiza en la situación del sector. Destaca la caída de la inversión logística y la falta de rotación en los almacenes a temperatura controlada.

La automatización de almacenes y de procesos logísticos, con una participación creciente de la Inteligencia Artificial, está en crecimiento. Se da cuenta de aplicaciones basadas en IA ya en marcha. Se reflexiona sobre los obstáculos económicos y de gestión del cambio que rodean la implantación de soluciones de IA en la logística.

La urgencia del cambio climático está impulsando políticas ambientales más estrictas en España y Europa, generando debates sobre el equilibrio entre sostenibilidad e impactos económicos, donde la tecnología y la innovación jugarán un rol clave en la transición hacia modelos de negocio más sostenibles.

Se analizan diversas soluciones tecnológicas para reducir los residuos alimentarios, así como soluciones de smart packaging y de empaquetado basado en plantas.

La inversión en el sector logístico en España se ha desacelerado en el primer semestre de 2023. Se espera una recuperación para 2024 y 2025.

La falta de rotación de productos en los almacenes a temperatura controlada representa un riesgo para la salud financiera del sector logístico del frío en España

Se informa sobre la cuenta de resultados y acciones y planes de crecimiento empresarial de empresas del sector.

ESPECIAL INTELIGENCIA COMPETITIVA

La sección especial de Inteligencia Competitiva está dedicada este trimestre a los gases refrigerantes.

Se expone con detalle el contenido del nuevo acuerdo provisional de 5 de octubre del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE sobre los gases refrigerantes, que implanta un calendario para la prohibición de los gases sintéticos fluorados: los HFC y los HFO.

Se describen las características de los gases fluorados y su impacto en el calentamiento global. Se muestra el punto en el que se encuentra la elaboración de la nueva normativa europea sobre su fabricación y uso.

Se analizan en profundidad las posiciones de la industria ante la prohibción de gases fluorados.

Se muestran las características, ventajas e inconvenientes de los dos refrigerantes naturales: amoniaco y dióxido de carbono, con indicación de los principales tipos de instalaciones.

Se finaliza con una reflexión sobre cómo tomar la decisión más adecuada para la selección del refrigerante para los almacenes de frío..

OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO

Asociación de Explotaciones Frigoríficas Logística y Distribución de España

ALDEFE