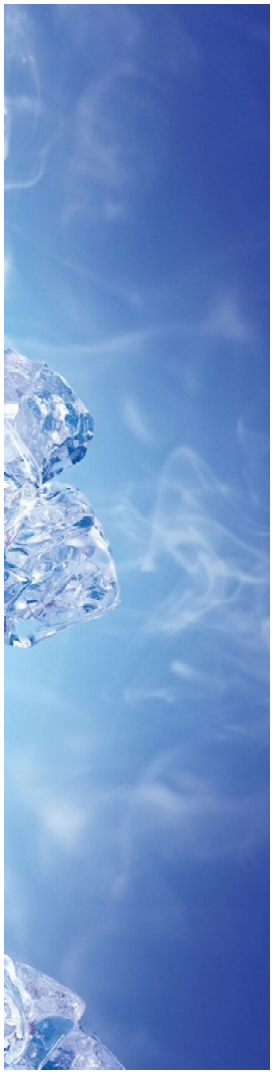
OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO



Informe Trimestral

Diciembre 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 tercer trimestre de 2023 muestran una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 78,87 %, cifra que mejora a la del segundo trimestre de 2023 (76,46 %). La facturación estimada del total del sector supera los 104,5 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 analizan las novedades sobre la política de energía y electricidad de la Unión Europea en el último trimestre de 2023.

INDICADORES

Presentación de los principales indicadores del almacenamiento en frío y las explotaciones frigoríficas en España durante el tercer trimestre de 2023. Destaca una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 78,87 %, cifra más de dos puntos porcentuales superior a la del segundo trimestre de 2023. Pese a ello, la facturación estimada del total del sector supera los 104,5 Meur, lo que supone un descenso del 1,8 % respecto al trimestre anterior (106,5 Meur). Persisten las diferencias regionales.

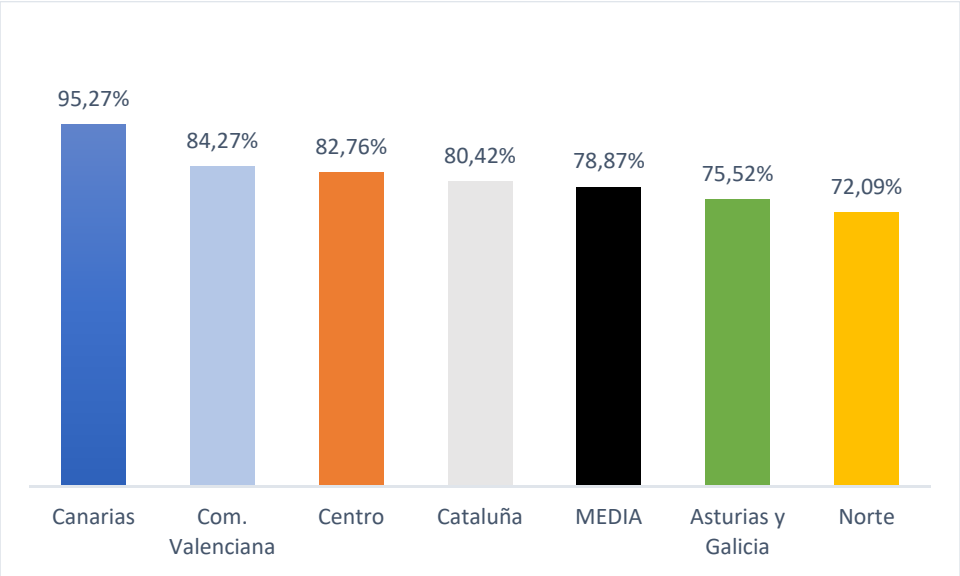
Se acompaña del análisis de dos indicadores internacionales del sector del frío: el índice de costos de almacenamiento en frío de Francia y el indicador de logística de Alemania.

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.

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 2023 ha sido del **78,87 %.**

En España, el nivel de ocupación de las instalaciones de almacenamiento en frío de productos congelados varía significativamente **por región**. Canarias lidera con un 95,27% de ocupación, seguida por la Comunidad Valenciana con un 84,27%, el Centro con un 82,76%, y Cataluña con un 80,42%. La media nacional, como hemos adelantado, se sitúa en un 78,87%. Por debajo de la media, encontramos a Asturias y Galicia con un 75,52%, el Norte con un 72,09%, y el Sur con la menor ocupación, marcando un 66,40%



Canarias	Com. Valenciana	Centro	Cataluña	**MEDIA**	Asturias y Galicia	Norte	Sur
95,27%	84,27%	82,76%	80,42%	**78,87%**	75,52%	72,09%	66,40%

Figura 1: *Tasa de ocupación de almacenes de productos congelados en España: 2023, 3T.*

Fuente*: ALDEFE.*

La ocupación media de los almacenes de productos congelados en España durante el tercer trimestre de 2023 ha sido del 78,87 %.

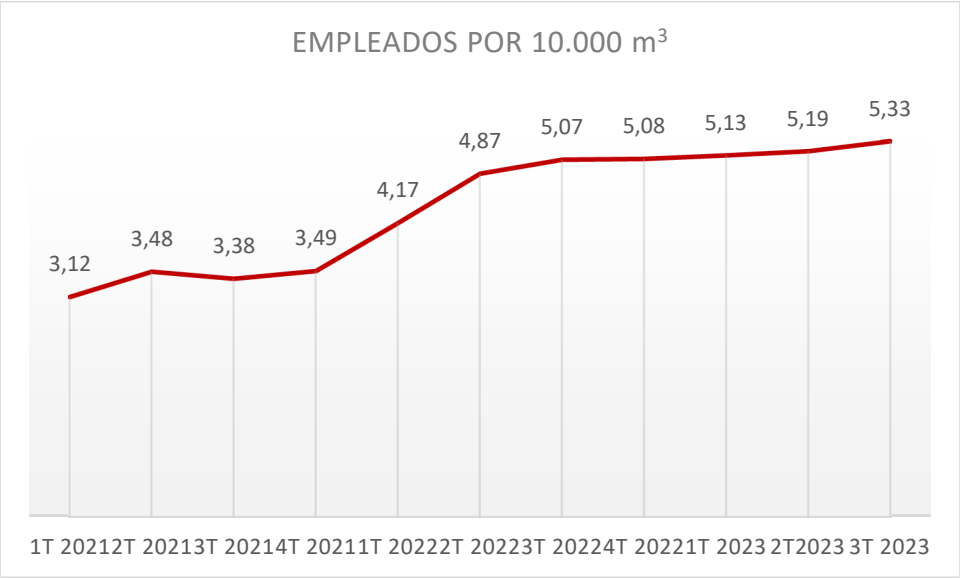
La extrapolación al total del sector de la información recogida permite estimar su **facturación** durante el tercer trimestre de 2023 **en 104,5 Meur, lo que implica un ligero descenso respecto el dato del trimestre anterior (106,5 Meur).**

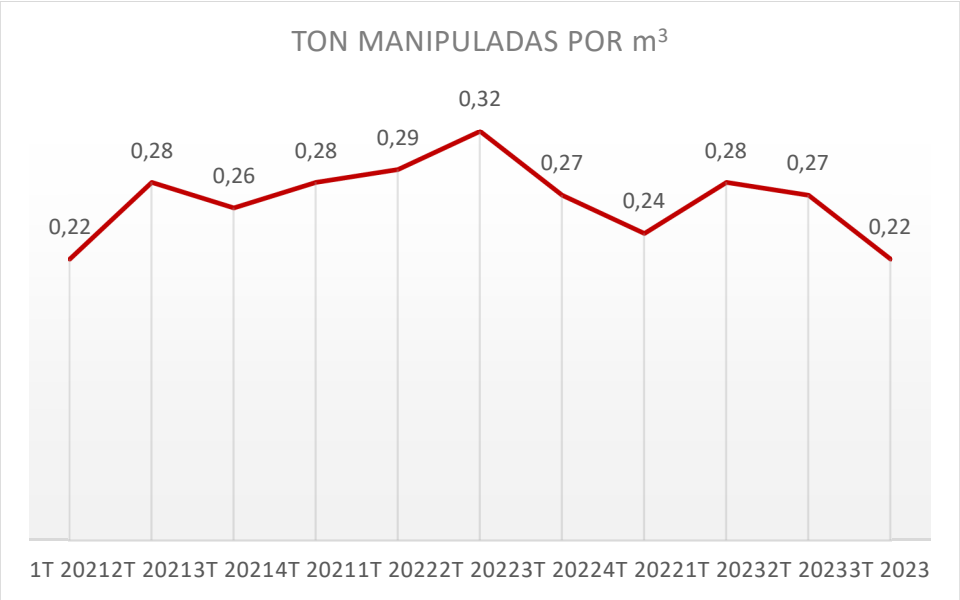
En cuanto a los **valores medios de los indicadores de actividad y facturación** para el tercer trimestre de 2023 que se obtienen a partir de la información recogida entre los participantes en la encuesta son los siguientes: número medio de empleados por 10.000 m^3:5,33; toneladas manipuladas por m^3: 0,22; y facturación media por m^3: 14,93 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:





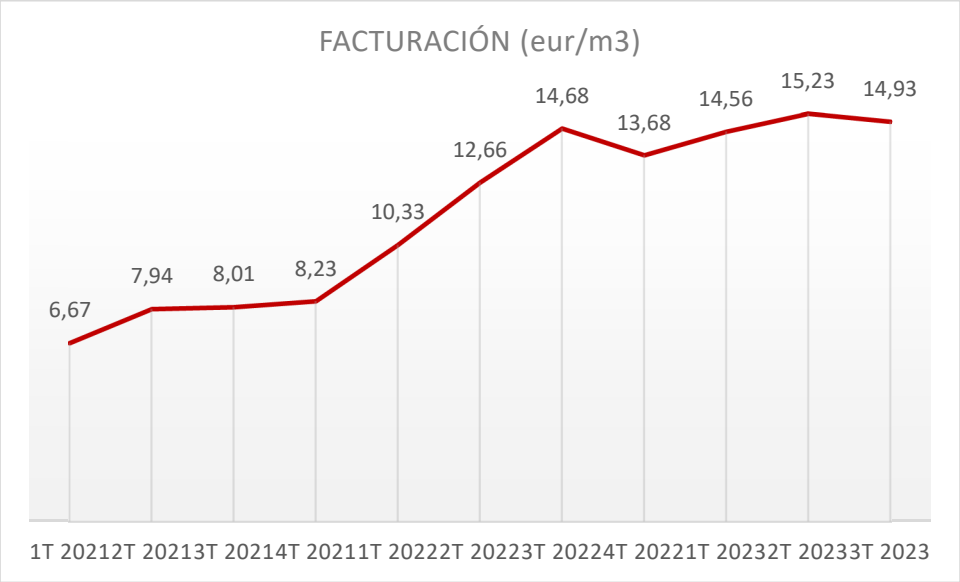


Figura 3: *Evolución indicadores ALDEFE 1T 2021-3T 2023*

Fuente: *ALDEFE.*

Los datos reflejan una tendencia ascendente en los indicadores clave del sector de almacenamiento en frío en España durante el período transcurrido entre el primer trimestre de 2021, comienzo de nuestro observatorio, y el tercer trimestre 2023. La facturación por metro cúbico ha aumentado de 6,67 en el 1T 2021 a 14,93 en el 3T 2023. En términos de toneladas manipuladas por metro cúbico, se observa una fluctuación notable en el periodo analizado, con un inicio de 0,22 en el 1T 2021 y una disminución a 0,22 en el 3T 2023, después de alcanzar un pico de 0,32 en el 2T 2022. La cantidad de empleados por 10,000 metros cúbicos también ha crecido, comenzando en 3,12 en el 1T 2021 y llegando a 5,33 en el 3T 2023.

Analizando detenidamente los períodos más recientes, se observa que, aunque **la facturación por metro cúbico** ha seguido una tendencia general al alza, experimentó un leve descenso en el 4T 2022 con 13,68 después de alcanzar un máximo de 14,68 en el 3T 2022. No obstante, esta cifra se recuperó en los trimestres siguientes, alcanzando 15,23 en el 2T 2023.

Las **toneladas manipuladas por metro cúbico** también presentan variaciones, disminuyendo en el 3T 2023 a 0,22, lo que representa una caída desde el pico del 2T 2022.

En cuanto al **personal,** la cantidad de empleados por 10,000 metros cúbicos continuó incrementándose hasta el 3T 2023, llegando a 5,33.

La **facturación total** del sector mantuvo su trayectoria ascendente, con una ligera fluctuación en el 4T 2022, pero retomando el crecimiento en los trimestres siguientes, lo cual refleja la expansión del sector en los periodos más recientes.

Por su parte, y de acuerdo con los datos disponibles, 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 %.

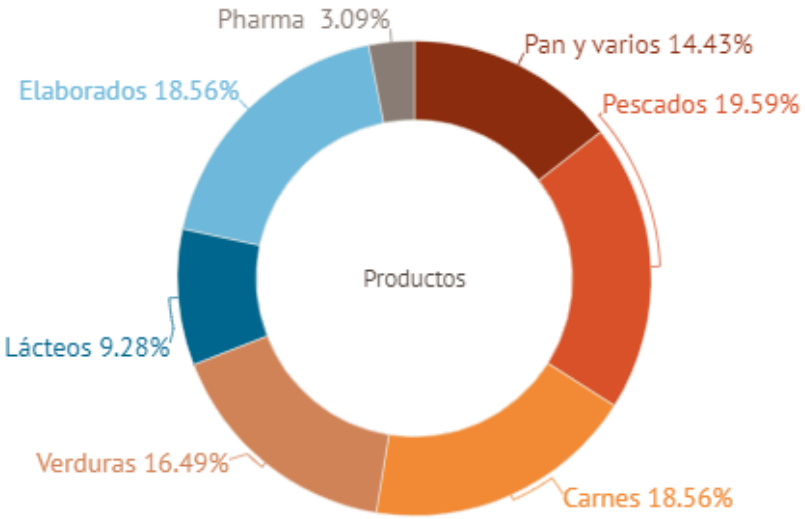


Figura 4: *Distribución de productos congelados por categorías en España: 2023*

Fuente: *ALDEFE.*

Nota: El porcentaje de asociados de ALDEFE participantes en la encuesta es del 75,01 %, calculado en metros cúbicos de volumen

El coste promedio de electricidad de congelar una tonelada en Francia ha repuntado ligeramente después de mostrar un acusado descenso desde sus máximos del tercer trimestre de 2022.

El clima empresarial en la logística alemana muestra una leve mejoría a finales de 2023 con perspectivas de recuperación económica para 2024, aunque la cautela persiste debido a la incertidumbre política y una moral baja en hogares y empresas.

La inflación en España modera su ritmo de crecimiento en noviembre, con una tasa anual del IPC del 3,2%, previéndose tasas en torno al 3,5-3,7 % para 2024, aunque con incertidumbre sobre el impacto de reversión de las medidas anti-inflación.

El informe del tercer trimestre de 2023 sobre la Contabilidad Nacional de España destaca un crecimiento modesto del PIB, con un aumento interanual del 1.8% y un incremento del 0.3% respecto al trimestre anterior. Las previsiones de crecimiento del PIB para 2024 se sitúan entre el 1,4% y el 2%.

En noviembre de 2023, España experimentó una disminución significativa en el desempleo. Mientras, distintas instituciones proyectan una desaceleración en la creación de empleo y un aumento gradual de la tasa de desempleo para los próximos años

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) en España disminuyó un 2% en el cuarto trimestre de 2023, con un saldo de expectativas empeorado y descensos en confianza en la mayoría de las comunidades autónomas y sectores.

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.

La inflación alimentaria está provocando cambios en los hábitos de consumo de los españoles, en un contexto de creciente competitividad comercial y auge de las marcas blancas.

El sector cárnico de la UE enfrenta crecientes normas de bienestar animal y sostenibilidad en un contexto marcado por la disminución del consumo europeo y una alta competencia internacional.

En cambio, sigue aumentando el consumo de platos preparados, verduras, panadería y pescados congelados. No obstante, las empresas de este último sector y de los lácteos viven incertidumbres y desafíos económicos.

La inflación alimentaria está transformando los hábitos de consumo de los españoles, que eliminan alimentos básicos de su dieta y optan por opciones más económicas, en un contexto de creciente competitividad comercial y auge de las marcas blancas.

El sector cárnico de la Unión Europea enfrenta desafíos notables, marcados por una disminución en la producción y el consumo de carne, alta competencia internacional, y estrictas normas de bienestar animal y sostenibilidad.

Se constata un crecimiento en el consumo de platos preparados en España, atribuido a una disminución en la compra de ingredientes para cocinar en casa y cambios en los hábitos alimenticios hacia opciones más saludables.

Las verduras congeladas están desempeñando un papel cada vez más importante en las dietas modernas, impulsadas por su conveniencia y versatilidad.

El mercado global de productos del mar congelados, en crecimiento gracias a cambios en los estilos de vida y preferencias de los consumidores, enfrenta incertidumbres y desafíos económicos, evidenciados por reestructuraciones financieras y estrategias adaptativas en varias empresas pesqueras importantes.

El sector lácteo en España enfrenta desafíos de competitividad frente a modelos de producción europeos.

El mercado de panadería congelada está experimentando una transformación con un crecimiento anual del 4.4% hasta 2032, impulsado por la demanda de alimentos convenientes y técnicas modernas de congelación que preservan calidad y sabor, mientras que empresas como Atrian Bakers y Europastry reportan crecimientos significativos en ventas, a pesar de enfrentar desafíos por el aumento de costes de materias primas.

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 el impacto de los vertiginosos cambios que enfrenta la sociedad en general y el sector en particular.

El panorama medioambiental recoge las iniciativas públicas y privadas para compatibilizar las buenas prácticas ambientales con los resultados empresariales.

En el entorno empresarial se profundiza en la situación del sector.

La analítica predictiva, la automatización de almacenes, el uso de robots en logística, la implementación de drones, la adopción de la tecnología blockchain en la industria alimentaria y la popularización de la visión artificial y los "pallets inteligentes" están impulsando una transformación significativa en la logística y el comercio a nivel global.

La sostenibilidad se ha convertido en un imperativo para la industria alimentaria, que debe adoptar compromisos climáticos, eficiencia energética, envases sostenibles y reducción del desperdicio alimentario de manera proactiva para satisfacer las expectativas cambiantes de consumidores y reguladores.

El sector, en España y a nivel internacional, enfrenta desafíos diversos, pero también muestra un crecimiento continuo y una inversión significativa en tecnología y sostenibilidad.

ESPECIAL INTELIGENCIA COMPETITIVA

La sección especial de Inteligencia Competitiva está dedicada este trimestre a las novedades sobre la política de energía y electricidad de la Unión Europea en el último trimestre de 2023.

En primer lugar, se analiza la nueva directiva europea sobre eficiencia energética, de obligada trasposición a las normativas de los países miembros en el plazo máximo de dos años. Establece una reducción del consumo de energía de al menos un 11,7% en la UE y un ahorro energético del 1,9% a alcanzar en 2030. Las auditorías energéticas, los contratos de rendimiento energético y las certificaciones de ahorro energético son elementos claves.

A continuación, se da cuenta de la revisión de la directiva europea sobre energía renovable por el Parlamento Europeo y sus implicaciones para los diversos sectores de consumo.

Se finaliza con un análisis de la reforma del mercado de la electricidad de la UE basado en dos acuerdos provisionales sobre el diseño del mercado de la electricidad y la protección contra la manipulación del mercado mayorista de la energía. Se persigue evitar la repetición de episodios de inestabilidad y enormes alzas de precios.

OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO

Asociación de Explotaciones Frigoríficas Logística y Distribución de España

ALDEFE