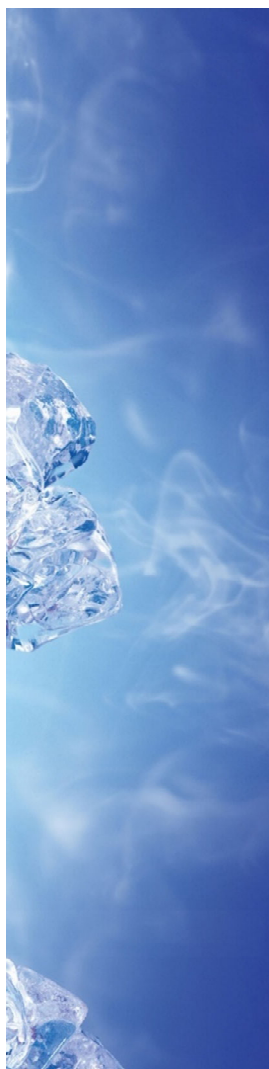


# OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO



Informe Trimestral  
Marzo 2024





# 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 cuarto trimestre de 2023 muestran una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 78,50 %, cifra ligeramente inferior a la del tercer trimestre de 2023 (78,87 %). La facturación estimada del total del sector superó los 112 Meur (104,5 Meur 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. 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 la actuación de los fondos financieros en el sector de la logística del frío en España.



# INDICADORES

Presentación de los principales indicadores del almacenamiento en frío y las explotaciones frigoríficas en España durante el cuarto trimestre de 2023. Destaca una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 78,50 %, cifra ligeramente inferior a la del tercer trimestre de 2023 (78,87 %). La facturación estimada del total del sector es de 112,92 Meur. Se mantienen las diferencias regionales de tasa de ocupación y facturación media. Se analiza la evolución de los indicadores a lo largo de los años 2022 y 2023.

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.

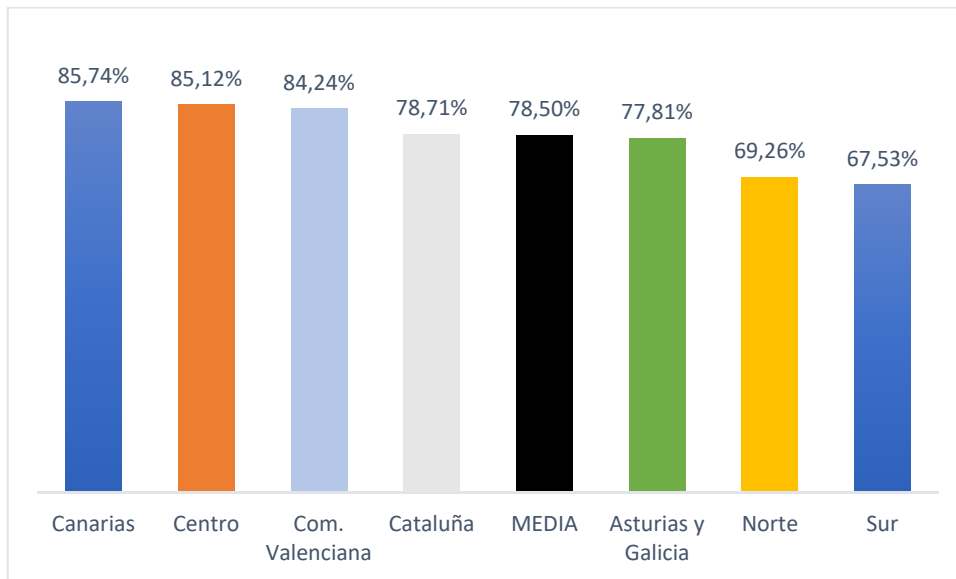
Se cierra con el análisis de los principales indicadores macroeconómicos de España: el índice de precios de consumo, el PIB a precios de mercado, la tasa de paro y el índice de confianza empresarial armonizado.



## 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 cuarto trimestre de 2023 ha sido del **78,50 %**. La ocupación de los almacenes de productos congelados presenta una variabilidad significativa por **regiones** durante el periodo analizado. Las Islas Canarias muestran la tasa más alta de ocupación con un 85,74 %, seguidas muy de cerca por la región Centro con un 85,12 % y la Comunidad Valenciana con un 84,24 %. Cataluña registra una ocupación del 78,71 %, cercana a la media nacional. Las cifras disminuyen en Asturias y Galicia con un 77,81 %, mientras que el Norte y el Sur presentan las tasas más bajas, siendo 69,26 % y 67,53 % respectivamente. Estos datos reflejan cómo la distribución geográfica y, posiblemente, la infraestructura logística y la demanda local influyen en la ocupación de estos espacios de almacenamiento críticos para la cadena de suministro de alimentos congelados.



Canarias	Centro	Com. Valenciana	Cataluña	<b>MEDIA</b>	Asturias y Galicia	Norte	Sur
85,74%	85,12%	84,24%	78,71%	<b>78,50%</b>	77,81%	69,26%	67,53%

**Figura 1:** Tasa de ocupación de almacenes de productos congelados en España: 2023, 4T.

**Fuente:** ALDEFE.

**La ocupación media de los almacenes de productos congelados durante el cuarto trimestre de 2023 ha sido del 78,50 %.**



La extrapolación al total del sector de la información recogida permite estimar su **facturación** durante el cuarto trimestre de 2023 **en más de 112,9 Meur, lo que implica un incremento del 8% respecto al tercer trimestre de 2023.**

En cuanto a los **valores medios de los indicadores de actividad y facturación** para el cuarto 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<sup>3</sup>: 5,57; toneladas manipuladas por m<sup>3</sup>: 0,22; y facturación media por m<sup>3</sup>: 16,13 eur.



**Figura 2:** Indicadores de los almacenes de productos congelados en España: 2023, 4T.

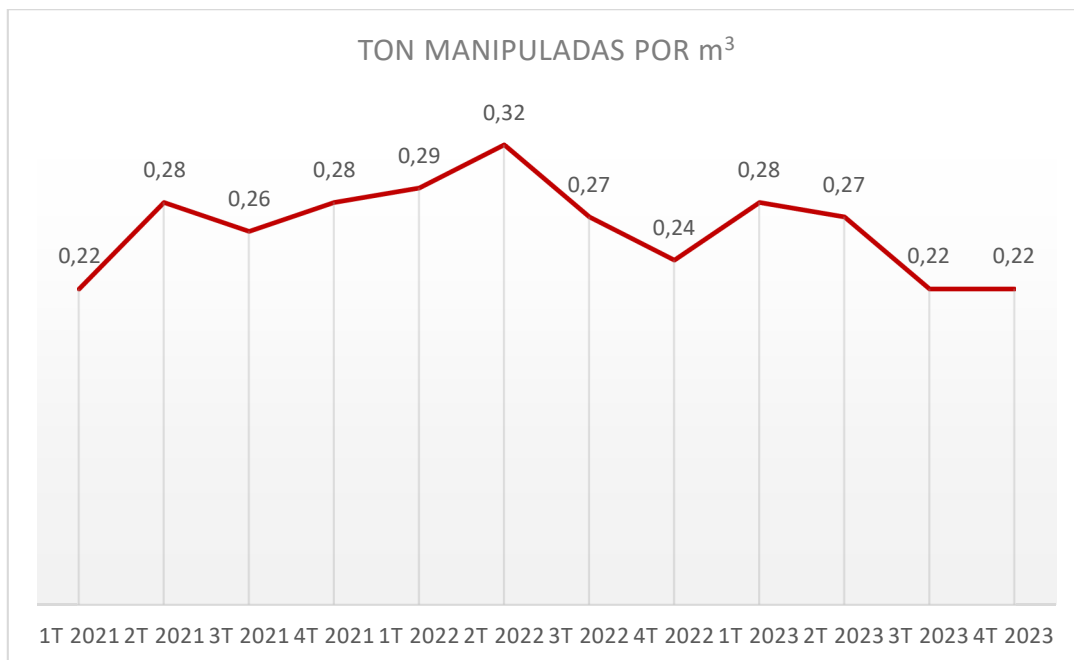
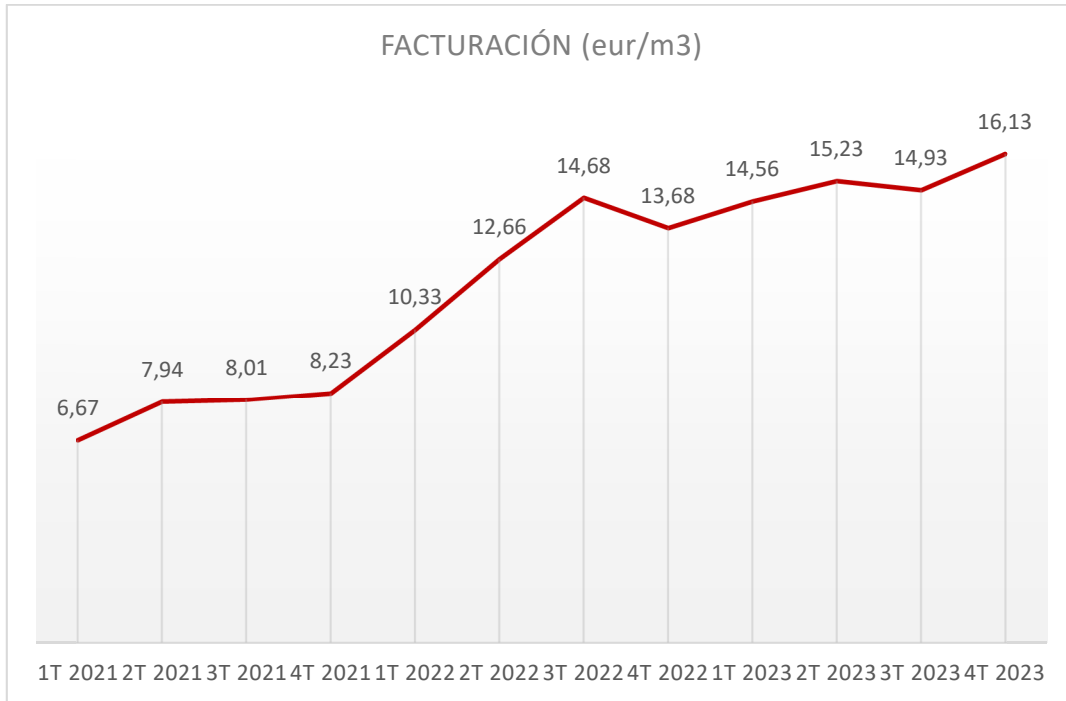
**Fuente:** ALDEFE.

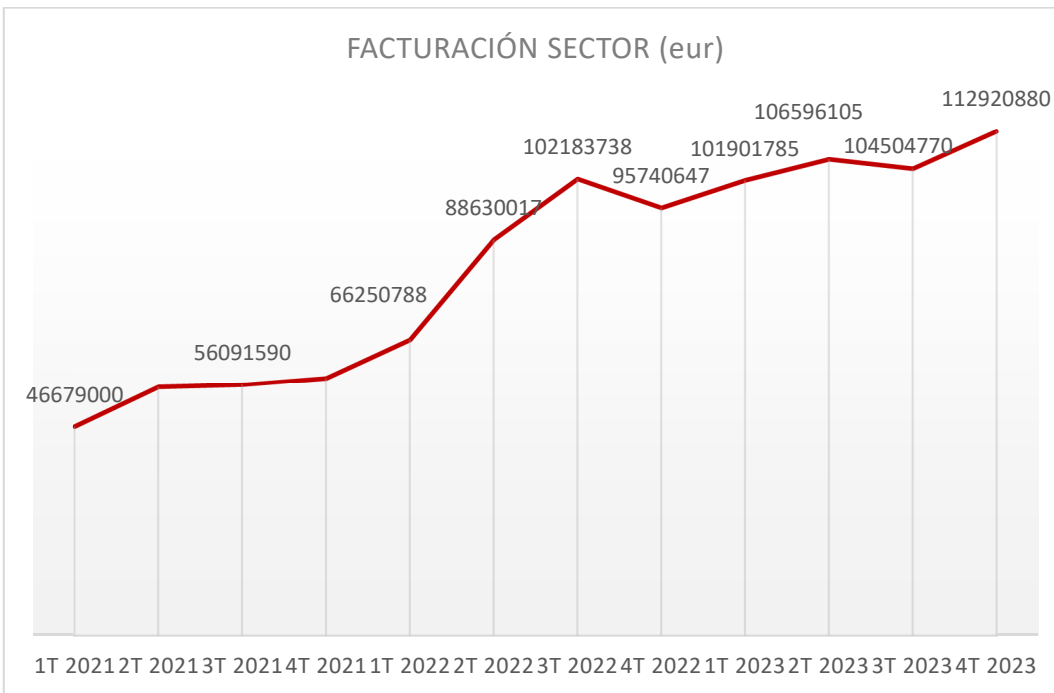
La **evolución histórica** desde el primer trimestre de 2021 de los indicadores analizados es la siguiente:

- La **facturación por metro cúbico** ha experimentado un crecimiento notable a lo largo de los años observados. Iniciando en el primer trimestre de 2021 con 6,67 euros, esta cifra ha aumentado de forma consistente, alcanzando los 16,13 euros en el cuarto trimestre de 2023.
- El indicador de **toneladas manipuladas por metro cúbico** refleja una tendencia más irregular. Inicia con 0,22 en el primer trimestre de 2021, experimentando variaciones a lo largo de los periodos hasta estabilizarse en 0,22 en los últimos dos trimestres de 2023.
- En cuanto al **número de empleados por cada 10.000 m<sup>3</sup>**, se observa una tendencia clara al alza, comenzando con 3,12 empleados y aumentando hasta 5,57 en el último trimestre de 2023. Este incremento puede reflejar una expansión en las operaciones y un aumento en la mano de obra necesaria para gestionar los volúmenes crecientes de mercancías manipuladas, lo que a su vez podría estar ligado al crecimiento general del sector.



- Finalmente, la **facturación total** del sector muestra una progresión ascendente que culmina en 112.920,880 euros en el cuarto trimestre de 2023. Esta progresión positiva parece reflejar una combinación de factores incluyendo la mejora en los servicios de valor añadido y el aumento general de los precios.



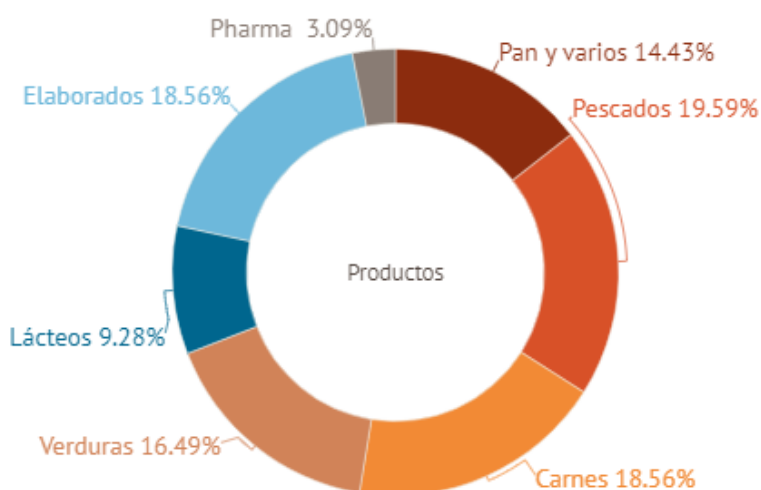


**Figura 3:** Evolución indicadores ALDEFE 1T 2021-4T 2023

**Fuente:** ALDEFE.



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: 2024

**Fuente:** ALDEFE.

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

**Según los datos de ALDEFE, la ocupación media de los almacenes de productos congelados en España durante el último trimestre de 2023 fue del 78,50 %, con variaciones regionales significativas y un crecimiento sustancial en la facturación del sector, que alcanzó los 112,9 millones de euros, acompañado de un incremento en la densidad laboral y en la facturación por metro cúbico.**





***El índice de costos de almacenamiento en frío en Francia registró una leve disminución trimestral y una caída anual de -1.72% al finalizar 2023, indicando la absorción de las subidas de costos del año anterior.***

***A juicio de BVL, el sector logístico enfrenta desafíos marcados por la incertidumbre y el deterioro de las expectativas empresariales, evidenciados por revisiones negativas y una demanda laboral decreciente; sin embargo, signos como la caída en los tipos de interés y la reducción de precios en energéticos sugieren un potencial para la recuperación económica en el transcurso del año.***

***Los datos del primer trimestre de 2024 indican una presión inflacionaria moderada en el conjunto de la economía. El Banco de España percibe e a una tendencia a la desinflación y ha revisado el IPC medio anual a la baja, situándolo en el 2,7 %.***

***En febrero de 2024, el mercado laboral español registró una significativa reducción del desempleo, alcanzando la cifra más baja desde 2008 para este mes. Se percibe un dinamismo creciente en la creación de empleo y la contratación de trabajadores extranjeros, pero hay escasez de mano de obra en la construcción y la hostelería.***

***El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) para el primer trimestre de 2024 muestra un incremento del 0,6%, reflejando una mejora moderada pero continua en el optimismo empresarial en España, con variaciones según el sector y la región.***



## 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 mundial de los alimentos congelados se encuentra en un momento de expansión. Los datos del sector cárnico español en 2023 son en general positivos, sobre todo para los subsectores avícolas y porcino. Platos preparados congelados, verduras congelados y lácteos siguen en expansión.**

**Se dan noticias sobre resultados y movimientos de las empresas del mercado de la alimentación, vinculadas con los congelados.**



***El mercado de los alimentos congelados se encuentra en un momento de expansión y evolución notable. Los consumidores valoran su carácter saludable, su disposición y su precio, especialmente en marcas de distribuidor. Según AFFI, se prevé un crecimiento mundial a una tasa compuesta anual (CAGR) del 7,73 % para el 2022-27.***

***En 2023, la industria cárnica española mantuvo su liderazgo con una facturación superior a los 33.000 millones de euros, creciendo un 7,04 % y contribuyendo con el 2,72 % al PIB español. La carne de pollo ocupa el primer lugar en consumo, seguida de la de cerdo. China vuelve a permitir la importación de vacuno español.***

***El consumo de platos preparados en España aumentó el 2,9 % en 2023, alcanzando 742.377 toneladas y 16,30 kg por persona al año, con la pizza liderando la preferencia nacional. En la gama de congelados los platos basados en patata lideran el consumo. Las empresas del sector mejoran las cifras de explotación.***

***La producción de vegetales congelados disminuyó un 1% en 2023, consolidando pese a todo a España como líder mundial en exportación de estos productos, con un notable crecimiento en diversas categorías y un aumento significativo en la facturación y la inversión de empresas clave. Se informa sobre novedades de las empresas Congelados de Navarra y Gelagri Ibérica.***



***Enfrentamos un sector pesquero español en transformación, con operaciones estratégicas de expansión y reestructuración financiera en empresas como Wofco, Nueva Pescanova y Atunl***

***En 2023, el sector lácteo español experimentó un notable crecimiento del 7,8 %, con todos los segmentos del mercado experimentando incrementos. El comercio exterior fue dinámico, destacando el aumento del 20 % en las exportaciones.***

***Sin embargo, el sector enfrenta desafíos por cambios en los patrones de consumo y la preferencia por la marca blanca. Se informa de noticias de crecimiento de empresas del sector.***

***Los últimos movimientos empresariales demuestran la intensa actividad y el valor creciente de la panadería congelada a nivel global y nacional.***



# 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 sobre el sector de los avances técnicos.**

**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. Las grandes compañías continúan con sus planes de expansión.**



***El avance de la robótica y la inteligencia artificial está revolucionando la logística y la industria manufacturer***

***La nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario en España, la innovación en el embalaje de alimentos congelados, y la economía circular destacan la importancia de abordar de manera integral y multidimensional la problemática del desperdicio alimentario.***

***Expansiones y adquisiciones estratégicas destacan la importancia de la logística de frío en el contexto de desafíos globales y de la creciente demanda de congelados.***



## ESPECIAL INTELIGENCIA COMPETITIVA

**La sección especial de Inteligencia Competitiva está dedicada este trimestre a un análisis de la actuación de los fondos financieros en el sector de la logística del frío en España.**

**Comienza con una exposición de las diferencias entre fusiones, adquisiciones e inversiones en capital riesgo y las finalidades de estas operaciones.**

**Continúa con un análisis de la actividad de los fondos de inversión en inmobiliaria logística, atraídos por la estimación de que España necesita más naves logísticas de frío. También se analizan los motivos y los riesgos de la inversión en el sector del frío.**

**Se analiza la actividad del primer fondo español para logística formado por Everwood Capital en 2023. Y se completa con las acciones desarrolladas por otros fondos españoles en diversos subsectores de la logística española en 2022 y 2023.**

**Se concluye que la entrada de fondos de inversión en la logística del frío en España es una tendencia emergente**



OBSERVATORIO DEL  
ALMACENAMIENTO  
EN FRÍO



Asociación de Explotaciones Frigoríficas Logística y Distribución de España

**ALDEFE**