

Consumo y gasto en helados y granizados

Durante el año 2022, el consumo extradoméstico de helados y granizados fue de 30,6 millones de litros, que suponen 1,5 litros de consumo medio per cápita en este producto al año. Las consumiciones en helados y

granizados ascienden a 1.589,1 millones –de forma concreta, 12,8 por persona-. Durante el último año, un 57,9% de consumidores entre 15 y 75 años han tomado helados y granizados en alguna consumición fuera del hogar.

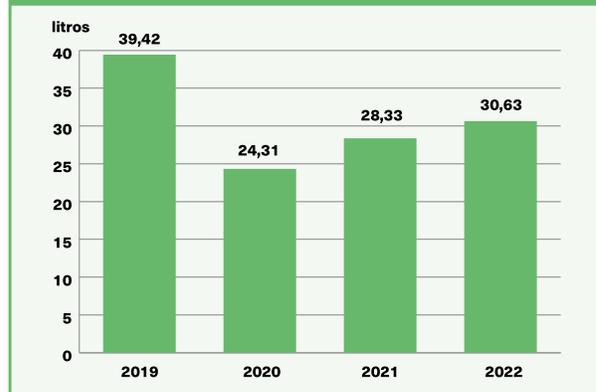
CONSUMO EXTRADOMÉSTICO EN HELADOS Y GRANIZADOS, 2022

	CONSUMO TOTAL (Millones litros)	CONSUMO MEDIO PER CÁPITA (Litros)	TOTAL CONSUMICIONES (Millones)	CONSUMICIONES PER CÁPITA	PENETRACIÓN (% Población 15-75 años)
TOTAL HELADOS Y GRANIZADOS	30,63	1,54	1.589,08	12,81	57,91

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

Durante el año 2022, se ha producido un incremento del 8,1% en el consumo extradoméstico de helados y granizados.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EXTRADOMÉSTICO EN HELADOS Y GRANIZADOS, 2019-2022 (MILLONES DE LITROS)



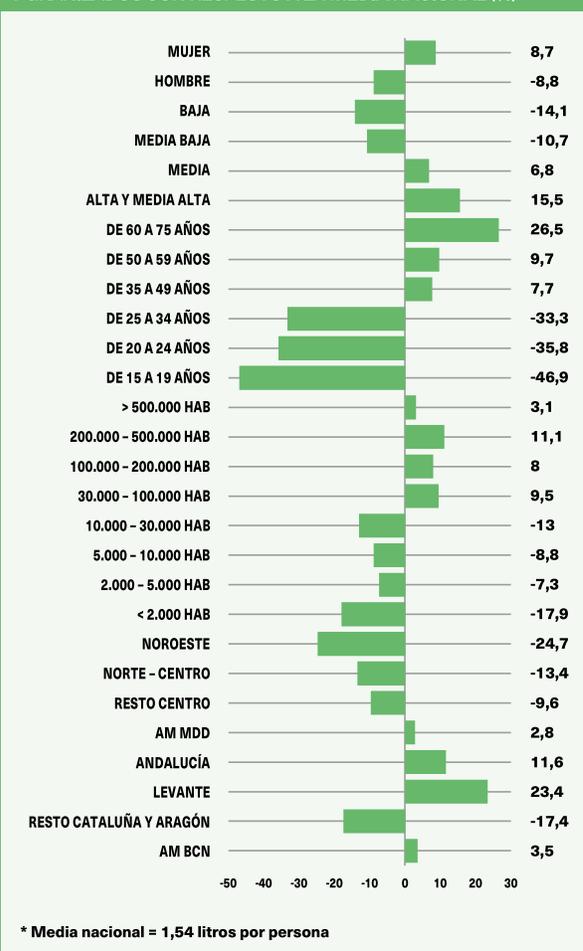


DIFERENCIAS EN LA DEMANDA

En términos per cápita, el consumo extradoméstico de helados y granizados durante el año 2022 presenta distintas particularidades:

- Las diferencias por sexo indican un consumo superior de estos productos en mujeres.
- Atendiendo a la clase social, los consumidores de clase alta y media alta tienen un consumo superior de helados y granizados fuera del hogar mientras que la menor demanda de estos productos se produce en los consumidores de clase baja.
- Por edades, se observa que la demanda extradoméstica per cápita de helados y granizados aumenta a medida que el consumidor tiene más edad llegando al nivel máximo en individuos de 60 a 75 años mientras que las cantidades menores están en consumidores de 15 a 19 años.
- El hábitat de residencia del consumidor de helados y granizados no ofrece un patrón concluyente para la demanda extradoméstica puesto que las variaciones se van alternando a medida que aumenta el tamaño de la población. La demanda superior se observa en municipios de 200.000 a 500.000 habitantes mientras que la más reducida se asocia a municipios de 2.000 habitantes.
- Finalmente, por áreas geográficas, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo extradoméstico medio en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, Andalucía y Levante, mientras que los consumos más reducidos tienen lugar en las zonas Noroeste, Norte-centro, y Resto de Cataluña y Aragón. ■

DESVIACIONES EN EL CONSUMO EXTRADOMÉSTICO DE HELADOS Y GRANIZADOS CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)*



HELADOS

El sector del helado tuvo en 2022 muy buenos resultados, por el aumento del consumo derivado de la llegada de más turistas a España. La producción industrial de helados en 2022 se situó en los 321,5 millones de litros, por un valor de 824,3 millones de euros, según los datos de la Encuesta Industrial Anual de Productos, que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Comparando estos datos con los del año 2021, se observó un aumento 1,7 % en volumen y del 35,3 % en valor.

La mayor parte de esta producción (cerca del 75%) se consume en el mercado interno, pero las industrias estiman que hay margen para que ese consumo siga creciendo, en consonancia con los niveles de consumo de los países de nuestro entorno comunitario y también con el aumento de las temperaturas y la extensión de las campañas veraniegas.

Según datos de la consultora Circana, las marcas de distribuidor (MDD) supusieron en 2022 el grueso de las ventas, tanto en valor como en volumen. En volumen, de media, alcanzaron una cuota del 81% y en valor del 62,37%. La cuota en volumen fue superior en los casos de helados a dividir (tartas, barras, etc.) y también en las tarrinas familiares. En el caso de los helados individuales, la cuota de las marcas de fabricante (MDF) fue algo mayor (19,1%) que en otros grupos de helados.

De acuerdo con los datos de la consultora Circana, en 2023 las mayores ventas en volumen fueron las de helados de palo, seguidos por tarrinas y helados de tipo cono. Dentro de los helados de palo, el grueso fueron ventas de helados tipo bombón, que además registraron un crecimiento del 4% respecto a las cifras del año precedente. También en valor fueron los helados de palo tipo bombón los que más ventas acumularon ese año.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

El sector español de los helados presenta una situación claramente dual, ya que existe un gran número de pequeños y medianos operadores (productores y comercializadores), junto a pocos y grandes grupos, muy a menudo filiales de enormes compañías multinacionales de otros sectores agroalimentarios, que son los que tienden a controlar la evolución del mercado.

Otra característica que define el mercado de los helados es que hay muchas empresas jóvenes, con

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE HELADOS

EMPRESA	VENTAS Mill. Euros
Univeler España, S.A. (División helados. Estimación)	220
Froneri Iberia	180
Aiadhese, S.A. (Grupo Alacant)	173,3
ICE Cream Factory Co. Marker, S.A.(Grupo Ferrero)	150
Grupo Helados Estíu	90
Lacrem	84,4
Grupo Kalise, S.A. *	47,1
General Mills Ibérica	43,3
Casty	32,8
Industrias Jijonencas	17,6

FUENTE: ALIMARKET. Año 2022 * Incluye la facturación de otras producciones.

menos de una década de historia, de tamaño muy pequeño (microempresas). A este respecto, cerca de un 70% de las empresas heladeras se califica como microempresa; un 25% como pequeña empresa; un 3% como mediana empresa y un 2% se considera gran empresa.

Andalucía es la comunidad donde se encuentra una mayoría de las empresas heladeras, seguida por la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Las diez empresas más importantes del sector controlan alrededor del 85% de todas las ventas en valor y en volumen.

El grupo líder del sector helados es una filial de una gran compañía multinacional y registró en 2022 una facturación de 220 millones de euros en el sector, con marcas muy conocidas. Esta empresa, que facturó 20 millones más que en el año anterior, es líder en todas las categorías de producto en los lineales.

La segunda empresa en facturación también es un gran grupo, que destaca por producir con muchas marcas de distribuidor (MDD), aunque también cuenta con marcas de fabricante conocidas. En 2022 facturó unos 180 millones de euros, 35 millones encima de la cifra del año anterior, con una producción que creció hasta los casi 100 millones de litros.

Por su lado, la tercera empresa en importancia facturó 173 millones de euros y es también muy conocida en el mercado de las MDD. Esta empresa sacó al mercado unos 85 millones de litros de helado.

HELADOS INNOVADORES

La innovación constante y la presentación de ofertas más saludables, adaptadas a los nuevos gustos de los consumidores, constituyen las principales estrategias para ganar cuotas de mercado.

En los últimos años, las industrias han incrementado su oferta de helados artesanales, veganos, sin gluten y también los bajos en grasa.

Para el sector productor y comercializador, el gran desafío es conseguir la desestacionalización total del consumo. A este respecto, una de las líneas que más se está siguiendo es el de los yogures helados. La empresa más importante es una compañía española creada en 2010, que cuenta con más de dos centenares de establecimientos y presencia en más de 20 países. Otra empresa española ocupa la segunda posición en ventas y facturación.

También han irrumpido con fuerza los helados proteicos, que son los que tienen una mayor cantidad de proteína y menos hidratos. Las ventajas de este tipo de helados es que contienen menos azúcares, más proteína, menos grasas y se consideran mejores para deportistas, personas que siguen una dieta de adelgazamiento, etc. No obstante, hay que tener en cuenta que este tipo de helados tiene un sabor distinto a los convencionales y puede llevar más edulcorantes.

QUESOS

Como en años anteriores, el sector de la industria del queso tuvo un balance positivo en 2022. Se produjo un incremento notable de la producción y también de las exportaciones, si bien la balanza comercial del sector volvió a tener signo negativo pues las compras superan con mucho a las ventas.

La producción industrial de queso se elevó a 661.944, un 27% más que en 2021. El valor alcanzado por estas producciones se acercó a los 3.191 millones de euros, un 26,5% más que un año antes, de acuerdo con los datos de la Encuesta Industrial Anual de Productos, que publica en Instituto Nacional de Estadística.

De esta producción, 148.334 toneladas fueron quesos frescos, requesones y cuajadas; 76.855 toneladas queso fundido (no incluye el queso rallado ni en polvo) y 436.755 toneladas el resto de los quesos (pasta dura, blanda, rallado, en polvo, etc.). Como en el año anterior,

COMERCIO EXTERIOR

Según datos del Ministerio de Comercio, en 2022 se exportaron 57.972 toneladas, un 20% más que en el año anterior, mientras que se importaron 67.688 toneladas, un 10,2% más también. En estos datos están incluidas las compras y las ventas de todo tipo de helados.

En este sector se producen muchos movimientos comerciales entre distintas filiales de una misma compañía, que no quedan reflejadas en las estadísticas de comercio exterior, por lo que las cifras reales pueden ser mucho mayores.

La gran mayoría de los grandes operadores del sector apuestan también por internacionalizar sus plantas de producción para situarlas cerca de los grandes mercados de destino.

No obstante, los principales mercados de las exportaciones de helados son otros países de la Unión Europea, entre los que destacan Portugal, Italia, Francia, Alemania y Holanda. También hay empresas que exportan a Reino Unido, Australia y Estados Unidos.

Por lo que hace referencia a las importaciones de helados, las principales partidas compradas en el exterior están vinculadas a las estrategias comerciales de las grandes cadenas de la distribución alimentaria. Por ello, los principales proveedores son Francia, Alemania, Bélgica, Italia y Reino Unido. ■

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE LOS QUESOS

EMPRESA	VENTAS Mill. Euros
Mondelez España *	570
Grupo García Baquero *	300
Queserías Entrepinares, S.A	390
Grupo TGT*	357
Grupo Lactalis Forlase	295,3
Grupo Lafuente	130
Arla Foods, S.A	121
Mantequerías Arias	103
Grupo Frieslandcampina Iberia, S.L *	90
Lácteos Flor de Burgos	67

FUENTE: ALIMARKET. Año 2021. * Incluye la facturación de otras producciones.

fue precisamente en este grupo de quesos donde más se incrementó la producción en 2022. En concreto, se produjo un aumento del 42%.



ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA 2023

PRODUCCIÓN · INDUSTRIA · DISTRIBUCIÓN · CONSUMO

mercasa



ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA

PRODUCCIÓN, INDUSTRIA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

26ª EDICIÓN 2023/2024

EDITA: MERCASA – DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

MERCASA

PRESIDENTE: JOSÉ RAMÓN SEMPERE VERA

DIRECTORA DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RR II: MAYTE CASTILLO PASALODOS

DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN: ÁNGEL JUSTE MATA

REDACCIÓN: ATAÚLFO SANZ DE LA TORRE, VÍCTOR J. MARTÍN CERDEÑO Y JULIO FERNÁNDEZ ANGULO

EDICIÓN, DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN: EDITORIAL MIC

SECRETARÍA DE REDACCIÓN: LAURA ONCINA VÁZQUEZ

GESTIÓN DE PUBLICIDAD: SILVIA DE SANTOS ARRANZ

REDES SOCIALES: FELIPE GUIJARRO ALONSO

mercasa



D.L. M-35704-2012

ISBN: 84-695-6171-5

Mercasa agradece la colaboración de todas aquellas personas, empresas e instituciones que han hecho posible la edición de este libro. La realización de las fotografías que ilustran este libro ha sido posible gracias a las facilidades prestadas por mercados municipales, tiendas de alimentación especializadas, hipermercados, supermercados, bares y restaurantes de toda España.

En esta edición, Mercasa agradece especialmente las facilidades para la realización de fotografías en el Mercado Municipal La Paz y el Mercado de Chamartín, ambos en Madrid, así como el hipermercado Alcampo en el Centro Comercial Getafe 3.