

## Consumo y gasto en helados y granizados

**D**urante el año 2020, el consumo extracomunitario de helados y granizados fue de 22,8 millones de litros, que suponen 0,7 litros de consumo medio per cápita en este producto al año. Las consumiciones en helados y granizados ascienden a 190,2 millones –de forma concreta, 10,4 por persona–. Durante el último

año, un 53,5% de consumidores entre 15 y 75 años han tomado helados y granizados en alguna consumición fuera del hogar. El consumo extracomunitario del año 2020 se ha minorado notablemente con respecto al ejercicio anterior motivado por los efectos de la COVID-19 sobre el sector de la restauración.

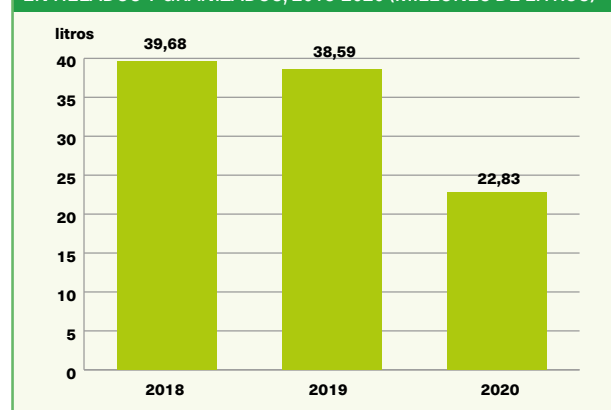
### CONSUMO EXTRADOMÉSTICO EN HELADOS Y GRANIZADOS, 2020

	CONSUMO TOTAL (Millones litros)	CONSUMO MEDIO PER CÁPITA (Litros)	TOTAL CONSUMICIONES (Millones)	CONSUMICIONES PER CÁPITA	PENETRACIÓN (% Población 15-75 años)
TOTAL HELADOS Y GRANIZADOS	22,83	0,67	190,25	10,43	53,52

### EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA

Durante el año 2020, se ha producido un descenso del -40,8% en el consumo extracomunitario de helados y granizados motivado principalmente por los efectos de la COVID-19 en el sector de la restauración.

### EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EXTRADOMÉSTICO EN HELADOS Y GRANIZADOS, 2018-2020 (MILLONES DE LITROS)



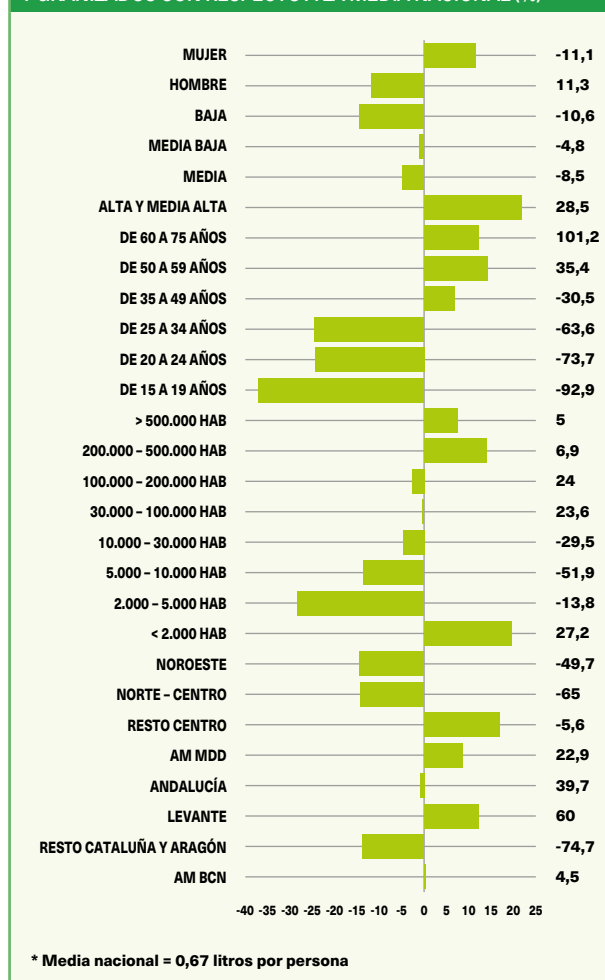


## DIFERENCIAS EN LA DEMANDA

En términos per cápita, el consumo extradoméstico de helados y granizados durante el año 2020 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 50 a 59 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 entre 2.000 y 5.000 habitantes.
- Finalmente, por áreas geográficas, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo extradoméstico medio en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, Levante y Resto Centro, mientras que los consumos más reducidos tienen lugar en las zonas Noroeste, Norte-centro, Resto de Cataluña y Aragón y Andalucía.

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



# HELADOS

La falta de turistas en el año 2020 y el cierre de la hostelería y la restauración durante muchos meses del año provocaron una caída en la producción y venta de helados. Gracias al consumo en el hogar y a las ventas en retail, el sector pudo tener un balance del año menos negativo.

La producción española de helados en 2020 se situó en 280,53 millones de litros, por un valor de 537,62 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 2019, se observa un descenso del volumen de producción del 18,8% y también de su valor (20%).

Aunque el mercado interior consume más de 70% de la producción, se estima que hay margen para que el consumo siga creciendo y se coloque al nivel del que hay en otros países de la Unión Europea.

Según datos de la consultora IRI, las marcas de calidad (MDD) supusieron en 2020 el 80,5% de las ventas en volumen dentro del retail, lo que da una idea del peso que éstas tienen en el mercado. En valor, el peso de las MDD es menor (61%).

Las ventas de helados en la distribución organizada en el ejercicio llegaron hasta los 221,9 millones de litros, por un valor de 821 millones de euros, según la media de datos que manejan varias consultoras.

Dentro de este sector, las ventas por segmentos las encabezan los helados individuales que representaron en 2020 el 62% en volumen y el 69% en valor del total. Las ventas de estos helados individuales en la distribución retail aumentaron casi un 10% en volumen y caso un 11% en valor. Dentro de este grupo destacaron los helados de palo y más concretamente, los de tipo bombón. También fueron importantes las ventas de conos de helado.

Detrás de los helados individuales destacaron las ventas de tarrinas familiares con el 28,4% en volumen y el 25% en valor, mientras que los helados a dividir (barras y tartas) representaron el 9% en volumen y el 4,7% en valor.

En los últimos años, las ofertas que más crecen son las de los helados artesanales, los yogures helados, los helados veganos, sin gluten y los bajos en grasa. Para el sector productor y comercializador, el gran desafío es conseguir la desestacionalización del consumo.



## ESTRUCTURA EMPRESARIAL

El sector español de las empresas fabricantes y comercializadoras de helados presenta una situación claramente dual, ya que existe un gran número de pequeños y medianos operadores, junto a unos pocos y grandes grupos, muy a menudo filiales de enormes compañías multinacionales, que son los que tienden a controlar el mercado.

Otra de las características del sector industrial de los helados es que hay muchas empresas jóvenes, con menos de una década de historia. Más de un 70% de estas 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 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.

### PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE HELADOS

EMPRESA	VENTAS Mill. Euros
Froneri Iberia, S.L.	204
Univeler España, S.A. (División helados. Estimación)	200
ICE Cream Factory Co. Marker, S.A.	132
Aiadhessa, S.A. (Grupo Alacant)	96,6
Grupo Helados Estiu	65
Lacrem	50
General Mills Ibérica	46,2
Crestas La Galeta, S.A.	39,7
Grupo Kalise, S.A. *	30,3
Casty	27,5

FUENTE: ALIMARKET. Año 2020. \* Incluye la facturación de otras producciones.

El grupo líder del sector helados es una filial de una gran compañía multinacional y registró en 2020 una facturación de 205 millones de euros en el sector, con marcas muy conocidas y también una gran presencia entre las MDD; la segunda empresa en facturación también es un gran grupo, con una facturación de 204 millones de euros y la tercera, con una facturación de 132 millones de euros, es un grupo internacional con mucha presencia en el segmento de la MDD.

El sector de los yogures helados se está abriendo paso con fuerza en este mercado. 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.

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

## COMERCIO EXTERIOR

Según datos del Ministerio de Comercio, en 2020 se exportaron 38.377,7 toneladas de helado y se importaron 59.323,8.655 toneladas. Comparando estas cifras con las del año precedente, se observó una reducción del 21% en las exportaciones y del 19% en las importaciones.

## QUESOS

Para el sector de quesos el balance del año 2020 no fue negativo, pese a los cierres parciales en hostelería y restauración. La producción aumentó y el consumo en los hogares también (un 13% en volumen y un 15% en valor, según el Panel que publica el Ministerio de Agricultura).

En 2020 la producción industrial de queso se elevó a 519.902 toneladas, un 1,64% más que en 2019. Asimismo, su valor ascendió a 2.424,7 millones de euros, muy superior también al del año precedente, de acuerdo con los datos de la Encuesta Industrial Anual de Productos, que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta producción, 137.744 toneladas fueron quesos frescos, requesones y cuajadas; 80.187 toneladas queso fundido y el resto (301.971 toneladas), fueron el resto de los quesos (pasta dura, blanda, rallado, en polvo, etc.). Según el INE, aumentaron en 2020 las producciones de queso fresco y fundido, pero no la del resto de los quesos en su conjunto.

En valor, las ventas totales alcanzaron los 111,6 millones de euros, mientras que las compras superaron los 1524 millones de euros. En este caso, las exportaciones disminuyeron un 21% respecto a 2019 y las importaciones un 13%.

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.

De todas formas, muchos movimientos entre distintas filiales de una misma compañía no quedan reflejadas en las estadísticas de comercio exterior, por lo que las cifras reales pueden ser mucho más importantes.

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.

Por lo que hace referencia a las importaciones de helados, las principales partidas importadas 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	454
Queserías Entrepinares, S.A	395
Grupo TGT	320
Grupo Lactalis Forlisa	287
Grupo Lafuente	120
Arla Foods, S.A	111
Grupo Frieslandcampina	110
Mantequerías Arias	103
Lácteas Flor de Burgos	70

FUENTE: ALIMARKET. Año 2020. \* Incluye la facturación de otras producciones.

Según datos de la consultora IRI, un 38,8% de los quesos nacionales que se comercializaron en libre-servicio fueron tiernos, especialmente lonchas. Por su lado, un 30,3% fueron quesos semicurados, en-



# ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA 2021

PRODUCCIÓN · INDUSTRIA · DISTRIBUCIÓN · CONSUMO

mercasa





## **ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA**

PRODUCCIÓN, INDUSTRIA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

24ª EDICIÓN. 2021/2022

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 hipermercados, supermercados, mercados municipales, tiendas de alimentación especializadas, bares y restaurantes de toda España.*