



Análisis sectorial

SECTOR FRUTAS Y
HORTALIZAS
CONGELADAS EN LA
REGIÓN DE MURCIA

Julio 2023



- Unas 53.000 hectáreas se destinan a la producción de en torno a las 800.000 toneladas de hortalizas congeladas en España. Las comunidades que concentran los mayores volúmenes son Navarra, con un 40% del total y Murcia, con un 30% (240.000 toneladas), seguidas por Castilla y León, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía.
- El sector empresarial de vegetales congelados se encuentra muy atomizado en la Región, y basan sus estrategias de futuro tanto en la innovación como en la internacionalización, ya que el mercado interior se muestra dificultades en absorber los volúmenes de producción alcanzados.
- El sector de alimentos congelados sigue en alza, tras un período de desapego por parte de los consumidores, al bajar la demanda de productos clásicos congelados como son las croquetas, las patatas o las empanadillas, ya que se desconfiaba del procesado de los alimentos o del exceso de sal. En la actualidad, gracias a las innovaciones tanto en formato como en contenido y a la mejor conservación de las propiedades nutritivas de los productos, los alimentos congelados se encuentran en un momento dulce de renovación y actualización a las nuevas necesidades del consumidor. Esto implica, además, cambios en los mensajes y en los envases, sobre todo mayor transparencia en el etiquetado.
- Las hortalizas que más se ultracongelan son brócoli, pimiento, alcachofa, coliflor, cebolla, zanahoria y calabacín.
- Dentro de la Región, aproximadamente con una veintena de empresas que se dedican a dicha actividad, con una capacidad conjunta de 107.800 toneladas anuales. Entre ellas destaca, como empresa líder a nivel nacional, Fruveco con unos 80 M€ de facturación anuales y más de 200 trabajadores directos y con la mayor cámara frigorífica de Europa. Fruveco se ha mostrado durante los últimos meses como el operador más dinámico en el sector, registrando un comportamiento muy notable en su actividad en soluciones congeladas, donde sus volúmenes comercializados crecen a ritmo del 33,3%, y con una progresión de su volumen en vegetales congelados del 3,6%. Por otro lado, la compañía impulsa sus ventas fundamentalmente en mercados fuera de la Unión Europea, donde dirige ya el 40% de su actividad, acelerando su



crecimiento a ritmo del 32,7%, con EE.UU. como principal motor de este crecimiento. Además, la Región cuenta otras empresas significativas como Ultracongelados Azarbe perteneciente a la empresa líder del sector, el Grupo Virto interproveedor de Mercadona, con más de 90 M€ de facturación y con unos 200 trabajadores directos.

Empresa	CNAE	Facturación	Municipio	Empleados
ULTRACONGELADOS AZARBE, S.A.	10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas	95.242.759€	Murcia	198
FRUVECO	10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas	80.393.349€	Murcia	207
CONGELADOS PEDÁNEO, S.A.	10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas	13.219.217€	Archena	92
CONGELADOS ESPAÑOLES, S.A.	10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas	7.154.937 €	Murcia	46
QUALITY FROZEN SOLUTIONS, S.L.	10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas	5.764.869€	Molina de Segura	20
ECOFROST ULTRACONGELADOS, S.L.	46.31 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas	4.466.049€	Molina de Segura	5
VEGETALES CONGELADOS S.A.	10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas	3.042.152 €	Alguazas	6
HORTIMUR, S.L.	10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas	1.480.262 €	Murcia	33
KISS FRUIT, S.L.	10.39 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas	1.221.501, €	Santomera	

- En suma, se estima que las empresas regionales de productos vegetales congelados pueden llegar a factura en torno a los 250 millones de euros anuales generando trabajo directo a cerca de medio millar de empleados.
- Según, el último informe del sector de Alimarket, cuatro empresas murcianas lideran el ranking de principales fabricantes y comercializadoras de vegetales congelados; FRUVECO (tercera posición), Congelados el Pandáneo, SAMAFRU y FRIPOZO.
- En cuanto a logística, destacan Gestockal y Primafrío (ambos en Alhama), El Mosca (Molina) y Grupo Caliche (San Javier), que cuentan con los mayores centros de distribución de congelados del Levante.



Principales fabricantes y comercializadores de Vegetales Congelados

Empresa	Ubicación	Volumen (t)		Ventas (M€)		Exportaciones (M€)		Marcas
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	
1 GRUPO VIRTO	Azagra (NA)	390.000	385.000	456,0 (+)	519,0 (+)	188,00	207,00	JV/Hacendado
2 CONGELADOS DE NAVARRA	Arguedas (NA)	236.945	231.238	254,0 (+)	300,0 (+)	148,00	195,00	Verleal/CN/MDD
3 FRUVECO	El Raal (MU)	115.000	110.000	92,0 (+)	115,0 (+)	88,00	110,00	MDD
4 GELAGRI IBÉRICA	Milagro (NA)	91.000	97.000 (-)	85,8	95,0	66,90	74,50	MDD/Veconatur
5 ARDO FOODS	Marcilla (NA)	35.090	36.770 (-)	53,1 (+)	59,0 (+)	0,00	0,00	MDD/Ardo
6 MONLIZ ESPAÑA	Badajoz	25.840	28.862 (-)	30,8	35,0	26,40	31,50	Crop's/Ardo/MDD
7 ALIMENTARIA ARAGONESA (SAAR)	Ejea de C. (Z)	25.000	19.000	24,7	26,5	12,50	13,50	MDD
8 TRANSFORMADOS AGRÍCOLAS DE ALBACETE	Albacete	16.400	14.800	14,0	14,0	9,80	9,80	MDD
9 CONGELADOS EL PEDÁNEO	Molina de Segura (MU)	16.500 (*)	14.000 (*)	16,1	16,0 (*)	9,80 (*)	9,80 (*)	El Pedáneo
10 ULTRACONGELADOS CAMPO VERDE	Albacete	16.000 (*)	20.000 (*)	8,8	14,0 (*)	6,60	11,00 (*)	MDD
11 SAMAFRU	Alcantarilla (MU)	10.000 (*)	10.000 (*)	10,90 (*)	10,90 (*)	9,00 (*)	9,00 (*)	MDD
12 FINDUS ESPAÑA	Tajonar (NA)	15.772	15.528	27,7	29,6	--	--	Findus/Salto
13 COMAGRA DE CONGELACIÓN	Alberche del C. (TO)	4.500 (*)	4.500 (*)	5,0 (*)	5,0 (*)	4,80 (*)	4,80 (*)	MDD
14 ALNUT LA UNIÓN NICE ALMERÍA	El Ejido (AL)	2.000	4000 (*)	7,0	14,0 (*)	--	--	Long Fresh
15 GEDESCO	Montcada R. (B)	1.863	1.891	3,08	3,58	--	--	Maheso
16 FRIPOZO	Torres de Cotillas (MU)	1.200 (*)	1.236	3,0 (*)	3,2	--	--	Fripozo
17 AGROCONGELADOS LA CUERVA	Jaraiz de la Vera (CC)	700 (*)	700 (*)	5,4	7,0 (*)	--	--	La Cuerva

(*) Estimación; n.d.: no disponible; (+): En la facturación se incluyen otras líneas de negocio. (-) Datos del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2022

Fuente: Alimarket Gran Consumo

- Las ventas al exterior de frutas y verduras congelados de la Región en 2022, (clasificación ICEX) principalmente brócoli, alcachofa y pimiento, alcanzaron el valor total de 105 millones de euros, suponiendo el 13% del total nacional, pero arrastrando durante dos años consecutivos una tendencia negativa, con una caída del -8% en 2021, si bien, en 2018 se marcó un récord llegando a vender productos por valor de 159 millones de euros.
- No obstante, la Región de Murcia es la segunda provincia que más hortalizas y frutas congeladas vende fuera del país: uno de cada siete kilos que España coloca en supermercados europeos salen de los almacenes frigoríficos de la Región. Solo la supera Navarra con 392 millones de euros en 2022 y los productos estrella son el pimiento, menestras, brócoli, pimientos, espinacas, alcachofas, calabacines y cebollas.

RANKING PROVINCIAS EXPORT (MILES €)	2022 (MILES €)	2021 (MILES €)	% T.crec
31 -- NAVARRA	392.725	366.283	7,22
30 -- MURCIA	105.143	99.897	5,25
04 -- ALMERÍA	47.685	37.777	26,23
46 -- VALENCIA	40.936	42.060	-2,67
21 -- HUELVA	35.876	26.788	33,93
03 -- ALICANTE/ALACANT	30.532	38.961	-21,63
08 -- BARCELONA	21.099	15.986	31,98
41 -- SEVILLA	18.579	24.045	-22,73
02 -- ALBACETE	15.934	13.748	15,90
50 -- ZARAGOZA	11.324	11.467	-1,25
06 -- BADAJOZ	9.747	7.748	25,80
40 -- SEGOVIA	7.427	8.213	-9,57
11 -- CÁDIZ	7.414	6.604	12,28
26 -- LA RIOJA	7.199	8.939	-19,47
27 -- LUGO	7.196	8.496	-15,30
17 -- GIRONA	4.963	3.008	65,00
14 -- CÓRDOBA	4.873	7.704	-36,76
18 -- GRANADA	4.654	3.811	22,13
10 -- CÁCERES	4.602	1.954	135,50
24 -- LEÓN	3.172	1.277	148,37
TOTAL	805.766	756.529	6,51

Fuente: ICEX

- En este caso, casi toda la exportación se vuelca en la Unión Europea, donde Francia con 24,3M € seguido de Alemania con 21 M€ se posiciona en primer y segundo puesto en el ranking de países receptores.
- Reino Unido, cuarto país receptor, muestra una caída notable en las ventas derivados de los efectos del BREXIT, con 9,5M€ en 2022 frente a los 44M€ de 2018 cuando se configuraba como primer comprador de nuestros vegetales congelados.

- Al contrario que EEUU país que muestra un alto dinamismo en las compras de estos productos regionales, pasando de 2,3M€ en 2017 a los 11,5M€ de 2022. Además, en este último año consigue un crecimiento en 2022 del 30%.

EXPORTACIONES MURCIA		2022		2021	2020	
Países	Ranking	Valor, Miles	Valor, Miles	Valor, Miles	Valor, Miles	% T.Crec 2022-21
FR -- Francia	1	24.350,32	23.919,54	25.309,29		1,80
DE -- Alemania	2	21.379,72	19.792,70	21.164,93		8,02
US -- Estados Unidos	3	11.555,14	8.867,17	13.845,75		30,31
GB -- Reino Unido	4	9.597,38	10.212,37	14.088,76		-6,02
BE -- Bélgica	5	8.077,48	7.242,17	6.804,51		11,53
IT -- Italia	6	7.598,09	8.310,81	7.789,47		-8,58
SE -- Suecia	7	4.590,83	4.991,11	5.862,03		-8,02
NL -- Países Bajos	8	3.347,15	2.376,24	1.949,89		40,86
PL -- Polonia	9	2.717,55	2.664,33	344,89		2,00
CA -- Canadá	10	2.532,60	3.306,41	4.567,77		-23,40
CH -- Suiza	11	1.438,57	1.398,68	1.336,75		2,85
JP -- Japón	12	1.098,60	822,78	909,19		33,52
CR -- Costa Rica	13	867,69	66,77			1199,43
IE -- Irlanda	14	735,84	627,55	257,09		17,26
EG -- Egipto	15	633,95				
PT -- Portugal	16	613,09	379,63	384,56		61,50
NO -- Noruega	17	486,80	667,43	375,49		-27,06
FI -- Finlandia	18	463,55	222,52	127,84		108,32
HU -- Hungría	19	389,00	332,90	238,21		16,85
RS -- Serbia	20	382,90	210,23	178,41		82,14
SubTotal	0	102.856,25	96.411,33	105.534,84		6,68
Total	0	105.143,30	99.897,01	108.196,76		5,25

Fuente: ICEX

Con respecto a 2023, las ventas hasta abril de la Región suponen un total de 40M€ con 2,5% de crecimiento interanual, frente al 4,1% nacional, manteniendo la segunda posición a nivel provincial, destacando con crecimientos Francia con 8,7M€, Alemania con 7,2M€ y Reino Unido con 4,1M€.



Ayudas INFO

Para el conjunto del sector agroalimentario, sector primario junto con la industria alimentaria, y para el periodo 2015-2023 junio, el Instituto de Fomento ha aprobado un total de 1.033 expedientes de ayuda a las empresas del sector por un total de 169M € de inversión y una subvención a fondo perdido aprobada de 35,8M€, lo que ha permitido mantener 1.022 empleos.

En el caso de las vegetales congelados, las ayudas para el periodo 2015-2023 junio los expedientes aprobados ascienden a 15 proyectos generando inversiones por valor de 26,8M € con ayudas directas de 3,1M€ y la creación de 45 empleos directos.

Radiografía del consumidor

- Los hogares jóvenes son los que han contribuido a este incremento en el consumo de productos congelados, también hogares *millennials* con niños están liderando este aumento y se sienten atraídos por la conveniencia y los aspectos saludables de los productos congelados. También se tienen en consideración nuevos consumidores como los vegetarianos y veganos y las diferentes intolerancias y posibles alergias alimentarias.

Ejemplos de nuevos congelados.

- Relacionado con lo anterior, encontramos una amplia oferta de productos congelados de gran calidad, con *superfoods*, que incluyen ingredientes como el kale, la quinoa o la chía en sus platos preparados. Se hace mucha referencia al origen de los ingredientes, a la ausencia de aditivos (hormonas, antibióticos, químicos, transgénicos, etc.) y a la importancia de lo natural en los alimentos.
- Y dentro de la categoría, e influidos también por la tendencia DIY, están los smoothies, los famosos y demandados batidos de frutas y verduras. Desde hace un tiempo se ha observado el aumento de la oferta de fruta congelada en los establecimientos, por lo que era de esperar que la venta de combinaciones de las



mismas no tardará en llegar. Desde frutas enteras congeladas, hasta cubitos con el smoothie listo solo para añadir la leche que se desee, o formato de sobres con las frutas y las verduras ya trituradas en el interior.

- Por otro lado, asistimos a una auténtica explosión de nuevos productos congelados en la categoría gourmet, desde platos preparados con ingredientes de alta calidad como las trufas o el Chardonnay, hasta recetas de todos los rincones del mundo, pasando por una reinención de la comida rápida como las hamburguesas 'Iberico Burger'