

OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO



Informe Trimestral

Marzo 2025





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 2024 muestran una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 79,04 %, cifra superior a la del tercer trimestre de 2024 (76,39 %). La facturación estimada del total del sector superó los 109 Meur (118,1 x 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 el estado y las tendencias de las tecnologías de congelación industrial de alimentos.



INDICADORES

Presentación de los principales indicadores del almacenamiento en frío y las explotaciones frigoríficas en España durante el cuarto trimestre de 2024. Destaca una ocupación media de los almacenes de productos congelados del 79,04%, cifra superior a la del tercer trimestre de 2024 (76,39 %). La facturación estimada del total del sector es de 109Meur (118,1 Meur el trimestre anterior). Se mantienen las diferencias regionales de tasa de ocupación y facturación media.

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.

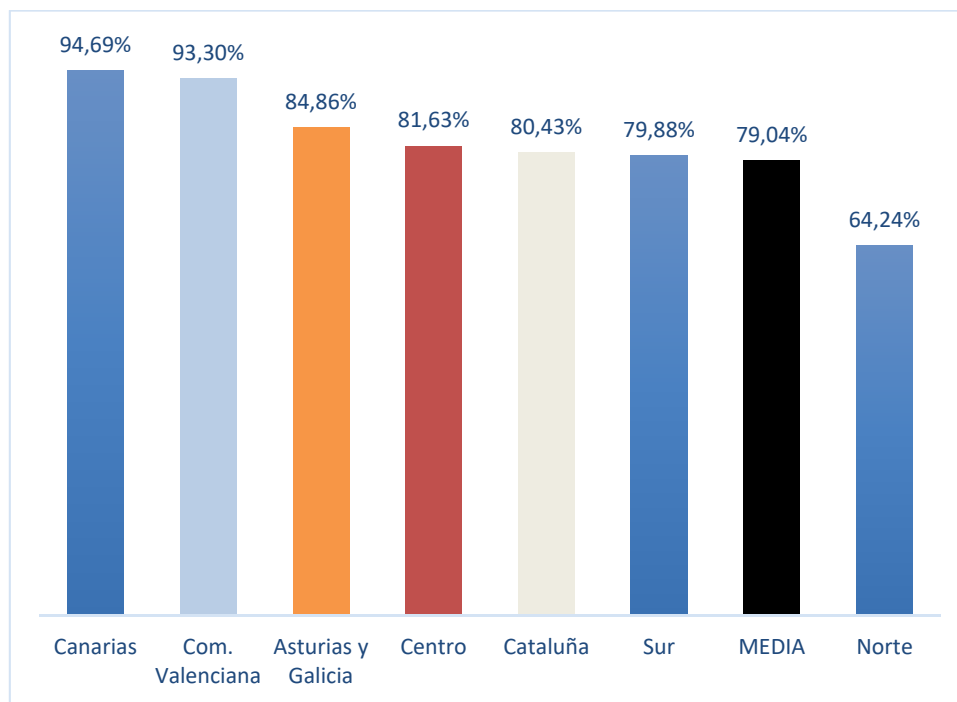
Se cierra con el análisis de los principales indicadores macroeconómicos de España: el índice de precios de consumo, el PIB a precios de mercado, la tasa de paro y el índice de confianza empresarial armonizado.



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 2024 ha sido del **79,04%**.



Canarias	Com. Valenciana	Asturias y Galicia	Centro	Cataluña	Sur	MEDIA	Norte
94,69%	93,30%	84,86%	81,63%	80,43%	79,88%	79,04%	64,24%

Figura 1: Tasa de ocupación de almacenes de productos congelados en España: 2024, 4T.

Fuente: ALDEFE.

La extrapolación al total del sector de la información recogida permite estimar su **facturación** durante el cuarto trimestre de 2024 **en 109,1 M eur, lo que implica una disminución del 7,61% respecto al tercer trimestre de 2024.**

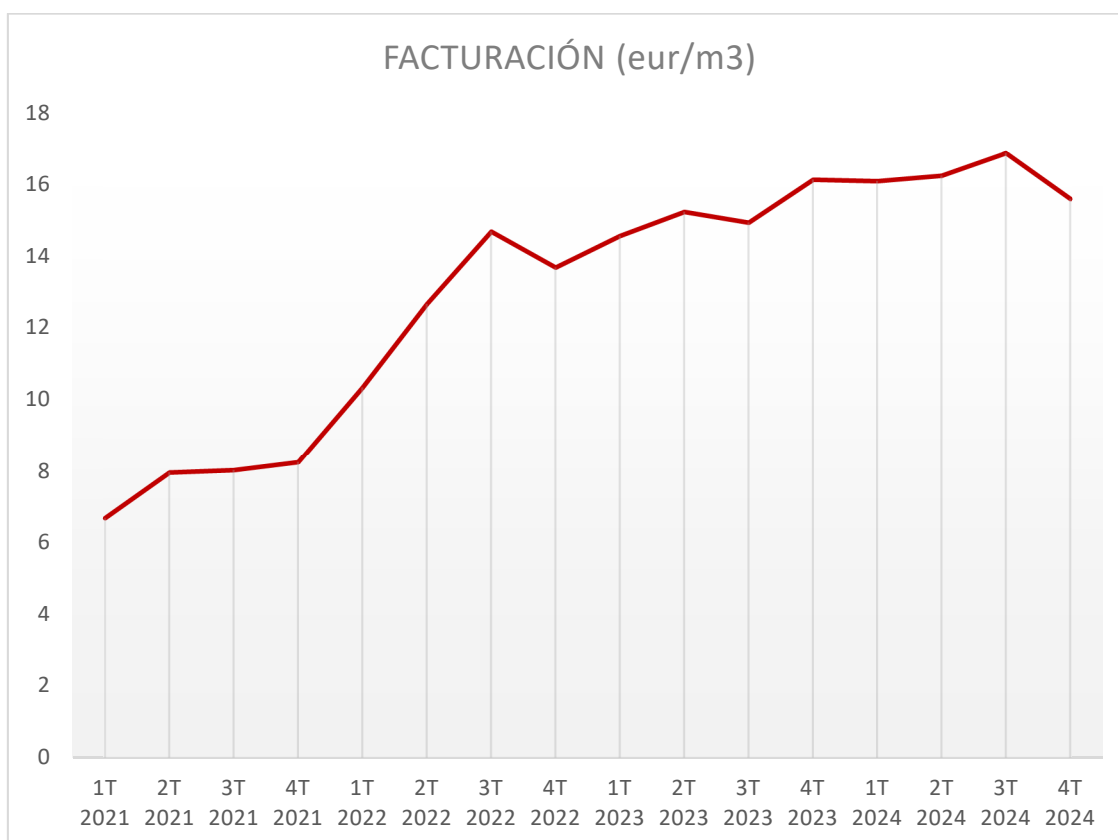
En cuanto a los **valores medios de los indicadores de actividad y facturación** para el cuarto trimestre de 2024 que se obtienen a partir de la información recogida entre los participantes en la encuesta son los siguientes: número medio de empleados por 10.000 m³: xxxx; toneladas manipuladas por m³: xxx; y facturación media por m³: xxx eur.

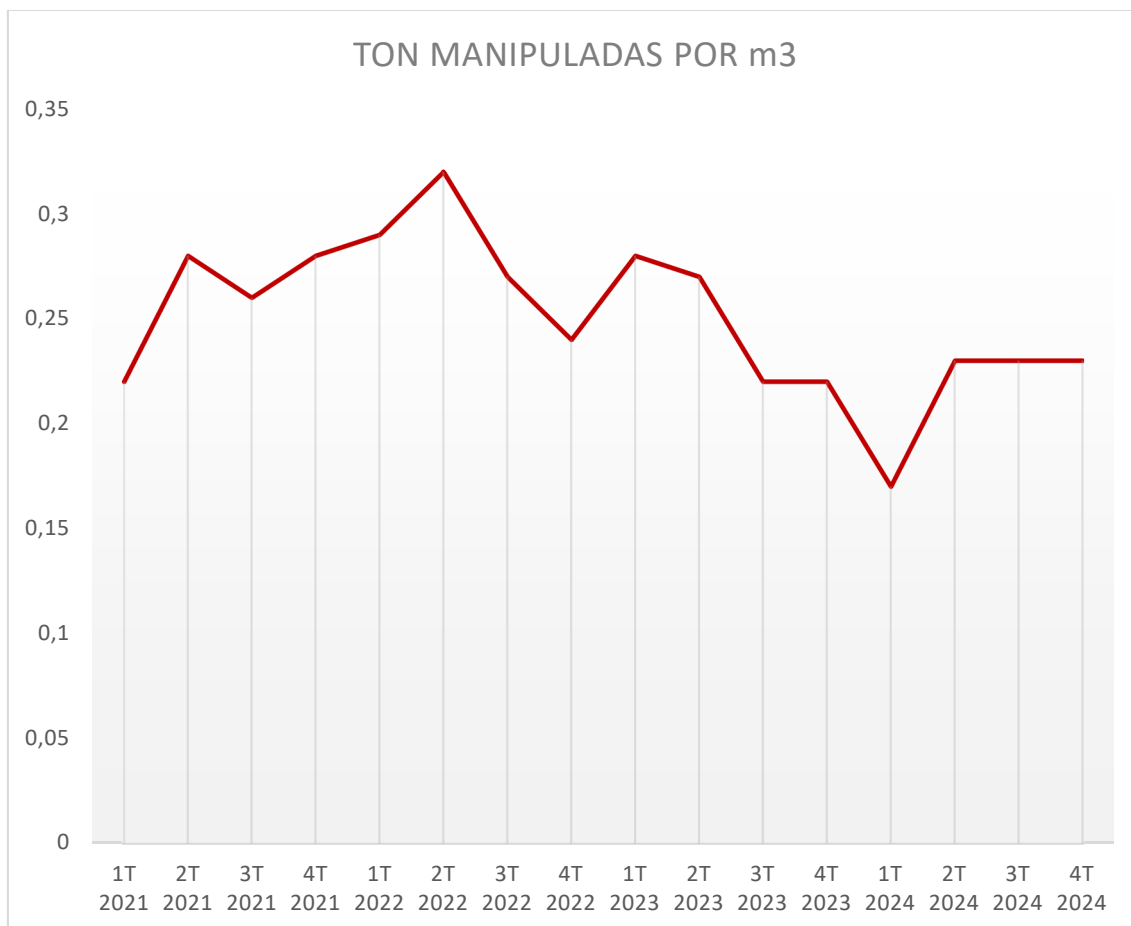


Figura 2: Indicadores de los almacenes de productos congelados en España: 2024, 4T.

Fuente: ALDEFE.

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





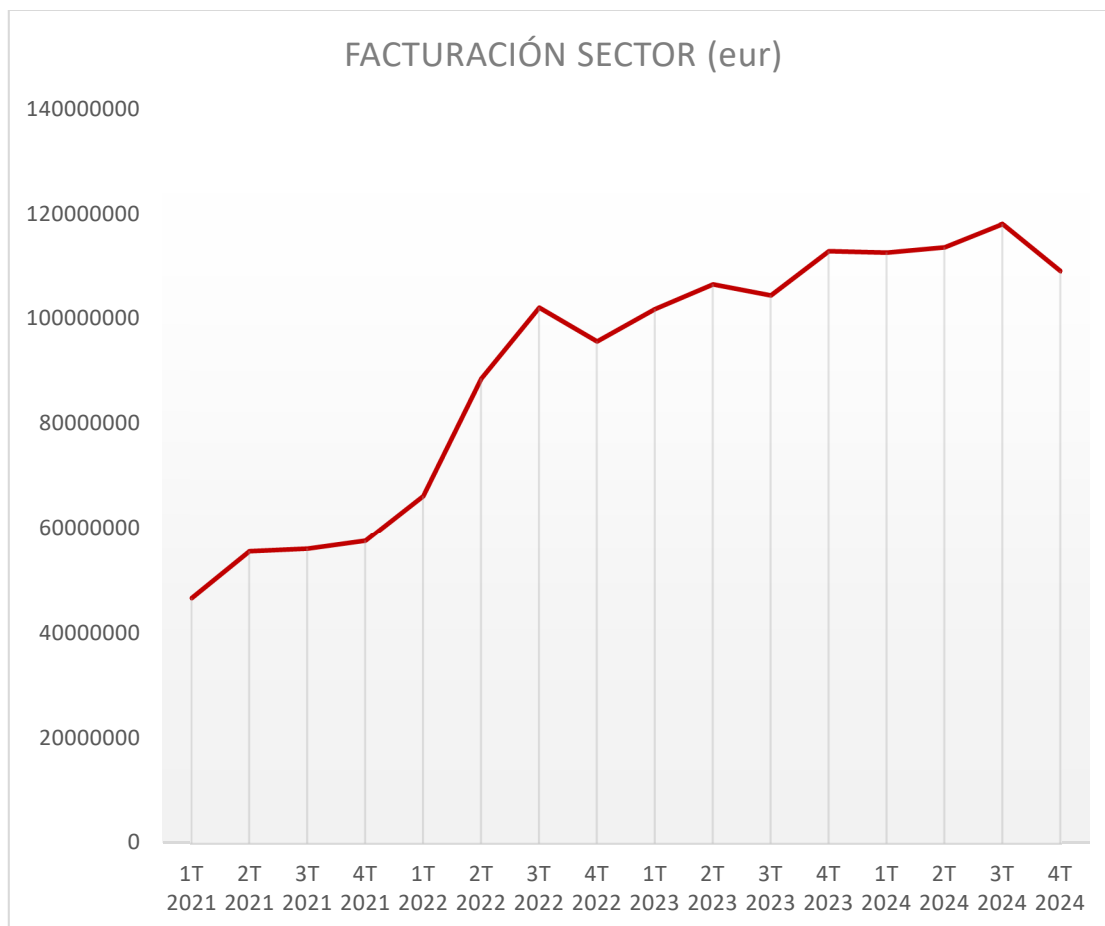


Figura 3: Evolución indicadores ALDEFE 1T 2021-4T 2024

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 %.

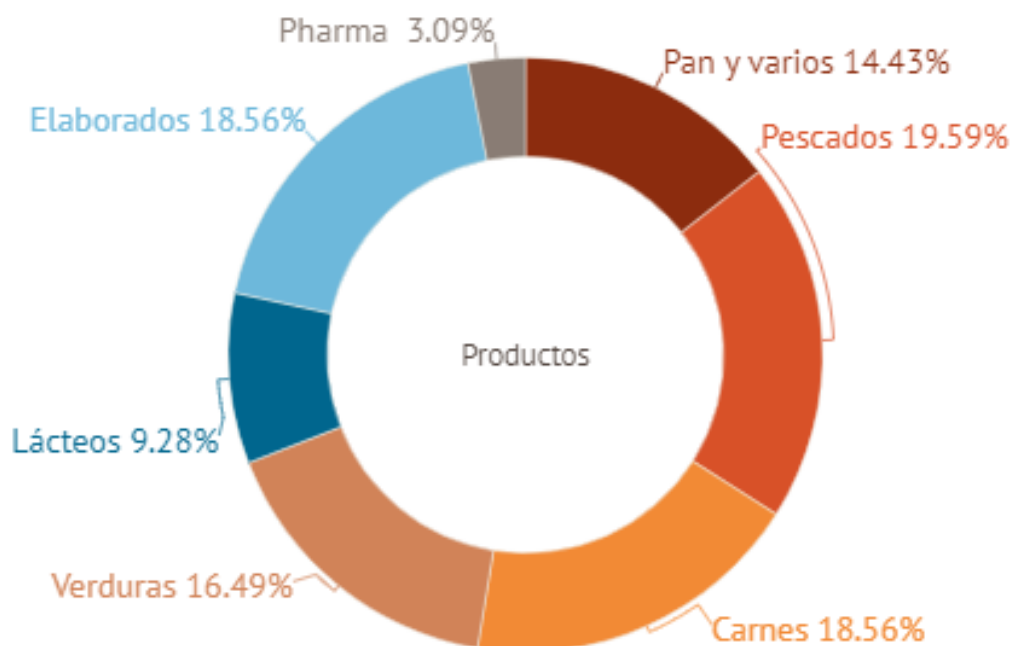


Figura 4: Distribución de productos congelados por categorías en España: 2024

Fuente: ALDEFE.

Según datos de ALDEFE, la ocupación media de los almacenes de productos congelados en España durante el cuarto trimestre de 2024 fue del 79,04 %, con variaciones regionales significativas y una leve disminución en la facturación del sector, que superó los 109 millones de euros.



Los costes del almacenamiento frigorífico en Francia mostraron un aumento trimestral del +3,43% en el cuarto trimestre de 2024 debido al alza de los precios de la energía, con un incremento anual del +5,52%

El Indicador Logístico Q1/2025 muestra un estancamiento en niveles bajos, con una leve mejora en febrero, pendiente de la incertidumbre económica y geopolítica.

En febrero de 2025, el Índice de Precios de Consumo (IPC) en España aumentó un 0,4% respecto al mes anterior, situando la tasa interanual en el 3%, principalmente debido al incremento del coste de la electricidad, mientras que la inflación subyacente descendió al 2,2%, su nivel más bajo desde diciembre de 2021.

En el cuarto trimestre de 2024, el PIB de España creció un 0,8% intertrimestral y un 3,5% interanual, con la demanda interna como principal motor del crecimiento.

El contexto global se caracteriza por un crecimiento mundial relativamente robusto pero heterogéneo, con una moderación del crecimiento en la eurozona

En febrero de 2025, el paro bajó a 2.593.449 personas, la cifra más baja desde 2008, aunque el desempleo entre los mayores de 45 años sigue en aumento, alcanzando un récord del 57,4% del total.

En el primer trimestre de 2025, el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) aumentó un 0,5% en comparación con el trimestre anterior, con un 19,7% de los establecimientos empresariales anticipando un trimestre favorable y un 15,6% previendo un periodo desfavorable



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.

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



El mercado de gran consumo en España entra en una fase de estabilidad marcada por la transformación del perfil del consumidor, el auge de los congelados, la internacionalización agroalimentaria y la consolidación de una cadena de frío cada vez más tecnológica, eficiente y estratégica.

Durante el primer trimestre de 2025, el sector cárnico español ha intensificado su proceso de transformación estructural, marcado por operaciones corporativas, inversión en sostenibilidad e innovación logística, y una creciente presión regulatoria y geopolítica.

El mercado de platos preparados congelados en España creció un 6,6% en 2024 impulsado por la innovación, la diversificación empresarial y una creciente demanda estructural, lo que está reconfigurando profundamente las necesidades logísticas del almacenamiento en frío.

La internacionalización hortofrutícola, el auge del consumo plant-based y la inversión en capacidad frigorífica —como la de Gelagri Ibérica— configuran el trimestre del sector de frutas y verduras.

La reconfiguración del sector pesquero —marcada por concentración empresarial, modernización de flotas e impulso a la sostenibilidad— convierte al almacenamiento en frío en un pilar estratégico para garantizar la competitividad, trazabilidad y resiliencia de la cadena de valor de los productos del mar.

El subsector heladero ha experimentado en el primer trimestre de 2025 una intensa reconfiguración industrial marcada por procesos de concentración, expansión internacional y ajustes operativos, con efectos directos en la demanda de infraestructura especializada de almacenamiento congelado.

Durante el primer trimestre de 2025, el sector de panadería y bollería congelada ha experimentado una acelerada reconfiguración estructural marcada por la innovación tecnológica, la consolidación empresarial y la expansión internacional, lo que posiciona al almacenamiento en frío como un eje estratégico para afrontar el crecimiento sostenido, la diversificación de productos y las crecientes exigencias logísticas y sensoriales del mercado global.



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 almacenamiento frigorífico está experimentando una profunda transformación tecnológica, impulsada por la automatización, la inteligencia artificial y soluciones sostenibles que optimizan la eficiencia operativa, la seguridad alimentaria y la resiliencia logística en un contexto global cada vez más exigente.

El Reglamento 40/2025 de Envases y Residuos de Envases, junto con la nueva Ley de prevención del desperdicio alimentario y la propuesta europea de simplificación normativa, configura un marco regulador complejo que impulsa al sector del almacenamiento en frío hacia una transformación integral basada en la economía circular, la eficiencia logística y la sostenibilidad alimentaria, al tiempo que plantea desafíos operativos, riesgos económicos y oportunidades estratégicas en materia de innovación, trazabilidad y liderazgo ambiental.

El sector del almacenamiento en frío en España afronta 2025 en plena fase de expansión, inversión y transformación tecnológica, impulsado por la recuperación económica, la reconfiguración de las cadenas de suministro, la demanda de soluciones logísticas multitemperatura y el auge de operadores internacionales, todo ello en un contexto de presión estructural por costes energéticos, exigencias normativas y concentración del mercado.



ESPECIAL INTELIGENCIA COMPETITIVA

La sección especial de Inteligencia Competitiva está dedicada este trimestre a presentar un panorama del estado actual de las tecnologías de congelación industrial de alimentos, así como de las emergentes y las tendencias que las condicionan. Se abordan las ventajas y limitaciones de estas tecnologías en aspectos vinculados con la sostenibilidad y la eficiencia energética de los métodos de congelación, los costes operativos, la calidad del producto final y las regulaciones actuales.

Las cuatro tecnologías implantadas en la actualidad son congelación por aire forzado, por placas, por inmersión y criogénica. Y se describen también cinco emergentes: la congelación a alta presión, la asistida por ultrasonido, la magnética, la eléctrica pulsada, la isocórica y los sistemas transcíticos de CO₂ mejorados.

Se opta por un enfoque exhaustivo y sintético, en lugar de profundizar en detalles asuntos técnicos de algunas de esas tecnologías.



OBSERVATORIO DEL
ALMACENAMIENTO
EN FRÍO



Asociación de Explotaciones Frigoríficas Logística y Distribución de España

ALDEFE