

OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO



Informe Trimestral

Julio 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 la tasa de ocupación de los almacenes frigoríficos en España por áreas geográficas y con información sobre los principales indicadores utilizados por las asociaciones europeas del sector.

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 analizan las tendencias globales de integración en la logística de la cadena del frío alimentaria, con los factores claves que las impulsan y un análisis de escenarios para el horizonte 2030.



INDICADORES

Presentación de la tasa de ocupación de las empresas del sector.

Se muestran indicadores de consumo de productos congelados en España durante el trimestre.

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 ALDEF



De acuerdo con la información recogida por ALDEF entre sus asociados, la **ocupación media** de los almacenes de productos congelados en España durante el primer trimestre de 2025 ha sido del **92,29%**

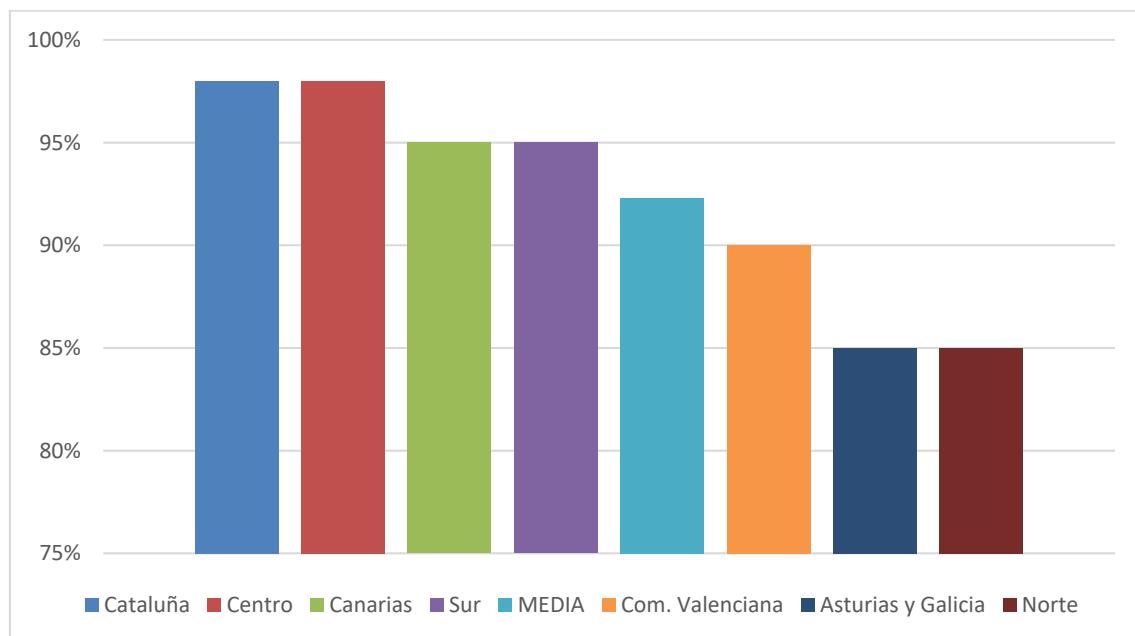


Figura 1: Tasa de ocupación de almacenes de productos congelados en España: 2025, 1T.

Fuente: ALDEF.

Según datos de ALDEF, la ocupación media de los almacenes de productos congelados en España durante el primer trimestre de 2025 fue del 92,29%



Indicadores de consumo de productos congelados



Inspirados en la sólida metodología del Panel de Consumo Alimentario en Hogares del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, integrado en el Plan Estadístico Nacional y basado en una muestra representativa de 12.500 hogares con seguimiento diario de compras mediante lector de códigos de barras, las siguientes tablas recogen los principales indicadores del consumo de productos congelados en los hogares españoles (para el último mes disponible, marzo de 2025), incluyendo consumo y gasto per cápita, precio medio, así como volumen y valor total, que ofrece una visión completa y precisa de la demanda de los mismos.

Esta información resulta especialmente útil para identificar patrones de demanda, analizar la composición del mercado y orientar estrategias logísticas y comerciales en el sector del frío alimentario.

La Figura 2 presenta los principales indicadores del consumo doméstico de carnes congeladas en España correspondientes al mes de marzo de 2025, desglosados por tipo de producto.

mar-25	CONSUMO X	GASTO X	PRECIO	VALOR	VOLUMEN
	CAPITA	CAPITA	MEDIO	(Miles	(Miles kg)
	(kg/persona)	(€/persona)	kg	Euros)	
CARNE CONGELADA	0,10	0,51	5,33	23825	4472
C.CONG.POLLO	0,07	0,30	4,20	13904	3314
C.CONG.CERDO	0,01	0,11	8,01	5046	630
C.CONG.VACA	0,00	0,03	9,62	1553	161
RESTO CARNES CONG.	0,01	0,07	9,04	3321	367
C.CONG.CABALLO	0,00	0,00	12,94	8	1
SALCHICHAS CONGELAD	0,00	0,00	8,63	101	12

Figura 2 : Datos de consumo, carnes congeladas

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

La Figura 3 presenta los principales indicadores del consumo doméstico de pescados y mariscos/moluscos congelados en España correspondientes al mes de marzo de 2025, desglosados por tipo de producto.



mar-25	CONSUMO X	GASTO X	PRECIO	VALOR	VOLUMEN
	CAPITA	CAPITA	MEDIO	(Miles	(Miles kg)
	(kg persona)	(€/persona)	kg	Euros)	
PESCADOS CONGELADOS	0,19	2,04	10,81	95530	8838
MERLUZA/PESCAD.CON	0,07	0,66	9,41	30916	3287
LENGUADO CONGELADO	0,00	0,03	12,13	1582	130
BACALAO CONGELADO	0,03	0,39	14,03	18250	1301
SALMON CONGELADO	0,01	0,26	19,05	12394	651
OTROS PESCADOS CON	0,06	0,45	7,97	20942	2627
MARISCO/MOLUSC CONG	0,10	1,17	11,65	54798	4704
ALMEJAS CONGELADO	0,01	0,04	6,86	1937	282
BERBEREC.CONGELADO	0,00	0,01	15,55	289	19
MEJILLON CONGELADO	0,00	0,02	7,74	763	99
CALAMARES CONGELAD	0,02	0,24	11,26	11101	986
PULPO CONGELADO	0,00	0,04	14,55	1972	136
GAMBAS/LANG.CONG.	0,05	0,61	12,20	28463	2333
OTROS MARISC.CONG.	0,02	0,22	12,08	10273	850

Figura 3: Datos de consumo, pescados congelados

Fuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

La Figura 4 presenta los principales indicadores del consumo doméstico de helados en España correspondientes al mes de marzo de 2025, desglosados por tipo de producto.

mar-25	CONSUMO X	GASTO X	PRECIO	VALOR	VOLUMEN
	CAPITA	CAPITA	MEDIO	(Miles	(Miles
	(litros/persona)	(€/persona)	litros	Euros)	litros)
HELADOS	0,09	0,50	5,25	23209	4423

Figura 4: Datos de consumo, helados

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



La Figura 5 presenta los principales indicadores del consumo doméstico de frutas, verduras y hortalizas congeladas en España correspondientes al mes de marzo de 2025, desglosados por tipo de producto.

mar-25	CONSUMO X	GASTO X	PRECIO	VALOR	VOLUMEN
	CAPITA	CAPITA	MEDIO	(Miles	(Miles kg)
	(kg /persona)	(€/persona)	kg	Euros)	
FRUTA&HORTA.CONGELAD	0,28	0,74	2,64	34899	13222
VERD./HORT.CONGELAD	0,27	0,69	2,53	32365	12801
ESPINACAS	0,02	0,05	2,35	2150	914
GUISANTES	0,05	0,10	2,16	4672	2158
JUDIA VERDE	0,06	0,10	1,78	4648	2617
COLIFLOR	0,01	0,03	2,28	1350	591
PIMIENTOS	0,01	0,02	2,90	1138	392
BROCOLI	0,02	0,04	2,20	2108	959
MENESTRA	0,02	0,05	2,25	2471	1099
PATATAS CONGELADAS	0,12	0,25	2,12	11584	5469
OTR.VERD/HOR.CONG.	0,09	0,30	3,40	13828	4072
FRUTAS CONGELADAS	0,01	0,05	6,02	2534	421

Figura 5: Datos de consumo, frutas y verduras congeladas

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Por último, la Figura 6 presenta los principales indicadores del consumo doméstico de platos preparados congelados en España correspondientes al mes de marzo de 2025, desglosados por tipo de producto.

mar-25	CONSUMO X	GASTO X	PRECIO	VALOR	VOLUMEN
	CAPITA	CAPITA	MEDIO	(Miles	(Miles kg)
	(kg /persona)	(€/persona)	kg	Euros)	
PLAT.PREP.CONGELADO	0,24	1,63	6,69	76411	11414
P.P.CONGELADO CARNE	0,07	0,46	6,25	21496	3442
P.P.CONGEL.PESCADO	0,08	0,59	7,65	27804	3635
P.P.CONGEL.VEGETAL	0,04	0,19	5,39	9076	1685
P.P.CONGELADO PASTA	0,03	0,20	5,96	9374	1573
OTROS P.P.CONGELADO	0,02	0,18	8,04	8662	1078

Figura 6: Datos de consumo, platos preparados congelados

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



Tras un periodo de moderación, los índices de costes de almacenamiento en frío, de electricidad y del coste medio anual de congelación por tonelada en Francia muestran desde el 4T 2024 un repunte sostenido que se consolida en 1T 2025, anticipando una renovada presión inflacionaria sobre el sector logístico de frío derivada, principalmente, del encarecimiento energético y posibles tensiones en la cadena de suministro, lo que podría comprometer la competitividad y la estabilidad financiera de las empresas afectadas.

Los indicadores logísticos del 2T 2025 de BVL reflejan un mínimo de confianza y márgenes presionados por el exceso de capacidad, pero los repuntes recientes y los planes de inversión del gobierno alemán ofrecen un atisbo de recuperación si la incertidumbre global se estabiliza.

En junio de 2025, el IPC sube al 2,2% anual tras tres meses de moderación, impulsado por el encarecimiento de carburantes y alimentos, mientras la inflación subyacente se mantiene estable y la tasa mensual avanza un 0,6%. Los riesgos al alza por energía y alimentos no elaborados generan incertidumbre sobre la evolución futura de los precios.

En el primer trimestre de 2025, el PIB español creció un 0,6% trimestral y un 2,8% anual, con previsiones que apuntan a un crecimiento moderado este año y una leve desaceleración en 2026, en un contexto de riesgos por tensiones geopolíticas y comerciales.

Las previsiones apuntan a que, pese al crecimiento económico, la tasa de paro seguirá alta en comparación con la eurozona, reflejando un desempleo estructural que requerirá reformas para lograr mejoras sostenidas en el mercado laboral.

En el segundo trimestre de 2025, la confianza empresarial en España subió un leve 0,1% gracias a unas expectativas ligeramente más optimistas. Pese a ello, la percepción sobre la situación actual se enfrió, reflejando un escenario de cautela con avances en algunos sectores y regiones, pero persistentes desafíos que limitan un mayor dinamismo económico.



MERCADO

Esta segunda parte del informe trimestral analiza la evolución general del mercado de los alimentos, con especial hincapié en los indicadores de consumo de productos congelados.

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.



En 2025, el mercado de gran consumo en España avanza hacia un nuevo ciclo caracterizado por una demanda estabilizada, hábitos de compra más racionales, la transformación de la distribución y un auge sostenido del mercado de alimentos congelados.

La industria cárnica española vive en 2025 un proceso de consolidación, modernización tecnológica e internacionalización, con grandes inversiones en integración vertical, sostenibilidad y expansión a nuevos mercados, mientras afronta retos sociales y medioambientales derivados de un modelo intensivo que redefine su posición como potencia global en porcino y avicultura.

El mercado español de platos preparados y congelados crece con fuerza gracias a la alta demanda y la apuesta por innovación y sostenibilidad, reflejada en el aumento del 7,2 % en comidas preparadas, la expansión internacional de Maheso, la inversión de Eurofrits para aumentar un 30 % su capacidad y la fusión de Urkabe Benetan y Ameztoi.

En conjunto, el mercado de frutas y verduras congeladas en Europa se encuentra en una fase de consolidación que combina la madurez en mercados occidentales con prometedoras oportunidades en regiones emergentes y en la expansión de alternativas vegetales.

El mercado español de productos acuáticos afronta un desplome estructural del consumo que redefine toda la cadena de valor, obliga a la industria logística y de almacenamiento en frío a adaptarse a nuevos hábitos de compra centrados en conveniencia y nuevos formatos, y tensiona a un sector que, pese a este retroceso, mantiene su liderazgo europeo en pesca y transformación.

El sector heladero español se encuentra en transformación con una mejora del riesgo financiero, el dominio creciente de las marcas blancas (68,5% del mercado) debido al encarecimiento del 33% desde 2020, y la consolidación de grandes operadores mediante estrategias de internacionalización e innovación.

El sector panadero español, marcado por la caída del consumo de pan fresco y el auge del pan congelado, vive una intensa reconfiguración



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.



La revolución tecnológica en el sector logístico y agroalimentario, impulsada por la inteligencia artificial, la robótica avanzada y soluciones como drones, exoesqueletos inteligentes y sistemas de protección basados en diseño por prestaciones, está consolidando la automatización, la eficiencia y la seguridad como ejes indispensables para la competitividad y la sostenibilidad en un mercado cada vez más digitalizado y exigente.

La sostenibilidad alimentaria se ha consolidado como eje clave del sector agroalimentario, impulsada por la conciencia social y el endurecimiento normativo.

En 2025, el sector de almacenamiento y logística a temperatura controlada experimenta un crecimiento sostenido impulsado por adquisiciones, expansión de capacidades, adopción de tecnologías avanzadas y sostenibilidad, en un contexto de concentración empresarial, presión regulatoria y aumento de la demanda logística por parte de retailers y operadores.



ESPECIAL INTELIGENCIA COMPETITIVA

La sección especial de Inteligencia Competitiva está dedicada este trimestre a identificar las tendencias de integración horizontal y vertical de la cadena del frío alimentaria a nivel global, en Europa y en España, acompañada de una prospectiva para el año 2030.

Para cada ámbito geográfico se examinan las iniciativas más relevantes producidas en el trienio 2022-2025. A continuación, se identifican los factores clave (tecnológicos, regulatorios, de mercado, sostenibilidad, etc.) que impulsan las integraciones. Sobre esa base, se desarrolla un análisis de escenarios a cinco años vista: uno estructurado según la evolución de dichos factores clave, y otro según el nivel de impacto sectorial, junto con estimaciones de probabilidad de ocurrencia de cada escenario.

Se finaliza con recomendaciones para directivos de empresas de la logística del frío y del sector agroalimentario que sirvan de guía para la toma de decisiones en un entorno competitivo en rápida transformación.



OBSERVATORIO DEL
ALMACENAMIENTO
EN FRÍO



Asociación de Explotaciones Frigoríficas Logística y Distribución de España

ALDEFE