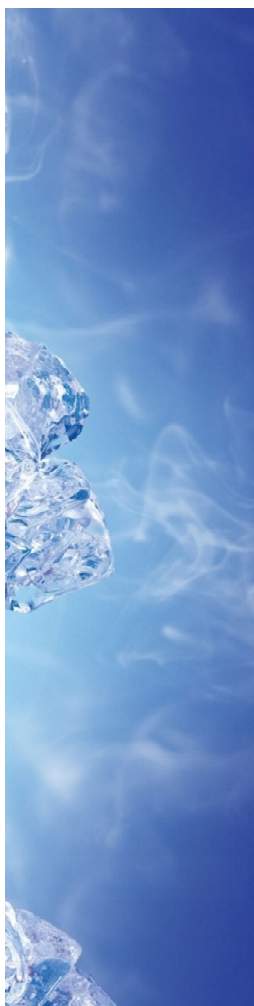


OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO



Informe Trimestral

Julio 2026





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 analiza la consideración del almacenamiento frigorífico como una infraestructura crítica de la seguridad alimentaria.



INDICADORES

Presentación de la tasa de ocupación de las empresas del sector. Según datos de ALDEFE, la ocupación media de los almacenes de productos congelados en España durante el primer trimestre de 2026 fue del 92 %, con alta ocupación en la práctica totalidad del territorio.

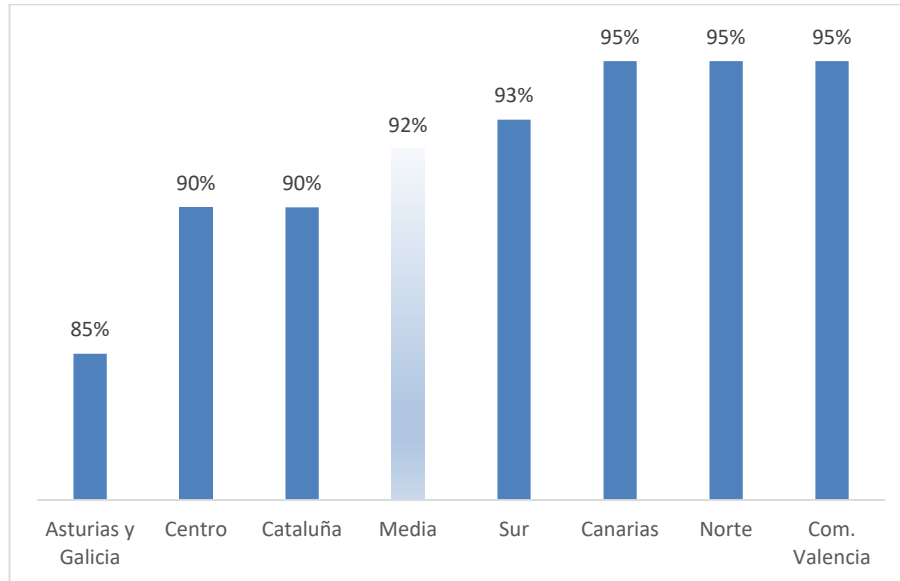
Se acompaña del análisis de dos indicadores internacionales del sector del frío: el índice de costos de almacenamiento en frío de Francia y el indicador de logística de Alemania.

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 primer trimestre de 2026 ha sido del 92%, idéntico porcentaje que el obtenido el trimestre anterior.



Asturias y Galicia	Centro	Cataluña	Media	Sur	Canarias	Norte	Com. Valencia
85%	90%	90%	92%	93%	95%	95%	95%

Figura 1: Tasa de ocupación de almacenes de productos congelados en España: 2026, 1T.

Fuente: ALDEFE.

El **análisis territorial de la ocupación** evidencia una **dispersión moderada entre zonas**. Comunidad Valenciana, Norte y Canarias alcanzan los registros más altos, con una ocupación del 95 %, seguidos del Sur, con un 93 %, todos ellos por encima de la media. Centro y Cataluña se sitúan ligeramente por debajo, con un 90 %, aunque mantienen niveles compatibles con una utilización intensa de la capacidad disponible. Asturias y Galicia presentan el valor más reducido, con un 85 %, lo que introduce el principal diferencial territorial del trimestre. En conjunto, el rango entre el máximo y el mínimo es de diez puntos porcentuales, una amplitud que refleja cierta heterogeneidad regional, pero dentro de un contexto general de alta ocupación y elevada presión sobre la capacidad operativa del sector.

La **evolución de la tasa media de ocupación en el periodo 2021–2026**, recogida por el Observatorio, muestra una primera etapa de estabilidad relativa entre 2021 y 2024, con valores mayoritariamente



situados en el entorno del 76 % al 82 %, seguida de un cambio de nivel claramente apreciable a partir de 2025. Tras un cierre de 2024 todavía contenido, próximo al 79 %, el primer trimestre de 2025 registra un salto hasta niveles superiores al 90 %, que se mantiene durante los trimestres posteriores, pese a ligeras oscilaciones. El inicio de 2026 consolida esta nueva fase, con una ocupación media en torno al 92 %, sensiblemente superior a la observada en los años anteriores. Esta trayectoria sugiere una intensificación estructural del uso de la capacidad frigorífica, compatible con una demanda más firme, una mayor presión sobre determinados nodos territoriales y una menor holgura operativa para absorber picos estacionales, incidencias energéticas o necesidades extraordinarias de almacenamiento.

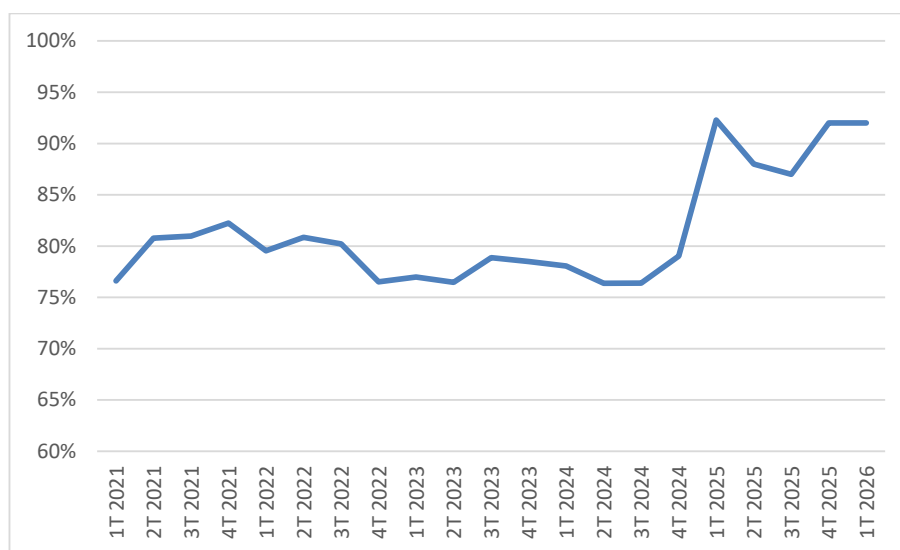


Figura 2: Tasa de ocupación media de almacenes de productos congelados en España: 2021-T1 2026.

Fuente: ALDEFE.

Las siguientes gráficas recogen la evolución trimestral de la **tasa de ocupación de los almacenes de productos congelados en las zonas** habitualmente empleadas por el Observatorio. La serie permite identificar el cambio de nivel registrado desde 2025, la distinta intensidad territorial de la presión sobre la capacidad disponible y las zonas con mayor volatilidad reciente.

Zona	1T 2024	1T 2026	Variación
Asturias y Galicia	77,8%	85,00%	+7,19 p,p,
Centro	85,1%	90,00%	+4,88 p,p,
Cataluña	78,7%	90,00%	+11,29 p,p,
Media	78,5%	92,00%	+13,50 p,p,
Sur	67,5%	93,00%	+25,47 p,p,



Canarias	85,7%	95,00%	+9,26 p,p,
Norte	69,3%	95,00%	+25,74 p,p,
Com. Valenciana	84,2%	95,00%	+10,76 p,p,

Figura 3: Evolución de la tasa de ocupación media de almacenes de productos congelados: 2024-T1 2026.

Fuente: ALDEFE

Asturias y Galicia

Asturias y Galicia presentan una trayectoria comparativamente más contenida que el promedio nacional, con valores en torno al 75-85 % durante buena parte de 2024 y 2025. Tras el repunte del cuarto trimestre de 2024 y el máximo relativo del segundo trimestre de 2025, la zona cerró 2025 con una corrección significativa hasta el 77 %. El primer trimestre de 2026 recupera el nivel del 85 %, lo que apunta a una normalización de la ocupación, aunque todavía con menor presión relativa que los territorios líderes.

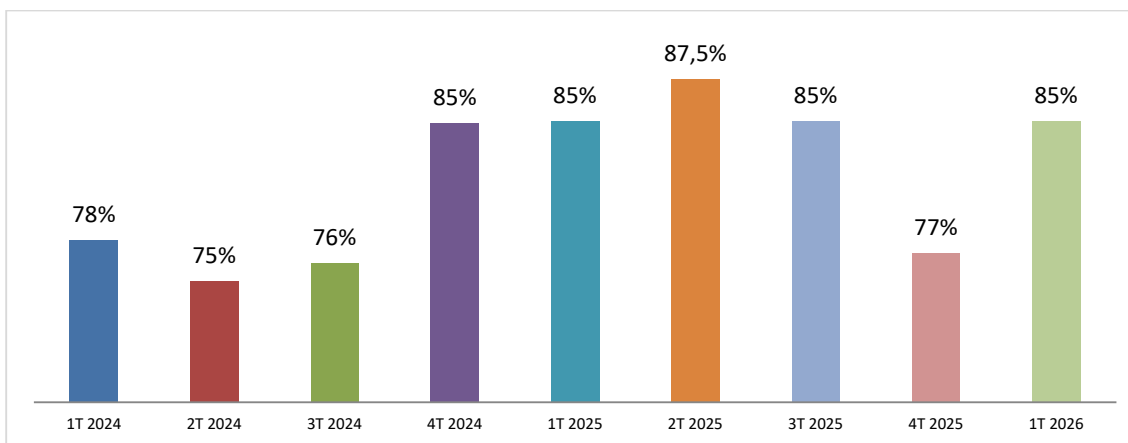


Figura 4. Evolución de la tasa de ocupación en Asturias y Galicia, 1T 2024-1T 2026.

Fuente: ALDEFE.

Centro

La zona Centro muestra una evolución de elevada intensidad y cierta volatilidad. Después de mantenerse en 2024 en niveles sólidos, entre el 81 % y el 85 %, registra un salto muy acusado en el primer trimestre de 2025, hasta el 98 %. Durante los trimestres posteriores se alternan niveles altos con ajustes puntuales, hasta alcanzar el 100 % en el cuarto trimestre de 2025. El 90 % del primer trimestre de 2026 confirma una utilización elevada de la capacidad, aunque por debajo del máximo inmediatamente anterior.

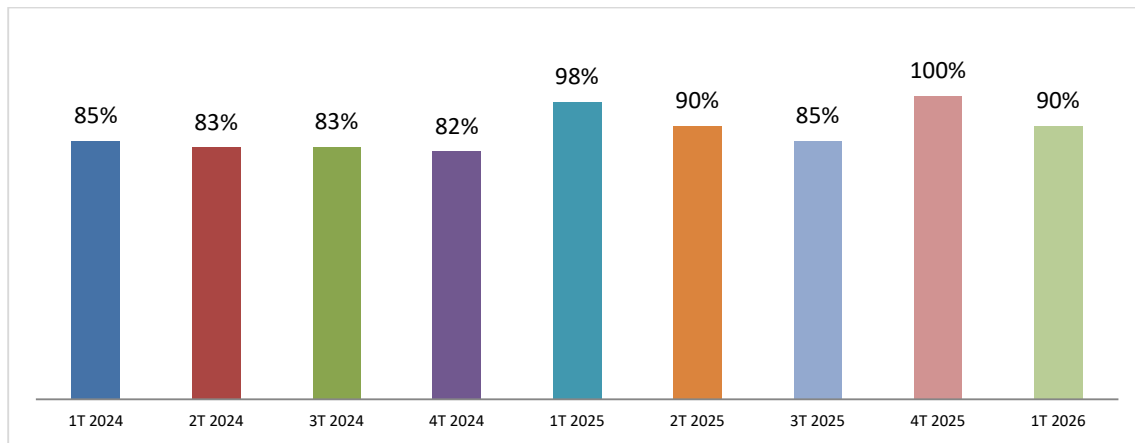


Figura 5. Evolución de la tasa de ocupación en Centro, 1T 2024-1T 2026.

Fuente: ALDEFE.

Cataluña

Cataluña parte de una situación estable y moderada en 2024, con registros próximos al 78-80 %, y experimenta un cambio de nivel muy claro en el primer trimestre de 2025, cuando alcanza el 98 %. Desde entonces se mantiene en una banda alta, entre el 88 % y el 93 %, con un 90 % en el primer trimestre de 2026. La serie refleja una consolidación de la presión sobre la capacidad frigorífica, aunque sin reproducir el máximo excepcional observado al inicio de 2025.

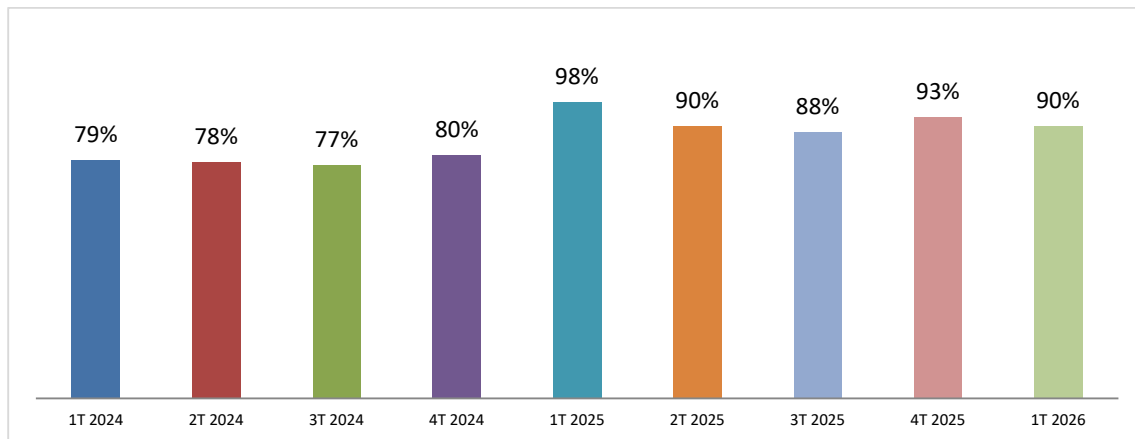


Figura 6. Evolución de la tasa de ocupación en Cataluña, 1T 2024-1T 2026.

Fuente: ALDEFE.

Sur

El Sur presenta una de las trayectorias de mayor recuperación relativa. Desde niveles muy reducidos al inicio de 2024, próximos al 66-68 %, la ocupación asciende de forma progresiva durante ese ejercicio y alcanza el 95 % en el primer trimestre de 2025. Aunque el segundo trimestre de 2025 introduce una



corrección hasta el 80 %, los trimestres posteriores vuelven a situarse en niveles altos. El 93 % del primer trimestre de 2026 confirma una posición de fuerte utilización de capacidad.

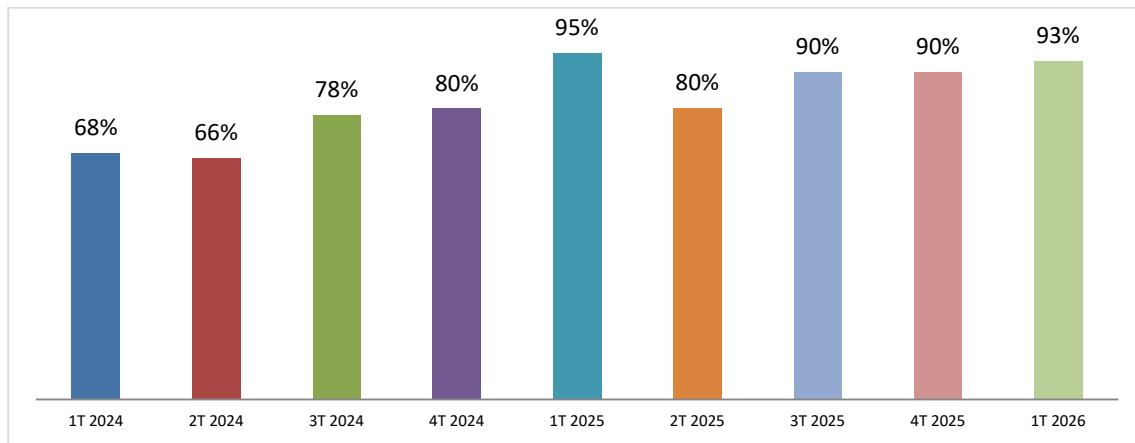


Figura 7. Evolución de la tasa de ocupación en Sur, 1T 2024-1T 2026.

Fuente: ALDEFE.

Canarias

Canarias mantiene durante todo el periodo una posición estructuralmente elevada. Tras situarse en torno al 86 % en el primer semestre de 2024, la ocupación supera el 94 % en la segunda mitad de ese año y conserva registros muy altos durante 2025 y el inicio de 2026. El 95 % del primer trimestre de 2026 confirma la continuidad de una presión intensa sobre la capacidad disponible, con oscilaciones limitadas y una clara estabilidad en la parte alta de la serie.

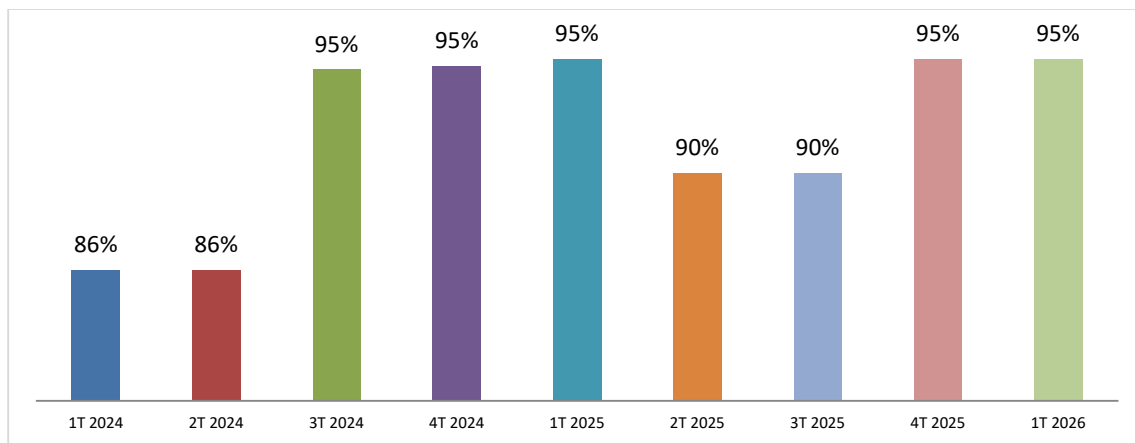


Figura 8. Evolución de la tasa de ocupación en Canarias, 1T 2024-1T 2026.

Fuente: ALDEFE.



Norte

El Norte muestra el cambio más pronunciado entre 2024 y 2026. La zona parte de los niveles más bajos de la serie en 2024, con mínimos próximos al 63 %, pero registra una recuperación muy intensa desde el primer trimestre de 2025. A partir de ese momento se consolida en una banda de ocupación elevada, entre el 85 % y el 95 %. El dato del primer trimestre de 2026, situado en el 95 %, confirma la transformación del perfil territorial y su convergencia hacia los niveles más altos del Observatorio.

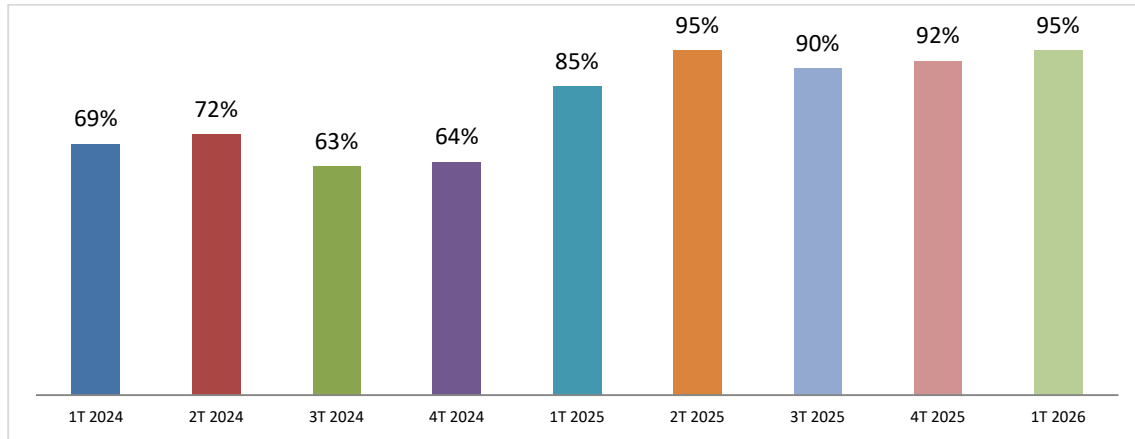


Figura 9. Evolución de la tasa de ocupación en Norte, 1T 2024-1T 2026.

Fuente: ALDEFE.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana combina niveles generalmente altos con oscilaciones marcadas. En 2024 se mantiene en el entorno del 83-84 % durante los tres primeros trimestres y alcanza el 93,3 % al cierre del año. En 2025 alterna una fase de menor ocupación, con registros del 80 % en el segundo y tercer trimestre, con un máximo del 100 % en el cuarto trimestre. El 95 % del primer trimestre de 2026 mantiene a la zona entre los territorios de mayor presión operativa.

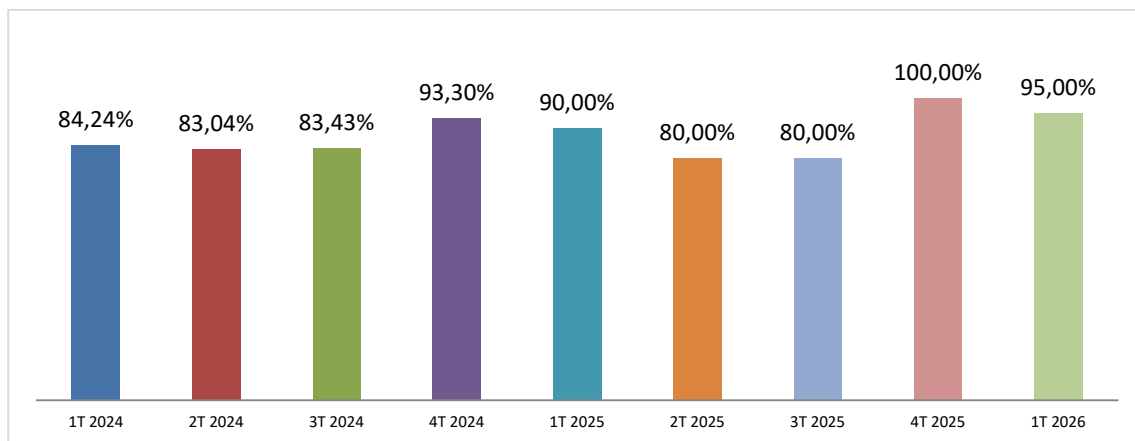


Figura 10. Evolución de la tasa de ocupación en Valencia, 2024-1T 2026.

Fuente: ALDEFE.



Lectura agregada

En conjunto, la evolución territorial confirma una transición desde una ocupación media contenida en 2024 hacia una fase de utilización mucho más intensa de la capacidad frigorífica desde 2025. Aunque el patrón no es homogéneo entre zonas, el primer trimestre de 2026 sitúa a la mayoría de territorios en niveles iguales o superiores al 90 %, con Asturias y Galicia como excepción relativa y con Canarias, Norte y Valencia en el tramo superior de presión operativa.

La ocupación frigorífica se mantiene en el 92 % en el primer trimestre de 2026, consolidando el salto estructural observado desde 2025, con niveles elevados en todas las zonas y una dispersión territorial moderada entre el 85 % de Asturias y Galicia y el 95 % de Valencia, Norte y Canarias.



Indicadores internacionales

- En conjunto, los indicadores franceses muestran un primer trimestre de 2026 marcado por una nueva presión al alza sobre los costes del almacenamiento frigorífico, impulsada principalmente por el componente eléctrico. El índice compuesto avanza con intensidad moderada, pero el subíndice de electricidad y el coste por tonelada congelada registran un repunte trimestral muy significativo.
- El indicador logístico alemán muestra en el segundo trimestre de 2026 un deterioro moderado de la situación actual y una caída más intensa de las expectativas. Confirma un escenario de debilidad y cautela donde la resiliencia de las cadenas de suministro vuelve a ser prioridad estratégica.

Indicadores económicos nacionales

- El IPC adelantado de junio de 2026 confirma una inflación estabilizada en el 3,2 %, con ligera mejora de la subyacente, pero con una señal especialmente relevante para el frío: la electricidad y el gas vuelven a actuar como factores de presión sobre los precios.
- En el primer trimestre de 2026, la economía española mantuvo un crecimiento sólido, con un PIB interanual del 2,7 % apoyado en la demanda interna. Las previsiones para el conjunto del año, situadas entre el 2,1 % y el 2,6 %, confirman un escenario favorable, aunque condicionado por la debilidad exterior, la presión energética y la necesidad de mejorar productividad, eficiencia y márgenes en sectores intensivos en energía como el almacenamiento frigorífico.
- El segundo trimestre de 2026 confirmó la fortaleza del mercado laboral español, con el paro registrado por debajo de los 2,3 millones y máximos históricos de afiliación, aunque la moderación del desempleo desestacionalizado y la previsión de una tasa EPA cercana al 10 % mantienen la productividad como reto central para sectores intensivos en mano de obra como el almacenamiento frigorífico.
- La confianza empresarial española se deteriora en el segundo trimestre de 2026 de forma transversal por sectores, tamaños y territorios, aunque las expectativas siguen en saldo positivo, lo que aconseja prudencia operativa, control de costes y flexibilidad en el sector del almacenamiento en frío.



Conclusiones del Observatorio

- El segundo trimestre de 2026 confirma que la economía española mantiene una posición de fortaleza relativa, apoyada en crecimiento del PIB, demanda interna y empleo. Sin embargo, esta fortaleza convive con señales de vulnerabilidad que afectan directamente al almacenamiento frigorífico: inflación energética persistente, contribución negativa del sector exterior, productividad débil y deterioro de la confianza empresarial.
- Para los asociados de ALDEFE, el escenario no debe interpretarse como una fase de contracción, sino como una etapa de crecimiento más exigente. La demanda continúa ofreciendo soporte, pero la rentabilidad dependerá cada vez menos del volumen agregado y más de la capacidad de gestionar costes, automatizar procesos, optimizar energía, proteger márgenes contractuales y mejorar productividad por hora trabajada.
- La conclusión estratégica es clara: el almacenamiento en frío seguirá siendo una infraestructura crítica para la cadena alimentaria, pero su competitividad en 2026 estará determinada por la eficiencia operativa, la resiliencia energética, la digitalización de la gestión y la capacidad de anticipar escenarios de riesgo en energía, empleo, demanda y financiación.




MERCADO

- **El mercado alimentario español** crece en 2026 bajo un nuevo equilibrio marcado por mayor sensibilidad al precio, auge de la marca de distribución, expansión de la conveniencia y creciente centralidad de frescos, refrigerados y congelados, lo que crea mayores exigencias al almacenamiento en frío en eficiencia, trazabilidad y flexibilidad.
- **El mercado de congelados** se consolida como una herramienta de planificación alimentaria y una plataforma de crecimiento para retail, horeca e industria, impulsada por conveniencia, innovación y reducción del desperdicio, aunque sometida a mayores exigencias de trazabilidad, eficiencia energética y complejidad operativa para la cadena de frío.
- **El sector cárnico** mantiene una sólida base productiva e industrial, pero la presión sanitaria, la concentración empresarial y la caída de exportaciones convierten al almacenamiento frigorífico en una infraestructura crítica para gestionar volatilidad, sostener trazabilidad y abrir nuevos mercados.
- **Los platos preparados** mantienen un fuerte crecimiento impulsado por la conveniencia, la innovación y la inversión industrial, consolidándose como uno de los principales motores de demanda para el almacenamiento frigorífico y la logística de temperatura controlada.
- **El segmento hortofrutícola congelado** se consolida como vector de estabilidad y crecimiento para la cadena de frío, en un entorno marcado por volatilidad climática, menor volumen exportado, mayor valor comercial y cambios estructurales en los hábitos de consumo.
- **El sector pesquero** avanza hacia un modelo más concentrado, internacionalizado, digitalizado y orientado a formatos de conveniencia, en el que el almacenamiento frigorífico se convierte en infraestructura crítica.
- **En lácteos** la recuperación de la producción láctea de vacuno y el dinamismo de la industria heladera consolidan la demanda de almacenamiento frigorífico, reforzando la necesidad de infraestructuras eficientes, flexibles y altamente especializadas para responder a un mercado cada vez más concentrado, innovador e internacionalizado.
- **La panadería y bollería congelada** avanza hacia un modelo de mayor valor, más concentración empresarial y creciente especialización industrial, en el que la logística frigorífica será determinante para sostener calidad, trazabilidad y flexibilidad operativa.




PANORAMA

- **Panorama medioambiental:** La sostenibilidad del frío se desplaza hacia decisiones de inversión, cumplimiento y continuidad operativa. Las prioridades inmediatas son preparar proyectos de eficiencia, anticipar F-Gas/PFAS/PPWR, gestionar la energía con flexibilidad, reforzar la trazabilidad del desperdicio y adaptar instalaciones y personas al calor extremo.
- **Panorama tecnológico:** La tecnología del frío se desplaza hacia decisiones de inversión, continuidad operativa y ventaja competitiva. Las prioridades inmediatas son medir la brecha tecnológica por instalación, reforzar el dato operativo, preparar la transición de refrigerantes, automatizar procesos con retorno claro y vincular cada inversión a indicadores verificables de energía, productividad, servicio, ocupación y merma.
- **Panorama empresarial:** El segundo trimestre de 2026 confirma que el almacenamiento frigorífico español avanza hacia un modelo más europeo, intensivo en capital, automatización, datos, eficiencia energética y contratos integrados, en el que disponer de capacidad sigue siendo imprescindible, pero ya no resulta suficiente para sostener la competitividad.



ESPECIAL INTELIGENCIA COMPETITIVA

El almacenamiento frigorífico, una infraestructura estratégica de la seguridad alimentaria

El almacenamiento frigorífico constituye una infraestructura estratégica para la seguridad alimentaria porque permite conservar productos perecederos, reducir pérdidas, garantizar su inocuidad y desacoplar temporalmente producción y consumo. Su importancia aumenta en un contexto caracterizado por mayores tensiones geopolíticas, eventos climáticos extremos, cadenas logísticas ajustadas e inventarios reducidos. La capacidad frigorífica aporta no solo volumen de almacenamiento, sino también tiempo de respuesta y capacidad de absorción ante perturbaciones.

El sector presenta, sin embargo, vulnerabilidades relevantes. La principal es energética, dado que la refrigeración concentra una parte sustancial del consumo eléctrico y cualquier interrupción prolongada puede comprometer el producto almacenado. A ello se añaden riesgos logísticos, climáticos, tecnológicos, cibernéticos y regulatorios.

En España, la elevada ocupación de las instalaciones reduce el margen para absorber picos de demanda o interrupciones, mientras el sector afronta procesos de concentración, automatización y transición tecnológica.

La prioridad estratégica no debería centrarse únicamente en ampliar capacidad, sino en desarrollar un almacenamiento frigorífico más eficiente, resiliente, trazable, interoperable y sostenible. Para las empresas, ello exige reforzar autonomía energética, mantenimiento predictivo, automatización y gestión de datos; para las administraciones, mejorar la cartografía de nodos críticos y coordinar regulación, financiación y políticas de resiliencia.

El gran reto para las políticas públicas sobre alimentación, comercio, consumo y seguridad nacional no debería ser sólo apoyar y financiar “más frío”, sino un “mejor frío.. La seguridad alimentaria europea depende no solo de disponer de capacidad frigorífica, sino de asegurar su continuidad energética, logística y cibernética, al tiempo que se reduce su impacto ambiental.



OBSERVATORIO DEL
ALMACENAMIENTO
EN FRÍO



Asociación de Explotaciones Frigoríficas Logística y Distribución de España

ALDEFE