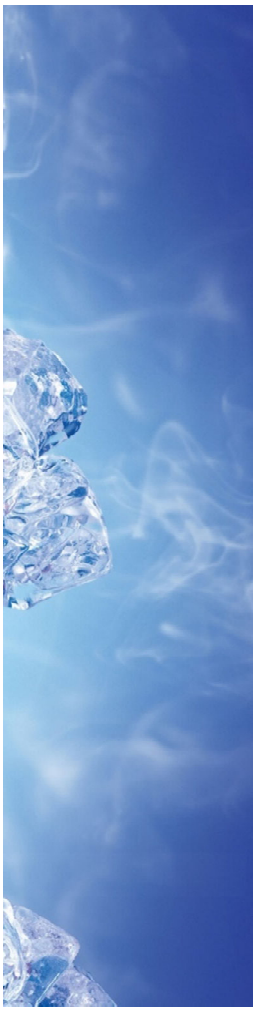
ALDEFE

OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO



Informe Trimestral

Octubre 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 el consumo doméstico de congelados en España.

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 segundo trimestre de 2026 fue del 97 %, con muy alta ocupación en la práctica totalidad del territorio.

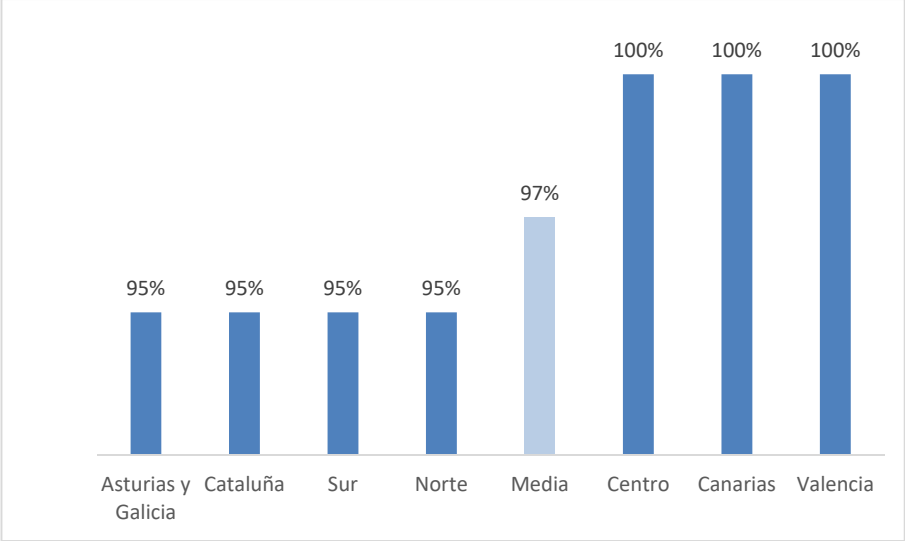
Se muestran los indicadores de consumo de alimentos congelados en España.

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, el índice de confianza empresarial armonizado y datos sobre el mercado eléctrico.

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 segundo trimestre de 2026 ha sido del **97%**, frente al 92% del primer trimestre. El avance de cinco puntos porcentuales aproxima la capacidad frigorífica nacional a una situación de ocupación prácticamente plena, con un margen de disponibilidad muy reducido para absorber incrementos imprevistos de demanda.



Asturias y Galicia	Cataluña	Sur	Norte	**Media**	Centro	Canarias	Valencia
95%	95%	95%	95%	**97%**	100%	100%	100%

Figura 1: *Tasa de ocupación de almacenes de productos congelados en España: 2026, 2T.*

Fuente*: ALDEFE.*

El **análisis territorial de la ocupación** evidencia una concentración de los registros en el tramo más alto de la capacidad disponible. Centro, Canarias y Comunidad Valenciana alcanzan el 100 %, mientras que Asturias y Galicia, Cataluña, Sur y Norte se sitúan en el 95 %. En consecuencia, **todas las zonas presentan niveles iguales o superiores al 95 %**, y la distancia entre los valores extremos se limita a cinco puntos porcentuales, frente a los diez puntos del trimestre anterior. La mejora trimestral es generalizada, con la única excepción del Norte, que mantiene su nivel de ocupación. Este comportamiento apunta a una presión operativa más homogénea y deja un margen reducido para gestionar puntas estacionales, incidencias o entradas extraordinarias de mercancía.

La **evolución de la tasa media de ocupación en el periodo 2021–2026**, recogida por el Observatorio, **muestra dos etapas diferenciadas.** Entre 2021 y 2024 la ocupación nacional se mantuvo mayoritariamente entre el 76 % y el 82 %, con fluctuaciones moderadas. En el primer trimestre de 2025 se produjo un cambio de nivel hasta el 92,29 %, seguido de registros del 88 %, 87 % y 92 % en los tres trimestres restantes del ejercicio. El primer trimestre de 2026 se mantuvo en el 92 % y los datos territoriales del segundo trimestre sitúan la ocupación en el 97 %. En términos operativos, la trayectoria confirma una utilización notablemente más intensa de las instalaciones que la registrada en los ejercicios precedentes.

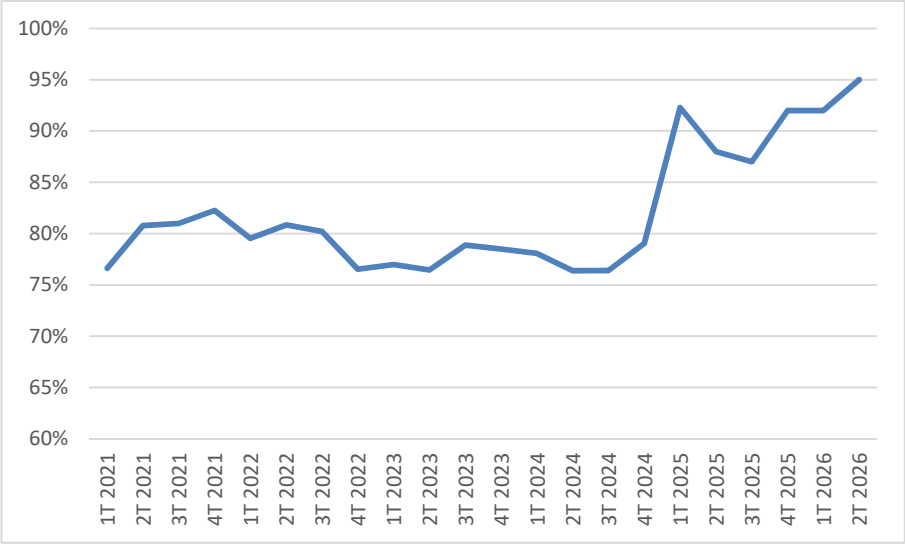


Figura 2: *Tasa de ocupación media de almacenes de productos congelados en España: 2021-2T 2026.*

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.

Asturias y Galicia

Asturias y Galicia presentan una trayectoria históricamente más contenida que la media nacional. Tras oscilar entre el 75 % y el 85 % durante 2024, la zona alcanzó el 87,5 % en el segundo trimestre de 2025, antes de descender al 77 % al cierre del ejercicio. La recuperación al 85 % en el primer trimestre de 2026 se intensifica ahora hasta el 95 %, con un incremento de diez puntos porcentuales. Se trata, junto con Centro, de la mayor mejora trimestral entre las zonas analizadas, lo que reduce de forma apreciable la holgura operativa que había caracterizado a este territorio.

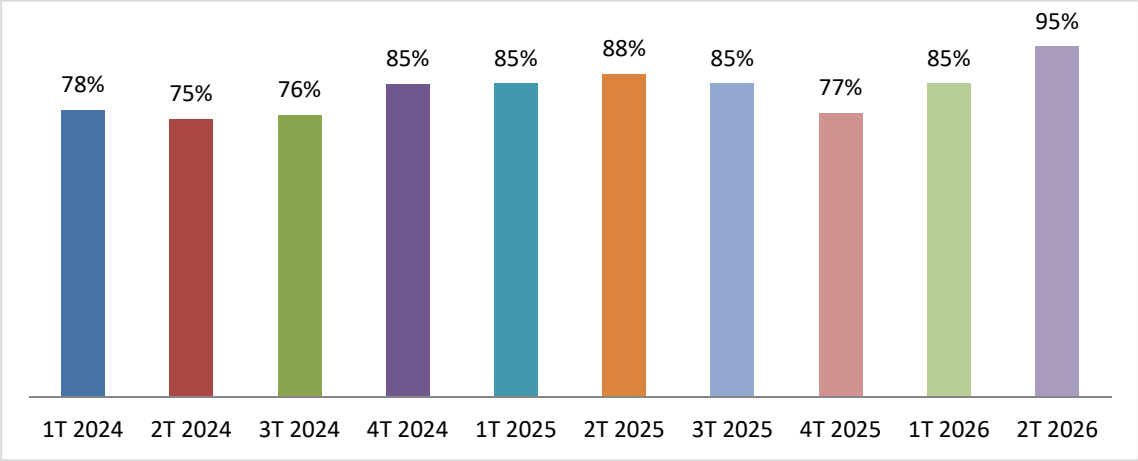


Figura 3. *Evolución de la tasa de ocupación en Asturias y Galicia, 1T 2024-2T 2026.*

Fuente*: ALDEFE.*

Centro

La zona Centro mantiene un perfil de ocupación elevada, acompañado de oscilaciones significativas. Después de registrar niveles del 82 % al 85 % durante 2024, alcanzó el 98 % al inicio de 2025 y el 100 % en el cuarto trimestre de ese año. La corrección hasta el 90 % observada en el primer trimestre de 2026 da paso a un nuevo máximo del 100 % en el segundo, diez puntos porcentuales más. Esta recuperación sitúa de nuevo a Centro en una situación de saturación de la capacidad declarada y reduce su margen inmediato para absorber incrementos adicionales de actividad.

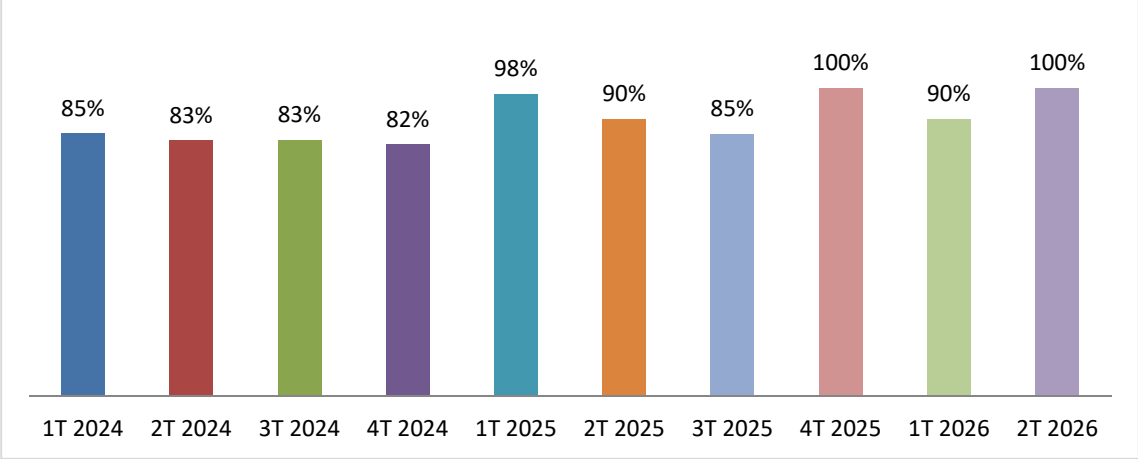


Figura 4*. Evolución de la tasa de ocupación en Centro, 1T 2024-2T 2026.*

Fuente*: ALDEFE.*

Cataluña

Cataluña parte de registros relativamente estables en 2024, situados en torno al 77-80 %, y experimenta un cambio pronunciado en el primer trimestre de 2025, cuando alcanza el 98 %.

Posteriormente, la ocupación oscila entre el 88 % y el 93 % y se sitúa en el 90 % al inicio de 2026. El segundo trimestre registra un incremento de cinco puntos, hasta el 95 %, confirmando que el nivel de utilización sigue siendo sensiblemente superior al observado antes de 2025. La mejora reciente refuerza la presión sobre una capacidad frigorífica que ya operaba en niveles elevados.

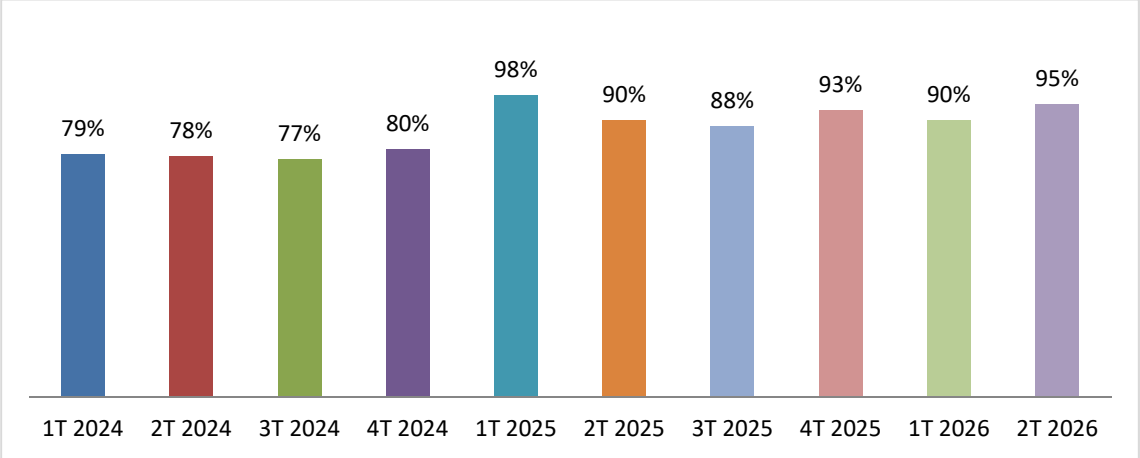


***Figura 5**. Evolución de la tasa de ocupación en Cataluña, 1T 2024-2T 2026.*

***Fuente**: ALDEFE.*

Sur

El Sur presenta una de las transformaciones más acusadas de la serie. Tras partir de valores próximos al 66-68 % durante el primer semestre de 2024, la ocupación avanzó hasta el 95 % en el primer trimestre de 2025, aunque después experimentó una corrección puntual al 80 %. La segunda mitad de 2025 se estabilizó en el entorno del 90 %, y el primer trimestre de 2026 alcanzó el 93 %. El nuevo registro del 95 % supone una mejora adicional de dos puntos porcentuales y consolida a la zona en la franja de alta utilización de capacidad.

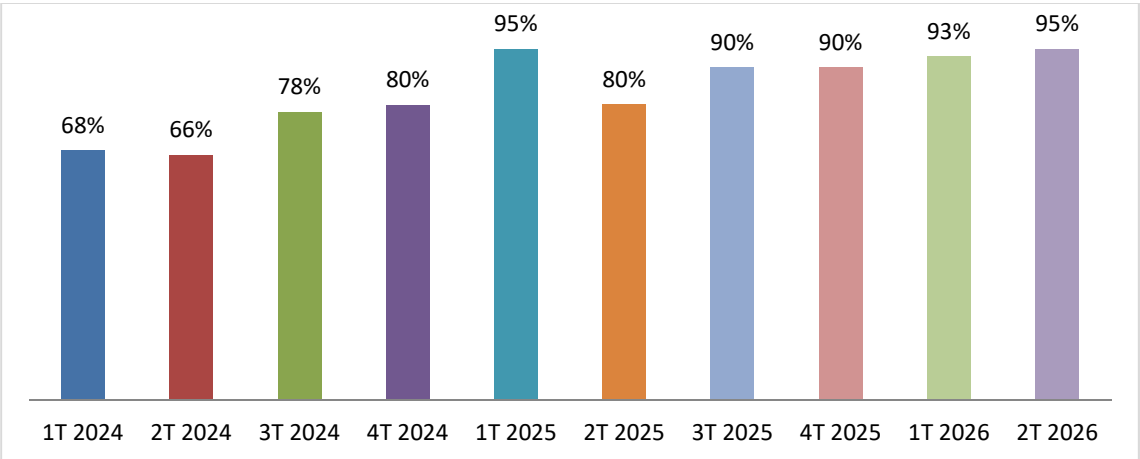


***Figura 6.** Evolución de la tasa de ocupación en Sur, 1T 2024-2T 2026.**Fuente**: ALDEFE.*

Canarias

Canarias mantiene una de las trayectorias de ocupación más altas y estables del Observatorio. Desde el 86 % registrado en el primer semestre de 2024, la utilización se elevó a niveles próximos al 95 % en la segunda mitad de ese año. Durante 2025 se produjeron ajustes puntuales hasta el 90 %, seguidos de una recuperación al 95 % en el último trimestre, valor que se mantuvo al inicio de 2026. En el segundo trimestre, la ocupación alcanza el 100 %, cinco puntos más que en el trimestre precedente. El nuevo máximo refleja una disponibilidad de almacenamiento especialmente restringida en el ámbito insular.

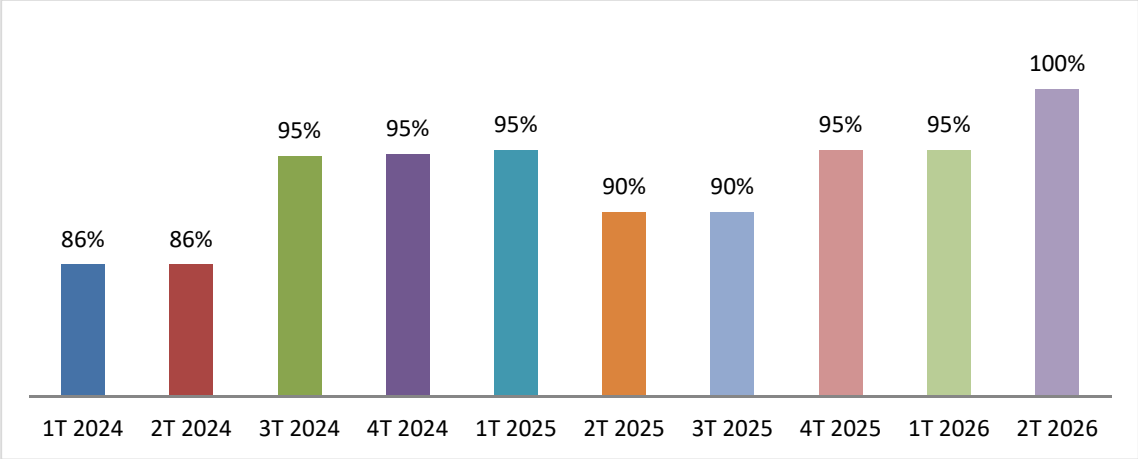


Figura 7. *Evolución de la tasa de ocupación en Canarias, 2T 2024-2T 2026.*

Fuente: *ALDEFE.*

Norte

El Norte protagoniza una de las mayores recuperaciones estructurales desde 2024. La zona partía entonces de una ocupación entre el 63 % y el 72 %, pero pasó al 85 % en el primer trimestre de 2025 y alcanzó el 95 % en el segundo. Tras oscilaciones moderadas durante la segunda mitad de 2025, cerró el año en el 92 % y recuperó el 95 % al inicio de 2026. El segundo trimestre mantiene exactamente ese nivel, por lo que constituye la única zona sin variación trimestral. Aun así, la utilización sigue muy por encima de los niveles de partida de la serie y confirma el reducido margen de capacidad disponible.

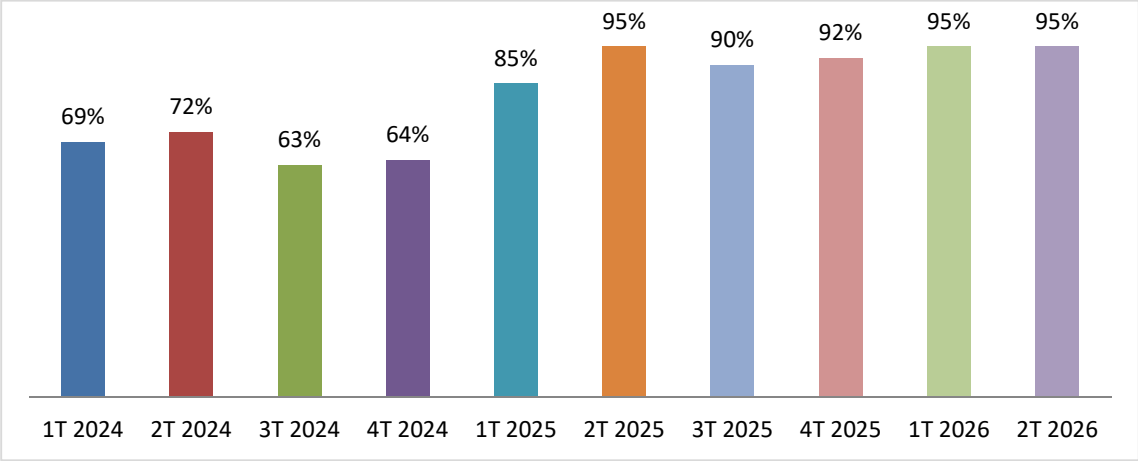


***Figura 8**. Evolución de la tasa de ocupación en Norte, 2T 2024-2T 2026.*
***Fuente:** ALDEFE.*

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana combina registros generalmente elevados con fluctuaciones de cierta intensidad. En 2024 la ocupación se mantuvo entre el 83 % y el 93 %, mientras que en 2025 alternó un primer trimestre del 90 %, dos trimestres al 80 % y un cierre de año del 100 %. En el primer trimestre de 2026 descendió al 95 %, pero el dato del segundo trimestre recupera el 100 %, cinco puntos por encima del periodo precedente. La zona vuelve así al máximo de utilización observado al finalizar 2025, lo que acentúa la necesidad de planificar con antelación los picos de entrada y salida de mercancías.

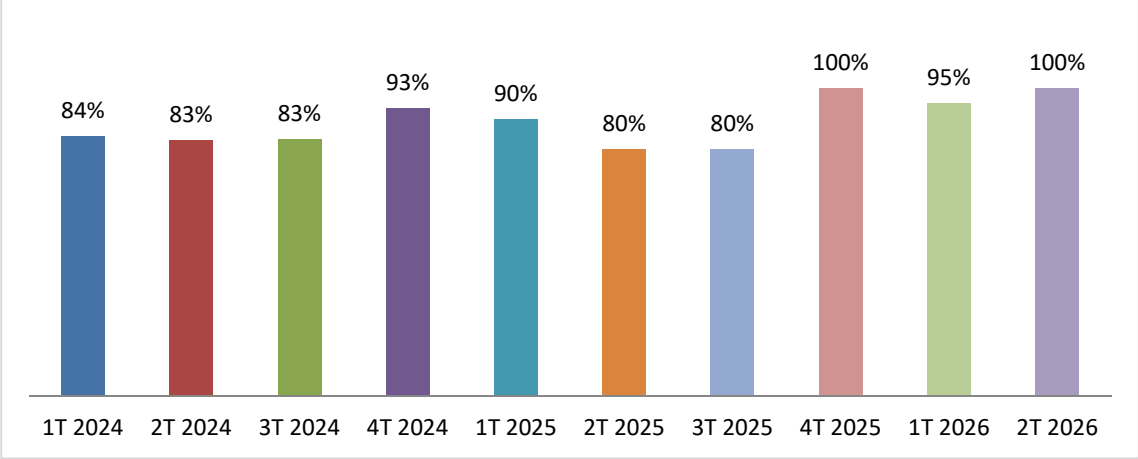


***Figura 9**. Evolución de la tasa de ocupación en Valencia, 2024-2T 2026.*
***Fuente**: ALDEFE.*

Lectura agregada

En conjunto, la ocupación territorial del segundo trimestre de 2026 confirma una intensificación generalizada del uso de la capacidad frigorífica. Las siete zonas analizadas se sitúan entre el 95 % y el 100 %, con tres territorios (Centro, Canarias y Comunidad Valenciana) en el máximo registrado y los

cuatro restantes en el 95 %. Respecto al primer trimestre, Asturias y Galicia y Centro presentan los mayores avances, con diez puntos porcentuales cada uno; Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana aumentan cinco puntos, el Sur mejora dos y el Norte permanece estable. La reducción de la dispersión territorial y el predominio de tasas muy elevadas aconsejan prestar especial atención a la planificación de espacios, la rotación de existencias y la continuidad operativa en situaciones de demanda extraordinaria.

CONCLUSIONES DEL OBSERVATORIO

La ocupación media de los almacenes de congelados alcanza el 97 % en el segundo trimestre de 2026, cinco puntos por encima del periodo anterior. Todas las zonas se sitúan en el 95 % o más y Centro, Canarias y Comunidad Valenciana alcanzan el 100 %, configurando un escenario de capacidad disponible muy limitada.

Indicadores de consumo de producto congelado

Se analizan con detalle los datos sobre consumo de las diversas categorías de productos congelados a partir de datos del Panel de consumo alimentario en hogares del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para **julio de 2026**, en comparación con los datos del mismo mes en 2025. Se observa un aumento del consumo de carne congelada (+15,5 %), de frutas y hortalizas congeladas (+11,4 %), los helados (+6,3 %) y los pescados congelados (+1,7 %). En cambio, descendió el consumo de mariscos y moluscos congelados (-5,4 %) y los platos preparados congelados (-3,7 %). Las variaciones de cuota muestran recomposiciones internas relevantes, especialmente hacia pollo, gambas y langostinos, frutas congeladas y preparados de carne

El patrón de comportamiento del consumo de congelados es, por tanto, **heterogéneo** y aconseja interpretar cada mercado a partir de su composición interna. El Panel mide consumo doméstico y no existencias ni contratación de capacidad; por ello, sus señales deben combinarse con información de inventarios, campañas, clientes y ocupación antes de adoptar decisiones de capacidad o inversión.

Indicadores internacionales

- En el segundo trimestre de 2026, los costes del almacenamiento frigorífico en **Francia** aumentaron un 6,97 % interanual, impulsados principalmente por el encarecimiento de la electricidad (+50,20 %), que elevó el coste energético de congelación hasta los 33,68 €/t, evidenciando la elevada dependencia energética y la presión sobre la competitividad del sector.
- El **sector logístico alemán** registró una mejora moderada de la confianza empresarial en el tercer trimestre de 2026, aunque la debilidad de la demanda, los elevados inventarios, las perspectivas desfavorables de empleo y la incertidumbre geopolítica y energética siguen dificultando una recuperación sostenida.

Indicadores económicos generales de España

- En septiembre de 2026, la **inflación** en España se aceleró hasta el 4,9 % interanual, seis décimas más que en agosto, impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles y la evolución de los paquetes turísticos, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 3,1 %, intensificando las presiones sobre los costes operativos y los márgenes del sector del almacenamiento frigorífico.
- En conjunto, las previsiones apuntan a una **economía española** que mantiene su capacidad de expansión, pero cuya evolución dependerá crecientemente de la estabilidad energética, la mejora de la productividad y la resistencia del consumo interno.
- En conjunto, las previsiones para 2026-2027 apuntan a una reducción sostenida, aunque más lenta, del **desempleo español**, en un contexto de moderación del crecimiento del empleo y persistencia de desafíos estructurales relacionados con la productividad y la disponibilidad de personal cualificado.
- El tercer trimestre de 2026 marca una recuperación significativa y generalizada de la **confianza empresarial española**, mejorando las expectativas de actividad y empleo, aunque persisten señales de presión sobre precios que aconsejan mantener una gestión prudente de costes y márgenes en el almacenamiento frigorífico.
- El tercer trimestre de 2026 estuvo marcado por un fuerte aumento del precio mayorista de la **electricidad** y por una demanda elevada, mientras las energías renovables mantuvieron una participación superior al 50 % en los tres meses. La combinación de dispersión horaria, inercia térmica y nuevos mecanismos de flexibilidad refuerza la conveniencia de evolucionar desde una gestión centrada únicamente en reducir el consumo hacia otra que mida y optimice también cuándo y cómo se consume energía.

CONCLUSIONES DEL OBSERVATORIO

La economía española mantiene al cierre del tercer trimestre de 2026 una base de actividad suficientemente sólida para sostener la demanda logística y frigorífica, apoyada en el crecimiento, el empleo y la recuperación de la confianza empresarial; sin embargo, el repunte de la inflación modifica sustancialmente el balance de riesgos.

Para los operadores de almacenamiento frigorífico, la prioridad estratégica se desplaza desde la preocupación por una posible caída general de la actividad hacia la gestión simultánea de tres variables: resiliencia energética, productividad operativa y capacidad para trasladar costes sin deteriorar competitividad.

En este contexto, 2027 se perfila como un ejercicio de crecimiento más moderado y elevada incertidumbre, en el que la eficiencia energética, la automatización, la flexibilidad contractual y la disciplina inversora serán determinantes para preservar márgenes y capacidad de respuesta.

MERCADO

- **Durante el tercer trimestre de 2026, el mercado alimentario español** mantuvo un consumo relativamente estable, condicionado por la inflación y los costes energéticos, mientras se consolidaban tendencias de proximidad, conveniencia, sensibilidad al precio y comercio electrónico, que incrementan las exigencias de eficiencia, flexibilidad y trazabilidad de la logística alimentaria y del almacenamiento frigorífico.
- **El congelado emerge en 2026 como uno de los segmentos más dinámicos de la alimentación española.** La fortaleza de la señal procede de la coincidencia de varios indicadores: crecimiento simultáneo en valor y volumen, fuerte respuesta en ocasiones de consumo de conveniencia, inversión industrial superior a 300 M€, recuperación productiva en vegetales y nuevo ciclo de crecimiento en *food service*.
- Para la cadena frigorífica, la **oportunidad en el mercado** no se limita a más metros cúbicos; se extiende a automatización, preparación de pedidos, eficiencia energética, trazabilidad y última milla. La principal cautela es que el crecimiento no es uniforme: la distribución especializada y algunas categorías maduras muestran una evolución más contenida.
- La lectura del trimestre combina crecimiento productivo e inversión industrial en el **sector cárnico** con una presión comercial especialmente intensa sobre el porcino.
- Los **platos preparados** refuerzan su papel como motor de actividad para la cadena de frío.
- En un contexto de contracción cuantitativa y apreciación cualitativa, la competitividad de la cadena de suministro y del almacenamiento frigorífico en el **sector hortofrutícula** trasciende la mera provisión de espacio térmico pasivo. El sector exige en la actualidad una integración operativa sumamente avanzada que vincule la automatización industrial intensiva, la gestión predictiva de flujos y la logística especializada en productos de conveniencia.
- El frío en los **sectores pesquero, de lácteos y helados y de panadería y bollería industrial** tiene la oportunidad y el reto de complementar las redes integradas con los fabricantes con flexibilidad de campaña, trazabilidad y servicios adaptados a una distribución cada vez más diversa. La evolución refuerza el valor de una logística frigorífica flexible y especializada, capaz de combinar capacidad, preparación de pedidos y continuidad térmica, diferenciando la expansión industrial de la demanda efectiva de almacenamiento externo.

PANORAMA

- **Panorama medioambiental:** La arquitectura tecnológica más competitiva no será necesariamente la que incorpore más herramientas, sino la que integre con mayor fiabilidad inventario, movimiento, temperatura, energía y mantenimiento dentro de una misma lógica de decisión, manteniendo capacidad de recuperación ante fallos y demostrando mejoras medibles de productividad, coste y servicio.

  El 18 de agosto se publicó en el BOE la Resolución de 5 de agosto de 2026 de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplió la relación de **refrigerantes autorizados** del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas. La resolución, promovida a solicitud de AEFYT y con efectos desde el 19 de agosto, **incorporó R-444A y R-456A al apéndice 1, tabla A, de la instrucción IF-02.**

Refrigerante	Grupo / seguridad	PCA100	PAO
R-444A	L2 / A2L	88	0
R-456A	L1 / A1/A1	685	0

Figura 44: Nuevos refrigerantes autorizados en España en agosto de 2026.

Fuente: BOE-A-2026-17906, Resolución de 5 de agosto de 2026, publicada el 18 de agosto.

Uno de los acontecimientos del trimestre fue la **primera convocatoria del programa INNOVA**E, aprobada por resolución del Consejo de Administración del IDAE de 17 de julio y cuyo extracto se publicó en el BOE el 22 de julio. La convocatoria dispone de una dotación máxima inicial de 115 millones de euros procedentes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y asigna inicialmente 25 millones al subprograma de **sustitución de generadores de frío**.

Dotación inicial específica	25 M€
Ahorro de energía final exigido	> 20 %
PCA del nuevo refrigerante	< 150
Coste elegible mínimo por proyecto	100.000 €
Ayuda máxima por proyecto	2 M€

Figura 45: Principales condiciones del subprograma INNOVAE para generadores de frío.

Fuente: Orden TED/569/2026, de 4 de junio, y extracto de la Resolución IDAE de 17 de julio de 2026 (BOE-B-2026-24901).

- **Panorama tecnológico:** La transición ecológica obliga a las empresas de almacenamiento de congelados a adaptar de inmediato su tecnología y envases ante las drásticas restricciones de gases HFC y químicos PFAS, al tiempo que el mercado y la normativa contra el *greenwashing* exigen transformar los mensajes comerciales en datos y métricas ESG auditables. Para absorber el elevado coste de estas inversiones y la falta de capacidad técnica del sector, el futuro de las plantas pasa por la integración digital y la gestión predictiva, coordinando la logística con el control térmico para convertir la eficiencia energética y la reducción de mermas en una ventaja competitiva real.

Prioridad	Ámbito	Actuaciones recomendadas	Resultado esperado
Muy alta	Eficiencia energética	Auditoría, submedición, optimización de control y renovación de equipos.	Menor consumo y coste operativo.
Muy alta	Refrigerantes	Inventario de activos, control de fugas y plan plurianual de sustitución.	Menor exposición regulatoria y de suministro.
Alta	Adaptación climática	Revisar márgenes de diseño, condensación, aislamiento, estanqueidad y contingencia.	Mayor fiabilidad y continuidad.
Alta	Financiación	Priorizar proyectos maduros elegibles para INNOVAE y otras líneas.	Acelerar modernización.
Alta	Economía circular	Revisar envases, retornables, logística inversa y compatibilidad con automatismos.	Menor residuo y nuevos servicios.
Alta	Alegaciones ambientales	Definir métricas, alcance y evidencias para cada afirmación comercial.	Menor riesgo reputacional y normativo.
Media-alta	Digitalización energética	Integrar WMS con datos térmicos, BMS/SCADA, precios y previsión operativa.	Optimización predictiva.
Media-alta	Gestión ambiental	Medir energía, fugas, emisiones, agua y mermas con indicadores normalizados.	Información verificable y benchmarking.

Figura 46 Valoración estratégica de las prioridades ambientales para operadores de almacenamiento frigorífico.

Fuente: elaboración propia.

- **Panorama empresarial:** Las actuaciones empresariales comunicadas durante el tercer trimestre de 2026 muestran distintas vías de desarrollo del almacenamiento frigorífico español y europeo. La incorporación de servicios aduaneros, los proyectos portuarios, las instalaciones vinculadas a la industria alimentaria y la modernización de almacenes existentes conviven con adquisiciones que amplían la cobertura de las redes internacionales. A ello se añade la rotación de activos inmobiliarios especializados, que modifica su estructura de propiedad sin crear necesariamente nueva capacidad física. En conjunto, el tercer trimestre de 2026 apunta hacia un almacenamiento frigorífico más integrado, capital-intensivo y conectado internacionalmente, en el que la posición competitiva dependerá cada vez menos de disponer únicamente de espacio en cámara y más de la capacidad para combinar infraestructura, red, tecnología, flexibilidad y servicios de valor añadido.

ESPECIAL INTELIGENCIA COMPETITIVA

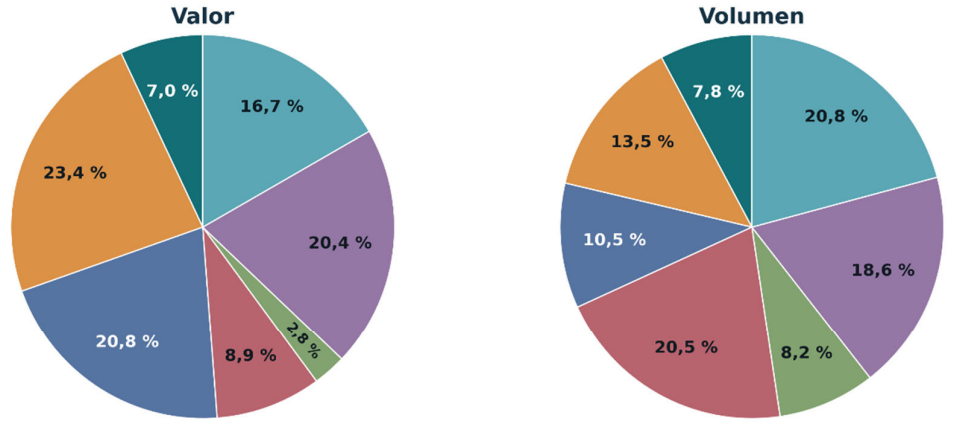
El consumo doméstico de congelados en España

Se analiza el consumo doméstico de alimentos congelados por los hogares españoles el año **2025**, mediante unas tablas de elaboración propia a partir de los datos suministrados por el Panel de consumo alimentario en hogares del MAPA. Los hogares españoles destinaron 4.375,11 millones de euros a la compra de alimentos congelados, lo que equivale al **4,98 % de su gasto alimentario** y a 93,39 € por persona. El volumen consumido fue de unas 702.630 toneladas, un **2,59 % del volumen total de compras de alimentos.**

Se identifican **siete categorías de productos congelados:** carne, pescados, mariscos y moluscos, frutas, verduras y hortalizas, patatas, platos preparados y helados. Los principales **criterios de análisis** son el valor, el volumen, el precio, la penetración de cada tipo de productos, el consumo medio por volumen y gasto de una persona sobre el total de la población española, los canales de compra y el nivel socioeconómico de los compradores. Dentro de cada categoría también se identifican y analizan los productos que las conforman y sus valores por comunidades autónomas.

Producto	Valor M€	Volumen M u.	Penetración % hogares	Precio €/u.	Consumo u./persona	Gasto €/persona
Carne congelada	308,32	54,80	47,33	5,63	1,17	6,58
Pescados congelados	1.021,60	94,92	83,17	10,76	2,03	21,81
Mariscos y moluscos congelados	911,22	73,86	78,05	12,34	1,58	19,45
Frutas, verduras y hortalizas congeladas	388,63	144,31	81,25–99,80	2,69	3,08	8,30
Patatas congeladas	120,93	57,86	41,68	2,09	1,24	2,58
Platos preparados congelados	894,40	130,92	84,73	6,83	2,79	19,09
Helados	730,01	145,96	84,90	5,00	3,12	15,58

Figura 47: Indicadores de consumo de alimentos congelados en hogares españoles en 2025.
Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de consumo alimentario en hogares del MAPA, 2025.



Distribución (%)	Valor	Volumen	Distribución (%)	Valor	Volumen
Carne	7,0	7,8	Patatas	2,8	8,2
Pescados	23,4	13,5	Platos preparados	20,4	18,6
Mariscos y moluscos	20,8	10,5	Helados	16,7	20,8
Frutas, verduras y hortalizas	8,9	20,5			

Figura 48: Valor y volumen de alimentos congelados consumidos por hogares españoles en 2025.
Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de consumo alimentario en hogares del MAPA, 2025.

El **consumo extradoméstico de helados y granizados**, por las características del producto y su asociación con el ocio y el descanso tiene una fuerte importancia en el sector, por lo que se debe tener en cuenta en el análisis, si bien su cifra no se incluye en los datos y las figuras previos destinados al consumo doméstico. El consumo fuera del hogar fue de 31,2 millones de litros, con un consumo per cápita de 0,87 litros, y una variación respecto al 2024 del 5,2 % y el 4 % respectivamente.

El consumo de **pan fresco y congelado** representó en 2025 el 3,71 % del volumen total de alimentos y bebidas adquiridos por los hogares españoles y el 2,84 % del gasto total. Sin embargo, el Panel de consumo alimentario del MAPA no permite crear una octava categoría de masas congeladas, ya que presenta de modo conjunto los datos sobre el consumo de pan, sin identificar si se ha utilizado masa fresca o congelada en su elaboración.

En cuanto a los **canales de compra del total de los alimentos congelados** por los hogares españoles el año 2025, el **supermercado** es el principal canal con diferencia: por volumen representa el 79,1 % con 555,81 Mu (unas 555.810 toneladas) y por valor el 72,29 % con 3.162,8 M€. A distancia, le siguen los hipermercados con un 8,12 % del volumen (unas 57.080 toneladas) y un valor del 8,75 % (382,71 M€) y las tiendas de congelados con un 6,21 % del volumen (unas 43.640 toneladas), pero con un valor del 9,77 % sobre el total (427,49 M€). La venta por Internet está incluida dentro de los datos de cada canal de compra, pero representa en total 106,56 M€. (un 2,43 %) y un volumen de 16.670 unas toneladas (un 2,37 %).

Se finaliza con un **análisis de la evolución entre 2021 y 2025**, donde destaca el aumento de gasto de un 16 %, mientras que el volumen ha disminuido un 4,3 %. El precio medio del conjunto subió un 21,2 %, variación que refleja tanto la evolución de los precios como los cambios en la composición de la cesta de la compra. En 2022 se registró el menor volumen de la serie. Entre 2022 y 2025, los cuatro ejercicios identificados como base 2021, el gasto creció un 20,38 % y el volumen un 6,70 %. En 2024 el gasto aumentó pese a un leve descenso del volumen. En 2025 crecieron ambos indicadores.

Alimentos congelados	2021	2022	2023	2024	2025
Valor (millones de €)	3.771,62	3.634,30	4.020,58	4.066,06	4.375,11
Volumen (millones de kg o l)	734,28	658,53	679,33	676,97	702,63
Precio medio (€/kg o l)	5,14	5,52	5,92	6,01	6,23
Consumo anual (kg o l/persona)	15,86	14,31	14,68	14,44	15,00
Gasto anual (€/persona)	81,47	79,00	86,87	86,71	93,39

Figura 65: Evolución de la compra de productos congelados de 2021 a 2025.

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de consumo alimentario en hogares del MAPA, 2021-25.

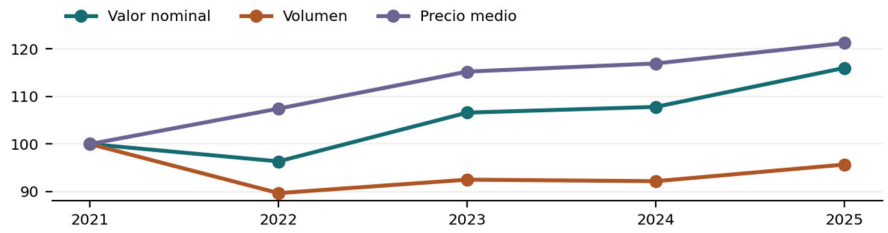


Figura 66: Trayectoria anual del consumo de alimentos congelados a partir de índice 2021=100.

Fuente: Elaboración propia a partir del Panel de consumo alimentario en hogares del MAPA, 2021.25.

Por **productos**, la evolución ha sido muy desigual:

- **La carne congelada** paso de un valor de 262,53 a 308,52 M€ en los últimos cinco años, pero el volumen se mantuvo estable, de unas 54.880 toneladas en 201 a 54.800 en 2026.
- **Los pescados congelados** redujeron en cambio su volumen de 104.930 toneladas a 94.920, pero su valor aumento significativamente de 881,34 a 1.021,6 M€.
- **Los mariscos y moluscos congelados** fueron la única categoría con menor gasto, con un descenso de 1.046,31 a 911,22 M€, y una reducción del volumen de unas 100.060 toneladas a 73.860.
- **Las frutas, verduras y hortalizas congeladas** también redujeron en volumen, de unas 150.360 toneladas a unas 144.310, si bien, en este caso, el valor ascendió de 296,89 M€ a 388,63.
- **Las patatas congeladas** registraron el mayor crecimiento relativo del gasto, duplicando casi su valor de compra, de 62,18 a 120,93 M€, si bien en volumen solo creció de 50.600 a 57.860 T.
- **Los platos preparados congelados** aumentaron en volumen, de unas 124.430 toneladas a 130.920, y en valor, de 653,8 M€ a 894,4. Los helados redujeron su volumen de unas 149.010 toneladas a 145.960, pero su valor aumento de modo significativo de 568,55 a 730,01 M€.

OBSERVATORIO DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO

Asociación de Explotaciones Frigoríficas Logística y Distribución de España

ALDEFE