



*¿Qué está
pasando en el
mercado y en la
distribución?*

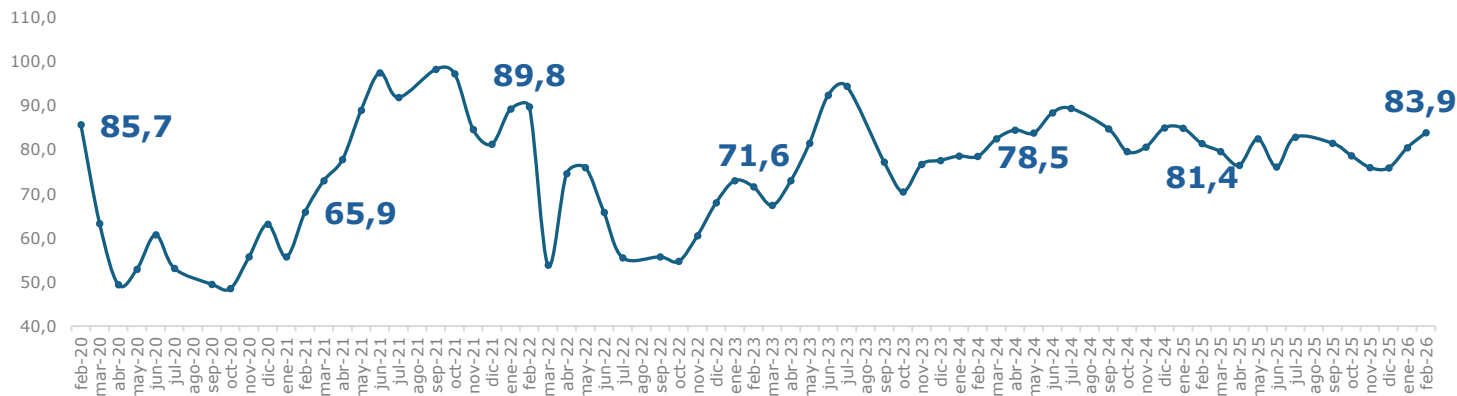


La confianza del consumidor en España alcanza máximos de un año impulsada por el optimismo económico

La confianza del consumidor en España subió hasta 83,9 en febrero de 2026, desde los 80,5 de enero, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2025. Este aumento refleja una mejora en el ánimo de los hogares.

Las expectativas de los consumidores aumentaron 3,7 puntos hasta 90,2, lo que indica un mayor optimismo sobre la economía a corto plazo. Además, la valoración de la situación económica actual también mejoró, con el indicador alcanzando 77,5, su nivel más alto en cinco meses.

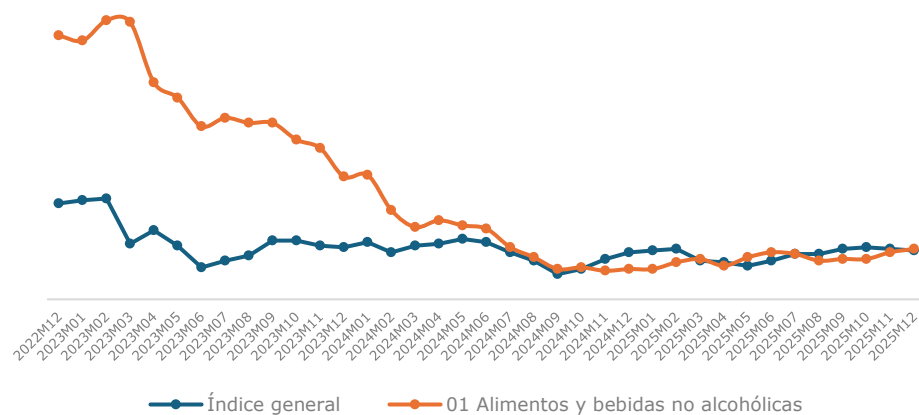
Índice de confianza del consumidor (ICC)



Continúa la tendencia de desaceleración de los precios en gran consumo

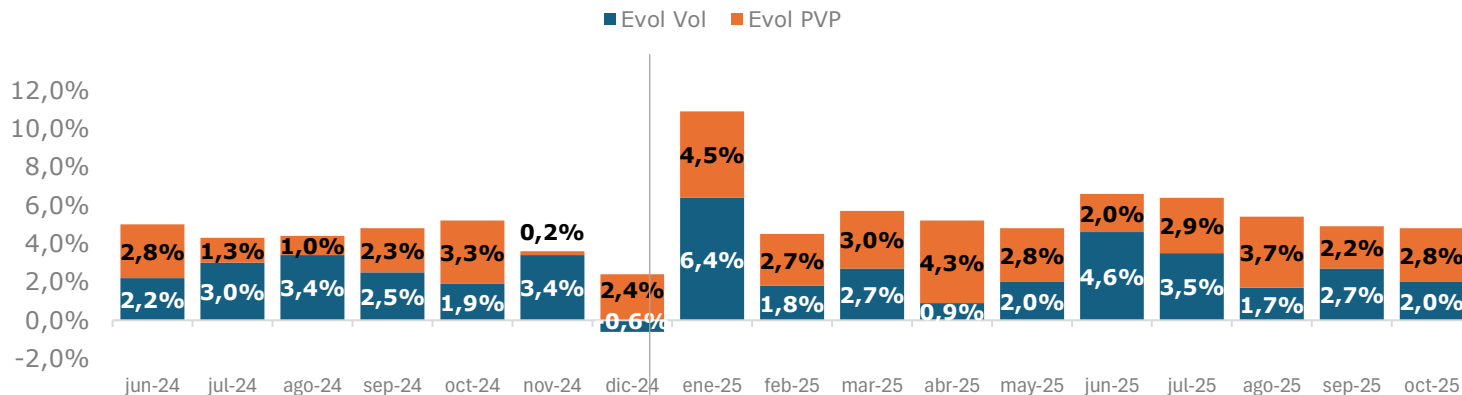
Los precios tienden a moderarse, aunque los presupuestos de los hogares acusan la inflación acumulada.

% Variación anual Índice de precios al consumo (IPC)



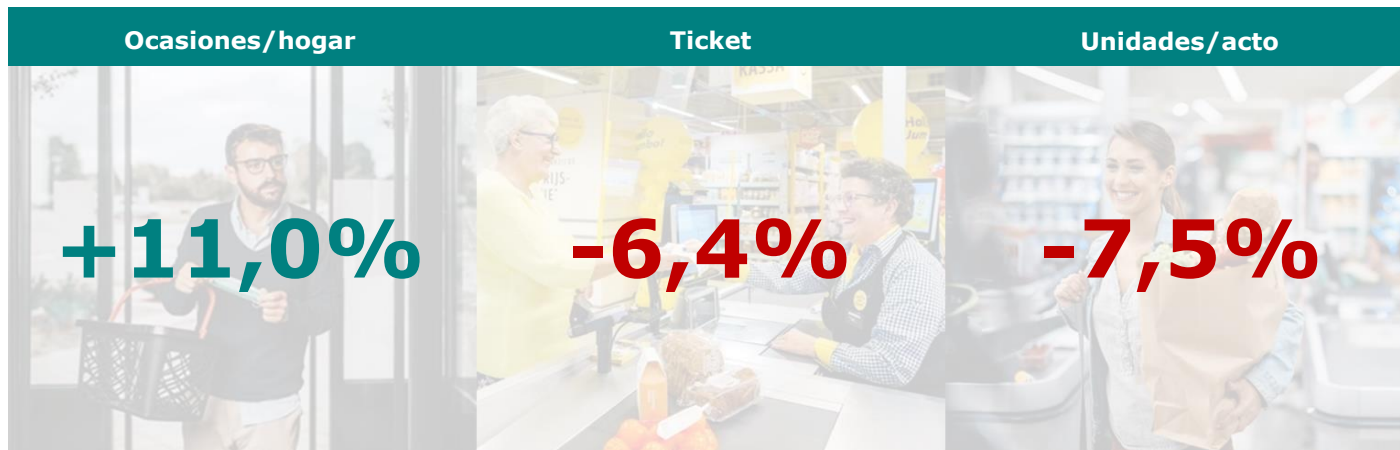
Fuente: INE. Instituto Nacional de Estadística

En 2025, España es el mercado de gran consumo más dinámico de Europa, con el verano impulsando el volumen.



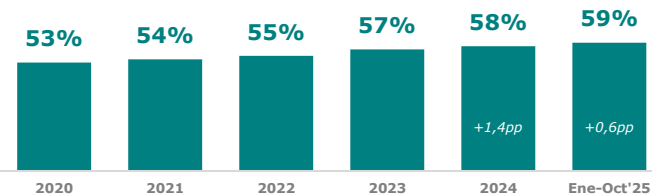
Seguimos enfocados en compras de cestas más frecuentes y pequeñas.

TAM Oct'25 % Variación vs año anterior

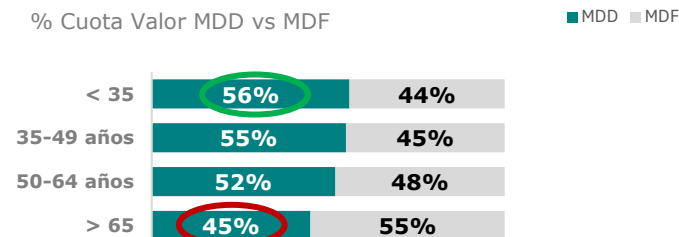


La MDD se acerca al 60% del volumen y tiene amplia consideración, mientras la MDF recorta distancias.

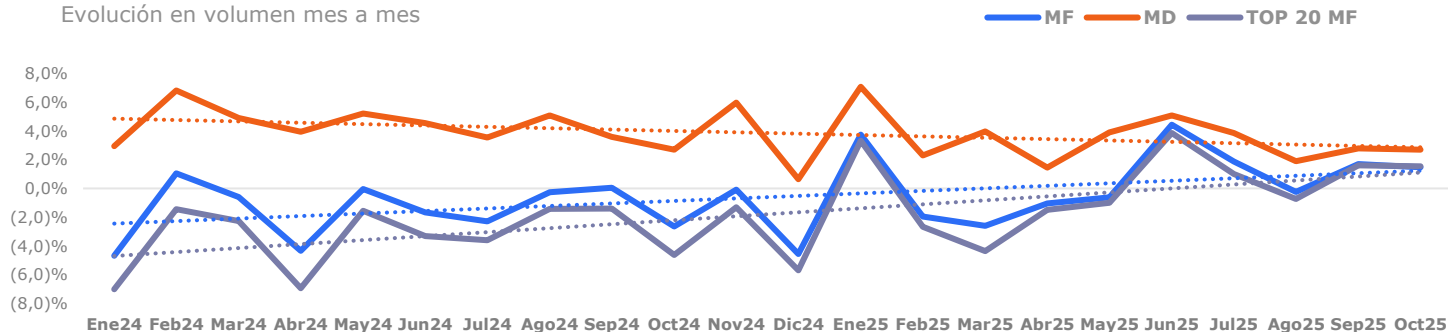
Cuota en volumen de la marca de la distribución



% Cuota Valor MDD vs MDF



Evolución en volumen mes a mes



Fuente: Fuente: RMS NielsenIQ - Hiper + Super + Online Cuota valor md/mf valor y volumen Ene-Oct'25

Tendencias del sector





ECOSISTEMA RETAIL



MARCAS QUE
IMPORTAN



DINAMISMO
COMERCIAL



DE CLIENTES A
EMBAJADORES



DE PRODUCTO A
SOLUCIÓN



TECNOLOGÍA Y
EFICIENCIA

ECOSISTEMA

RETAIL

#cambio

#fusión de canales

#nuevos actores

#polarización

#discount

#nuevos canales

#Chat GPT y RRSS

Nuevos operadores ganan terreno en un mercado altamente polarizado



Un outlet de primeras marcas de gran consumo. Gran crecimiento y expansión internacional.



“Cazador de oportunidades extremas”. Crecimiento principalmente en alimentación.



Refuerza su expansión en el sur de Europa y abre su primer centro de distribución fuera de Dinamarca.



Uno de los casos de expansión más agresivos y exitosos del retail europeo.



La apuesta por nuevos formatos y fórmulas para acercarse al consumidor

Glovo



4 de cada 10 pedidos online de alimentación son a través de Glovo. Carrefour, Dia, Alcampo, Grupo Mas, Condis, Spar, El Jamón, Sánchez Romero, La Sirena, Veritas.

Morrisons



Morrisons lanza su servicio de entrega rápida de alimentos en 1 hora

amazon



Nuevos "Supercenters" de Amazon, que combinan tienda física de gran formato y centro de distribución, para ganar capilaridad y velocidad en las entregas. Objetivo: capitalizar el potencial de la alimentación y ganar frecuencia.

Fusión de canales: La restauración integrada en la distribución



Nuevos actores irrumpen con fuerza en el proceso de compra: RRSS & IA



Lidl y Carrefour inauguran sus tiendas TikTok Shop para transformar la experiencia de compra en España y permite acercar las marcas a los consumidores.



Walmart se asocia con Open AI para facilitar las compras a través de ChatGPT

¿Será Chat GPT quién decida qué productos comprará el consumidor?



MARCAS QUE IMPORTAN

#MDF vs MDF

#innovación

#diferenciación

#posicionamiento

#valores

#salud y bienestar

#compromiso

#transparencia

Las marcas de distribución evolucionan y se posicionan como referentes de confianza



Aldi EEUU: imagen más fresca y primera marca con su nombre.
Objetivo: modernizar y fortalecer la identidad de la marca Aldi en el mercado.

JUMBO



Jumbo's no es una marca propia, sino una marca completamente nueva, con la que el retailer quiere conciliar calidad, sabor y asequibilidad.



Lejos de ser una alternativa económica, la marca se ha posicionado como un referente de calidad, fresca y salud.

Productos y tendencias emergentes. Los usuarios de GLP-1 dominarán el 35% del mercado alimentario

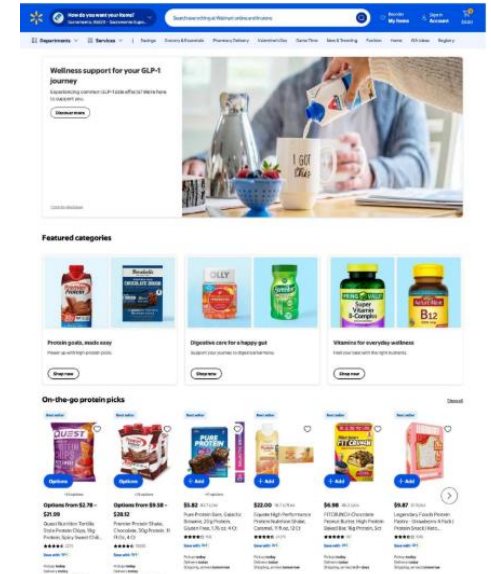


Gran sabor en porciones más pequeñas.

Noticia La Vanguardia: "Los usuarios de Ozempic en España ya reducen un 3% su gasto en alimentación"



Nestlé lanza Vital Pursuit en EEUU. Una gama para complementar el uso de estos tratamientos con una nutrición adecuada.



Walmart, que ya advirtió de una caída de ventas por el uso de estos medicamentos, ha creado un espacio en web para los usuarios de GLP-1.

Productos y tendencias emergentes: el consumidor busca cuidarse



Versión "Protein" con nueces y semillas para aumentar el valor nutricional.



No es "pasta con proteína añadida" artificialmente, sino pasta 100% de legumbres.



Gama +Proteínas de Hacendado: gama de productos altos en proteína de Mercadona.

MARCAS QUE IMPORTAN

Suplements & vitamines

3x2 Vitamina C amb zinc post de ferri PRONUTRI Pack 20 comprimets 1 pack 1,91€ **1,27** (1,91€ / 1,50€)

3x2 En suplements VIVE Pack 30 càpsules **3x2**

3x2 Vitamina C JUST LOAD Pack 100 comprimets 1 pack 7,95€ **4,77** (7,95€ / 1,65€)

3x2 En TOTES les vitamines i suplements PRONUTRI. **3x2**

3x2 Gel energia amb Vitamina B1 ENERGY B1 60 ml 1 unitat 2,90€ **2,07** (2,90€ / 1,39€)

3x2 Creatina on gominetes post de proteïna CREATINE 40 g 1 pack 12,99€ **8,66** (12,99€ / 1,49€)

3x2 Creatina Neutra MANDARIN JUST LOAD 40 g 1 unitat 16,49€ **10,95** (16,49€ / 1,50€)

3x2 Crema proteïna WEBER 150 g 1 unitat 6,49€ **4,33** (6,49€ / 1,50€)

3x2 En barretes proteïna ENERGETIC G.O. **3x2**

3x2 En TOTES les barretes proteïna proteïna BERSERLE. **3x2**

Suplements & vitamines

2a unitat -50% Metformina en gominetes ZZZQUIL Metformina post de ferri 90 g 1 pack 22,50€ **11,25** (22,50€ / 2,50€)

2a unitat -50% En TOTES els col·ligants i enzimats ANA NATURA LA JUSTICIAL. **2a unitat -50%**

2a unitat -50% En TOTES les melatonines ZZZQUIL. **2a unitat -50%**

2a unitat -50% En TOTES els col·ligants i enzimats COLAUNTAL. **2a unitat -50%**

2a unitat -50% En TOTES les multivitamines i complementos alimentaris BION3. **2a unitat -50%**

2a unitat -50% En TOTES les multivitamines i complementos alimentaris ONYX. **2a unitat -50%**

2a unitat -50% Cabells, Pull i Unghes NATURE'S BOUNTY Pack 60 pastilles 1 pack 13,39€ **6,69** (13,39€ / 2,00€)

2a unitat -50% En caramells sense sucre BERSERLE 30 g. **2a unitat -50%**

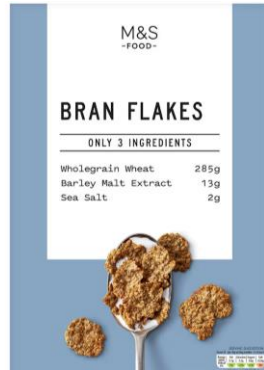
2a unitat -50% En TOTES els suplementos alimentaris MEDTENE. **2a unitat -50%**

Carrefour ofrece una amplia variedad de vitaminas y suplementos (MDD y MDF), dedicando espacio en tienda tanto en alimentación como en parafarmacia y dedicando 2 páginas de su folleto.

Productos y tendencias emergentes: Vuelta a los básicos & Valores y compromiso

MARCAS QUE IMPORTAN

M&S



Nuevas gamas de ingredientes mínimos y etiquetas limpias.

Chalito



Campaña de Navidad de Chalito con recetas de la abuela

TONY'S CHOCOLONES



Su misión es hacer el chocolate 100% libre de esclavitud. Luchan contra la explotación infantil y la deforestación.



Better for you, better for the planet



Our new Live Well Bean badge is here to help you make healthy and sustainable choices as part of your everyday shopping

Our Live Well Bean badge can now be found in store on our price tickets to help you navigate and easily find healthier and more sustainable foods. You'll find products highlighted from ranges such as High Protein, Gut Friendly, Fruit & Veg, Grass fed beef, as well as chilled fish and nuts.

 High Protein £1.09	 Oat Barista £1.45	 Live Well £1.99
 Beef & Lamb £8.89	 Fruit & Veg 63P	 Live Well £3.59

Gama "Live Well": Compromiso de Lidl para ayudar a sus clientes a cuidarse y cuidar del planeta



DINAMISMO COMERCIAL

#Activación

#Promoción

#Oferta

#Comunicación

#tracción

#fidelización

Comparativas de precios liderada por los discounters



hacer tu enero cuesta abajo
ahorrando más de 20€
en tu carro
vale la pena.

Nº1 PRECIO

EN LIDL
86.50

EL OTRO SÚPER
106.71

Manzana granny smith 1,5kg 1,99 €/kg	Langaniza de pollo 100g 2,79 €/kg	Gamba cocida 200g 4,39 €/kg
Dulce de leche en lonchas 200g 1,99 €/kg	Bifidus natural 4,15kg 1,09 €/kg	Chif Select Pizca fresca atún y bacon 40g 2,69 €/kg
Barra de pan 700g 1,- €/kg	Campo Largo Anillos precocinados 400g 0,69 €/kg	Ferretl Detergente puestas delicadas 2L 2,29 €/kg

IWD. *IWD, consultora independiente, ha evaluado y realizado una compra en Lidl y en otro supermercado. El resultado de esta evaluación es que Lidl sigue siendo el súper más barato. **Compra realizada por IWD, una consultora independiente, el 20/11/2024 en el punto web y en 7 tiendas de 7 cadenas de supermercados. **El precio de la barra de pan comparativa es de 1,48 €/kg en el momento de la compra. ***El precio de la barra de pan comparativa se basa en el precio de venta de una barra de pan de 700g de 1,48 €/kg en el momento de la compra.

Lidl España lanza el carro comparativo con el líder Del mercado con un diferencial de cerca del 20€, y de 20€ de descuento



CHEZ ALDI, NOS CLIENTS
PAIENT LEURS FRUITS
ET LÉGUMES EN MOYENNE

23% **MOINS CHER**
QUE LA MOYENNE DU MARCHÉ

*Source KANTAR, prix moyen payé au kilo de fruits et de légumes proposés par ALDI vs prix moyen payé au kilo pour les fruits et légumes proposés sur le marché, cumul 12 semaines arrêtées au 03/11/2024

Aldi Francia autorizado por el Tribunal de Comercio a promocionar este diferencial. Lidl que lo denunció multado con 10,000€

Comparativas de precios de los discounters con los nuevos actores y category killers



Age & Jardin **Lundi 19/01**

Faire des économies tous les jours, ça vaut le coup.

-13% Moins cher




ACTION

CBC®
Housse de protection pour voiture
Taille M, L, XL ou SUV
L'unité.

14.99



Ultimate Speed®
Housse de protection pour véhicule
Taille M, L, XL ou SUV
Quantité: n°482593

SEULEMENT 12.99

3

Equipped on figure

Lidl Francia comparativa Action

Mega deal

Save over £110




Wickes		Lidl
100kg	Max load	100kg
2.000mm	Lifting height	2.000mm
1.6m	Width	1.7m

Wickes £120

on this **PARKSIDE®** Lifting & Tension Tool

Lidl £9.99

While stocks last. Subject to availability from 19.01.21. For a home visit please contact our store where it's open to you. Subject to our 100kg max. Please compare our product in detail with our 100kg max. Please read packaging for more info. Wickes may sell other products at other prices.

Mega deal

Save £10




Amazon £89.99

on this **VAX®** Dual Power Carpet Cleaner

Lidl £79.99

While stocks last. Subject to availability from 19.01.21. For a home visit please contact our store where it's open to you. Subject to our 100kg max. Please compare our product in detail with our 100kg max. Please read packaging for more info. Wickes may sell other products at other prices.

Lidl UK comparativa Wickes y Amazon

Carrefour  Descárgate la App

CARGA TU VEHÍCULO
¡En nuestros puntos de recarga!

Aprovecha tu tiempo mientras compras y
RECARGA TU COCHE

-  PAGO CON TARJETA
-  PRECIO COMPETITIVO
-  CARGA RÁPIDA Y ULTRARÁPIDA

Y por ser socio de **El Club**  *¡Nunca!* acumula un **16%** en tu ChequeAhorro

¡SÓLO HASTA EL 31 DE ENERO!

[¿Dónde puedo recargar?](#)

¡Tu Día mejora con bp!

Día
30 € = 1 €
 de compra en mIBP

30 L = 1 €
 de repostaje en **CLUB Día**



QUIEN BIEN TE QUIERE
TE HARÁ AHORRAR

Viernes 16 enero Sábado 17 enero

EROSKI gasolineras

Te regalamos hasta **25* €** en vales 

VALE 5 €

Por cada **20 €** de carburante para canjear en Hipermercados **EROSKI**

*Por cada 20€ de repostaje en las Gasolineras EROSKI te devolvemos un vale de 5€. Podrás acumular un máximo de 25€ en vales. Cada vale será canjeable en Hipermercados EROSKI por una compra igual o superior a 10€ del 16 de enero al 8 de febrero de 2020. Se podrá acumular más de un vale en tu mismo compra siempre que se cumplan los requisitos de compra de cada vale. Promoción válida en Gasolineras EROSKI ubicadas en Asturias, Galicia, León y en las Baleares. Los coches de autogestión (carritos 'Yo Express') quedan excluidos de la promoción. No entran en la promoción ni se pueden canjear los vales en Gasolineras EROSKI, EROSKI online, Marketplace. Para de tener, pedir, canjear, los recoger, intercambiar, los legados (o 'pay (prepagado)', el reembolso digital, los servicios de entrega e instalación, los productos de promoción de fidelización con sellos, los controles de videovigilancia ni las referencias de Agua. Consulta más de condiciones en las tiendas EROSKI adheridas a la promoción.



Carrefour

OBLIGATORI

L'1 DE GENER DE 2026

FET A ESPANYA (PREMIER AED 0102)

IDENTIFICA I IDENTIFICA OBR SA (01)

- 360° VISIÓ 360° A 1 KM
- LOCALITZACIÓ GPS
- MANDECAN POTENCIA
- PILES INCLOSOS
- RESISTENCIA
- IP54

PREU IMBATIBLE

Llum d'emergència geolocalitzable V16 DGT 3.0 Diversos models disponibles

~~39,99€~~
29,99€
Un unitat





DE CLIENTES A **EMBAJADORES**

#engagement

#emocionalidad

#experiencia

#pertenencia

#compromiso

#honestidad

#cocreación

#brandlovers

colruyt



Colruyt solicita a sus clientes con tarjeta Xtra que indiquen qué datos personales desean compartir a cambio de promociones personalizadas.



Aldi UK ha lanzado una campaña con recetas sencillas y divertidas, diseñadas junto al chef TikTok Carter y la dietista Lucy Upton, para animar a los niños a comer más fruta y verdura.

Vinculo con la marca más allá de lo transaccional

DE CLIENTES A EMBAJADORES



Este bolso es el último símbolo de estatus en Corea del Sur

La Bolsa de Trader Joe's se ha convertido en un icono y símbolo de estatus. Cuesta solo \$3.99, en Seúl puede venderse hasta por \$15 en reventa.



Deliveroo se asoció con la marca francesa French Bandit sorprendiendo a los dueños de mascotas con comidas y juguetes a juego.

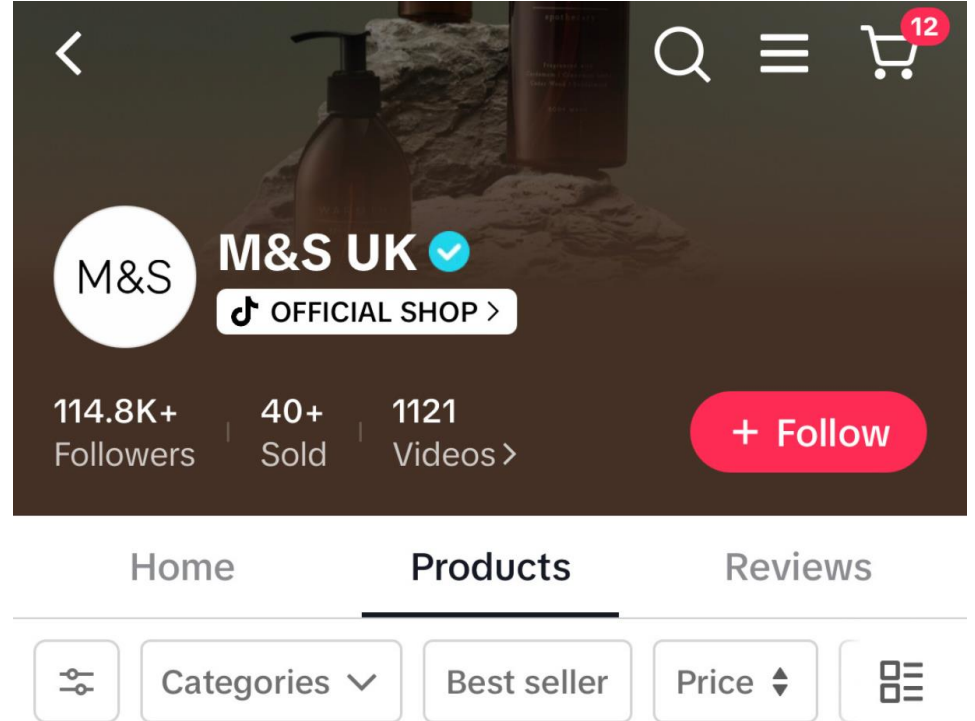
Fomentar el engagement mediante capas de valor emocionales y lú

BROWNIE



Las tiendas, platos de televisión
De “no se pueden hacer fotos” a
“¿Queréis que os haga una foto?”

DE CLIENTES A EMBAJADORES



M&S se estrena en TikTok Shop para conectar con el público joven. La iniciativa se centra en productos de cuidado de la piel, corporal y ambientación del hogar, aprovechando el creciente interés de los usuarios en la plataforma

Colaboraciones, campañas y desarrollo de productos rompedores



Colaboración y alianza de de Chips Ahoy! con Stranger Things , para atraer a la Generación Z y mantener una imagen moderna y relevante. Esta apuesta por la innovación constante permite a la marca tener la mitad del mercado y haber podido crecer un 1,8%.



Fanta ha lanzado una edición limitada para Halloween 2025 en colaboración con Universal Pictures y Blumhouse, presentando envases con íconos del cine de terror y un nuevo sabor exclusivo, Chucky's Punch.

DE PRODUCTO A **SOLUCIÓN**

#conveniencia

#facilidad

#comodidad

#sin fricción

#mercaurante

#food for now

#food for later

#nuevas ocasiones

Los productos listos para comer ya están presentes en un **98,6%** de los hogares españoles.

DE PRODUCTO A SOLUCIÓN

VIÑALS
MAESTROS CÁRNICOS
DESDE 1908



Carniceros de tradición que innovan para capitalizar oportunidades.

TESCO



McDonald's se prepara para conquistar el congelado en supermercados del Reino Unido. Nuevos ingresos sin inversión en restaurantes y más presencia en hogares.

Iceland



Nuevas gamas de platos preparados, incluso cubriendo nichos específicos. Gama Luxury y My protein.

Propuestas y soluciones que facilitan la vida al consumidor.

Sainsbury's

Hungry for more?

Meal deal
£3.95
Serves 1

Lunchtime Meal
Deal for £3.95

Whats your favourite combo?

Shop the deal

Meal deal
£5.50
Serves 1

Premium
Lunchtime Meal
Deal for £5.50

When the usual sandwich just won't cut it

Shop the deal

Combos con propuestas de comida, normal y premium.

TESCO
Meal Deals
UNDER 500 CALORIES

487 CALORIES

El famoso Meal deal a 3 libras/4 libras con tarjeta Clubcard), esta vez con menos de 500 calorías

DE PRODUCTO A SOLUCIÓN

Alcampo

Pásate al **BATCH COOKING**

Cocina menos, vive más

Olvidate de cocinar siempre el mismo tupper. Descubre cómo el Batch Cooking puede cambiar tu semana...

Todo para tu Batch Cooking en Alcampo.es

Cocinar en pocas horas toda la comida de la semana. Permite una mejor organización, ahorro de tiempo, dinero y comer más saludable.

Alcampo: folleto con ventajas, ideas y accesorios.

wetaca

Come **5 días**

Código COCINAMOS1675

wetaca

desde **16,79€** total

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Ver menú

Servicio de batch cooking externalizado. Especializada en comida casera a domicilio, cubre el hueco de "comer sano y casero sin cocinar nada".

También en nuestro mercado esta tendencia ha llegado con fuerza.

La categoría de moda en el súper. Crece casi el doble (+8,9%) que el conjunto del gran consumo, impulsada por un mayor tráfico y nuevos consumidores.



Mercadona aglutina más de la mitad del mercado de platos preparados, con el 51,2%.



Dia ofrece hot dogs hechos al momento por sólo 99 céntimos /1,50€.



Bon Preu incorpora caldo listo para tomar en sus tiendas.

El "Foodvenience" conquista ciudades y carreteras



Carrefour Express en zona de oficinas, con un enfoque 100% en cubrir la necesidad de comida para llevar.



Espacio de cafetería Santagloria de la estación de Galp. Servicio complementario de calidad y diversificación del negocio buscando aumentar el gasto, la frecuencia y premiumización.

TECNOLOGÍA Y **EFICIENCIA**

#procesos

#e-commerce

#entregas

#tecnología

#digitalización

#IA & IA generativa

#futuro

La digitalización de las tiendas evoluciona

REWE



REWE Düsseldorf REWE digitaliza la experiencia de compra con este laboratorio tecnológico implementado en una tienda de proximidad.



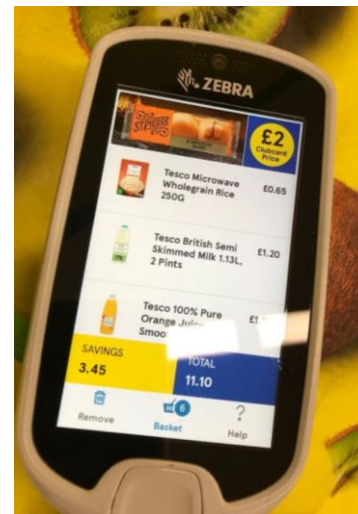
Etiquetas electrónicas con sensores que comunican el precio en tiempo real según peso.

LIDL



Las ESL se utilizan cada vez más para interactuar con los compradores, como por ejemplo las sugerencias de comidas de Lidl Noruega para maridar con sus vinos.

TESCO



etail Media, a través del dispositivo "Scan as you shop", con comunicación que geolocaliza al cliente.

La IA clave para ganar eficiencia en los procesos

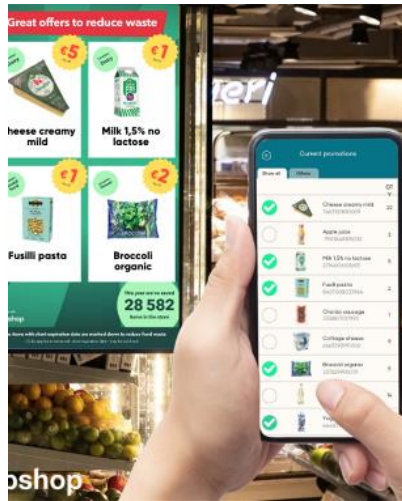
La IA está profundamente integrada en los flujos de trabajo operativos de los retailers, desde la previsión y la gestión de lineales hasta la logística y la eficiencia en tienda.

Carrefour 



La plataforma EdgeSense integra rieles de lineales conectados, etiquetas digitales e IA, para controlar el planograma, la verificación de etiquetas, la disponibilidad de producto, el etiquetado digital y la ubicación correcta del producto.

ICA 



Plataforma Upshop para reducir el desperdicio en tienda mediante pantallas promocionales internas que se actualizan automáticamente.



El robot Tally de Simbe ha sido implementado por SPAR Austria para mejorar la disponibilidad de productos en lineal.

Eficiencia y experiencia en línea de cajas



Lidl mejora el self-checkout con visión aérea en tiempo real.



Vision Hybrid, un sistema de caja híbrida que combina atención asistida y autopago.

Sainsbury's



Sainsbury's prueba el reconocimiento facial para pagos sin contacto. Busca acelerar el proceso de pago y potenciar la experiencia omnicanal.

Las entregas autónomas ya son una realidad

Uber Eats



Uber Eats lanzará entregas con robots en el Reino Unido, con capacidad para entregar pedidos en menos de 30 minutos en distancias de hasta 3,2 km.

vanke 万科
赞美生命 共筑城市

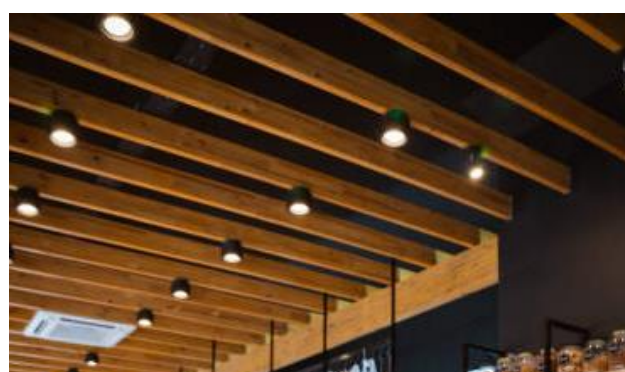
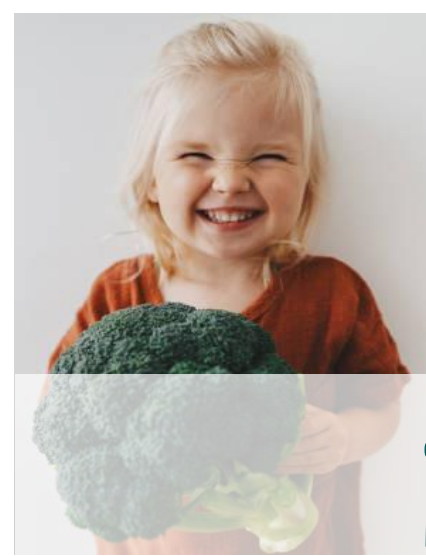


Robots "pingüino" de Vanke realizan entregas usando el metro en Shenzhen, para abastecer a las tiendas ubicadas en las estaciones.

amazon



Amazon UK apuesta por envíos más silenciosas con su nuevo piloto de entregas con drones.



¡Muchas gracias!



pdelarica@aecoc.es

nmarco@aecoc.es