



FIAB

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS

Boletín económico nº 19

Mayo 2024

Contenidos

Producción y perspectivas	1
Mercado laboral	2
Costes	3
Consumo	4
Mercado exterior	5

Producción y perspectivas

Los primeros meses de 2024 presentan un comportamiento mixto en la producción de alimentos y bebidas.

En enero, la **producción de la industria de alimentación y bebidas** registró un modesto aumento del 0,19% en comparación con el año anterior. En febrero, la producción mostró una mejora más sustancial, aumentando en un 1,36% respecto al mismo mes de 2023, aunque el índice continúa situándose por debajo de la referencia de 2021.

Por segmentos, las bebidas, aunque con menor representatividad en el conjunto, presentaron más dinamismo que los alimentos, con una diferencia en su índice de febrero de casi 7 puntos, 104,9 y 98,2, respectivamente.

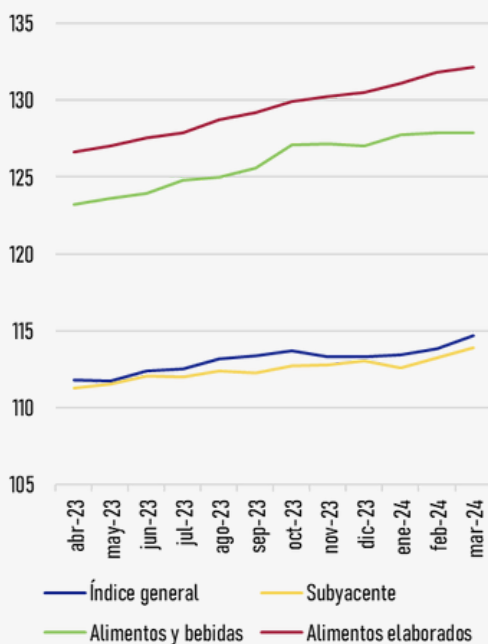
Estos datos sugieren que, si bien la producción de alimentos y bebidas ha mostrado una recuperación el inicio de 2024 en comparación con la trayectoria presentada durante el ejercicio anterior, aún enfrenta desafíos en términos de recuperación total con respecto a los niveles preexistentes en 2021 y 2022.

Durante el primer trimestre de 2024, los **precios industriales** en la industria de alimentación y bebidas experimentaron una variación interanual moderada, alcanzando un 2,12% en el mes marzo. Aunque supone una desaceleración respecto a los valores registrados durante 2023, con un promedio del 11%, el índice se mantiene muy por encima de los valores de referencia de 2021, 32 puntos en el caso de alimentación y 20 en el de bebidas.

*IPI e IPRI, corregidos de efectos estacionales y calendario, INE

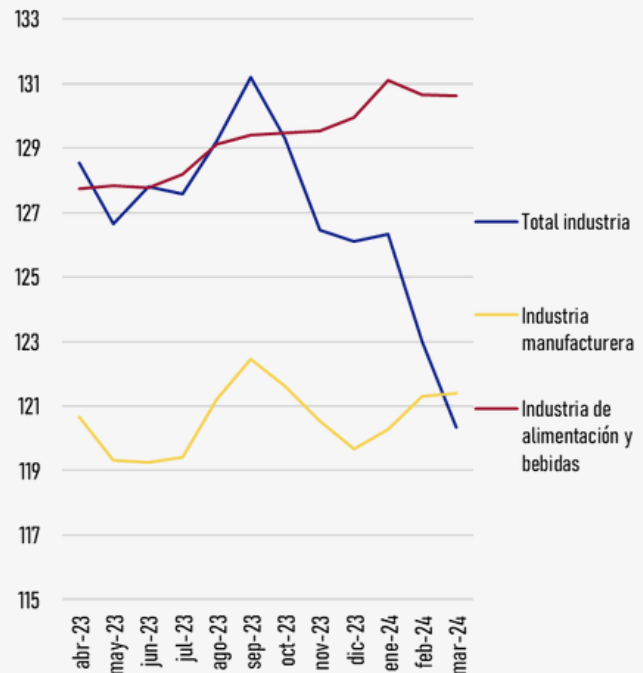
INFLACIÓN

Gráfico I. Evolución del IPC - Índice



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Gráfico II. Evolución del IPRI - Índice

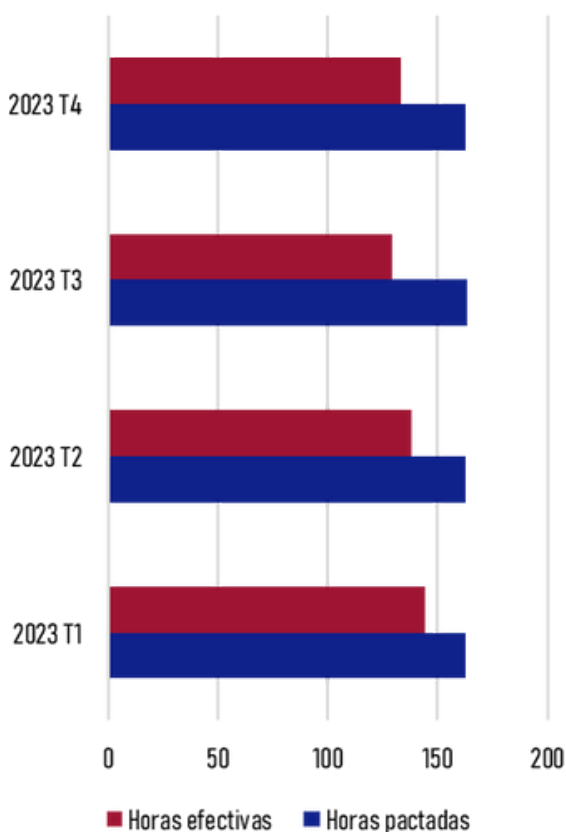


Mercado laboral

Durante el **primer cuatrimestre de 2024, la afiliación a la industria de alimentos y bebidas ha mantenido una tendencia al alza.** Se observa un aumento constante en el número de afiliaciones de enero a abril, con un crecimiento promedio del 2,5%, y el dato en afiliados medios para el primer cuatrimestre del año es de 473.588.

No obstante, en la industria de alimentación y bebidas el **absentismo laboral** continúa siendo un grave problema para las empresas, aumentando costes laborales y

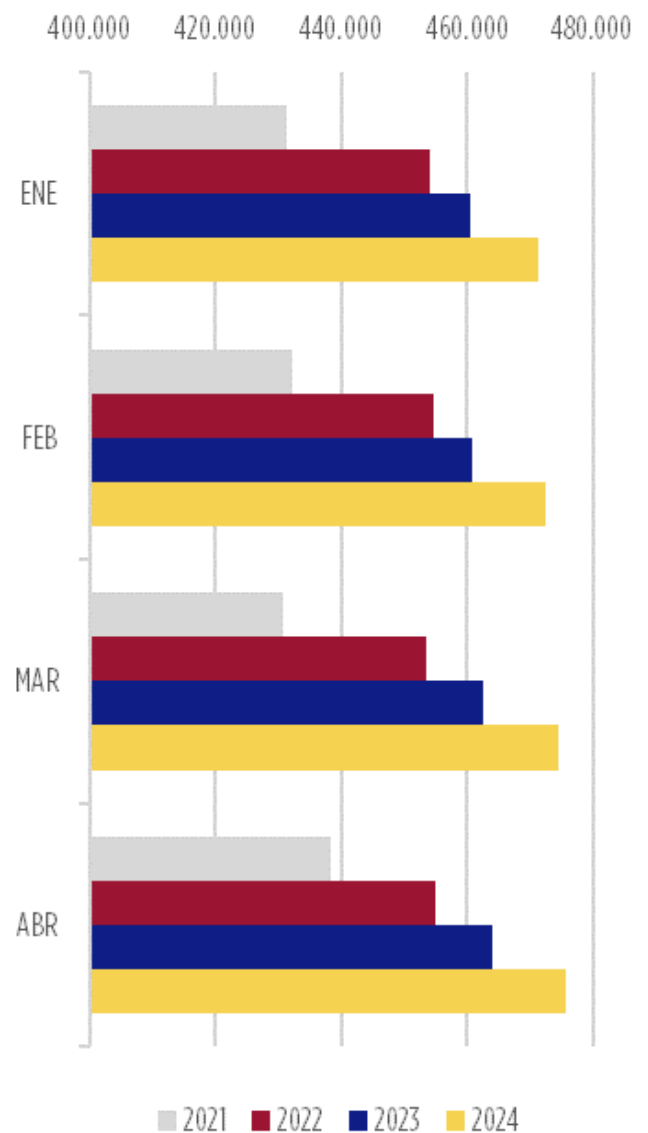
Gráfico III. Evolución de la media de horas pactadas y horas efectivas por trabajador, industria de alimentación y bebidas, 2023



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

reduciendo la productividad. Según el informe elaborado por Randstad Research*, en el 3T de 2023 el absentismo por IT en la industria de alimentación alcanzó el 5,9% y en la de bebidas fue del 3,2%, mientras que el referente nacional es del 4,7%..

Gráfico IV. Evolución de la afiliación a los CNAE 10 y 11 (industria de alimentos y bebidas) en el primer cuatrimestre



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

*Informe trimestral absentismo laboral. Randstad Research, Enero 2024.

Costes

En los primeros cuatro meses de 2024, los **insumos agrícolas** han experimentado variaciones significativas, que impactarán en los costes de producción de la industria de alimentación y bebidas.

El índice de energía se mantuvo estable, mientras que los **precios del petróleo** aumentaron tanto para el Brent como para el WTI. Sin embargo, el gas natural en Europa y Estados Unidos registró caídas notables. El índice de fertilizantes ha disminuido en comparación con el año anterior, en el que se habían registrado elevados ascensos.

Estimaciones de producción agrícola en España, febrero 2024*

- Ascenso de la producción de cereales del 70,1 % respecto a 2023 (la peor cosecha en 35 años por la sequía) pero aún se encuentran un 5,9 % por debajo de la media de las últimas 5 campañas.
- Para la aceituna de almazara, el aumento es del 34,6 % y para el aceite de oliva, de un 21,9 % respecto a la campaña 2022/2023, sin embargo, pese al repunte con la campaña precedente, la producción de aceituna de almazara es un 28,4 % inferior a la media de las últimas campañas.
- Disminución del -19,4% en la producción vitivinícola en comparación con 2022.

*Avances de superficies y producciones de cultivos. febrero 2024, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

TABLA DE INSUMOS AGRÍCOLAS

ABRIL 2024

	Media mensual, índice	Variación anual	Media trimestral (ene-mar), índice
ÍNDICE DE ENERGÍA 2010=100	109,7	0,3%	111,1
Petróleo, Brent (USD/bbl)	90,1	7,1%	83,1
Petróleo, WTI (USD/bbl)	84,6	6,5%	77,0
Gas natural, Europa (USD/mmbtu)	9,09	-32,7%	8,75
Gas natural, Estados Unidos (USD/mmbtu)	1,60	-25,9%	2,13
ÍNDICE DE FERTILIZANTES 2010=100	113,8	-27,0%	116,4
Fosfato diamónico (USD/Tm)	545,0	-14,4%	599,2
Roca fosfórica (USD/Tm)	155,5	-54,9%	152,5
Cloruro de potasio (USD/Tm)	305,0	-25,1%	295,4
Superfosfato triple (USD/Tm)	442,5	-19,5%	459,4
Urea (USD/Tm)	320,0	2,2%	383,6

Fuente: Commodity Price Data, The Pink Sheet, 2 de mayo de 2024. Banco Mundial

Consumo

Las ventas minoristas de alimentación se ralentizan en el primer trimestre del año.

El Índice de Comercio Minorista* refleja una caída en el ritmo de crecimiento del consumo en alimentación en los meses de enero a marzo de 2024, marcada por la reducción interanual del -1,0% registrada en el mes de enero, en términos desestacionalizados.

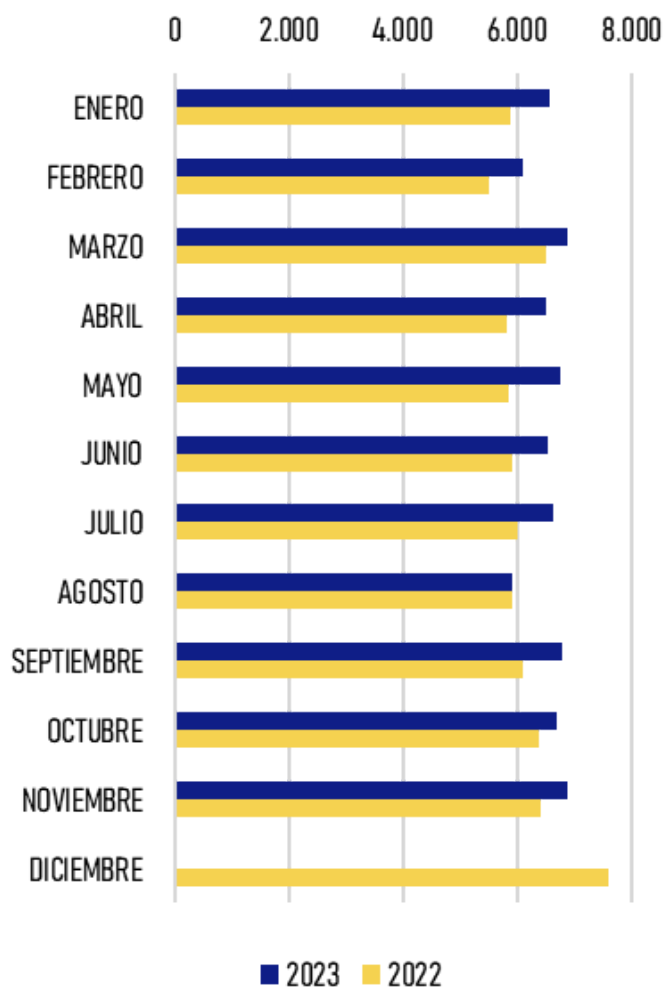
En comparación con el primer trimestre de 2023, que inició con una recuperación más intensa después de un tibio 2022, las cifras para el comienzo de 2024 apuntan a una estabilización del consumo por debajo del alcanzado en 2021.

El consumo de los hogares se estabiliza en 2023, pero la inflación penaliza el gasto per cápita y el volumen consumido.

En 2023 (ene-nov), el gasto en alimentación y bebidas en los hogares se ha mantenido estable, en 66.371 millones de euros.

El gasto medio per cápita realizado en el hogar fue cercano a los 1.410 euros, que representa una caída del -1,2% con relación al mismo periodo del año previo.

Gráfico V. Evolución del consumo de alimentos en los hogares, enero a noviembre de 2023, millones de euros



Fuente: Elaboración propia con datos del Panel de Consumo alimentario en los hogares del MAPA.

*Índice de Comercio al por Menor, a precios constantes, corregido de efectos estacionales y de calendario, INE.

Mercado exterior

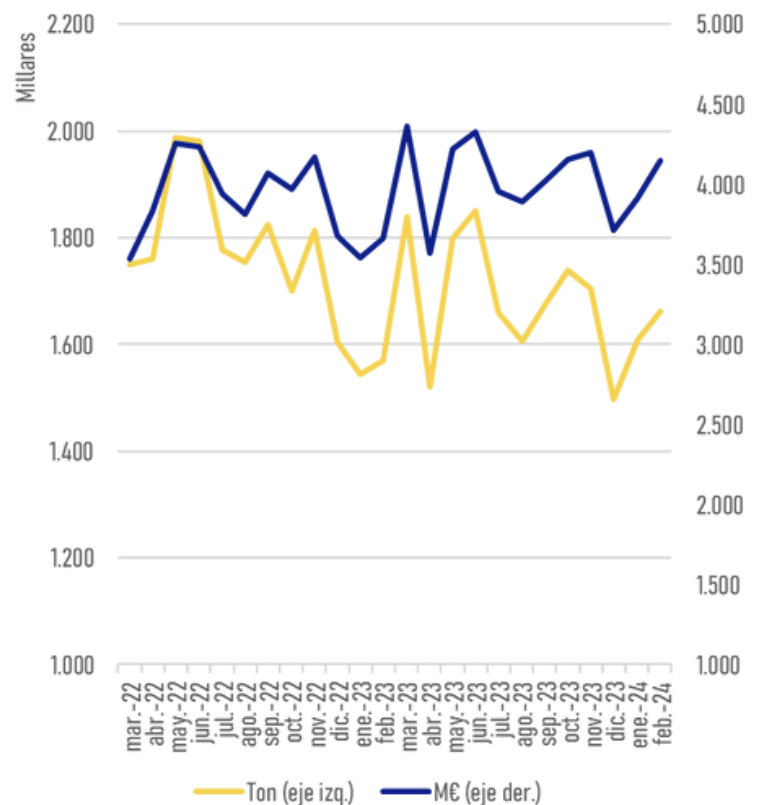
Durante el periodo de enero a febrero de 2024, últimos datos disponibles, las **exportaciones de alimentos y bebidas españolas** totalizaron 8.605 millones de euros en valor. El crecimiento experimentado por su valor, en comparación con el mismo periodo en 2023, fue del 11,9%, mientras que el volumen experimentó un menor crecimiento, del 5,0%.

En los mismos meses, las **importaciones** sumaron un valor de 5.414 millones de euros. La tasa interanual relativa al valor de importaciones se redujo un -2,1%, mientras que la correspondiente a su volumen descendió un -1,6%.

El **saldo comercial** registró un superávit de 2.651,1 millones de euros en estos dos meses, una elevación del 58% en comparación con el mismo periodo en 2023.

En promedio del **año móvil**, de marzo de 2023 a febrero de 2024, las exportaciones han aumentado un 3,8% en valor, aunque su volumen ha disminuido un -4,3%. Por otro lado, las importaciones han mostrado un descenso del -0,3% en valor y un aumento del 0,8% en volumen.

Gráfico VI. Evolución de las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas



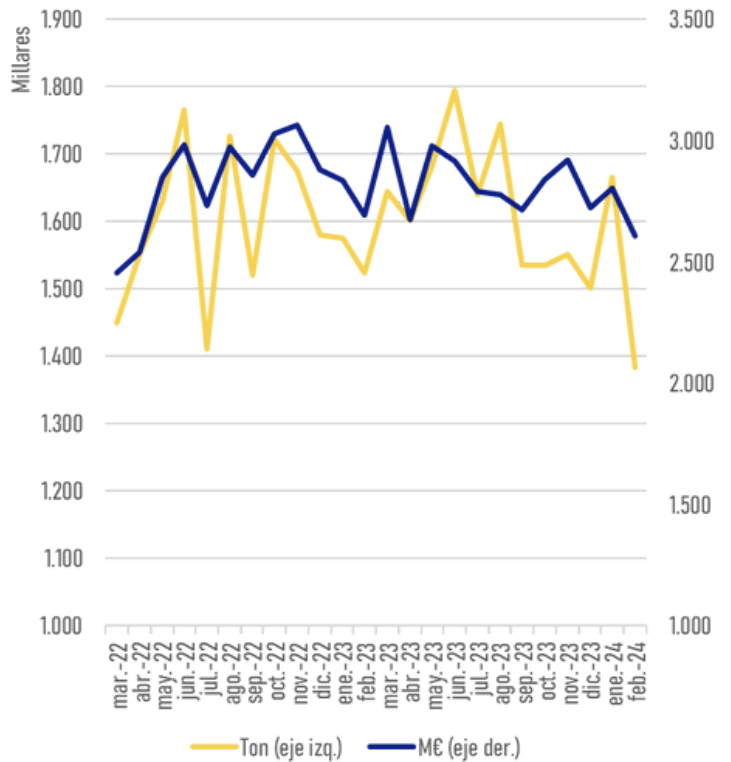
Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex

Mercado exterior

Los **índices de precios de exportación (IPRIX)** de alimentos y bebidas elaborados han continuado con el crecimiento experimentado en 2023 en el primer trimestre de 2024, aunque a un ritmo promedio más moderado, del 4,9%, una ralentización significativa en comparación con el primer trimestre de 2023, donde el promedio se situó en el 15,5%.

Respecto al **Índice de Precios de Importación (IPRIM)**; se intensifica la tendencia descendente que se había registrado en la segunda mitad de 2023, con un promedio de -3,4%, un retroceso significativo que sin embargo no alcanza los valores de referencia de 2021, tras los elevados ascensos durante el año 2022 — entorno al 22%— y continuados en el primer trimestre de 2023, cuyo promedio de crecimiento fue del 11,3%

Gráfico VII. Evolución de las importaciones de la industria de alimentación y bebidas



Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex

¿Quiénes somos?

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) representa desde 1977 a la industria española de alimentación y bebidas, primer sector industrial del país con casi medio millón de trabajadores y cerca de 30.000 empresas.

FIAB tiene como objetivo la defensa de los intereses del sector ante la Administración y los diferentes órganos de decisión, nacionales e internacionales, así como la anticipación ante los retos de futuro que inciden en el desarrollo de su actividad.

Constituida por casi medio centenar de asociaciones, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas impulsa y apuesta por la competitividad, la internacionalización, la innovación, la sostenibilidad, el empleo, el talento, la comunicación y la puesta en valor del sector.

CONTACTO

DIRECCIÓN
Velázquez, 64 - 3ª Planta 28001 | Madrid

TEL: 91 411 72 11
WEB: fiab.es
EMAIL: fiab@fiab.es

