FIAB
FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS

Boletín económico nº 23

Octubre 2025

Contenidos

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

Producción y perspectivas

En septiembre de 2025, el índice de producción de la industria de alimentación y bebidas se situó a niveles de 2021, lo que representa una variación media de los últimos doce meses del 1,26 %. Este resultado consolida la tendencia de **recuperación gradual** iniciada a finales de 2024, tras varios trimestres de evolución irregular marcada por la volatilidad de los costes y la desaceleración del consumo.

Aunque el crecimiento sigue siendo moderado, **el sector muestra signos de estabilización en su actividad productiva.** Por el lado de los costes de producción, la evolución de los precios energéticos y de determinadas materias primas continúa configurando un entorno más equilibrado.

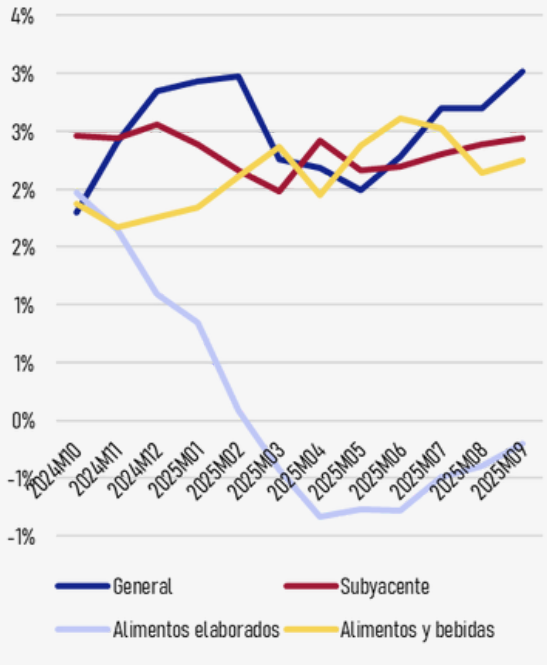
La reducción sostenida del precio del gas y la electricidad, junto con la normalización en mercados agrícolas clave, ha favorecido una mayor estabilidad en la actividad industrial.

La industria mantiene una elevada **estabilidad del empleo**, apoyada en la solidez estructural del sector, reforzando el papel de la industria de alimentación y bebidas como motor de cohesión territorial.

El escenario apunta a una **continuidad en la recuperación**, condicionada por la evolución de la demanda exterior y la estabilidad de los precios internacionales.

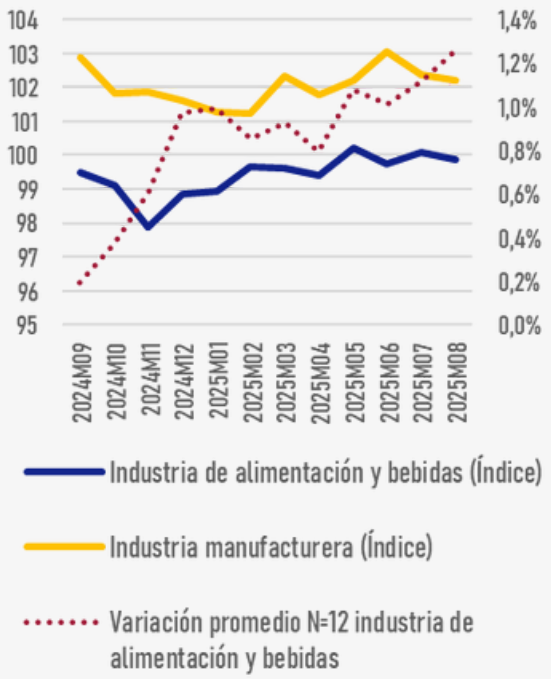
*IPI e IPRI, corregidos de efectos estacionales y calendario, INE

Gráfico I. Evolución del IPC - Variación interanual



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

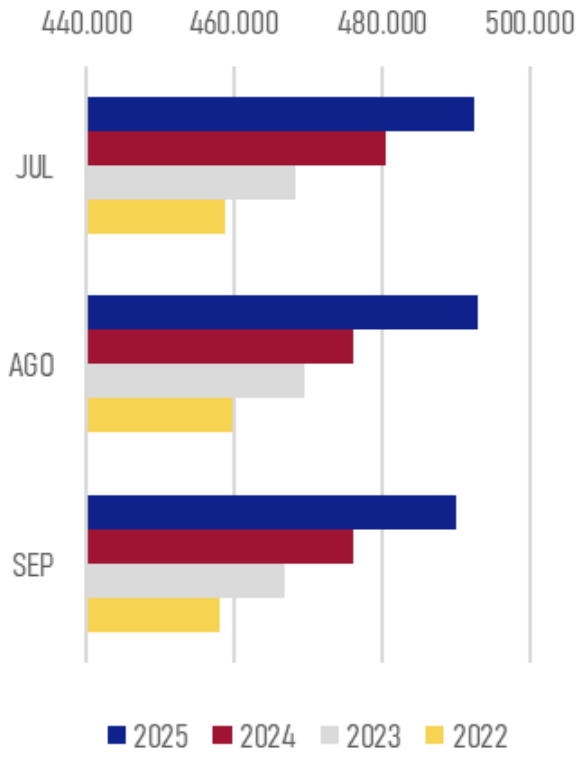
Gráfico II. Evolución del IPI



Mercado laboral

Durante el **tercer trimestre de 2025**, la afiliación a la industria de alimentación y bebidas mantuvo una **trayectoria positiva,** consolidando la tendencia de crecimiento observada a lo largo del año. El número de afiliados se situó en torno a **490.000**, lo que supone un incremento interanual promedio del 2,7%, reflejando la capacidad del sector para seguir generando empleo. El ritmo de avance, aunque algo más estable que en los trimestres anteriores, confirma la resiliencia estructural del empleo en la industria alimentaria.

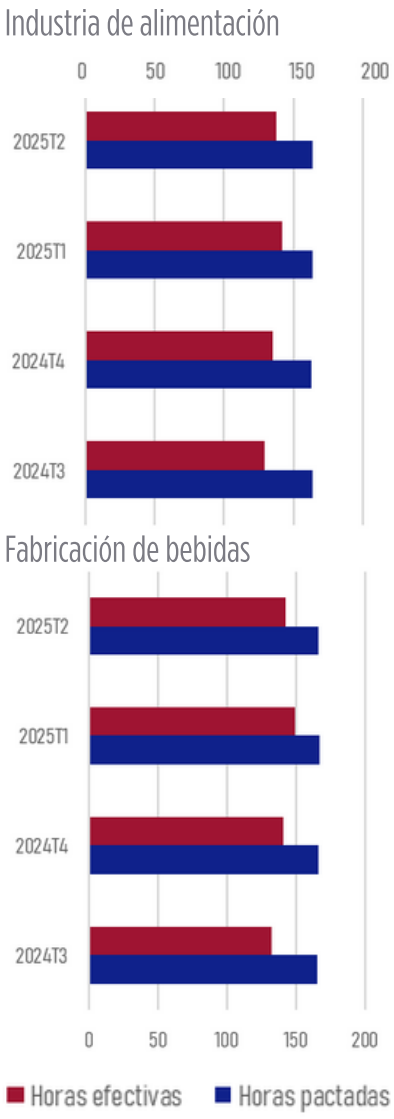
Gráfico III. Evolución de la afiliación a los CNAE 10 y 11 (industria de alimentos y bebidas) en el tercer trimestre, media mensual



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

En este periodo, la industria de la alimentación registró una **tasa de absentismo por incapacidad temporal** del 6,4 %, mientras que en la fabricación de bebidas alcanzó el 4,0 %, según el informe de Randstad Research. El abse**ntismo laboral sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales** del sector, con un impacto creciente en la productividad y en la organización del trabajo.

Gráfico IV. Horas pactadas y horas efectivas de trabajo, 2024T3-2025T2



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

*Informe trimestral absentismo laboral. Randstad Research, Julio 2025.

Costes

En septiembre de 2025, los costes energéticos mostraron una ligera recuperación interanual del 1,0 %, tras varios trimestres de descensos. Aun así, el precio del petróleo Brent (68 USD/bbl) y del WTI (63,7 USD/bbl) se mantuvo en niveles moderados, con caídas del –8,5% y –8,4%, respectivamente. En contraste, el gas natural presentó una evolución desigual: mientras en Europa descendió un –5,6 %, en Estados Unidos aumentó un 35 %, reflejando **tensiones logísticas y un repunte estacional de la demanda**. Este escenario mantiene la **volatilidad en los costes energéticos industriales**, aunque sin los picos observados en 2022 y 2023.

El **índice de fertilizantes** registró un aumento interanual del 25,9%, consolidando su tendencia al alza y convirtiéndose nuevamente en uno de los factores de mayor presión sobre los costes agrícolas. Entre las **materias primas**, la evolución es heterogénea, lo que refleja un entorno de costes más equilibrado pero aún sujeto a tensiones.

Aunque las tensiones se han estabilizado respecto al primer semestre del año, el escenario internacional continúa marcado por la incertidumbre geopolítica y la moderación de la actividad global.

ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS OCTUBRE 2025	Media mensual*	Variación anual
ÍNDICE DE ENERGÍA 2010=100 (1)	**96,4**	**1,0%**
Petróleo, Brent (USD/bbl) (1)	68,0	-8,5%
Petróleo, WTI (USD/bbl) (1)	63,7	-8,4%
Gas natural, Europa (USD/mmbtu) (1)	11,12	-5,6%
Gas natural, Estados Unidos (USD/mmbtu) (1)	2,97	35%
ÍNDICE DE FERTILIZANTES 2010=100 (1)	**149,5**	**25,9%**
CEBADA (2)	174,41	-5%
TRIGO DURO (2)	256,21	-10%
MAÍZ (2)	214,93	3%
TRIGO BLANDO (2)	197,15	-3%
MANTEQUILLA (2)	6.318,00	-17%
SMP (2)	2.298,11	-10%
WMP (2)	4.019,48	-6%
VACUNO (2)	7.008,83	34%
CERDO (2)	1.944,55	-5%
AVE (2)	3.013,09	8%

Fuentes: (1) Commodity Price Data, Pink Sheet, del Banco Mundial, *índice mensual septiembre.
(2) Prices Dashboard, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Comission, *media de precios mensuales, euros.

Consumo

Al cierre del año móvil de julio de 2025, el **consumo de alimentación y bebidas en el hogar** mantuvo una tendencia de crecimiento sostenido, con un avance del 0,5 % en volumen y una evolución favorable en valor del 3,9 %.

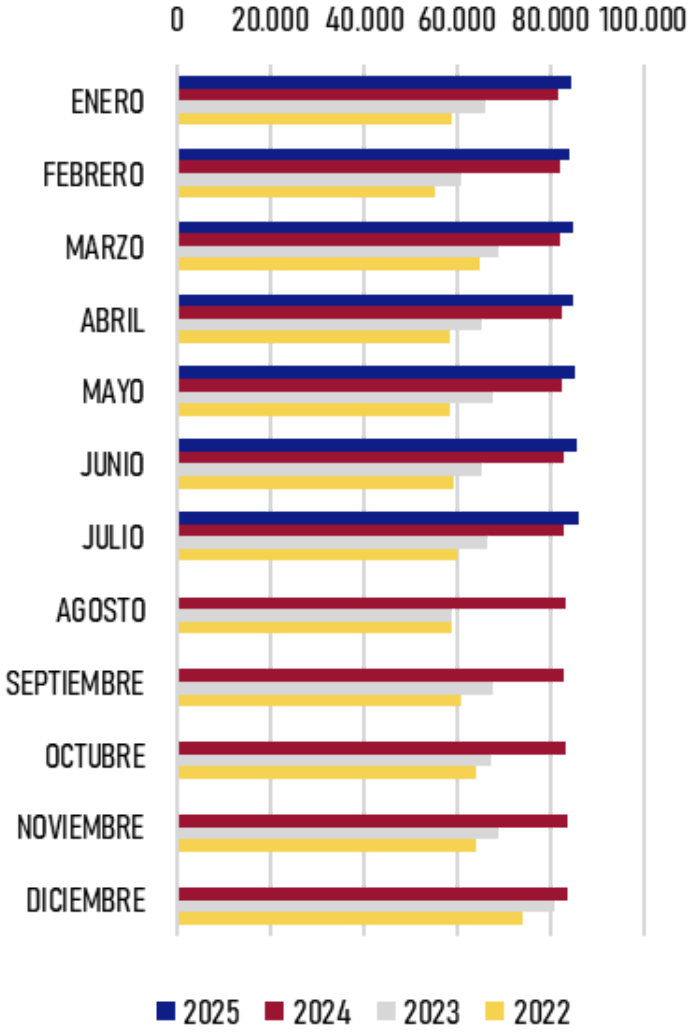
Este comportamiento confirma la fortaleza estructural del consumo doméstico, en un contexto de **progresiva normalización de la demanda** y consolidación de los hábitos de compra.

Durante el tercer trimestre de 2025, el **comercio minorista de productos de alimentación* mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido**, con un índice general en torno a 106 puntos y un incremento interanual cercano al 5 %.

En conjunto, la evolución del mercado refleja una mayor estabilidad en los patrones de consumo.

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

Gráfico V. Evolución del consumo de alimentos en los hogares, millones de euros



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

Mercado exterior

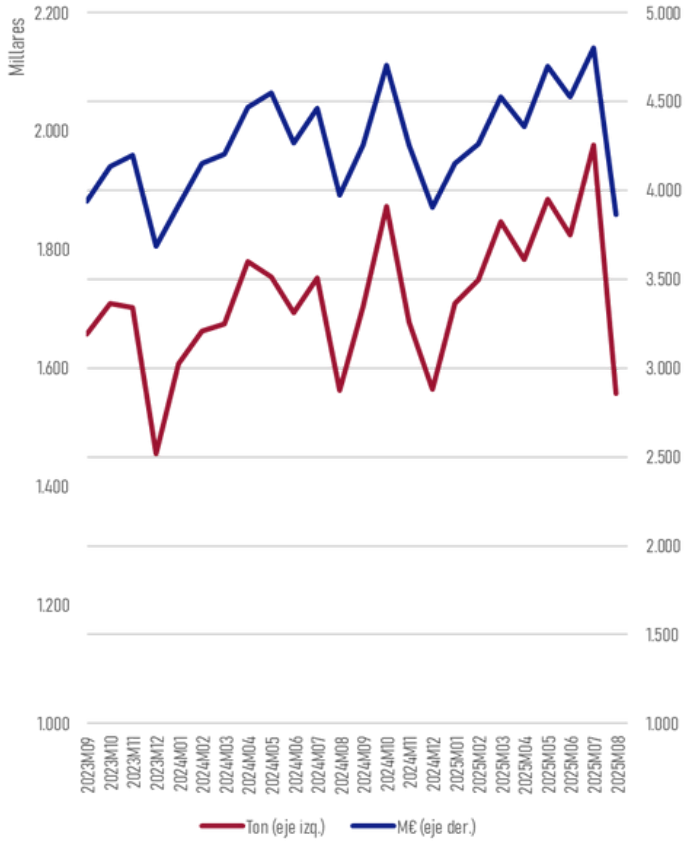
Exportaciones

Durante el **año móvil cerrado a agosto** de 2025 (último dato disponible), las exportaciones españolas de alimentos y bebidas elaborados alcanzaron los **52.284 millones de euros,** lo que supone un incremento del 4,7 % respecto al mismo periodo de los años anteriores. Aunque **agosto** se presenta tradicionalmente como el mes con dinámicas más débiles, como se aprecia en el **Gráfico VI**, tanto el año móvil como el dato acumulado de 2025 mantienen sus tendencias ascendentes.

Este crecimiento consolida la **tendencia positiva del sector en los mercados internacionales**, tras la ralentización registrada a finales de 2024, y refuerza su papel como uno de los **principales motores de la economía española**.

El avance de las exportaciones refleja la capacidad del sector para mantener su competitividad exterior, apoyado en una oferta diversificada, de alto valor añadido y con una fuerte implantación en los mercados europeos. En conjunto, la evolución del comercio exterior evidencia una demanda internacional firme y un comportamiento especialmente sólido en productos elaborados, que continúan actuando como pilar clave para el equilibrio de la balanza comercial del país.

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

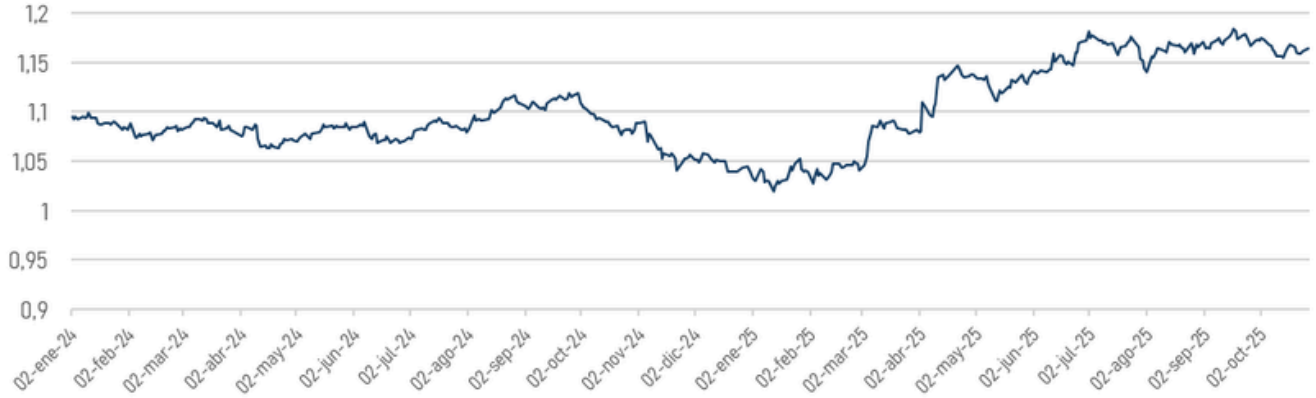


Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex

Mercado exterior

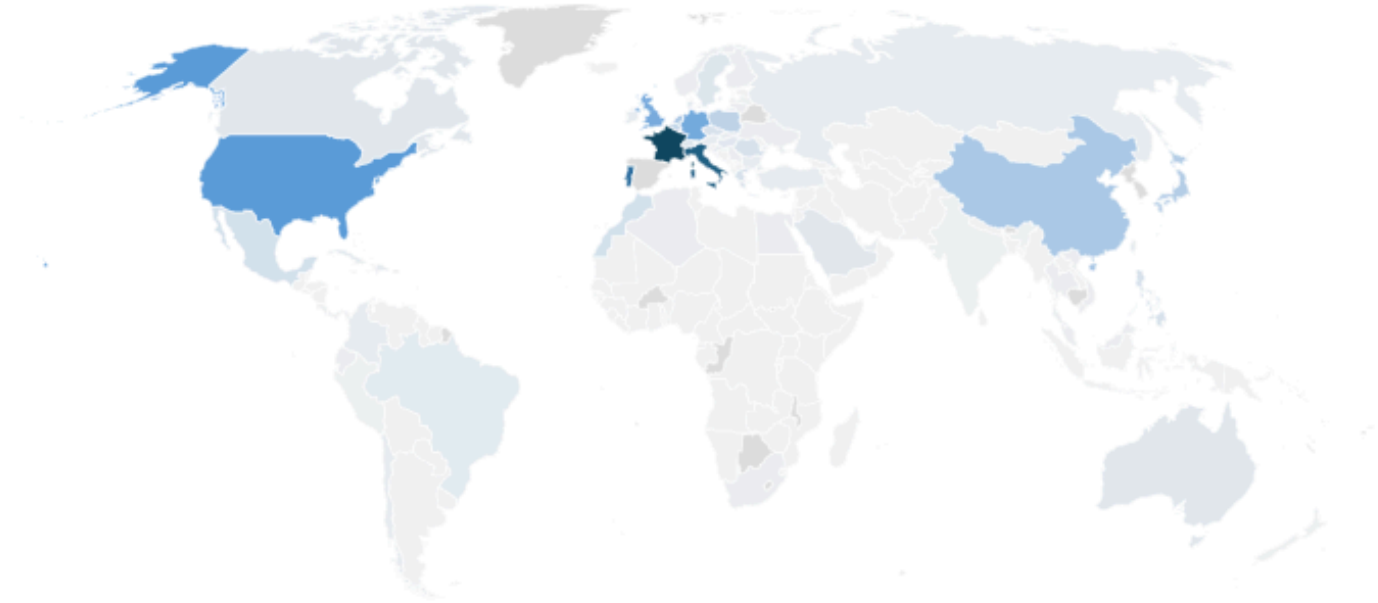
Durante el tercer trimestre de 2025, el **Euro** alcanzó un nivel medio frente al Dólar estadounidense de aproximadamente 1,18 USD por euro, su valor más elevado en más de un año. Esta apreciación del euro se encuentra respaldada por **decisiones estratégicas en la eurozona**, como el incremento previsto del **gasto en defensa** e infraestructuras y la **revisión al alza de las perspectivas de crecimiento para la zona del euro**, que han reforzado la confianza en la divisa única.
En contraste, la economía estadounidense muestra señales de cierta moderación, lo que, junto con expectativas de recortes más limitados de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha generado presión sobre el dólar y favorecido el fortalecimiento del euro.

Gráfico VII. Evolución del tipo de cambio diario USD/EUR



Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de España

Gráfico VIII. Distribución geográfica de las exportaciones 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

FIAB

Con el apoyo de

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN