



FIAB

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS

Boletín económico nº 24

Marzo 2026

Contenidos

Producción y perspectivas	1
Mercado laboral	2
Costes	3
Consumo	5
Mercado exterior	6

Producción y perspectivas

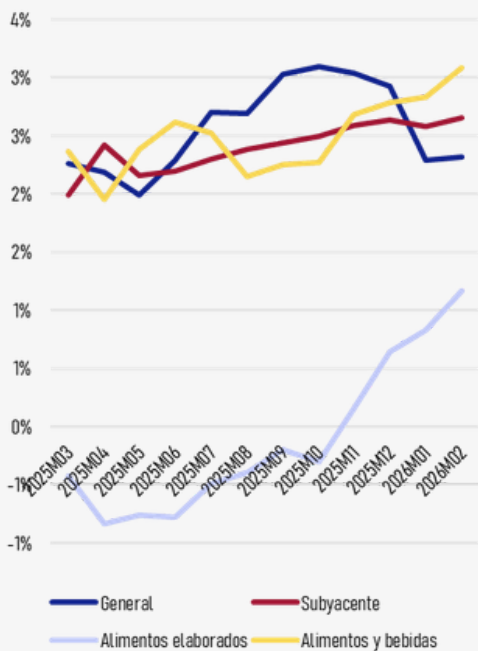
En el inicio de 2026, el **índice de producción de la industria de alimentación y bebidas** ha registrado una leve caída, situándose ligeramente por debajo del nivel de cierre de 2025. No obstante, **la variación promedio de los últimos doce meses se mantiene en torno al 1,5%, reflejando un leve crecimiento interanual.**

Este comportamiento supone un ligero retroceso tras la tendencia de recuperación gradual observada durante 2025, cuando la actividad productiva del sector mostraba signos de estabilización. **El crecimiento sectorial continúa siendo moderado y se enfrenta a un entorno exigente.**

Por el lado de los **costes de producción**, la moderación alcanzada en 2025 —impulsada por la reducción de los precios del gas y la electricidad y la normalización de algunos mercados agrícolas— configuró un entorno más equilibrado. No obstante, este escenario se ve ahora condicionado por la **incertidumbre derivada de la guerra en Irán.** Aunque su impacto aún no se refleja en los datos de producción, su efecto al alza sobre los precios energéticos y de materias primas está afectando a las expectativas. En consecuencia, las **tensiones de costes siguen presentes como factor persistente para la industria de alimentación y bebidas.**

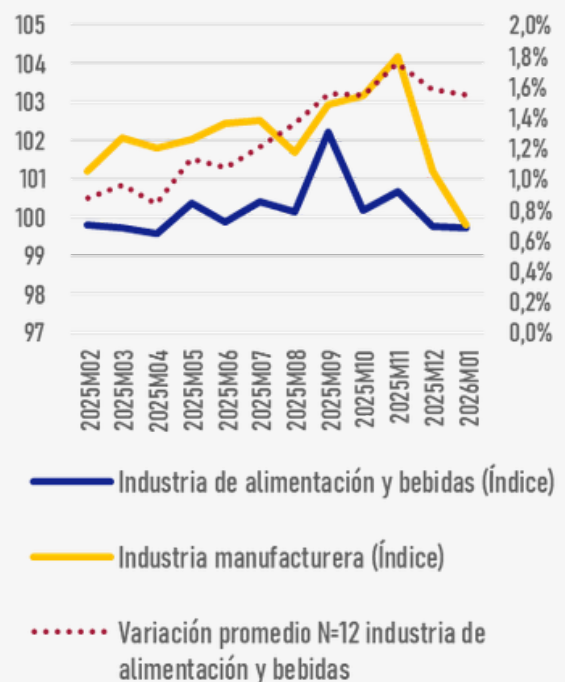
*IPI e IPRI, corregidos de efectos estacionales y calendario, INE

Gráfico I. Evolución del IPC - Variación interanual



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

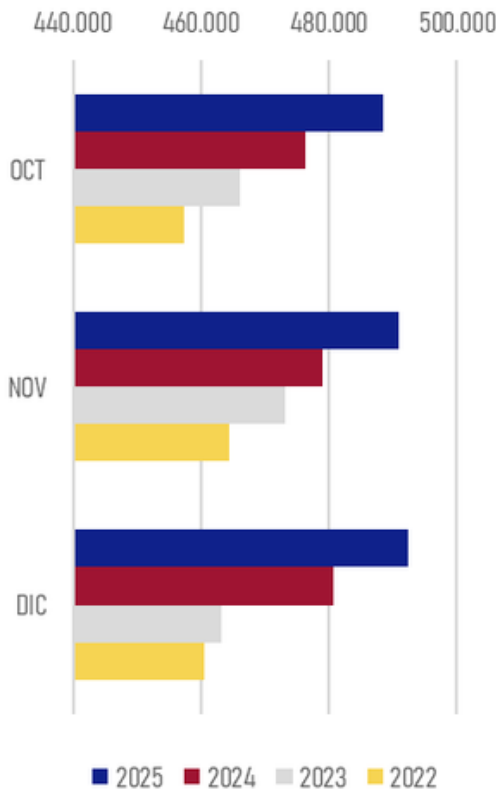
Gráfico II. Evolución del IPI



Mercado laboral

Durante el **cuarto trimestre de 2025**, la afiliación a la industria de alimentación y bebidas mantuvo su evolución positiva, consolidando la tendencia de crecimiento anual. La afiliación media alcanzó los **492.000 al cierre del año, un 2,7% más que el año anterior**. En los dos primeros meses de 2026, la tendencia se estabiliza, reflejando la capacidad del sector para generar empleo. El ritmo de avance se modera respecto a trimestres previos, confirmando la **resiliencia estructural del empleo en la industria alimentaria**.

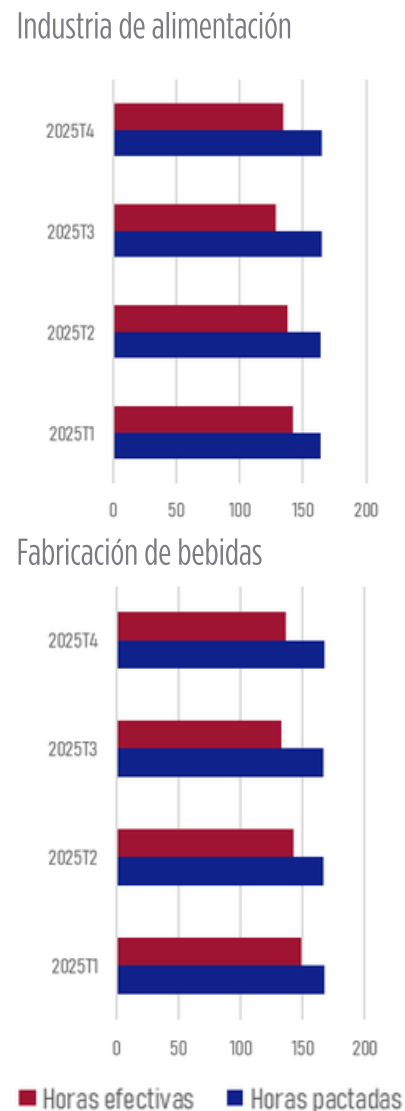
Gráfico III. Evolución de la afiliación a los CNAE 10 y 11 (industria de alimentos y bebidas) en el cuarto trimestre, media mensual



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 6,3 %, mientras que en la fabricación de bebidas alcanzó el 4,1 %, según el informe de Randstad Research. El **absentismo laboral continúa 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, 2025T1-2025T4



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

*Informe trimestral absentismo laboral. Randstad Research, Marzo 2026.

Costes

En el **primer trimestre de 2026**, los **costes energéticos** han mostrado un repunte significativo en su **volatilidad**, especialmente a partir de finales de febrero, coincidiendo con el inicio del **conflicto en Irán**. Hasta ese momento, el mercado energético venía caracterizado por una relativa estabilidad, con precios del petróleo contenidos en niveles moderados y una progresiva normalización de la oferta global. Sin embargo, la irrupción de tensiones geopolíticas ha reintroducido una prima de riesgo en los mercados, provocando repuntes puntuales del crudo y una mayor incertidumbre en torno al suministro energético global. Asimismo, **los precios eléctricos en Europa se mantienen en niveles elevados en comparación con otras economías**, reflejando el impacto de los costes energéticos sobre la competitividad industrial.

En el caso del **gas natural**, aunque el aumento de la oferta global de GNL ha contribuido a aliviar parcialmente las tensiones estructurales del mercado, persisten episodios de volatilidad asociados tanto a factores climáticos como geopolíticos.

Por su parte, los **fertilizantes** prolongan su **tendencia al alza**, impulsados por la volatilidad energética y por la creciente tensión en las cadenas de suministro globales. Dado su elevado componente energético en el proceso de producción, cualquier alteración en los mercados de gas o petróleo se traslada de forma casi directa a estos insumos, reforzando su papel como uno de los principales focos de presión sobre los costes agrícolas.

Gráfico V. Evolución del precio del Petroleo Crudo Brent (USD/Bbl), marzo 2025-marzo 2026



Fuente: Trading Economics

Costes

ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS

MARZO 2026

	Media mensual*	Variación anual (%)
ÍNDICE DE ENERGÍA 2010=100 (1)	92,5	-6,85
Petróleo, Brent (USD/bbl) (1)	71,1	-5,45
Petróleo, WTI (USD/bbl) (1)	64,6	-9,40
Gas natural, Europa (USD/mmbtu) (1)	11,24	-26,73
Gas natural, Estados Unidos (USD/mmbtu) (1)	3,61	-14,00
ÍNDICE DE FERTILIZANTES 2010=100 (1)	145,0	8,61
CEBADA (2)	187,44	-9,93
TRIGO DURO (2)	255,48	-16,32
MAÍZ (2)	200,27	-9,56
TRIGO BLANDO (2)	198,1	-13,62
MANTEQUILLA (2)	4.169,48	-42,30
SMP (2)	2.305,87	-9,43
WMP (2)	3.151,47	-27,55
VACUNO (2)	7.366,60	21,44
CERDO (2)	1.944,55	-17,16
AVE (2)	3.013,09	4,24

Fuentes: (1) Commodity Price Data, Pink Sheet, del Banco Mundial, *índice mensual marzo.

(2) Prices Dashboard, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission, *media de precios mensuales, euros.

En cuanto a las **materias primas alimentarias**, su evolución continúa siendo heterogénea, con variaciones moderadas en la mayoría de productos, aunque con episodios de repunte vinculados a la incertidumbre sobre la oferta global y a posibles disrupciones logísticas.

En conjunto, el primer trimestre de 2026 marca un cambio de tendencia respecto a la relativa estabilización observada en 2025, con un aumento de la volatilidad en los costes industriales. Aunque el impacto pleno del nuevo contexto geopolítico aún no se ha trasladado a todos los indicadores, los **riesgos al alza en los componentes energéticos** y en los insumos vinculados refuerzan un **escenario de mayor incertidumbre para los próximos meses**.

Consumo

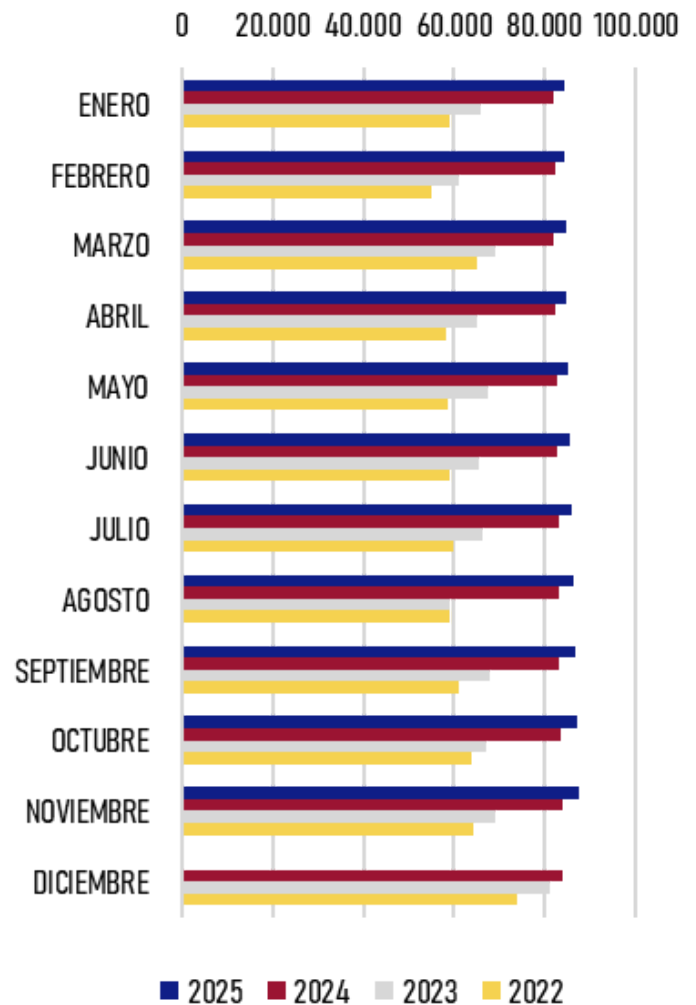
Al cierre del año móvil de noviembre de 2025, **el consumo de alimentos y bebidas en el hogar** mantuvo una senda de crecimiento sostenido, con un avance del 0,5 % en volumen y una evolución favorable en valor del 4,3 %. Este comportamiento se enmarca en una dinámica de progresiva **normalización de la demanda**, tras los ajustes registrados en periodos anteriores, y refleja la consolidación de patrones de consumo más estables.

Por su parte, el **comercio minorista de productos de alimentación*** ha mantenido una trayectoria positiva en los últimos meses de 2025, con un crecimiento interanual en enero de 2026 del 2,5%. Esta evolución, aunque favorable, apunta a una ligera desaceleración respecto a etapas previas, en línea con la estabilización observada en el consumo.

En conjunto, la evolución del mercado refleja una **mayor estabilidad en los patrones de consumo**, caracterizada por un crecimiento sostenido pero más contenido, y por una progresiva convergencia hacia ritmos de avance más equilibrados.

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

Gráfico VI. 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

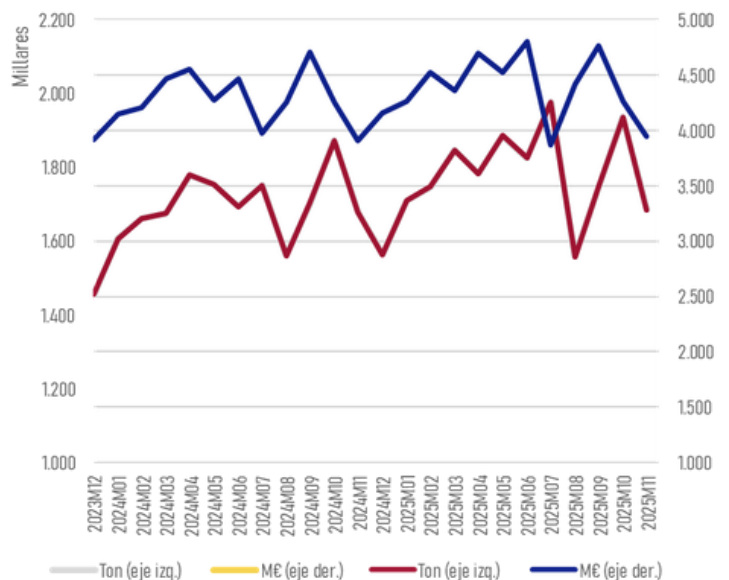
Exportaciones

Durante el año **2025**, las exportaciones españolas de alimentos y bebidas elaborados alcanzaron los **52.565 millones de euros**, lo que supone un crecimiento moderado, del 2,9% respecto al ejercicio anterior.

Este avance se produce en un contexto global marcado por una **creciente incertidumbre, derivada del deterioro del entorno geopolítico y de las tensiones en el comercio mundial**. En particular, la intensificación de conflictos en áreas estratégicas introduce riesgos adicionales sobre las cadenas logísticas internacionales, afectando a los flujos comerciales y a la planificación operativa de las empresas exportadoras.

A pesar de este entorno más complejo, el sector ha mantenido una evolución positiva de sus ventas exteriores, apoyado en su **capacidad de adaptación y en una oferta diversificada, de elevado valor añadido y con una sólida implantación en los principales mercados de destino**. No obstante, comienzan a observarse ciertos elementos de moderación en el ritmo de crecimiento a lo largo del año, en línea con la progresiva desaceleración del comercio internacional.

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



Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex

En este contexto, las exportaciones dirigidas a **Oriente Medio** alcanzaron los 1.278,46 millones de euros en 2025, lo que **representa en torno al 2,4 % del total exportado**. Si bien su peso relativo sigue siendo limitado, la relevancia estratégica de esta región, junto con la incertidumbre asociada a su evolución, introduce un factor adicional de riesgo sobre las perspectivas del comercio exterior.

En conjunto, la evolución del sector refleja una demanda internacional todavía sólida, aunque condicionada por un entorno más volátil y con crecientes desafíos logísticos y geopolíticos, que podrían incidir en el comportamiento de las exportaciones en el corto y medio plazo.

Mercado exterior

Durante el **primer trimestre de 2026, el euro se mantuvo en niveles elevados frente al dólar estadounidense**, en el entorno de 1,17-1,18 USD por euro, tras la apreciación registrada a lo largo de 2025. Esta evolución ha estado apoyada en la divergencia de expectativas de política monetaria entre ambas áreas, con una mayor expectativa de relajación en Estados Unidos.

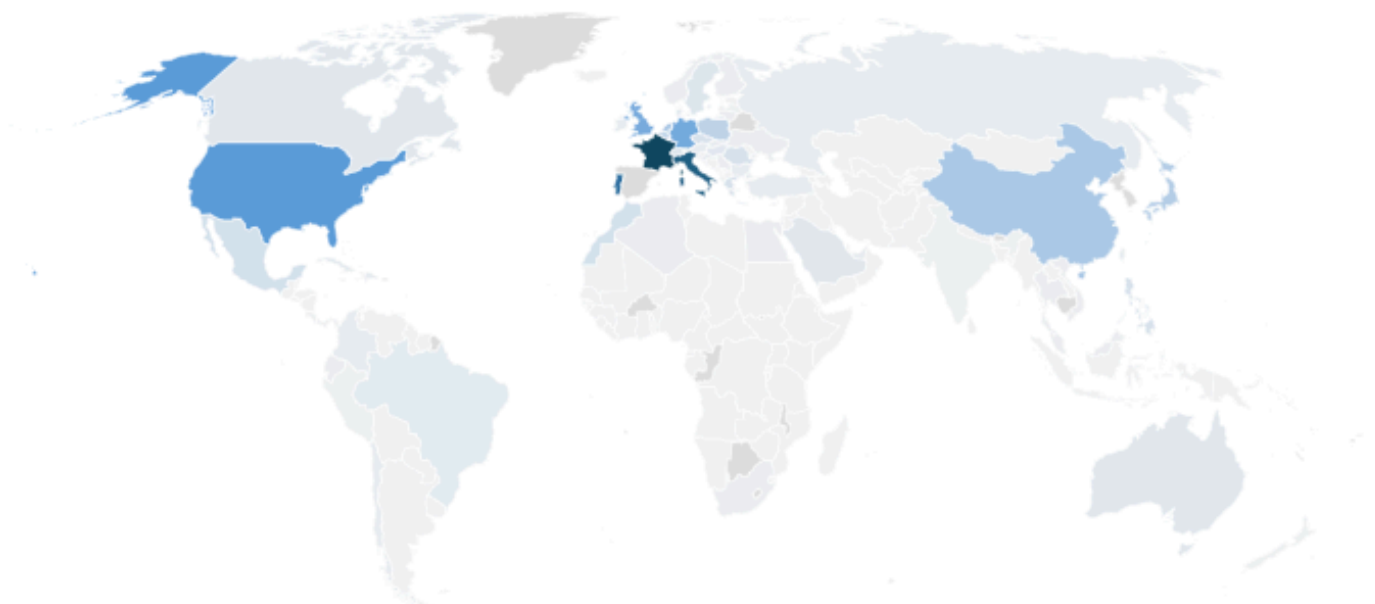
No obstante, en las últimas semanas del trimestre se observa una cierta corrección, con el tipo de cambio moderándose hacia niveles próximos a 1,15 USD, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y el reajuste de las expectativas económicas. En conjunto, el trimestre refleja un entorno de relativa estabilidad, aunque con episodios puntuales de volatilidad.

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



Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de España

Gráfico IX. 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



Con el apoyo de

