



FIAB

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS

Boletín económico nº 18

Octubre 2023

Contenidos

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

Producción y perspectivas

La producción de la industria de alimentación y bebidas se ralentiza en los meses de verano

En comparación con el mismo periodo de 2022, los datos del IPI* para el periodo junio-agosto 2023 presentan una disminución en la producción generalizada. En la industria de alimentación y bebidas esta bajada se ve acentuada por los descensos acontecidos en el segmento de bebidas, que en los primeros meses del año habían mostrado crecimientos intensos.

En agosto de 2023, la tendencia negativa persistió con una disminución del IPI general (-3,4%) que afectó también a la producción del conjunto de la industria de alimentación y bebidas (-1,8%).

El **Índice de Precios Industriales (IPRI)*** anualizado para la industria de Alimentación y Bebidas ha mantenido un promedio del 15,0%. En agosto de 2023, se registraron tasas de variación interanual del 9,2% para el segmento de alimentación, del 9,8% para bebidas, -0,6% para manufacturas y un marcado -10,0% en el índice general. Mientras que la economía en su conjunto y la industria manufacturera siguen experimentando descensos, la industria de Alimentación y Bebidas mantiene un notable incremento en sus niveles.

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

INFLACIÓN

Gráfico I. Evolución del IPC - Índice

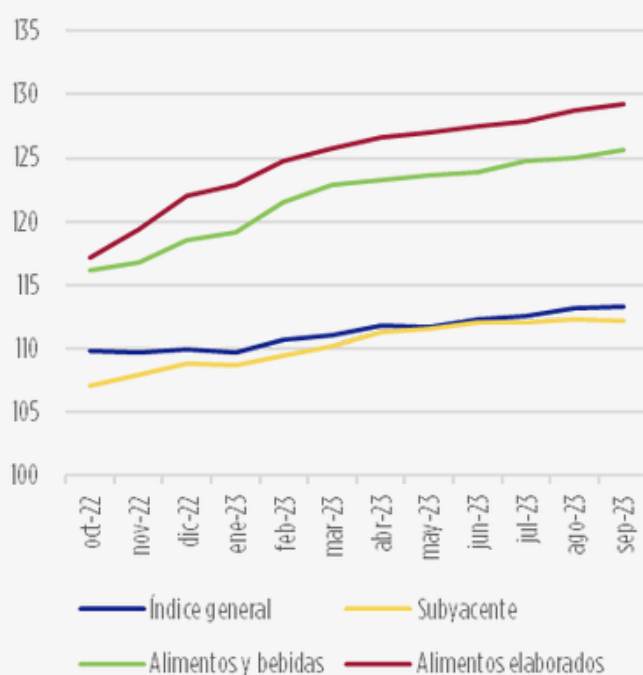
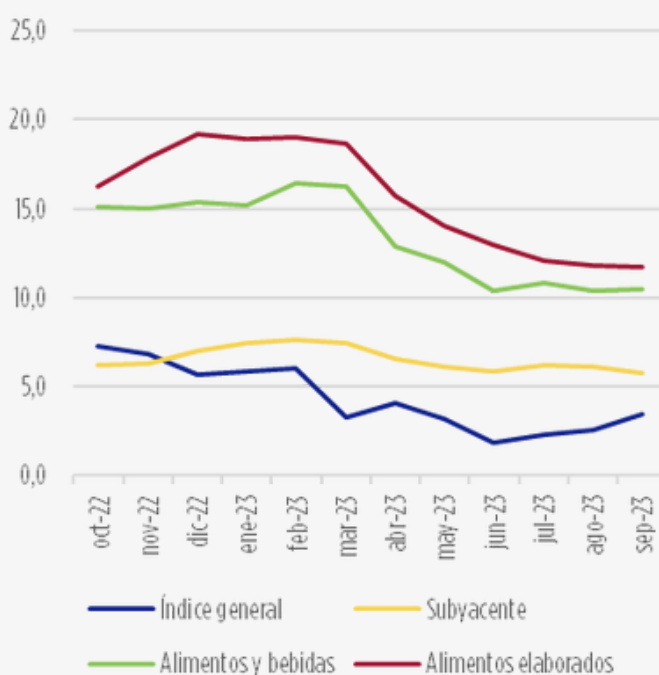


Gráfico II. Evolución del IPC - Variación anual



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Mercado laboral

En el **tercer trimestre de 2023, se registró un aumento neto en la afiliación a la industria de alimentación y bebidas**, con un crecimiento en promedio del 0,6% respecto al trimestre anterior y del 2,0% respecto al mismo periodo del año 2022. Aunque se observa una disminución mensual en septiembre, el empleo se mantuvo en una tendencia positiva a lo largo del trimestre.

En **septiembre de 2023 se ha registrado el primer retroceso mensual en la afiliación en la industria de alimentación y bebidas en lo que va de año**. La afiliación en septiembre fue de 467.009, lo que representa una disminución de 2.555 afiliados en comparación con agosto de 2023, un -0,5%.

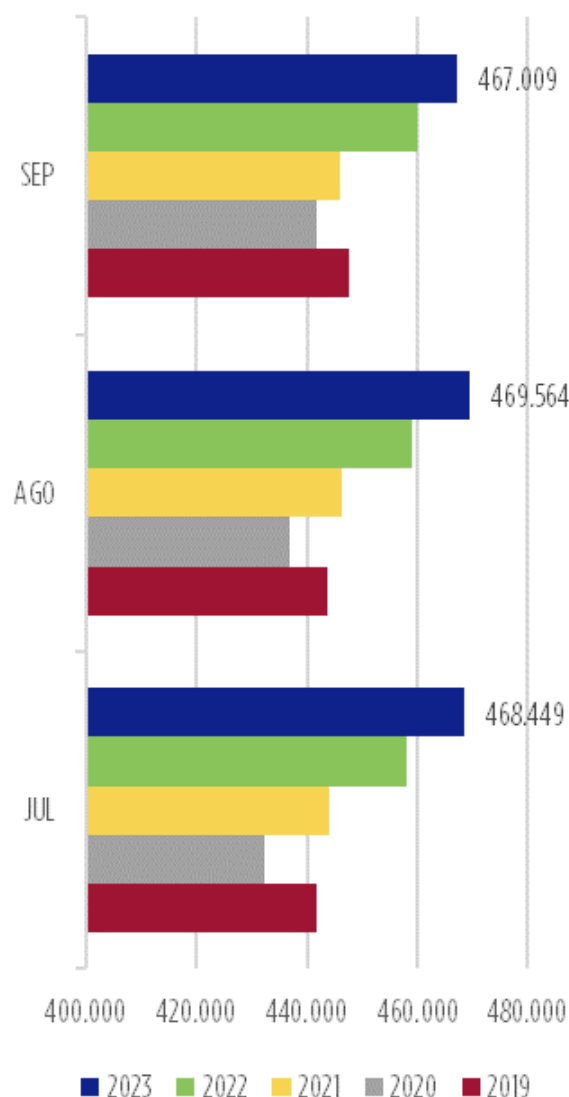
A pesar de este descenso en septiembre, **el crecimiento interanual de la ocupación en la industria de alimentación y bebidas se mantuvo positivo, con un crecimiento del 1,9%**.

Destaca que el crecimiento interanual es más robusto en el segmento de alimentación (2,2%) que en el segmento de bebidas (-0,4%).

Las tasas interanuales reflejan un menor crecimiento en 2023 en comparación con 2022, indicando una estabilización del mercado laboral, que este año ha alcanzado número récord de afiliados en el mes de agosto: 469.564.

En comparación con la industria manufacturera en su conjunto, la industria de alimentación y bebidas presenta una tasa de crecimiento interanual promedio ligeramente superior en el tercer trimestre de 2023; 0,5 puntos porcentuales.

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



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

Costes

Aunque los **costes de las materias primas agrícolas y de la energía** en los mercados internacionales han venido reduciéndose desde 2022, como se aprecia en la tabla de insumos agrícolas al final de esta página, la **sequía y el elevado coste de la mano de obra** han contrarrestado los efectos de esta disminución, haciendo mella en los niveles de producción de la industria.

Pese a estos desafíos, la industria de alimentos y bebidas española mantiene su competitividad. Esto se refleja en el continuo crecimiento de las exportaciones en términos de valor, lo

que demuestra la resiliencia de la industria alimentaria en un contexto adverso.

Estimaciones de producción agrícola en España, julio 2023*

- Descenso del -40,3% en la producción de cereales de otoño-invierno en 2023 respecto a la campaña anterior.
- Disminución del -4,7% en la superficie cultivada en conjunto, destacándose reducciones en centeno (-12,5%) y trigo blando (-10,3%).
- Disminución del -30% en la producción de remolacha azucarera en 2023, junto con una reducción del -16,7% en la superficie de cultivo.
- Aumento del 13,6% en la producción de girasol en 2023 en comparación con 2022.
- Disminución del -6,6% en la producción vitivinícola en comparación con 2022.

*Avances de superficies y producciones de cultivos. julio 2023, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

TABLA DE INSUMOS AGRÍCOLAS

SEPTIEMBRE 2023

	Media mensual	Variación anual	Variación mensual
ÍNDICE DE ENERGÍA 2010=100	117,8	-25,1%	8,4%
Petróleo, Brent (USD/bbl)	94,0	4,2%	9,0%
Petróleo, WTI (USD/bbl)	89,6	6,8%	10,1%
Gas natural, Europa (USD/mmbtu)	11,5	-80,5%	3,2%
Gas natural, Estados Unidos (USD/mmbtu)	2,6	-66,0%	2,3%
ÍNDICE DE FERTILIZANTES 2010=100	157,5	-29,2%	-0,1%
Fosfato diamónico (USD/Tm)	527,9	-29,8%	0,0%
Roca fosfórica (USD/Tm)	347,5	8,6%	0,3%
Cloruro de potasio (USD/Tm)	352,0	-37,4%	-0,3%
Superfosfato triple (USD/Tm)	461,5	-34,8%	2,4%
Urea (USD/Tm)	380,0	-44,0%	-1,5%

Fuente: Commodity Price Data, The Pink Sheet, 3 de octubre de 2023. Banco Mundial

Consumo

Las ventas minoristas de alimentación repuntan en los meses de verano.

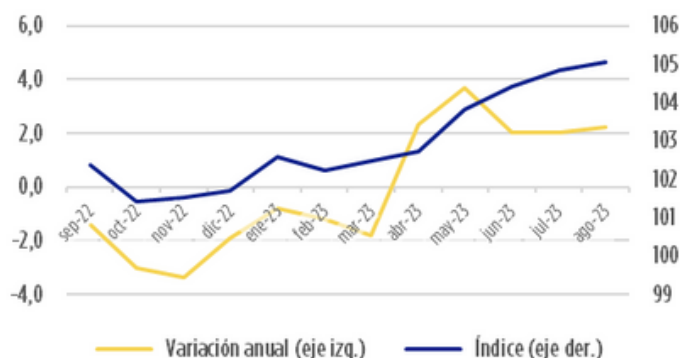
Como se observa en el Gráfico IV, el Índice de Comercio Minorista* refleja un aumento del consumo en alimentación en los meses de junio a agosto de 2023. Este Índice, que llevaba experimentando variaciones intermensuales mínimas durante 2022 y gran parte de 2023, supera en agosto las cifras previas, consolidando su repunte con un crecimiento interanual del 2,2%.

El consumo de los hogares se estabiliza en el segundo trimestre

Durante los primeros cinco meses de 2023, se aprecia un crecimiento constante y sostenido en el consumo alimentario en los hogares según su valor, en comparación con el mismo periodo en 2022. En mayo de 2023, último mes disponible, se consumieron alimentos por valor de 6.752,92 millones de euros, un 15,5% más que el mismo mes del año previo.

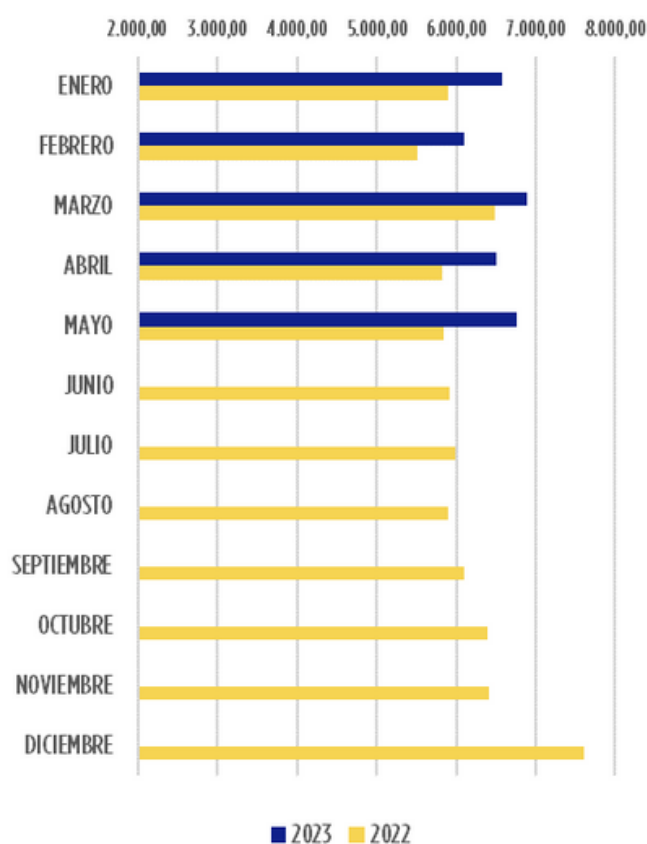
Sin embargo, atendiendo a la evolución según su volumen, el primer trimestre de 2023 registró descensos intensos, que se han estabilizado con elevaciones moderadas en abril y mayo, que cierra con 2.280,10 miles de toneladas.

Gráfico IV. Evolución del Índice de Comercio Minorista* de alimentación



Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Gráfico V. Evolución del consumo de alimentos en los hogares, enero a mayo 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

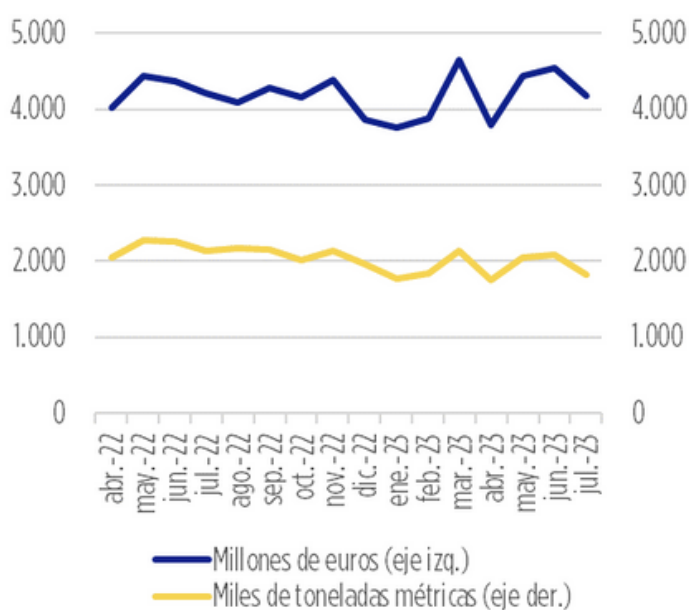
Durante el periodo de mayo a julio de 2023, las **exportaciones de alimentos y bebidas españolas** totalizaron 13.156,36 millones de euros en valor. El crecimiento experimentado por su valor, en comparación con el mismo periodo en 2022, fue del 1,0%, mientras que el volumen experimentó una reducción significativa, del -10,6%.

En los mismos meses, las **importaciones** sumaron un valor de 11.832,69 millones de euros. La tasa interanual relativa al volumen de importaciones aumentó un 30,1%, mientras que la correspondiente a su valor creció tan solo un 2,1%.

El **saldo comercial** registró un superávit de 1.323,67 millones de euros en el conjunto de estos tres meses, una elevación del 29,79% en comparación con el mismo periodo en 2022.

En promedio del **año móvil**, de agosto de 2022 a julio de 2023, las exportaciones han aumentado un 10,8% en valor, aunque su volumen ha disminuido un -8,6%. Por otro lado, las importaciones han mostrado un incremento del 17,17% en valor y un aumento del 17,98% en volumen.

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



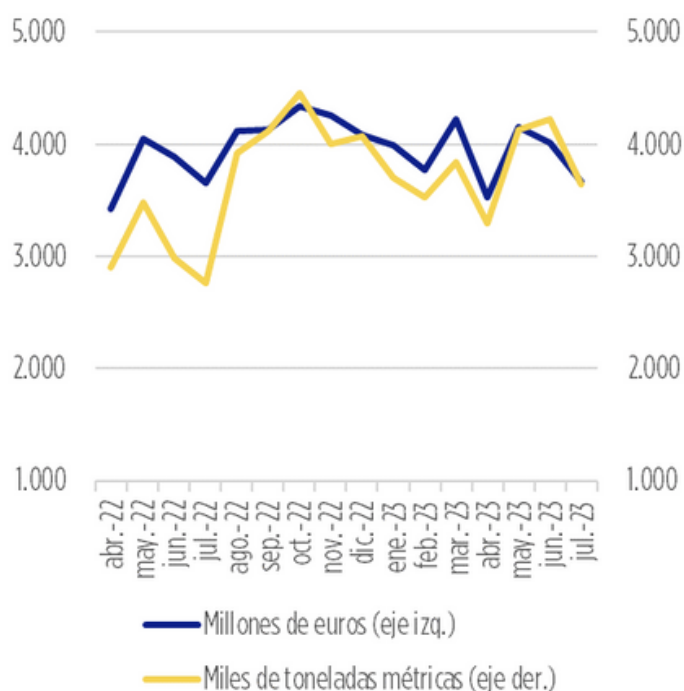
Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM.

Mercado exterior

Los **índices de precios de exportación (IPRIX)** de alimentos y bebidas elaborados han exhibido un incremento sostenido en lo que va de 2023. La industria de alimentación registró variaciones anuales que oscilaron entre el 18,2% en enero y el 6,3% en julio, mientras que la de fabricación de bebidas mantuvo un patrón de crecimiento similar, entre el 5,3% en enero y el 4,2% en agosto.

Respecto al **Índice de Precios de Importación (IPRIM)**; mientras que en alimentación se experimentó una variación anual positiva que osciló entre un aumento inicial del 14,7% y una disminución hacia el final del periodo del -4,5%, en el segmento de bebidas el Índice ha mantenido una trayectoria más estable, con un crecimiento ralentizado que en agosto se cifró en un 6%.

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



Fuente: Elaboración propia con datos de ESTACOM.

¿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

