



FIAB

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS

Boletín económico nº 20

Julio 2024

Contenidos

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

Producción y perspectivas

El segundo trimestre de 2024 mantiene cifras limitadas en la producción de alimentos y bebidas.

En marzo, el **índice de producción** de la industria de alimentación y bebidas se situó en 98,8, reflejando una variación interanual del 0,10%. En este periodo, la producción del conjunto de industria y de la manufacturera registraron descensos del -1,74% y -0,86%, respectivamente, destacando que la estabilidad en la industria de alimentos y bebidas se produjo en un contexto de caída general en otros sectores industriales.

En abril, la industria de alimentación y bebidas experimentó una variación interanual positiva del 2,42%. Este incremento se alinea con las tendencias generales de la industria, ya que la producción total y la manufacturera

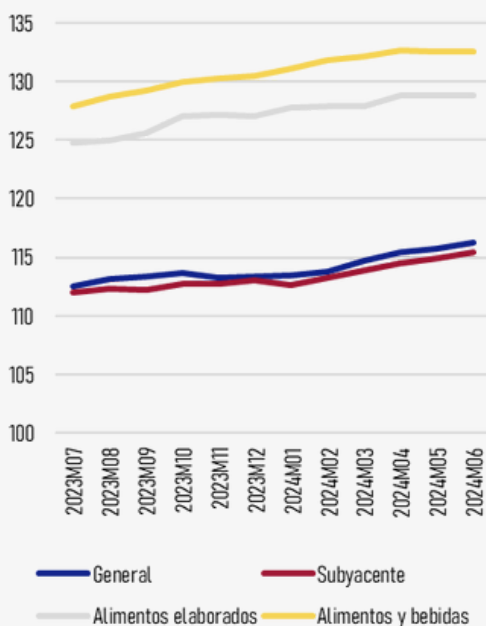
también mostraron aumentos del 0,22% y 1,40%, respectivamente, en el mismo mes.

Sin embargo, en mayo, el índice de alimentos y bebidas se moderó de nuevo, al 0,29%. Esta moderación se originó en el descenso en la producción de bebidas (-8,07%), aunque la producción total de la industria y la manufacturera continuaron en ascenso, situados en 0,38% y 1,55%, respectivamente.

Entre abril y junio de 2024, los **precios industriales** en la industria de alimentación y bebidas moderaron sus crecimientos: 129,8 (1,60% interanual) en abril, 130,3 (1,90% interanual) en mayo y 130,6 (2,20% interanual) en junio. En contraste, los datos correspondientes al conjunto de la industria continuaron descendiendo.

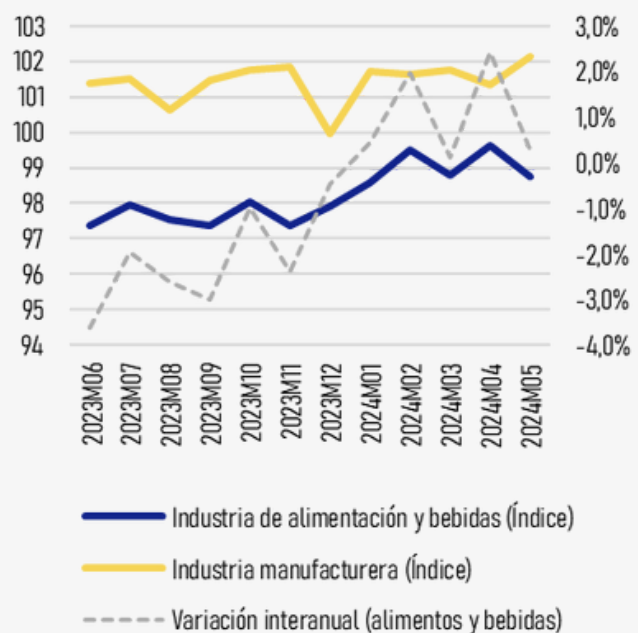
*IPI e IPRI, corregidos de efectos estacionales y calendario, INE

Gráfico I. Evolución del IPC - Índice



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Gráfico II. Evolución del IPI

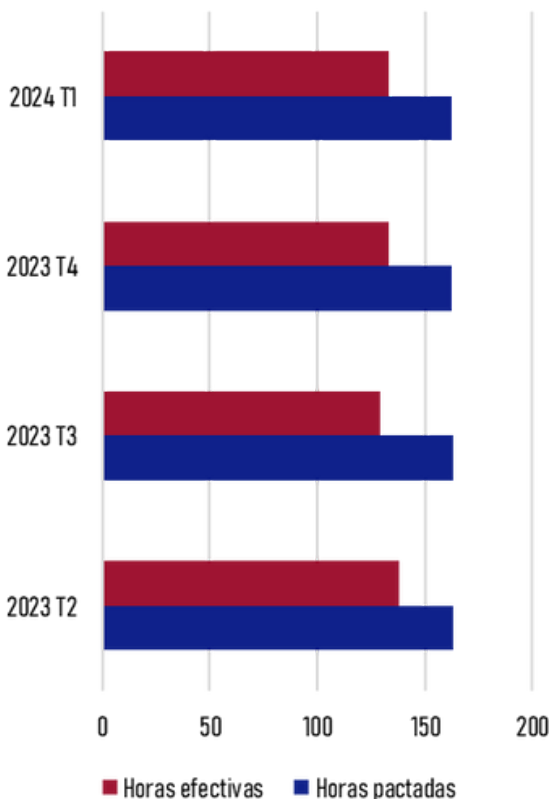


Mercado laboral

Durante los meses de abril a junio **de 2024, la afiliación a la industria de alimentos y bebidas ha mantenido una tendencia al alza.** Las afiliaciones han continuado creciendo mes a mes durante el primer semestre de 2024, con un crecimiento promedio del 1,8%, y el dato en afiliados medios para el mes de junio de 477.478.

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

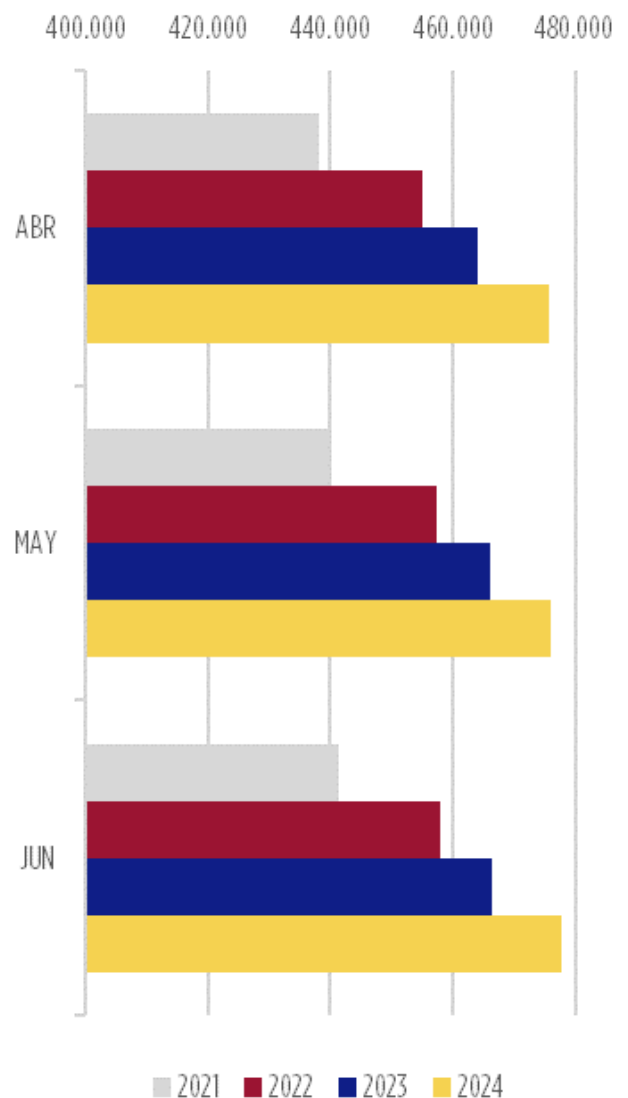
Gráfico III. Evolución de la media de horas pactadas y horas efectivas por trabajador, industria de alimentación y bebidas, T1 2024



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

reduciendo la productividad. Según el informe elaborado por Randstad Research*, en el 4T de 2023 el absentismo por IT en la industria de alimentación alcanzó el 6,2% y en la de bebidas fue del 3,5%, mientras que el referente nacional es del 5,0%.

Gráfico IV. Evolución de la afiliación a los CNAE 10 y 11 (industria de alimentos y bebidas) en abril, mayo y junio



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

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

Costes

En el segundo trimestre de 2024, los **insumos agrícolas** continúan la tendencia experimentada a inicios de año. Los **índices de materias primas de alimentos y bebidas** alcanzaron máximas en este periodo, con 115,9 y 187,3 (2010=100) respectivamente.

El **índice de energía** aumentó casi un 10% en comparación con el año previo. Los precios de crudo a nivel generalizado han ido aumentando a lo largo del primer semestre de 2024.

El **índice de fertilizantes**, por otra parte, continúa en descenso impulsado por la caída de precios de la roca fosfórica, mientras que otras partidas continúan aumentando de precio.

Estimaciones de producción agrícola en España, mayo 2024*

- Se prevé un ascenso de la producción de cereales del 85,6 % respecto a 2023 (la peor cosecha en 35 años por la sequía), en línea con la media de las últimas 5 campañas.
- Para cultivos como la remolacha (verano), el girasol, o la soja, las estimaciones de avance se sitúan en el 72,3%, -1,4% y -2,3%, respectivamente, respecto a la campaña 2023.
- En las estimaciones de producción para diferentes hortalizas, registran ligeros aumentos las zanahorias (12%), la sandía (+4,7%) o el espárrago (+1,6%) y descensos la judía verde (-27,4%), el apio (-8,9 %) o el nabo (-4,9 %).

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

TABLA DE INSUMOS AGRÍCOLAS

JUNIO 2024

	Media mensual, índice	Variación anual	Media trimestral (abr-jun), índice
ÍNDICE DE ENERGÍA 2010=100	103,8	9%	108,4
Petróleo, Brent (USD/bbl)	82,6	10,3%	84,9
Petróleo, WTI (USD/bbl)	78,9	12,4%	80,8
Gas natural, Europa (USD/mmbtu)	10,87	5,0%	10,03
Gas natural, Estados Unidos (USD/mmbtu)	2,51	15,1%	2,08
ÍNDICE DE FERTILIZANTES 2010=100	118,2	-15%	113,5
Fosfato diamónico (USD/Tm)	543	19,4%	536,7
Roca fosfórica (USD/Tm)	152,5	-55,7%	152,5
Cloruro de potasio (USD/Tm)	310	-5,5%	307,3
Superfosfato triple (USD/Tm)	473,8	21,5%	450,4
Urea (USD/Tm)	336,3	17,0%	313,7

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

Consumo

La **demanda de alimentación y bebidas** en el ámbito doméstico aumenta ligeramente durante el año móvil marzo 2024 (0,5 %). El valor del mercado crece un 7,9 %, debido al aumento del precio medio del 7,3 %, con respecto al anterior año móvil.

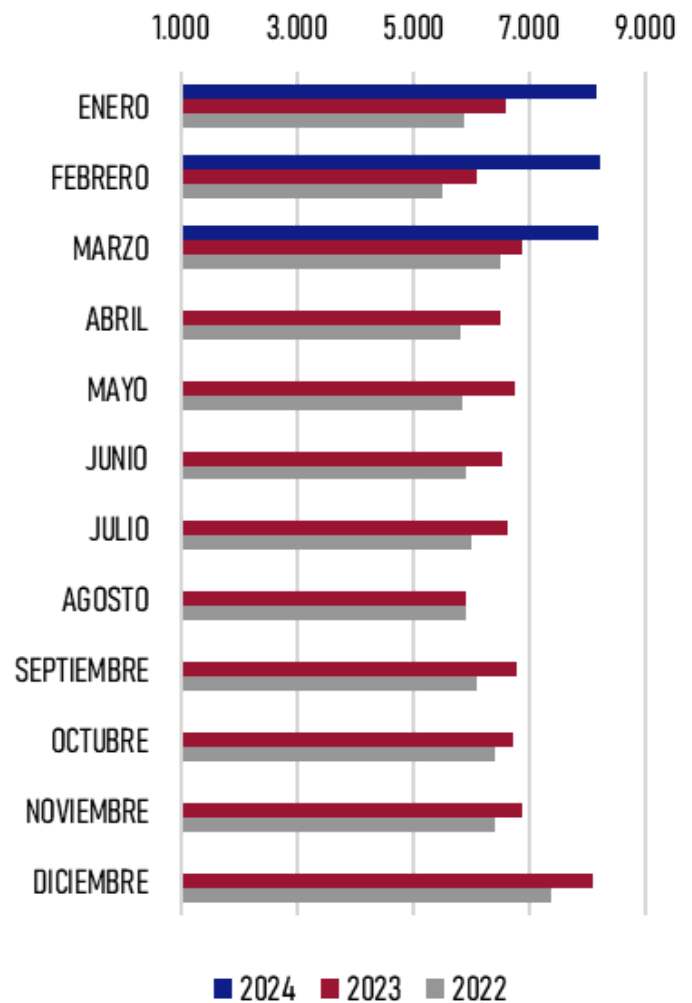
Tanto el consumo per cápita como el gasto per cápita se contraen, en año móvil, un -5,9% y un -2,5% respectivamente.

El **Índice de Comercio Minorista*** para alimentación se mantiene estable en el segundo trimestre de 2024, con resultados similares a los obtenidos en el primer trimestre, y una crecimiento promedio del 0,05%.

En su conjunto, el primer semestre de 2024 deja indicios de una demanda interna estancada, todavía sujeta a los intensos flujos de inflación.

*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

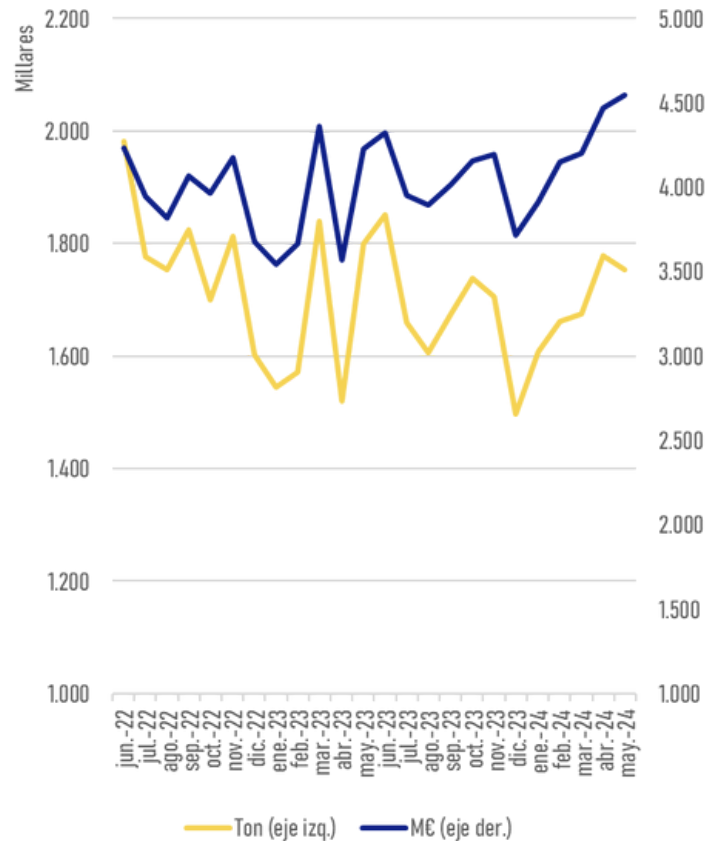
Durante el periodo de enero a mayo de 2024, últimos datos disponibles, las **exportaciones de alimentos y bebidas españolas** totalizaron 21.282 millones de euros en valor. El crecimiento experimentado por su valor, en comparación con el mismo periodo en 2023, fue del 9,9%, mientras que el volumen experimentó un menor crecimiento, del 2,4%.

En los mismos meses, las **importaciones** sumaron un valor de 14.176 millones de euros. La tasa interanual relativa al valor de importaciones se redujo un -0,5%, mientras que la correspondiente a su volumen descendió un -1,1%.

El **saldo comercial** registró un superávit de 7.106,5 millones de euros en estos dos meses, una elevación del 39% en comparación con el mismo periodo en 2023.

En promedio del **año móvil**, de junio de 2023 a mayo de 2024, las exportaciones han aumentado un 4,9% en valor, aunque su volumen ha disminuido un -2,5%. Por otro lado, las importaciones han mostrado un descenso del -2,6% en valor y del 0,9% en volumen.

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



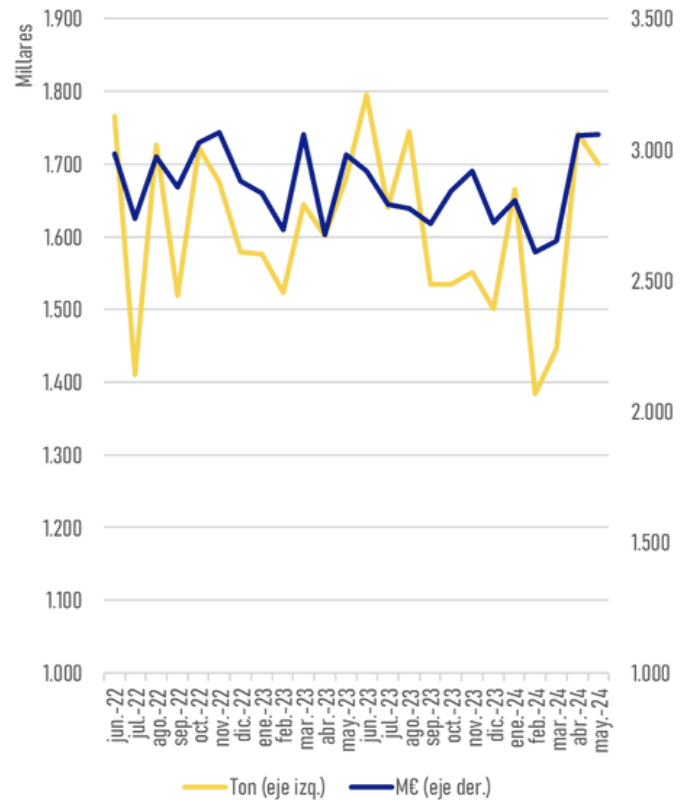
Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex

Mercado exterior

Los **índices de precios de exportación (IPRIX)** de alimentos y bebidas elaborados en el segundo trimestre de han continuado con el crecimiento experimentado en el primer trimestre, aunque a un ritmo promedio levemente más moderado, del 4,7%.

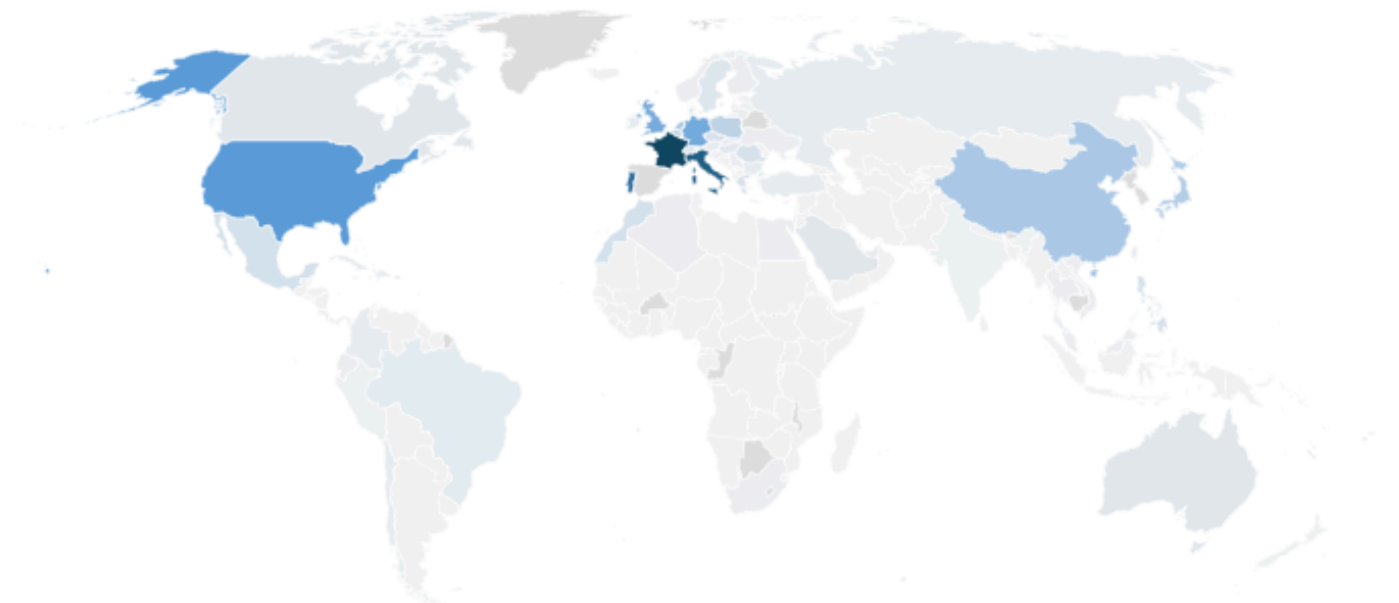
Respecto al **Índice de Precios de Importación (IPRIM)**; se modera la tendencia descendente registrada en el primer trimestre. Con un promedio de -1,5% para el segundo trimestre y un promedio del -2,3% para los seis primeros meses de 2024.

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



Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex

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

