



FIAB

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS

Boletín económico nº 21

Marzo 2025

Contenidos

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

Producción y perspectivas

El inicio de 2025 muestra una **evolución moderada** en la producción de alimentos y bebidas elaborados, con un crecimiento más contenido en comparación con la industria manufacturera en su conjunto.

En enero de 2025, el índice de producción de la industria de alimentación y bebidas se situó en 98,8, reflejando un leve incremento interanual del 0,58%. En contraste, la industria manufacturera registró un índice de 101,5, con una variación interanual negativa del -0,33% en el mismo periodo.

La recuperación parcial en los últimos meses de 2024 y las condiciones de coyuntura actuales permiten proyectar

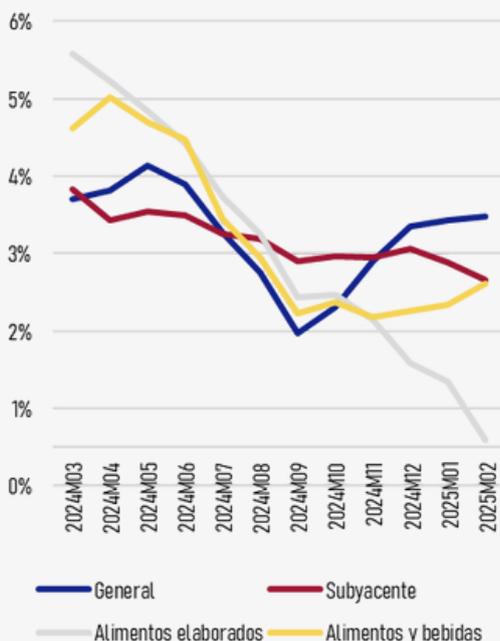
un crecimiento moderado para el resto del año.

La **estabilidad en la demanda interna** y del mercado laboral, junto con la **reducción en los costes energéticos** y de materias primas, podría apoyar la recuperación del sector.

Sin embargo, factores como la **incertidumbre en los mercados internacionales**, la evolución de las políticas comerciales, las tensiones geopolíticas y la posible desaceleración del consumo podrían limitar el crecimiento.

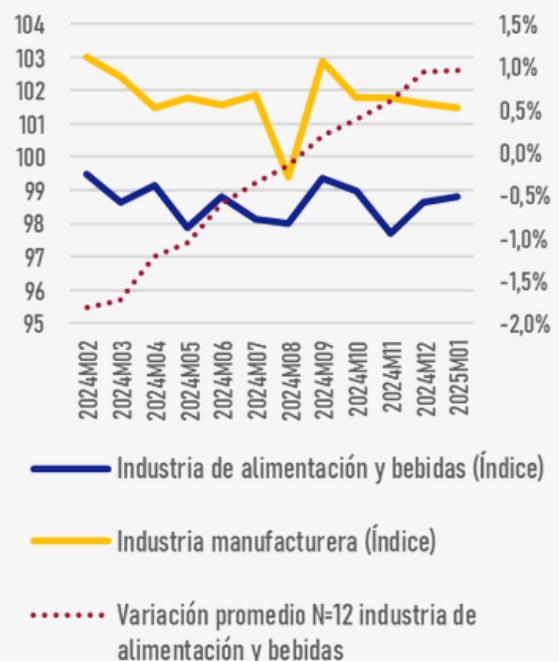
*IPI e IPRI, corregidos de efectos estacionales y calendario, INE

Gráfico I. Evolución del IPC - Variación interanual



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Gráfico II. Evolución del IPI

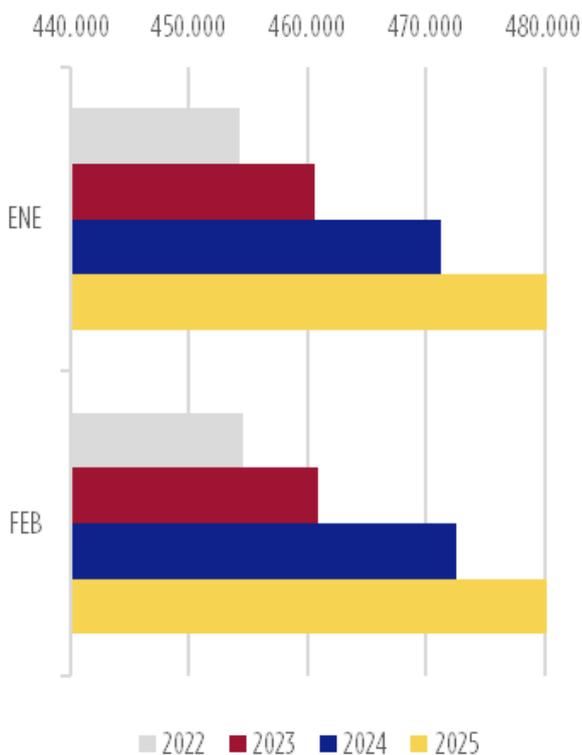


Mercado laboral

Durante los dos primeros meses de 2025, **la afiliación a la industria de alimentos y bebidas ha mantenido una tendencia al alza**. Las afiliaciones han continuado creciendo mes a mes en el inicio 2025, con un crecimiento promedio del 2,8%, y un total de afiliados en febrero de 485.789.

Pese al dinamismo registrado en el mercado laboral en estos primeros meses, el **absentismo laboral** continúa avanzando y presentando un grave problema para las empresas, que enfrentan crecientes costes laborales y

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

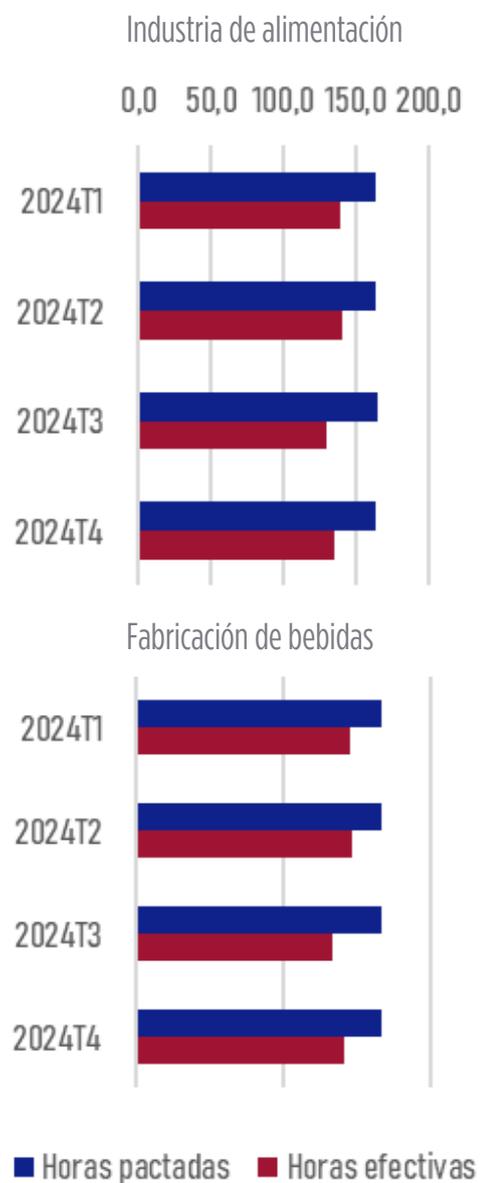


Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

reducciones de la productividad.

Según el informe elaborado por Randstad Research*, en el 3T de 2024 el absentismo por IT en la industria de alimentación alcanzó el 6,1% y en la de bebidas fue del 3,7%, mientras que el referente nacional es del 5,0%.

Gráfico IV. Horas pactadas y horas efectivas de trabajo, 2024



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

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

Costes

En **febrero de 2025**, el índice de energía cayó un -3% interanual, con el Brent y el WTI registrando descensos del -10,3% y -7%, respectivamente. Sin embargo, el gas natural en Europa y EE. UU. se disparó un 88,2% y un 145,3%, reflejando la volatilidad ocasionada por los conflictos geopolíticos.

El índice de **fertilizantes** subió un 13%, revirtiendo la tendencia a la baja de meses anteriores.

Los **insumos alimentarios** por su parte han mostrado una tendencia a la estabilidad, auspiciados por la situación de incertidumbre del comercio internacional.

En febrero de 2025, los precios de las materias primas agroalimentarias registraron variaciones notables en la Unión Europea. La cebada subió un 16% respecto al mismo periodo del año previo, el maíz aumentó un 14%, y el trigo blando creció un 10%. En el sector lácteo, la mantequilla tuvo un incremento del 31%, mientras que la leche en polvo entera y desnatada crecieron un 20% y un 2%, respectivamente.

En cuanto a la carne, los precios mostraron tendencias mixtas. La carne de vacuno aumentó un 21%, mientras que la carne de ave creció un 6%. Por otro lado, el cerdo registró una caída del 13%.

ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS

FEBRERO 2025

	Media mensual*	Variación anual
ÍNDICE DE ENERGÍA 2010=100 (1)	99,2	-3,0%
Petróleo, Brent (USD/bbl) (1)	75,2	-10,3%
Petróleo, WTI (USD/bbl) (1)	71,3	-7,0%
Gas natural, Europa (USD/mmbtu) (1)	15,34	88,2%
Gas natural, Estados Unidos (USD/mmbtu) (1)	4,22	145,3%
ÍNDICE DE FERTILIZANTES 2010=100 (1)	133,5	13%
CEBADA (2)	208,11	16%
TRIGO DURO (2)	305,32	-11%
MAÍZ (2)	221,43	14%
TRIGO BLANDO (2)	229,33	10%
MANTEQUILLA (2)	7.228,88	31%
SMP (2)	2.548,26	2%
WMP (2)	4.349,19	20%
VACUNO (2)	6.039,18	21%
CERDO (2)	1.805,17	-13%
AVE (2)	2.798,04	6%

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

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

Consumo

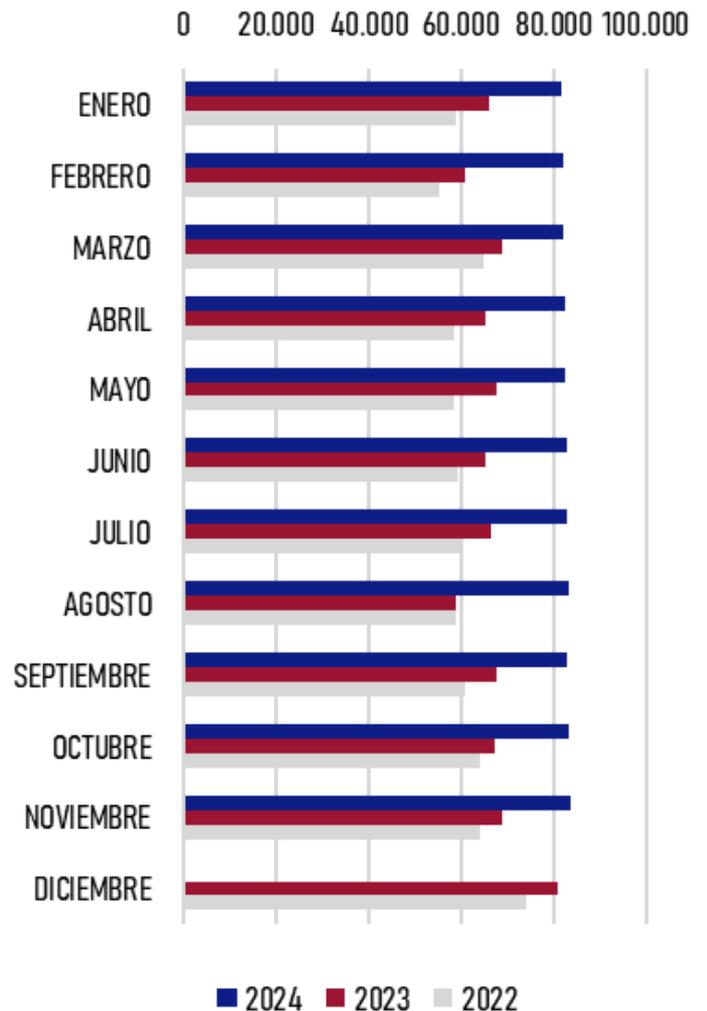
La **demanda de alimentación y bebidas** en el ámbito doméstico aumenta durante el año móvil noviembre 2024, un 3,2% en términos de valor y un 0,2% en términos de volumen, con respecto al anterior año móvil. Durante este periodo ha aumentado la demanda de platos preparados, huevos, carne y pan.

El consumo per cápita se ha visto penalizado durante este periodo, un -1,1%, mientras que el precio medio ha aumentado un 3,0%.

El **Índice de Comercio Minorista*** para alimentación en enero de 2025 muestra una tendencia alcista continuando con lo experimentado a finales del ejercicio previo, con el dato de variación en año móvil en un 2,8%.

*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

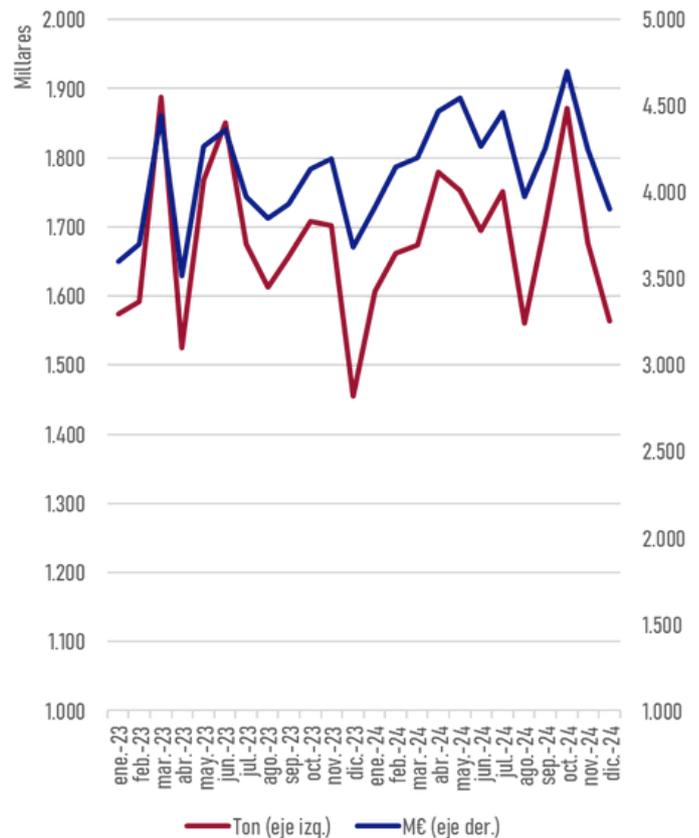
En el **cuarto trimestre de 2024**, las **exportaciones españolas de alimentos y bebidas** alcanzaron un total de 12.855 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual notable. Octubre fue el mes del periodo con mayor valor exportado, con 4.702 millones de euros, seguido de noviembre con 4.251 millones y diciembre con 3.902 millones. A pesar de la leve caída en diciembre, la tendencia general muestra una consolidación del sector en términos de valor.

El volumen exportado, por su parte, muestra una tendencia estable, si bien superada por el incremento en valor

En cuanto a las **importaciones**, el trimestre cerró con un total de 9.195 millones de euros. Octubre y noviembre registraron valores por encima de los 3.100 millones de euros, mientras que en diciembre las importaciones se redujeron a 2.923 millones.

El **saldo comercial** registró un superávit de 3.660 millones de euros en estos tres meses, reflejando una mejora del 39% respecto al mismo periodo del año anterior.

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

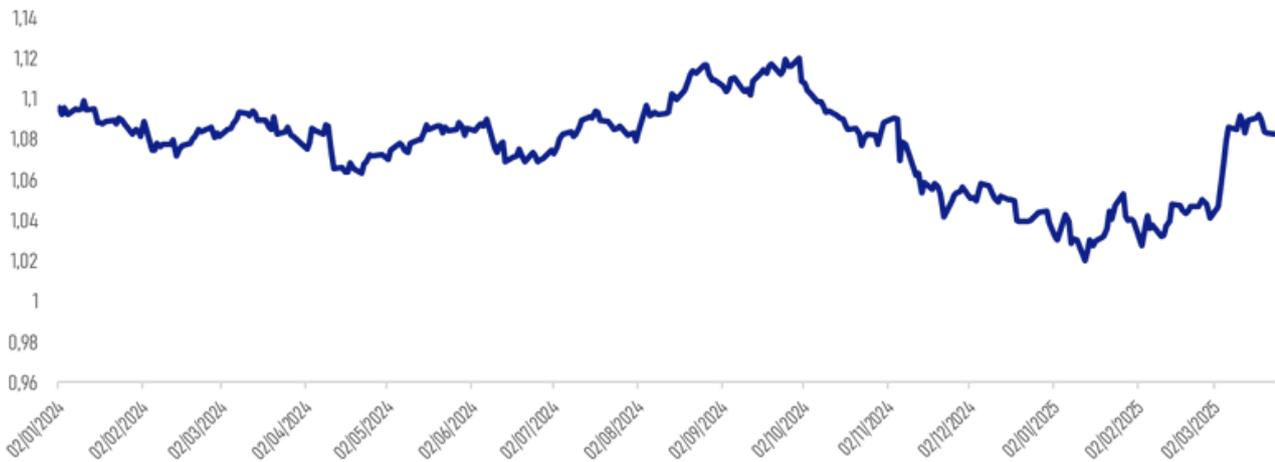


Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex

Mercado exterior

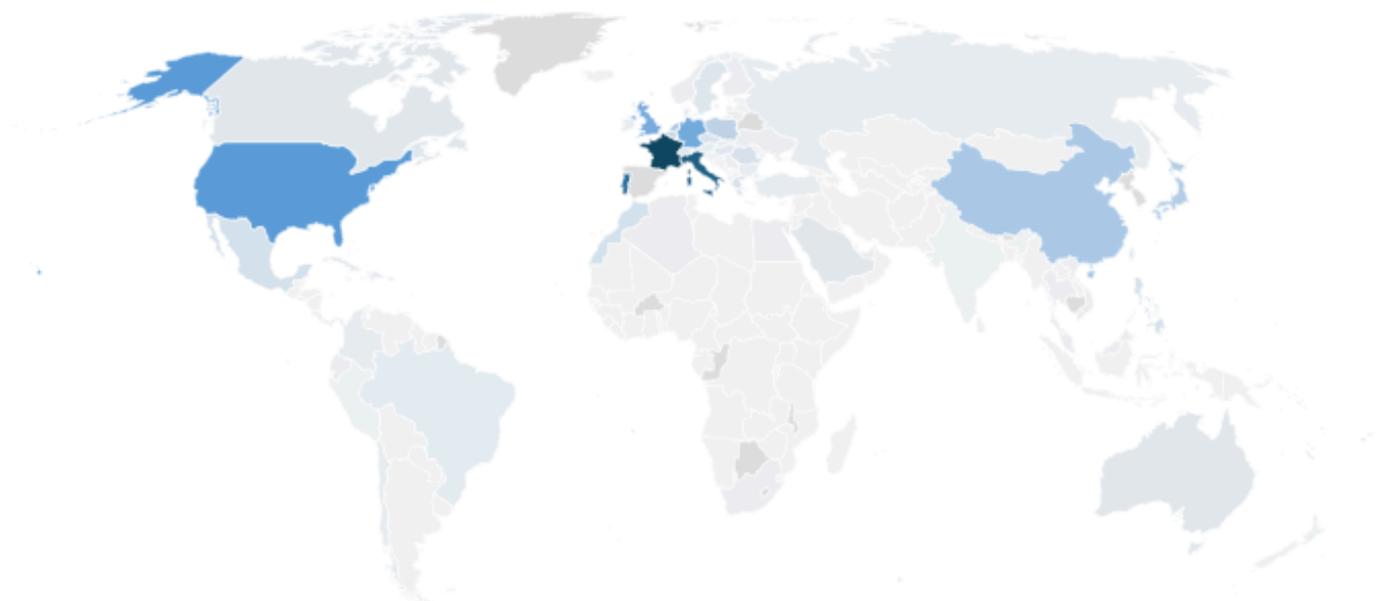
En los últimos meses, el **tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el euro** ha mostrado fluctuaciones significativas. El anuncio de la Comisión Europea de movilizar 800.000 millones de euros para fortalecer el rearme europeo, junto con un plan de estímulo fiscal de 500.000 millones presentado por Alemania, ha incrementado la confianza en la economía europea. Además, las políticas proteccionistas de la administración estadounidense han debilitado al dólar, contribuyendo al 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

