



# FIAB

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN  
Y BEBIDAS

# Boletín económico nº 22

Julio 2025

## Contenidos

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

## Producción y perspectivas

En mayo de 2025, el índice de producción de la industria de alimentación y bebidas se situó en 100,4, un incremento promedio en los últimos doce meses del 1,12%. Esta evolución confirma la **tendencia de recuperación gradual** iniciada en el último trimestre de 2024, tras varios meses de comportamiento irregular.

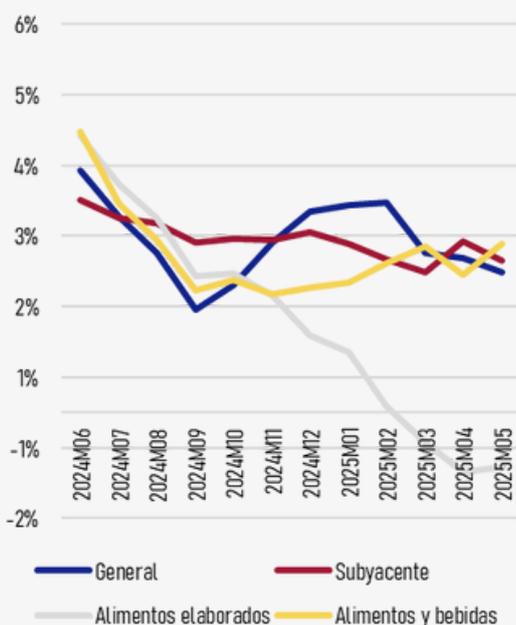
La recuperación parcial se apoya, en parte, en la contención de la inflación. Según los últimos datos disponibles, la variación interanual del IPC en la categoría de alimentos y bebidas se mantiene por debajo del 3%, contribuyendo a suavizar el impacto sobre el consumo.

Además, la **evolución favorable de algunos factores de coste** refuerza el escenario de mejora gradual. La reducción en los precios de la energía y de ciertas materias primas básicas ha permitido una ligera mejora en el sector. A ello se suma la **estabilidad del mercado laboral**, que contribuye a mantener el consumo de bienes esenciales.

Sin embargo, el entorno sigue marcado por una elevada incertidumbre. La posible **desaceleración del consumo**, junto con **tensiones geopolíticas** y riesgos en los mercados internacionales, introduce elementos de cautela de cara al segundo semestre del año.

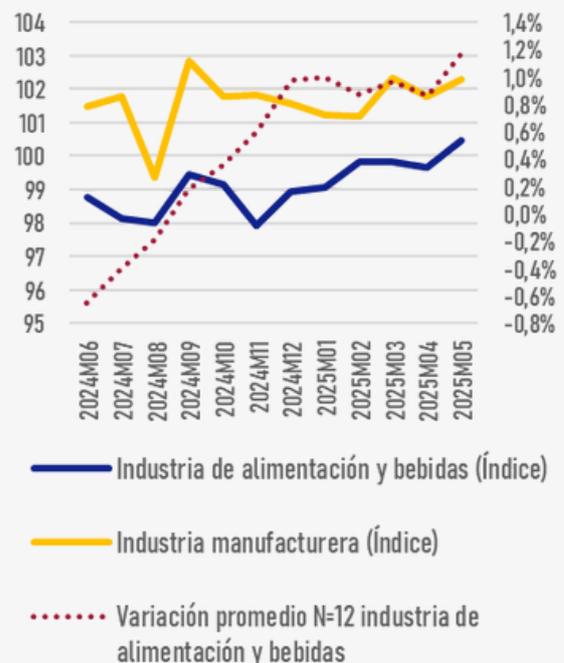
\*IPI e IPRI, corregidos de efectos estacionales y calendario, INE

Gráfico I. Evolución del IPC - Variación interanual



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Gráfico II. Evolución del IPI

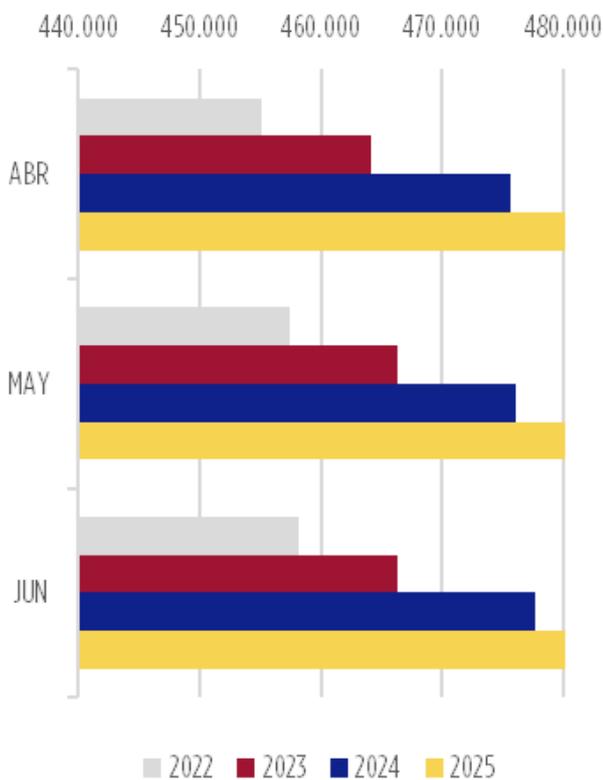


## Mercado laboral

Durante el segundo trimestre 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 este periodo, aunque con ritmos ralentizados, con un crecimiento interanual promedio del 1,3%, y un total de afiliados en junio de 491.263.

Sin embargo, el **absentismo laboral** continúa mostrándose como un problema persistente para las empresas, cuyos costes laborales aumentan en un

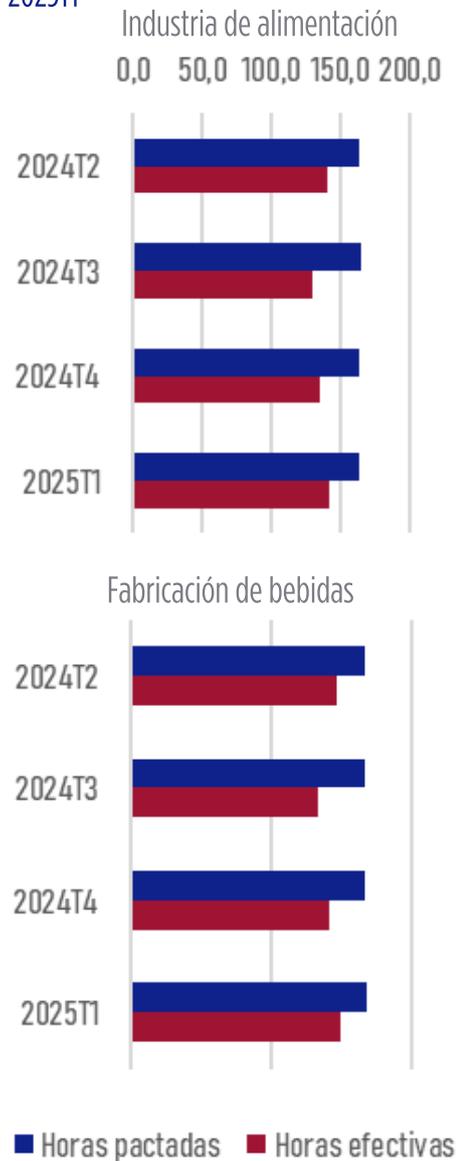
Gráfico III. Evolución de la afiliación a los CNAE 10 y 11 (industria de alimentos y bebidas) en el segundo trimestre, media mensual



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

contexto de reducción de la productividad. Según el informe elaborado por Randstad Research\*, en el 1T de 2025 el absentismo por IT en la industria de alimentación alcanzó el 6,4% y en la de bebidas fue del 4,3%, con crecimientos interanuales del 0,5%, mientras que el referente nacional de absentismo por IT es del 5,5%.

Gráfico IV. Horas pactadas y horas efectivas de trabajo, 2024T2-2025T1



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

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

## Costes

En junio de 2025, los **costes energéticos** registraron una caída interanual del -11,2%, con el Brent y el WTI descendiendo un -13,4% y -14,4%, respectivamente. Esta disminución se atribuye a una menor demanda global y a un ajuste en la producción estadounidense. Sin embargo, el gas natural en Europa y EE. UU. experimentó incrementos del 13,8% y 20,3%, respectivamente, impulsados por **tensiones geopolíticas**, especialmente el conflicto entre Israel e Irán, que generaron incertidumbre en los mercados energéticos. Aunque el impacto directo en los precios fue limitado, la **volatilidad** aumentó, afectando los costes de los insumos energéticos.

El índice de **fertilizantes** mostró un aumento del 21%, relacionado con el encarecimiento de los insumos, especialmente el gas natural, esencial en su producción.

La persistente incertidumbre geopolítica, especialmente en el Medio Oriente, ha tensionado no solo los mercados energéticos, sino también los flujos comerciales internacionales y las divisas. El contexto macroeconómico global continúa mostrando signos de **desaceleración**, con menores niveles de inversión y consumo en mercados clave. Esto puede generar presiones a la baja sobre la demanda de productos alimentarios, en especial aquellos con mayores costes de producción.

### ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS

JUNIO 2025

	Media mensual*	Variación anual
<b>ÍNDICE DE ENERGÍA 2010=100 (1)</b>	<b>92,2</b>	<b>-11,2%</b>
Petróleo, Brent (USD/bbl) (1)	71,5	-13,4%
Petróleo, WTI (USD/bbl) (1)	67,5	-14,4%
Gas natural, Europa (USD/mmbtu) (1)	12,37	13,8%
Gas natural, Estados Unidos (USD/mmbtu) (1)	3,02	20,3%
<b>ÍNDICE DE FERTILIZANTES 2010=100 (1)</b>	<b>143</b>	<b>21%</b>
<b>CEBADA (2)</b>	192,89	5%
<b>TRIGO DURO (2)</b>	297,05	-6%
<b>MAÍZ (2)</b>	216,2	3%
<b>TRIGO BLANDO (2)</b>	211,75	-2%
<b>MANTEQUILLA (2)</b>	7.381,51	16%
<b>SMP (2)</b>	2.431,88	-1%
<b>WMP (2)</b>	4.346,29	14%
<b>VACUNO (2)</b>	6.680,30	32%
<b>CERDO (2)</b>	2.140,61	-3%
<b>AVE (2)</b>	3.030,68	11%

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

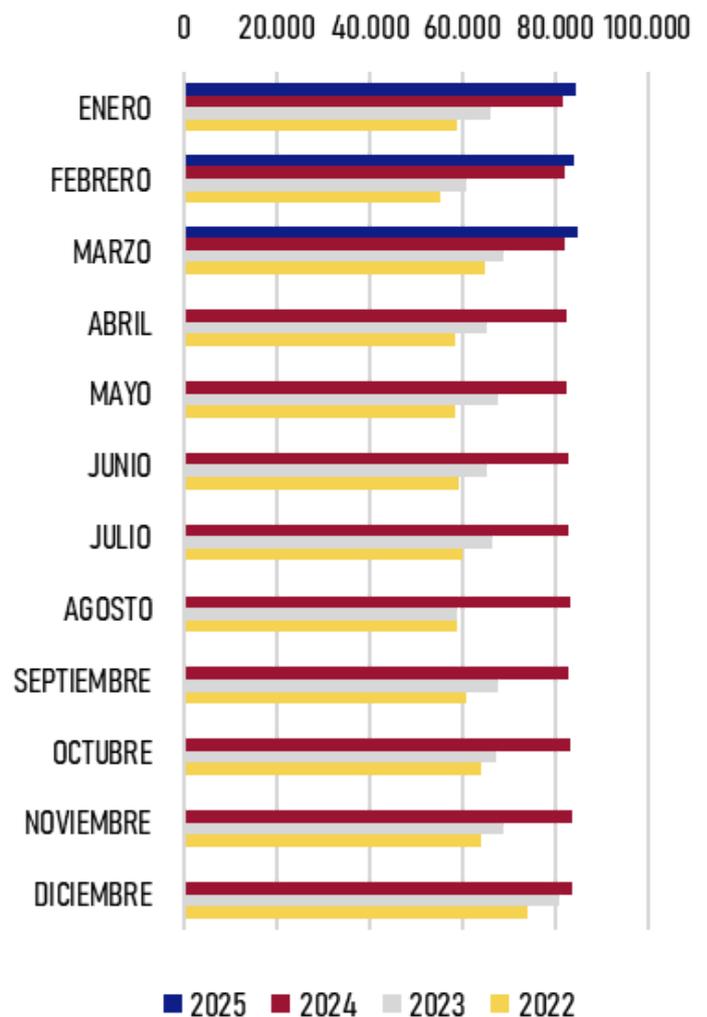
Al cierre del año móvil de marzo de 2025, el **consumo de alimentación y bebidas en el ámbito doméstico** mantuvo una tendencia de crecimiento moderado en volumen, con un aumento del 0,4 %.

El incremento en el valor de las compras, del 3,3%, indica una tendencia hacia productos de mayor precio o calidad, o bien un impacto directo de la inflación que repercute en el gasto de los consumidores.

En conjunto, estos movimientos apuntan a una **recuperación pausada del consumo doméstico**, condicionada por un entorno económico marcado por la inflación y la incertidumbre, que influye en las decisiones de compra y en la evolución del gasto alimentario en los hogares españoles.

\*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.

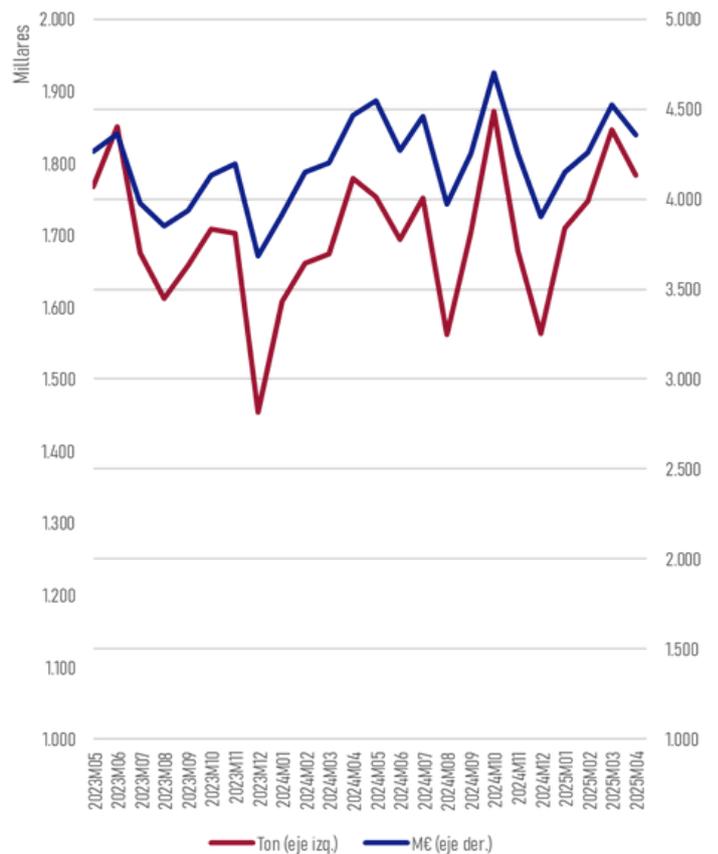
# Mercado exterior

## Exportaciones

En el **primer cuatrimestre de 2025**, las **exportaciones** españolas de alimentos y bebidas elaborados alcanzaron los 17.294 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,4% interanual respecto al mismo periodo de 2024. En volumen, también se registra una mejora, con un total de 7,087 millones de toneladas exportadas entre enero y abril, frente a los 6,722 millones del año anterior, lo que representa un aumento del 5,4%.

Marzo fue el mes con mayor valor exportado del periodo, con 4.525 millones de euros, seguido de abril. El crecimiento de las exportaciones se produce tanto en valor como en volumen, lo que sugiere una mejora real en la demanda exterior más allá del efecto precio. Este dinamismo consolida la tendencia ascendente iniciada a comienzos de año, en contraste con la moderación observada en el último trimestre de 2024.

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

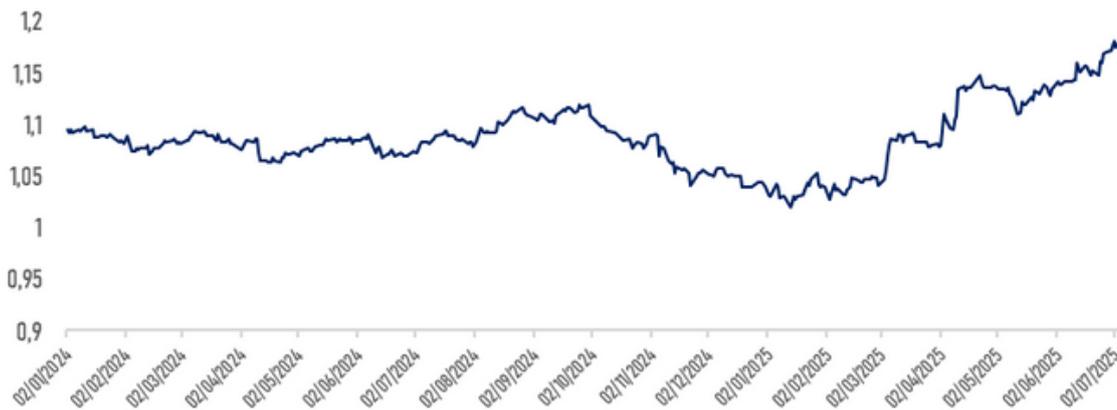


Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex

## Mercado exterior

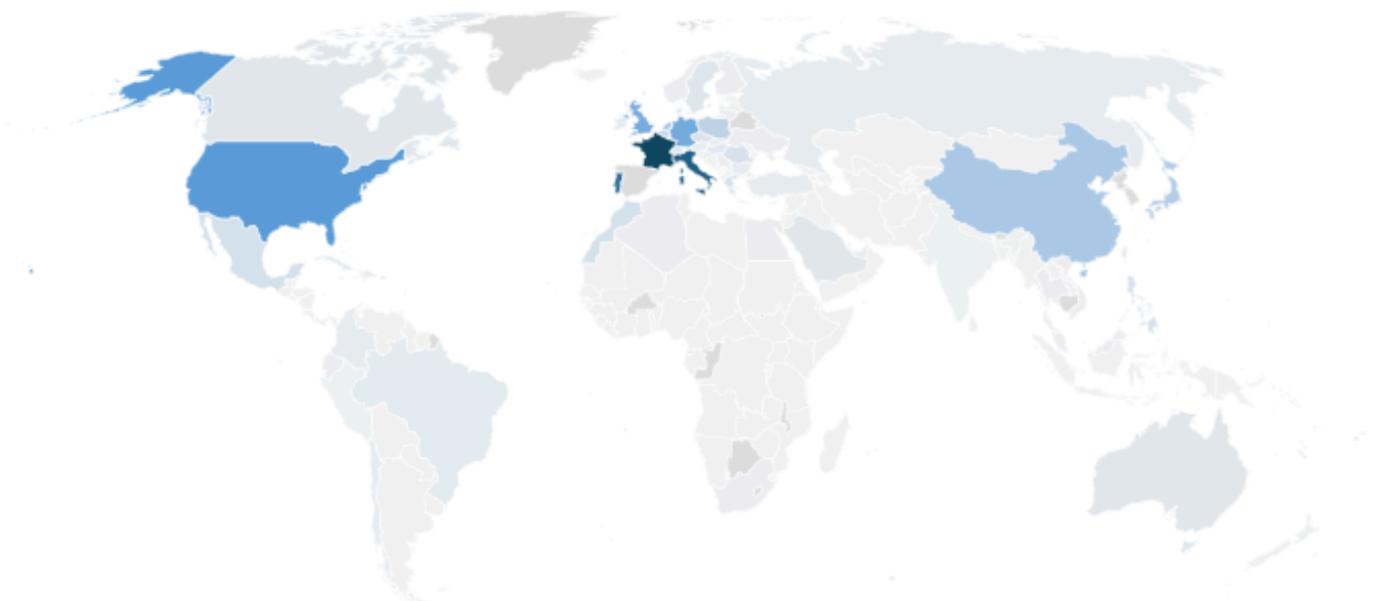
En el segundo trimestre de 2025, el euro ha alcanzado su nivel más alto frente al dólar en más de un año. Esta evolución se ha visto respaldada por nuevas decisiones estratégicas dentro de la eurozona, como el plan Readiness 2030, centrado en reforzar la autonomía militar europea, y una inyección fiscal alemana orientada a modernizar infraestructuras clave. En contraste, la economía estadounidense ha mostrado señales de desaceleración, con una política fiscal marcada por el aumento del déficit y tensiones comerciales crecientes. La posibilidad de recortes adicionales en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal ha generado presión sobre el dólar, que ha perdido terreno frente a varias divisas, especialmente el 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](http://fiab.es)  
EMAIL: [fiab@fiab.es](mailto:fiab@fiab.es)

