



FIAB

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS

Boletín económico nº 25

Julio 2026

Contenidos

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

Producción y perspectivas

Durante los primeros meses de 2026, la **producción de la industria de alimentación y bebidas ha iniciado una trayectoria de crecimiento, aunque a un ritmo inferior al registrado por el conjunto de la industria manufacturera**. En mayo, la variación promedio de los últimos doce meses se sitúa en torno al 1,7%, confirmando la continuidad del avance de la actividad productiva del sector.

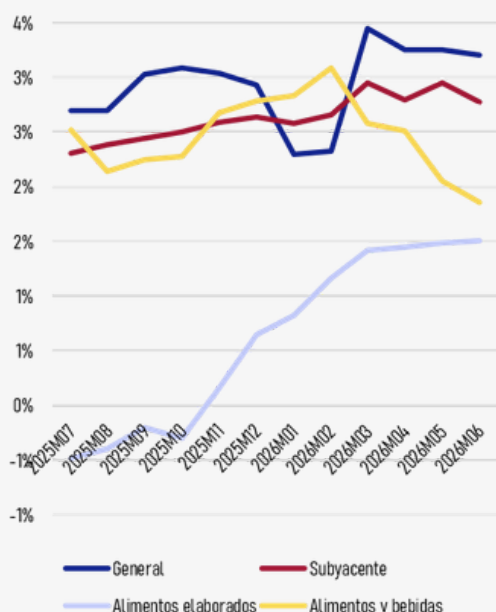
Esta evolución supone una mejora respecto al inicio del año y prolonga la recuperación gradual observada durante 2025. No obstante, el crecimiento sectorial continúa siendo moderado y mantiene cierta distancia respecto al mayor dinamismo mostrado por la industria manufacturera.

En relación con los **costes de producción**, los precios industriales de la industria de alimentación y bebidas mantienen una evolución estable. Si bien **desde el inicio del conflicto en Irán se ha registrado un repunte del Índice de Precios Industriales para alimentos y bebidas**, la variación media interanual se sitúa en el -0,70% en el mes de mayo. Esta evolución contrasta con la industria manufacturera, donde el crecimiento promedio alcanza el 1,62%.

No obstante, los indicadores disponibles aún no reflejan en toda su magnitud las posibles consecuencias de las tensiones geopolíticas sobre la energía y las materias primas.

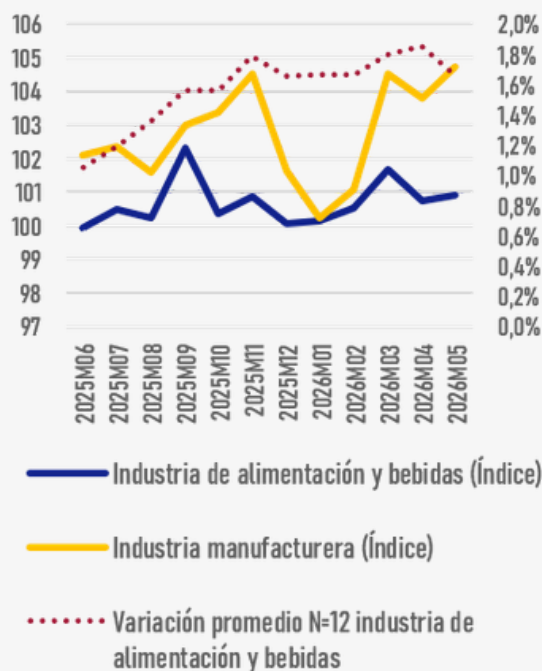
*IPI e IPRI, corregidos de efectos estacionales y calendario, INE

Gráfico I. Evolución del IPC - Variación interanual



Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Gráfico II. Evolución del IPI

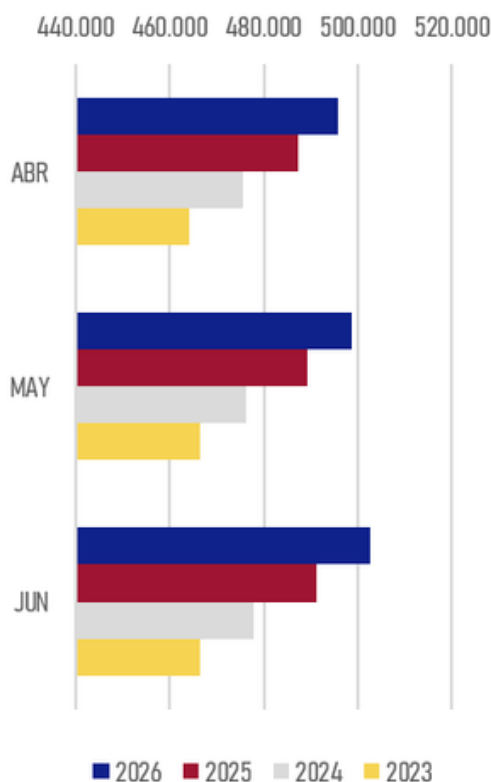


Mercado laboral

Durante el **segundo trimestre de 2026**, la afiliación a la industria de alimentación y bebidas ha mantenido una evolución favorable. El número de afiliados alcanzó los 502.477 en junio de 2026, superando por primera vez en el periodo analizado el umbral de los 500.000 trabajadores.

Este crecimiento supone un 2,3% interanual, en línea con la evolución registrada en el conjunto de las manufactureras.

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

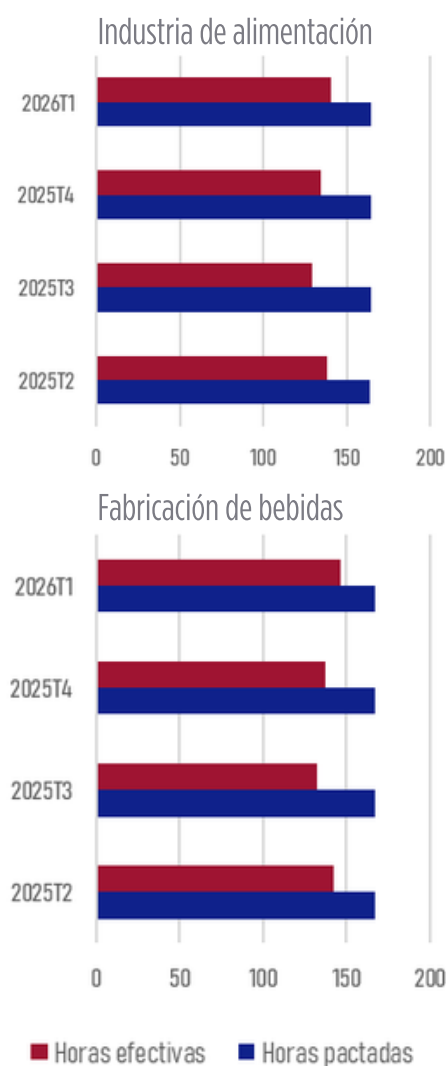


Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Los datos* para el primer trimestre de 2026 señalan que la **tasa de absentismo** se situó en el 8,6% en la industria de la alimentación y en el 6,1% en la de bebidas. Si se considera únicamente el absentismo por incapacidad temporal, las tasas alcanzaron el 6,7% y el 4,8%, respectivamente. Estos datos confirman que el absentismo continúa siendo uno de los principales retos para la productividad y la organización del trabajo en la industria de alimentación y bebidas.

Gráfico IV. Horas pactadas y horas efectivas de trabajo, 2025T2-2026T1



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

Costes

Durante el segundo trimestre de 2026, los mercados energéticos han seguido condicionados por una elevada volatilidad. El **conflicto en Oriente Medio** y las disrupciones en los suministros procedentes del estrecho de Ormuz provocaron fuertes oscilaciones en el precio del petróleo, que tras un descenso ocasionado por la tregua, en las últimas semanas ha vuelto a repuntar hasta el entorno de los 85 dólares. Esta evolución ha reforzado la **incertidumbre sobre el abastecimiento energético y ha elevado el riesgo de nuevas presiones sobre los costes industriales a nivel global.**

En este periodo, el índice de precios industriales para la industria de alimentación y bebidas mantiene una evolución contenida, que contrasta con el mayor dinamismo alcanzado en la industria manufacturera.

Asimismo, los **fertilizantes** continúan configurándose como uno de los principales focos de presión sobre los costes de las materias primas agrícolas. Su producción depende en gran medida del gas natural, por lo que las alteraciones en los mercados energéticos se trasladan rápidamente a sus precios.

El Banco Mundial prevé un aumento significativo de los precios de los fertilizantes durante 2026, en un contexto de mayores costes energéticos y restricciones de oferta. En consecuencia, aunque los indicadores de mayo todavía muestran una evolución contenida, las perspectivas para los próximos meses permanecen sujetas a una elevada incertidumbre.

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



Fuente: Trading Economics

Costes

ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS

JULIO 2026

Media abril-junio 2026

Media abril-junio 2025

ÍNDICE DE ENERGÍA 2010=100 (1)	110,0	88,0
Petróleo, Brent (USD/bbl) (1)	85,4	67,8
Petróleo, WTI (USD/bbl) (1)	81,9	63,9
Gas natural, Europa (USD/mmbtu) (1)	15,17	11,87
Gas natural, Estados Unidos (USD/mmbtu) (1)	3,15	3,18
ÍNDICE DE FERTILIZANTES 2010=100 (1)	156,1	135,1
	Precio medio (€) junio 2026	Variación interanual
CEBADA (2)	190,43*	-1,7%
TRIGO DURO (2)	248,2*	-13,7%
MAÍZ (2)	216,6*	0,9%
TRIGO BLANDO (2)	200,85*	-8,2%
MANTEQUILLA (2)	3.909,18	-47,7%
SMP (2)	2.729,21	12,4%
WMP (2)	3.239,86	-25,5%
VACUNO (2)	6.580,81	-1,5%
CERDO (2)	1.569,23	-26,3%
AVE (2)	3.008,21	-1,5%

Fuentes: (1) Commodity Price Data, Pink Sheet, del Banco Mundial

(2) Prices Dashboard, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission, * Mayo 2026

En cuanto a las **materias primas alimentarias**, la evolución durante el segundo trimestre de 2026 continúa siendo desigual. Mientras algunos productos mantienen una trayectoria relativamente estable, otros registran repuntes asociados a la volatilidad energética, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre el suministro internacional.

En conjunto, los costes industriales siguen mostrando un comportamiento contenido en algunos indicadores, aunque **persisten importantes focos de presión**. La evolución del petróleo Brent y la posible transmisión de los mayores costes energéticos al transporte, la logística y otros insumos mantienen un escenario de elevada incertidumbre para la industria de alimentación y bebidas en los próximos meses.

Mercado exterior

Exportaciones

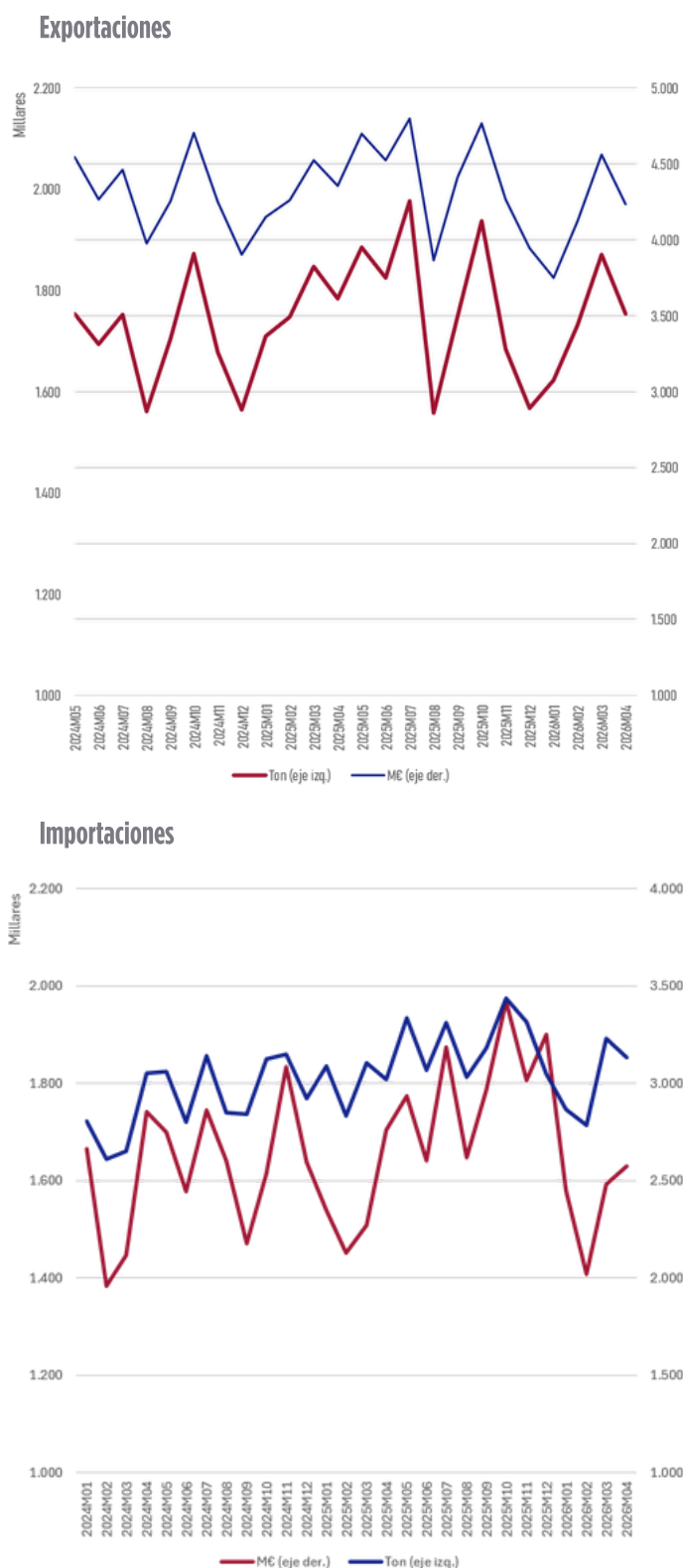
Durante **los cuatro primeros meses de 2026**, las exportaciones españolas de la industria de alimentación y bebidas alcanzaron los **16.668 millones de euros**, suponiendo un **descenso del -3,6%**. En términos de año móvil, el valor exportado se situó en 51.938 millones de euros, con un crecimiento interanual moderado del 0,5%.

No obstante, el análisis de los datos mensuales revelan una evolución irregular y una moderación generalizada de las exportaciones en términos interanuales durante los últimos meses de 2025 que ha continuado a principios de 2026.

Este comportamiento se produce en un **contexto internacional marcado por la debilidad del comercio mundial, la incertidumbre geopolítica y las tensiones que siguen afectando a las cadenas logísticas**.

Aunque la industria de alimentación y bebidas mantiene una presencia sólida en los mercados exteriores, el menor crecimiento en valor refleja un escenario más exigente para las empresas exportadoras.

Gráfico VII. Evolución del comercio exterior de la industria de alimentación y bebidas



Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex

Mercado exterior

Durante el segundo trimestre de 2026, **el euro mantuvo una posición relativamente sólida frente al dólar estadounidense, con un tipo de cambio medio cercano a 1,16 dólares por euro**. Tras apreciarse durante abril y alcanzar niveles próximos a 1,18, la moneda europea inició una corrección gradual a lo largo de mayo y junio.

Al cierre del trimestre, el tipo de cambio se situó en torno a 1,14 dólares por euro, reflejando un fortalecimiento progresivo del dólar en un contexto de incertidumbre geopolítica y reajuste de las expectativas económicas. En conjunto, el periodo estuvo marcado por una tendencia descendente del euro, aunque se mantuvo por encima de los niveles medios registrados en 2025.

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



Fuente: Trading Economics

¿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

