

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

2024

Joaquín Maudos

Catedrático de Economía de la
Universitat de València y Director
Adjunto del Ivie



Ivie

Novedades de esta VIII edición del Observatorio

1. Incluimos en la comparativa europea el **agregado de la UE-14**, además de la UE-27.
2. Ofrecemos **más rankings** de los países de la UE en los distintos análisis realizados.
3. Reestructuramos la sección de **estructura agraria** para reflejar algunos datos nuevos extraídos del Censo Agrario 2020 en el ámbito comunitario, llegando a nivel regional de la UE-27.
4. En esta misma sección añadimos, por primera vez, una visión de la **producción de ganado porcino** de la Unión y la **contribución** de cada uno de los países miembros, poniendo énfasis en la posición que ocupa España.
5. Incluimos un **monitor de precios de los alimentos** que permite observar su comportamiento, tanto para el agregado comunitario como para los países miembros, en **ocho grupos** que contienen **trece tipos de alimentos** y **cuatro tipos de bebidas**.
6. Incorpora un análisis del **impacto de la sequía** en la producción agraria.



Contenido

1. Estructura agraria
2. Empresas de la industria agroalimentaria
3. Valor añadido: tamaño, crecimiento y composición del sector
4. Empleo
5. Productividad y competitividad
6. Cesta de la compra
7. Inflación y precios
8. Consumo de alimentos y bebidas
9. Comercio exterior
10. I+D e innovación

Conclusiones

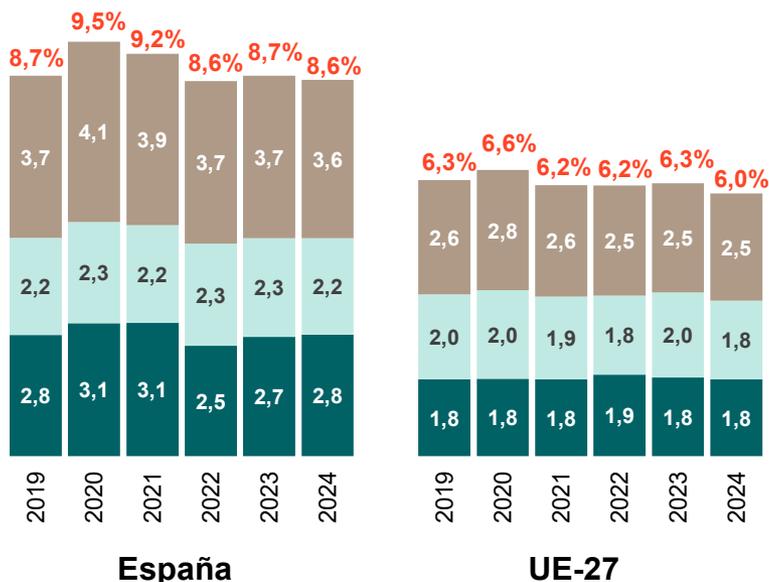
Fichas de los 24 subsectores

Contexto macroeconómico 2024

- 3,2% de crecimiento del PIB en España frente al 2,7% en 2023 y por encima del 0,9% de la eurozona
- Creación de empleo (+2,4%) y reducción de la tasa de paro (hasta el 10,6% a final de año)
- Reducción de la inflación para terminar el año en el 2,8%
- Aumento del superávit en balanza c/c (hasta 48.136 M€) y reducción de la deuda externa neta (del 51,2% al 44% del PIB). A ello ha contribuido el tirón del turismo.
- Prosigue el desapalancamiento del sector privado, cayendo su deuda del 112,1% al 107,2% del PIB
- Aunque ha caído 4 décimas el déficit público como porcentaje del PIB, sigue en un nivel preocupante (3,1%). La ratio deuda/PIB ha caído 3,3 pp gracias al aumento del PIB, aunque continúa con un valor elevado del 101,8%

¿Cuánto aporta el sector agroalimentario al VAB?

Peso del VAB del sector agroalimentario en el total de la economía. Porcentaje



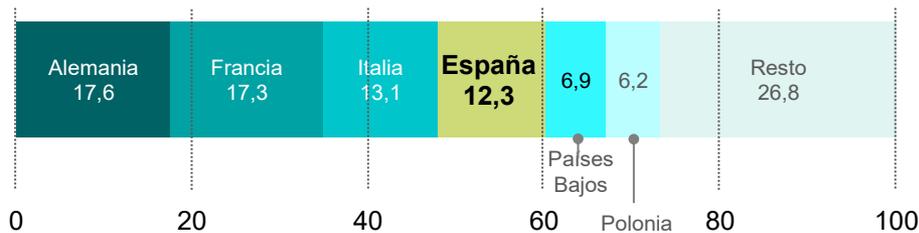
■ Comercialización
■ Ind. de la alimentación, bebidas y tabaco
■ Agricultura y pesca

Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

1. **El VAB del sector ha aumentado un 3,9% en 2024**, 7 décimas por encima del total de la economía. Es un crecimiento que contrasta frente a una caída del 2,9% en el sector de la UE-27.
2. **Su peso en el total de la economía alcanza el 8,6%**, con un valor de 125.160 M€.
3. Por subsectores, **el primario es el que más ha crecido (8,3%)**, muy por encima del 2,7% de la industria de la transformación y el 0,1% en la comercialización de productos agroalimentarios.
4. **La fase de comercialización es la que más VAB aporta del sector (3,6% del VAB total de la economía)**.
5. **En comparación con la UE-27, el sector aporta 2,6 pp más (8,6% vs 6,0%)**, siendo la diferencia más abultada en el peso de la comercialización (3,6% vs 2,5%). En los tres subsectores, su peso en la economía es superior en España.

¿Cuánto aporta España al sector agroalimentario europeo?

Peso del sector agroalimentario en el VAB de la UE-27. 2023. Porcentaje



1. España es el cuarto país que más aporta al VAB del sector agroalimentario (el 12,3%), por detrás de Alemania, Francia e Italia.

2. El análisis por subsectores muestra que España es la **tercera potencia** en el sector primario y en la distribución y la **cuarta en la industria** de los alimentos y bebidas

- ✓ 13,4% en el **sector primario**
- ✓ 10,2% en la **industria de la transformación**
- ✓ 13,1% en la **comercialización**

Agricultura y pesca



Ind. alimentación, bebidas y tabaco



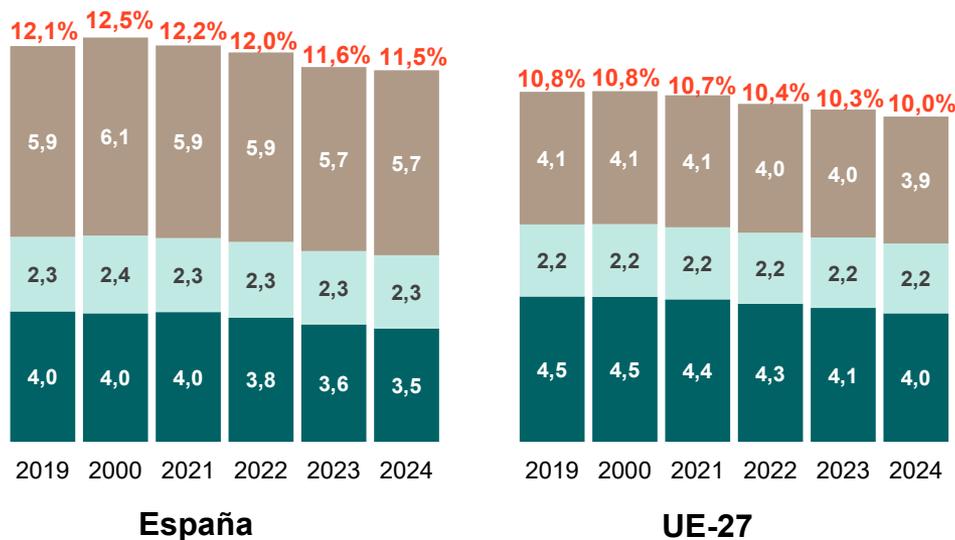
Comercialización



Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

¿Cuánto empleo genera el sector agroalimentario?

Peso de los ocupados del sector agroalimentario en el total de la economía.
Porcentaje

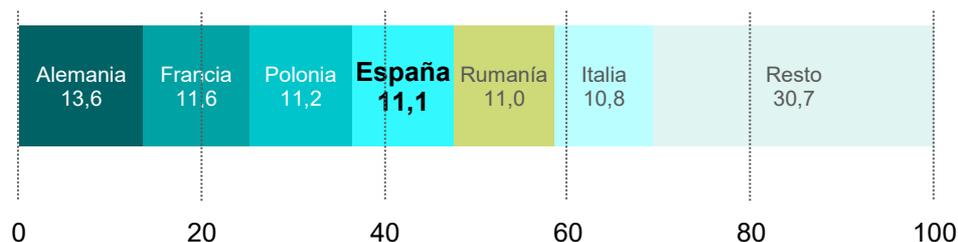


1. El sector agroalimentario español da empleo a **2.510.035 trabajadores**, el **11,5 % del total**: 496.373 en la industria, 764.600 en el primario y 1.249.063 en la distribución.
2. En 2024, **el empleo del sector ha aumentado un 1,4%** (32.295 empleos), por debajo del 2,4 % del total de la economía. Por eso **su peso ha caído una décima**.
3. Por subsectores, el empleo **ha aumentado en la industria (2,4 %) y la comercialización (2,8 %)**, pero **ha caído un 1,4% en el sector primario**.
4. En comparación con la UE, **el peso del sector es mayor en España (11,5 % vs 10,0 %)**. El peso de la agricultura y pesca es menor en España (3,5% vs 4,0%) , pero mayor en la industria (2,3 vs 2,2 %) y en la distribución (5,7 % vs 3,9 %).

Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

¿Cuánto aporta España al empleo del sector agroalimentario de la UE-27?

Peso del sector agroalimentario en el empleo de la UE-27. 2023. Porcentaje



1. España es el **cuarto país** que más empleo aporta al sector agroalimentario de la UE-27: un 11,1 %.

Agricultura y pesca



Ind. alimentación, bebidas y tabaco



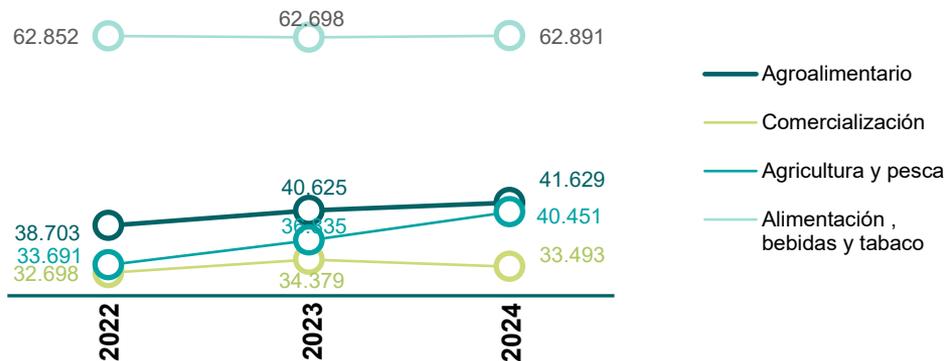
Comercialización



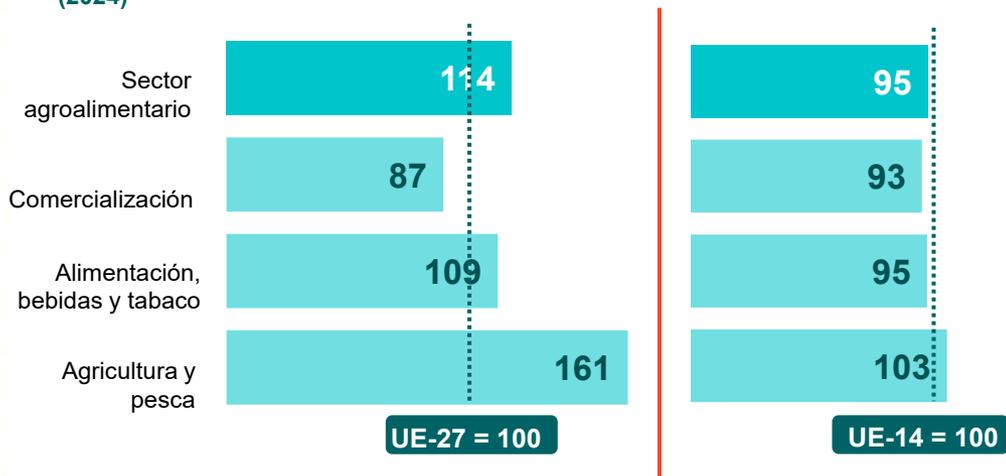
2. Por subsectores, España:
 - Es el **cuarto** país que más empleo aporta a la **agricultura y pesca** de la UE-27 (8,6 %)
 - El **quinto** en la **industria de la alimentación** (10,2 %).
 - El **segundo** (14,1 %) en la **comercialización**.

¿Cómo es la productividad del sector agroalimentario?

Productividad real por ocupado. 2022-2024.
Euros de 2020 por ocupado



Diferencia porcentual de la productividad de España respecto a la UE-27 y UE-24 (2024)

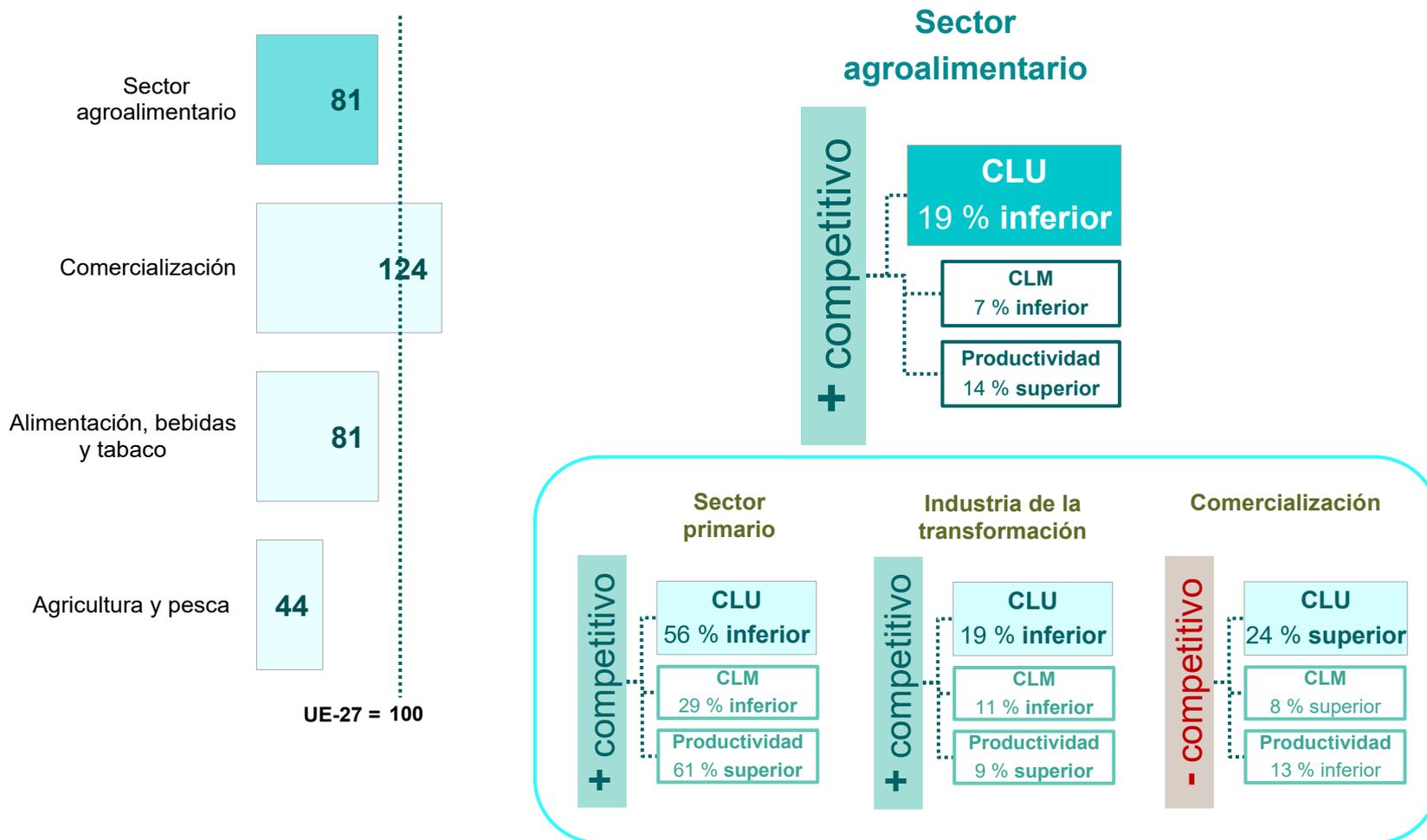


Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

1. La industria agroalimentaria es la que alcanza mayores niveles de productividad (62.891€), un 88% superior a la del comercio (33.493€).
2. La productividad agregada de todo el sector ha aumentado un 2,0 % en 2024, gracias al crecimiento de la productividad sobre todo del sector primario (10,5 %) que contrasta con una caída del 2,6 % en la comercialización.
3. En relación a la UE-27, la productividad del sector español es un 14% superior: 61% en el primario, 9 % en la industria, pero un 13% inferior en la comercialización.
4. En relación a la UE-14, la productividad del sector español es un 5% inferior: 3% superior en el primario, 5 % inferior en la industria y un 7% inferior en la comercialización.

¿Cuán competitivo es el sector agroalimentario español?

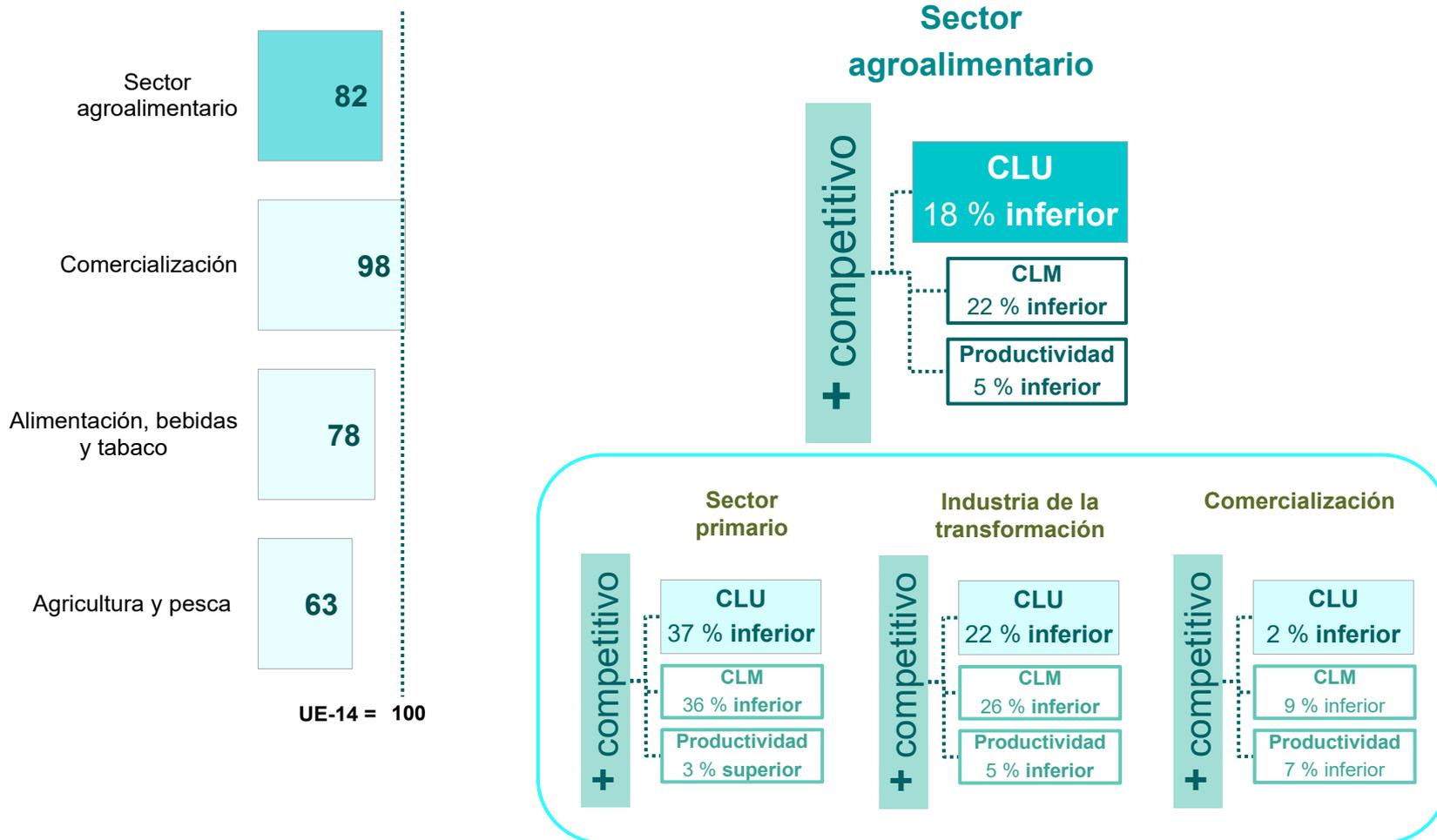
Coste laboral unitario (CLU) respecto a la UE-27. 2024. UE-27=100



Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

¿Cuán competitivo es el sector agroalimentario español?

Coste laboral unitario (CLU) respecto a la UE-14. 2024. UE-14=100



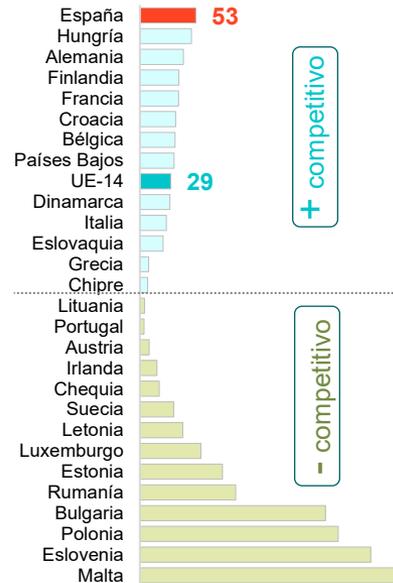
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

Ranking del coste laboral por unidad de VAB del sector agroalimentario en la UE-27 (2023)

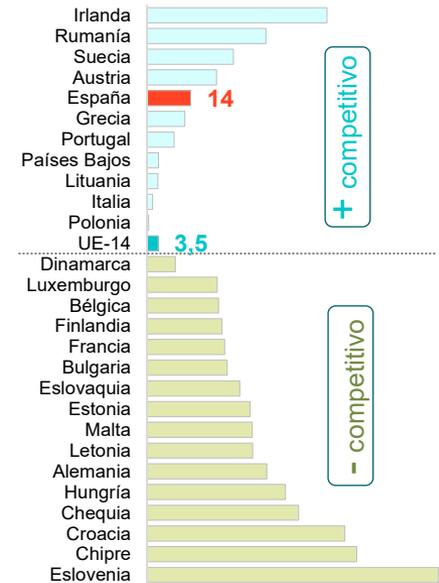


España tiene el **cuarto sector más competitivo de la UE-27** para toda la cadena de valor, el **primero en el sector primario**, el **quinto en la industria** de los alimentos y bebidas, pero ocupa una **posición rezagada en la comercialización**.

Agricultura y pesca



Industria alimentos, bebidas y tabaco



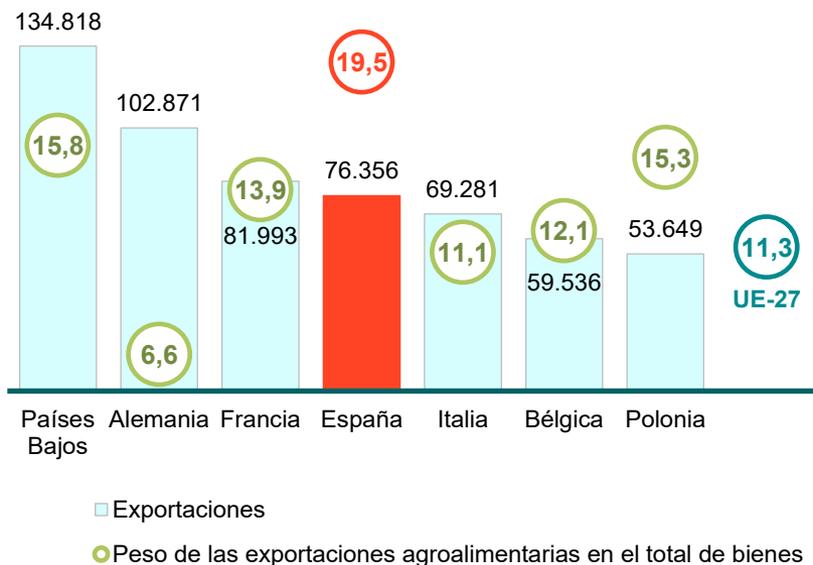
Comercialización



Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

¿Cuánto exporta el sector agroalimentario español?

Exportaciones del sector agroalimentario. 2024.
Millones de euros de ventas y porcentaje de las exportaciones
totales de bienes



Exportaciones agroalimentarias España

Máximo histórico con 76.356 millones de euros (frente a 72.109 en 2023)

5,9% de crecimiento anual, que se debe sobre todo al mayor volumen exportado, que ha crecido un 4,4%, más que al aumento de precios

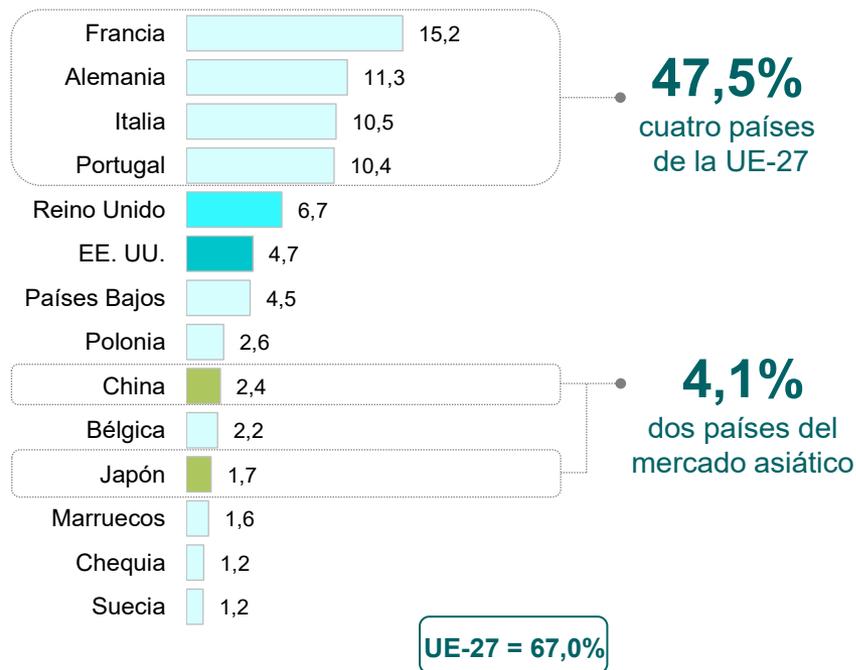
19,5% del total de las exportaciones de bienes el peso más elevado entre los principales exportadores agroalimentarios

4º potencia exportadora europea

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.

¿A qué países y qué productos exportamos?

Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2024. Porcentaje



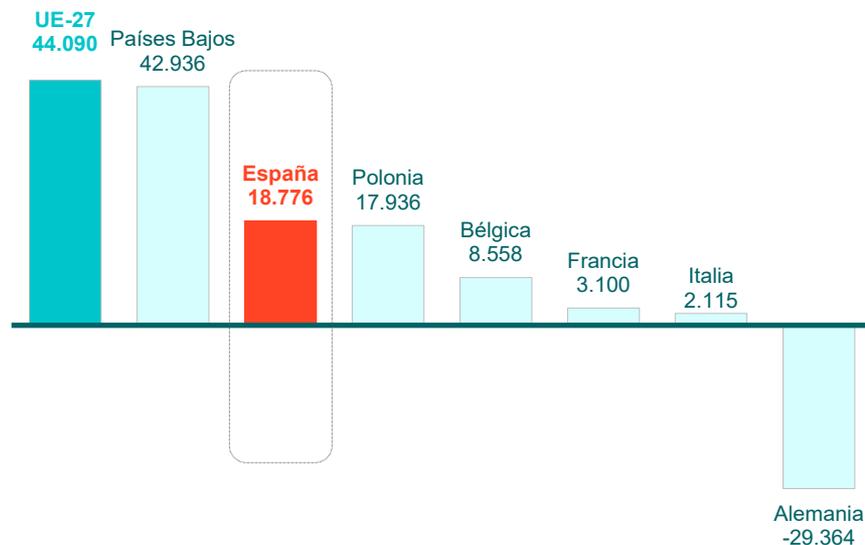
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN	Porcentaje
Frutas y frutos comestibles	14,7
Carne y despojos comestibles	13,7
Legumbres y hortalizas	12,4
Grasas, aceite animal o vegetal	11,8
Bebidas de todo tipo (ex. zumos)	7,7
Conservas de verduras o fruta, zumos	6,0
Pescados, crustáceos y moluscos	5,2
Resto	28,5

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.

¿Cuál es el saldo comercial del sector agroalimentario?

Saldo comercial del sector agroalimentario europeo. 2024

Millones de euros



Siempre superávit

Más de dos décadas consecutivas.

18.776
millones de euros

Superávit comercial en 2024.

19,9%
crecimiento en 2024

Segundo año consecutivo de crecimiento tras la caída en 2022.

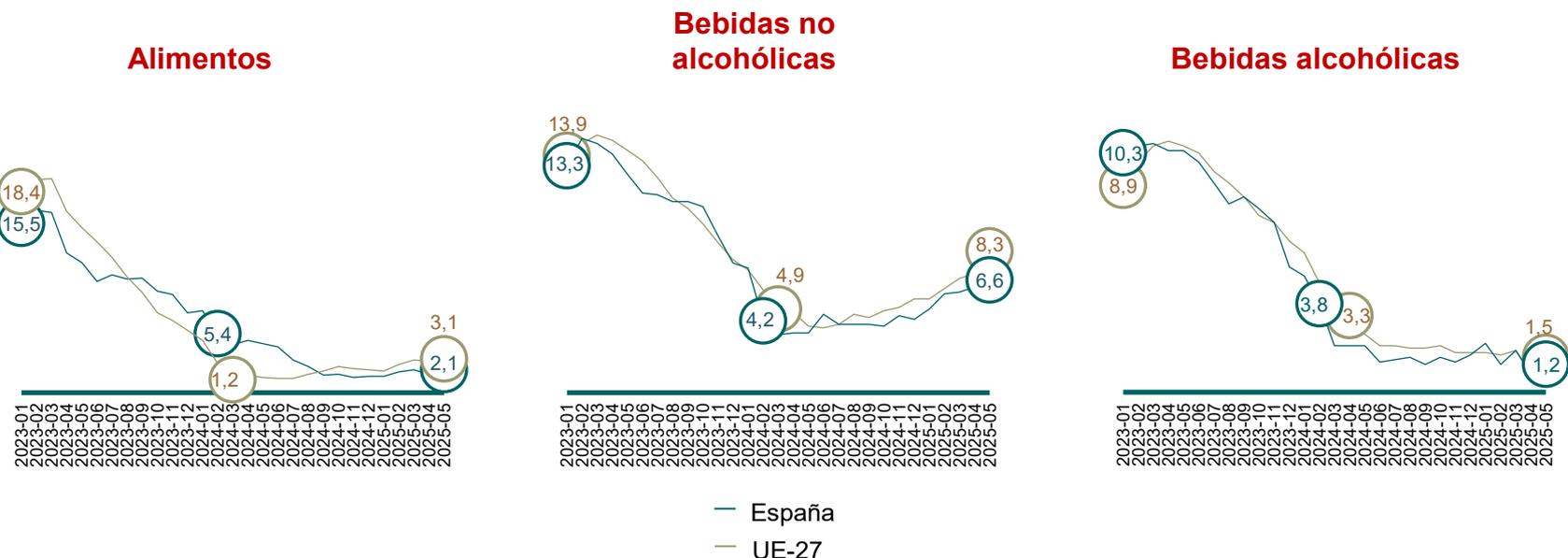
2ª
economía de la UE-27

Recupera, frente a Polonia, ser el segundo superávit más elevado, solo por detrás de Países Bajos.

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.

¿A qué ritmo están creciendo los precios de los alimentos y bebidas?

Variación interanual del Índice de precios de consumo armonizado de los alimentos y bebidas. Enero 2023 – mayo 2025. Porcentaje



Fuente: Eurostat y elaboración propia

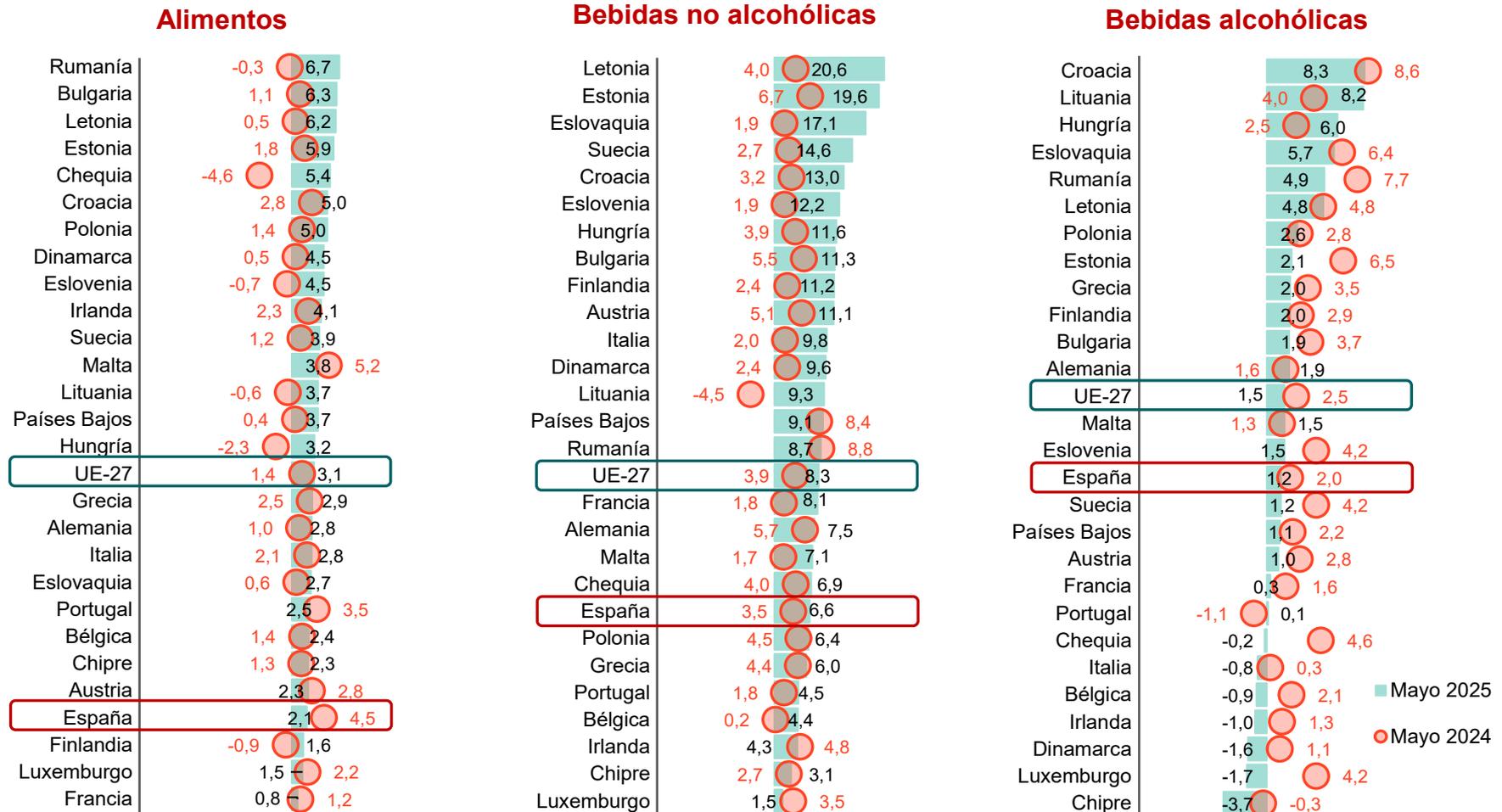
En 2024, se deja atrás la elevada inflación de 2023, de forma que ha disminuido con fuerza el ritmo de crecimiento de los precios de los alimentos. En mayo de 2025, la inflación en España está por debajo de la UE-27 (2,1% vs 3,1%).

Los precios de las bebidas no alcohólicas son los que más crecen, con una tendencia creciente en los últimos meses, aunque a menor ritmo en España.

Los precios de las bebidas alcohólicas son los que presentan la menor tasa de inflación, por debajo en España en relación a la media europea. En mayo de 2025, 1,2% vs 1,5%.

¿Qué diferencias entre países hay en la tasa de inflación de los alimentos y bebidas?

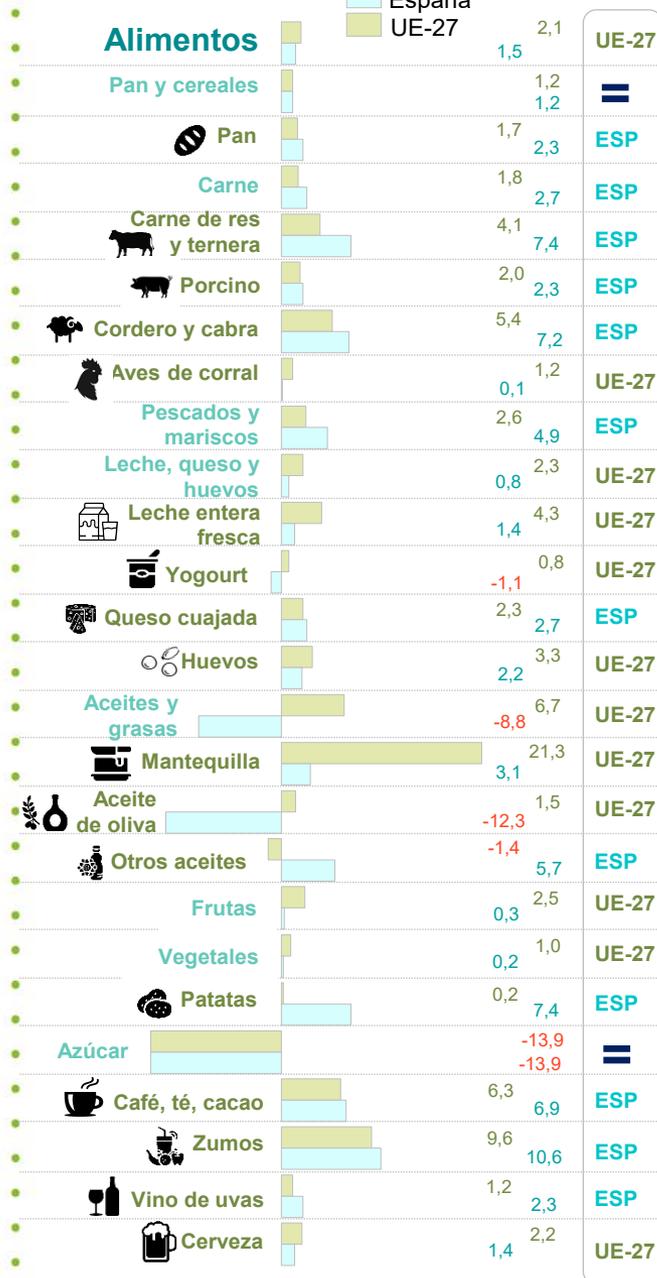
Ranking de la variación interanual del Índice de precios de consumo armonizado de los alimentos y bebidas. Mayo 2024 y mayo 2025. Porcentaje



Fuente: Eurostat y elaboración propia

Monitor de precios de alimentos y bebidas

■ España
■ UE-27



Top 10 de los países de la UE-27

Productos más inflacionarios en 2024

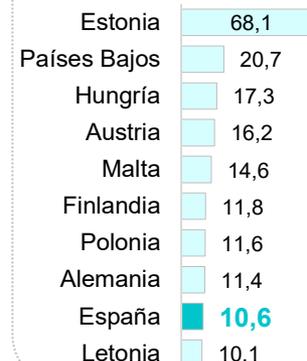
Mantequilla



Aceite de oliva



Zumos



Top 10 de los países de la UE-27

Productos menos inflacionarios en 2024

Otros aceites



Patatas

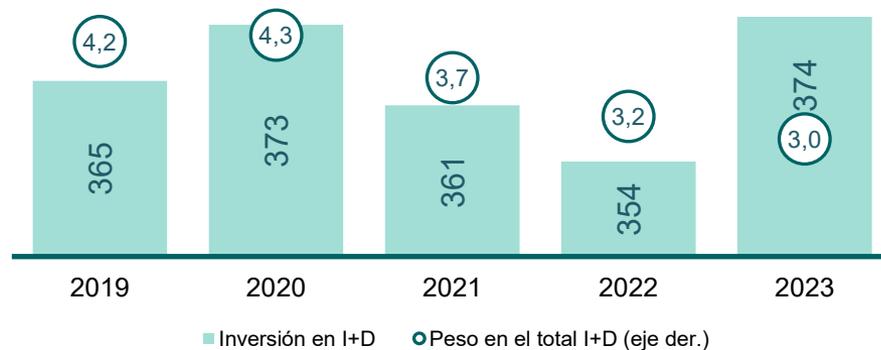


Azúcar

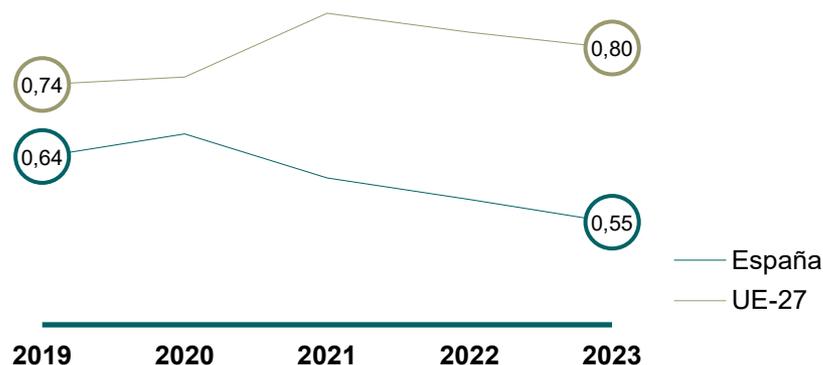


¿Cuánto invierte en I+D el sector agroalimentario español?

Inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario. Millones de euros



Esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario. Porcentaje del VAB



5,8% Aumento de la inversión en **2023**, tras dos años consecutivos de caídas.

3,0% De la **inversión total empresarial en I+D**, el **3,0%** es realizada por el sector agroalimentario. A pesar de la recuperación de la inversión, este peso cae porque crece a menor ritmo que la inversión en I+D de todo el sector empresarial de la economía en su conjunto.

31,4% Menor esfuerzo inversor del sector agroalimentario de España en comparación a la UE-27 (0,55 vs 0,80%), con una brecha que continúa abriéndose desde 2021.

Conclusiones

1. En 2024 el **VAB del sector ha aumentado un 3,9%**, por encima del 3,2% del total de la economía, y que contrasta con una caída del 2,9% en el sector agroalimentario europeo. **Aporta el 8,6% del VAB** con un valor de **125.160 M€**.
2. En términos de **empleo, ha aumentado un 1,4% en 2024**, siendo un pilar fundamental de la economía, al aportar a 2.510.035 trabajadores, **el 11,5 % del total**.
3. El sector sigue siendo uno de los principales pilares del sector exterior, con un volumen de **exportaciones que alcanza un nuevo máximo de 76.356 millones de euros** (que se debe sobre todo a un aumento de la cantidad, mucho más que de precio), consiguiendo **un superávit de 18.776 millones**, un 19,9 % superior al de 2023.
4. **La competitividad del sector sigue siendo elevada**, ya que sus costes laborales por unidad de VAB son un 19% **inferiores a la UE-27**, destacando sobre todo el sector primario (56% más competitivo). La elevada competitividad se mantiene en relación a la UE-14 (18% superior).

Conclusiones

5. Retos:

- **Aumentar el esfuerzo innovador.** Si bien ha aumentado la inversión en I+D, lo ha hecho a un ritmo inferior al crecimiento de la inversión total en I+D de la economía y también por debajo del aumento del VAB. De esta forma, disminuye la ratio I+D/PIB y se amplía la brecha con la UE-27.
- **Otros retos:**
 - **estructurales** (reducido tamaño de las empresas y explotaciones o el envejecimiento de la mano de obra)
 - **económicos** (mejora de la rentabilidad, retención y atracción de mano de obra que exige mejores condiciones laborales)
 - **medioambientales** (sostenibilidad), cada vez con más protagonismo como consecuencia del impacto del cambio climático y la necesaria transición hacia una agricultura más ecológica
 - **sociales** (nuevas demandas más sofisticadas de los consumidores en una sociedad más preocupada por el medio ambiente, y donde preocupa la España vaciada).

En todos los retos mencionados tienen un papel relevante la **digitalización y las nuevas tecnológicas**, como palancas para mejorar además la competitividad.

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

2024

Joaquín Maudos

Catedrático de Economía de la
Universitat de València y Director
Adjunto del Ivie



Ivie