Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

2025

Joaquín Maudos

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



Ivie

Cobertura

Cadena de valor del sector agroalimentario: primario + industria de alimentos y bebidas + comercialización

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

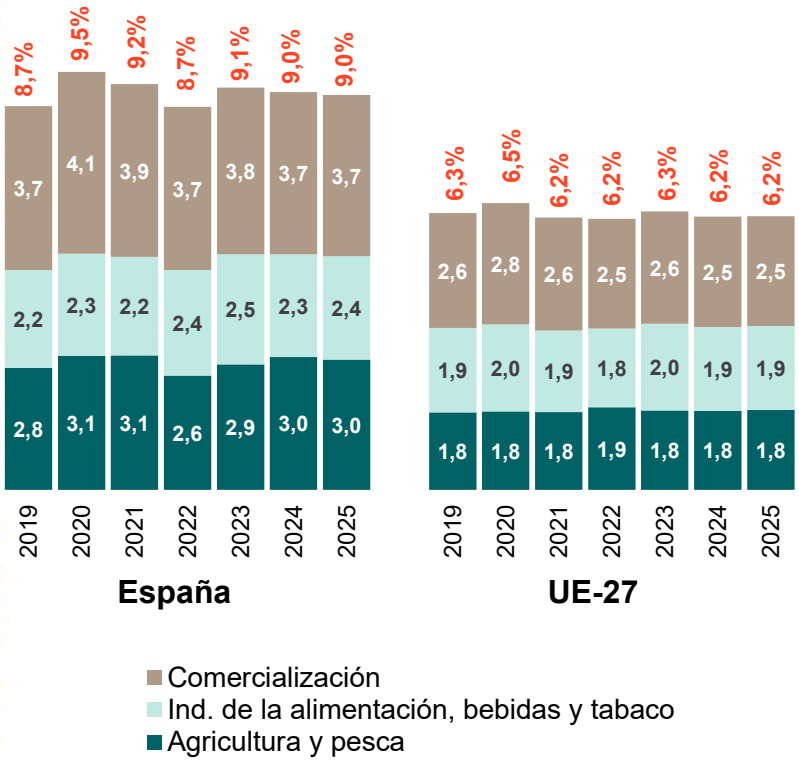
Fichas de los 24 subsectores

Novedades de esta IX edición del Observatorio

1. **Análisis de la política arancelaria de EE.UU**: potencial **impacto** en los principales **productos agroalimentarios** españoles exportados **a EE.UU.**
2. **Foco Mercosur**: se identifican los **productos** que **más** podrían verse **afectados** por la firma del **acuerdo comercial con la UE-27**.
3. Incorpora una visión de las **empresas** de la **industria agroalimentaria** que utilizan **IA** en la UE-27.
4. Datos actualizados a **2023** de la concentración de la Superficie Agrícola Utilizada (**SAU**) por **países miembros y regiones de la UE-27 y de las características sociodemográficas de los jefes de explotaciones agrarias**.

¿Cuánto aporta el sector agroalimentario al VAB total de España?

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



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

1. **El VAB del sector ha aumentado un 1,3% en 2025**, 1,5 puntos por debajo del total de la economía, pero duplica el crecimiento del sector agroalimentario de la UE-27 (0,7%).

2. **El peso del sector en el total de la economía apenas varía (9,0%), con un valor de 137.387 M€.**

3. Por subsectores, **la industria de la transformación es el que más ha crecido (4,5%),** muy por encima del 1,1% de la comercialización de productos agroalimentarios y el 0,5% en el sector primario.

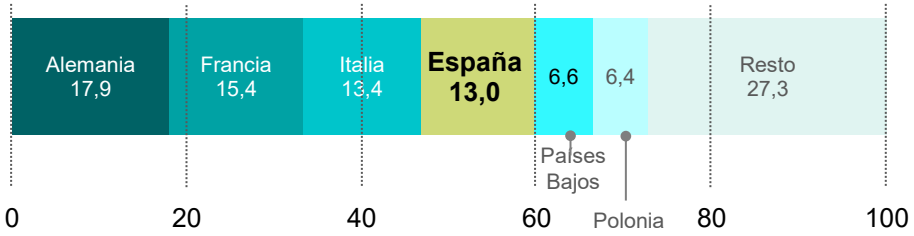
4. La **comercialización es el eslabón más grande de la cadena de valor (**41% del VAB del sector, y el 3,7% del VAB total de la economía).

5. **En comparación con la UE-27, el sector pesa más en España, al aportar 2,8 pp más de VAB** (9,0% vs 6,2%). La diferencia más abultada está en el peso de la comercialización (3,7% vs 2,5%). En los tres subsectores, su peso en la economía es superior en España.

Ivie

¿Cuánto aporta España al sector agroalimentario europeo?

Peso del sector agroalimentario en el VAB de la UE-27. 2024. Porcentaje



1. **España es el cuarto país que más aporta al VAB del sector agroalimentario (el 13,0% en 2024 y 13,1% en 2025),** por detrás de Alemania, Francia e Italia.

Agricultura y pesca

- **15,1%** Italia
- **15,1% ESPAÑA**
- **13,6%** Alemania
- **13,1%** Francia
- **7,4%** Polonia
- **6,7%** Países Bajos
- **29,0%** Resto

Ind. alimentación, bebidas y tabaco

- **18,1%** Alemania
- **16,4%** Francia
- **12,3%** Italia
- **11,0% ESPAÑA**
- **6,3%** Polonia
- **6,2%** Países Bajos
- **29,7%** Resto

Comercialización

- **20,8%** Alemania
- **16,2%** Francia
- **13,2% ESPAÑA**
- **13,0%** Italia
- **7,0%** Países Bajos
- **5,6%** Polonia
- **24,1%** Resto

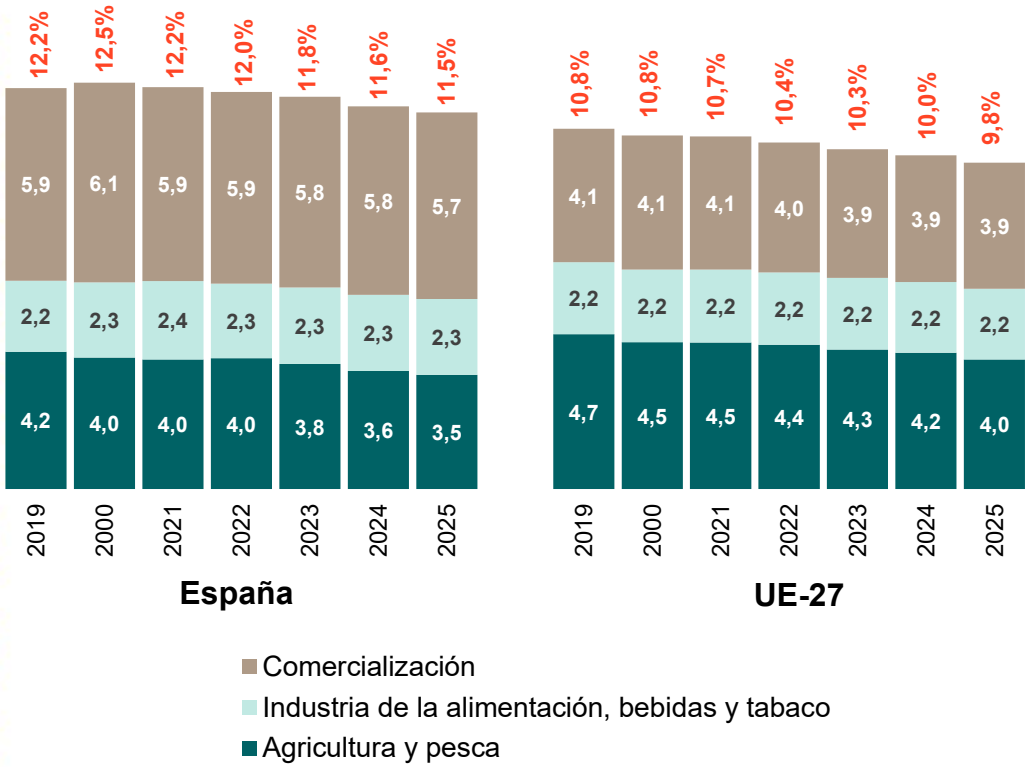
2. El análisis por subsectores muestra que España es:
   - la **segunda potencia** en el sector primario (15,1%)
   - la **cuarta en la industria** de los alimentos y bebidas (11%)
   - la **tercera en la comercialización** (13,2%)

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

Ivie

¿Cuánto empleo genera el sector agroalimentario?

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



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

1. El sector agroalimentario español da empleo **a 2.604.225 trabajadores, el 11,5 % del total**. El 50% está en la comercialización.

2. En 2025, **el empleo del sector ha aumentado un 2,0%**, por debajo del 2,7 % del total de la economía, lo que explica que **su peso haya caído una décima**. Viene perdiendo peso en los últimos años (también la UE), sobre todo por el sector primario.

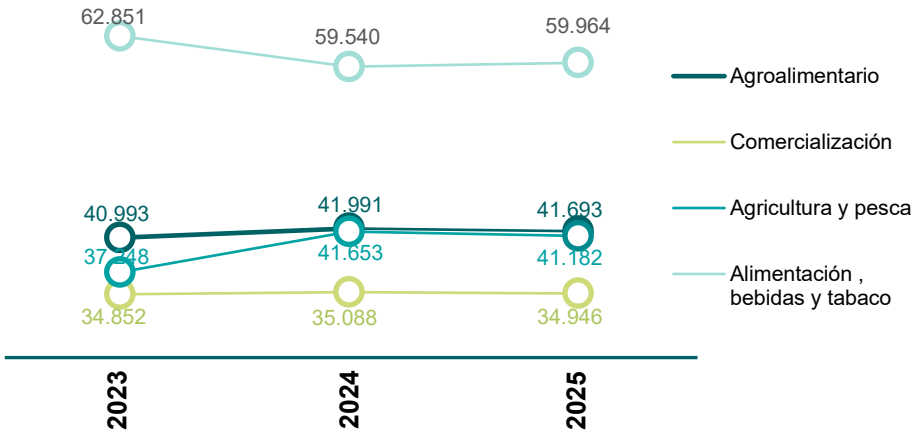
3. Por subsectores, el empleo **ha aumentado en 2025 en todos ellos, siendo la industria la más dinámica: 3,7% vs 1,7% en el sector primario y 1,5% en la comercialización.**

4. En comparación con la UE-27, **el peso del sector es mayor en España (11,5 % vs 9,8 %).** 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 sobre todo en la distribución (5,7 % vs 3,9 %).

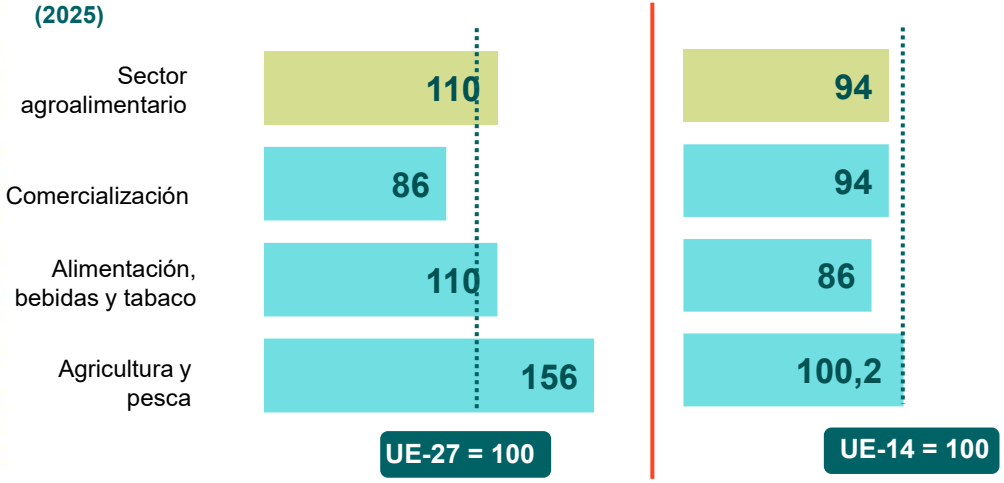
Ivie

¿Cómo es la productividad del sector agroalimentario español?

Productividad real por ocupado. 2023-2025.
Euros de 2020 por ocupado



Diferencia porcentual de la productividad de España respecto a la UE-27 y UE-14 (2025)



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

1. La **industria agroalimentaria es la que alcanza mayores niveles de productividad** (59.964€), un 72% superior a la del comercio (34.946€).

2. La productividad agregada de todo el **sector ha caído un 0,7 %** en 2025, como consecuencia de la pérdida de productividad del sector primario (-1,1%) y de la comercialización (-0,4%), que contrasta con la ganancia de productividad de la industria (0,7%).

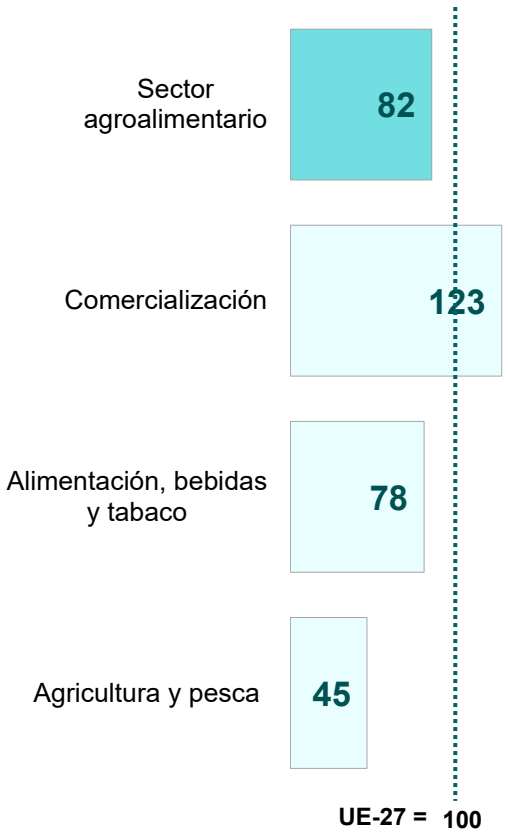
3. En relación a la **UE-27**, la **productividad** del sector español es un **10% superior**: 56% en el primario, 10 % en la industria, pero un 14% inferior en la comercialización.

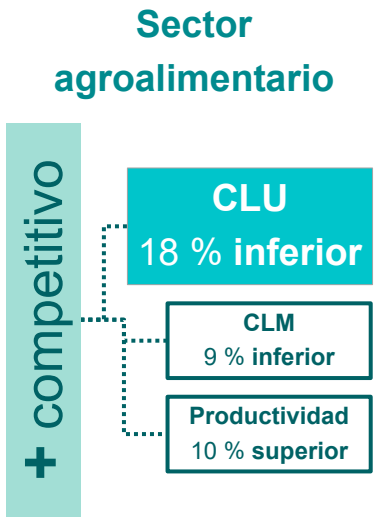
4. En relación a la **UE-14**, la **productividad** del sector español es **un 6% inferior**: 0,2% superior en el primario, 14 % inferior en la industria y un 6% inferior en la comercialización.

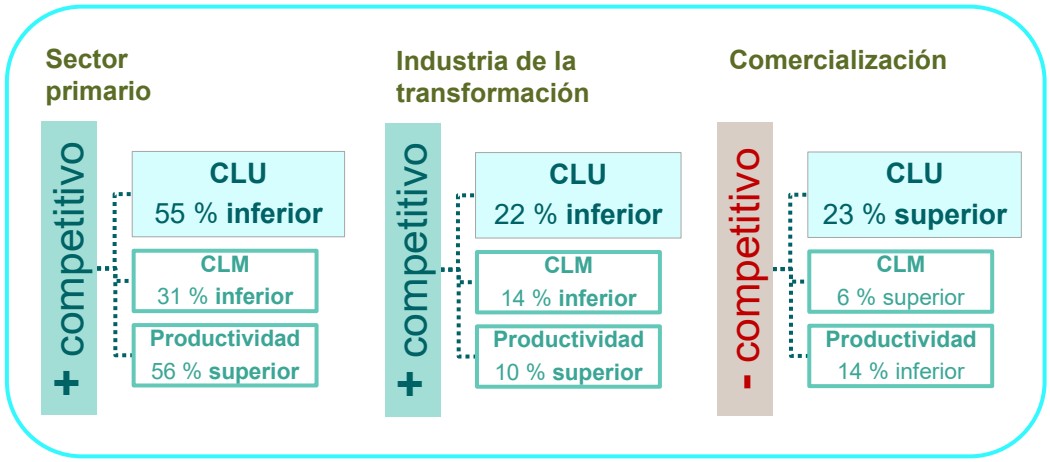
Ivie

¿Cuán competitivo es el sector agroalimentario español en comparación con el de la UE?

Coste laboral por unidad de VAB (CLU) respecto a la **UE-27**. 2025. UE-27=100





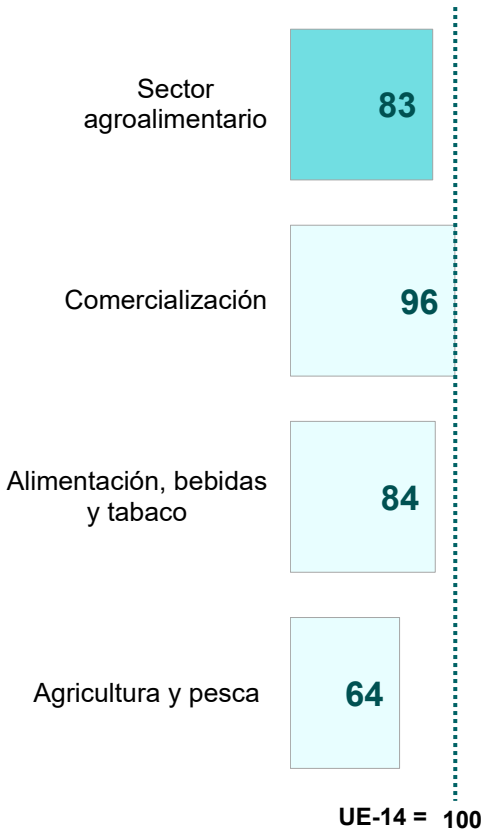


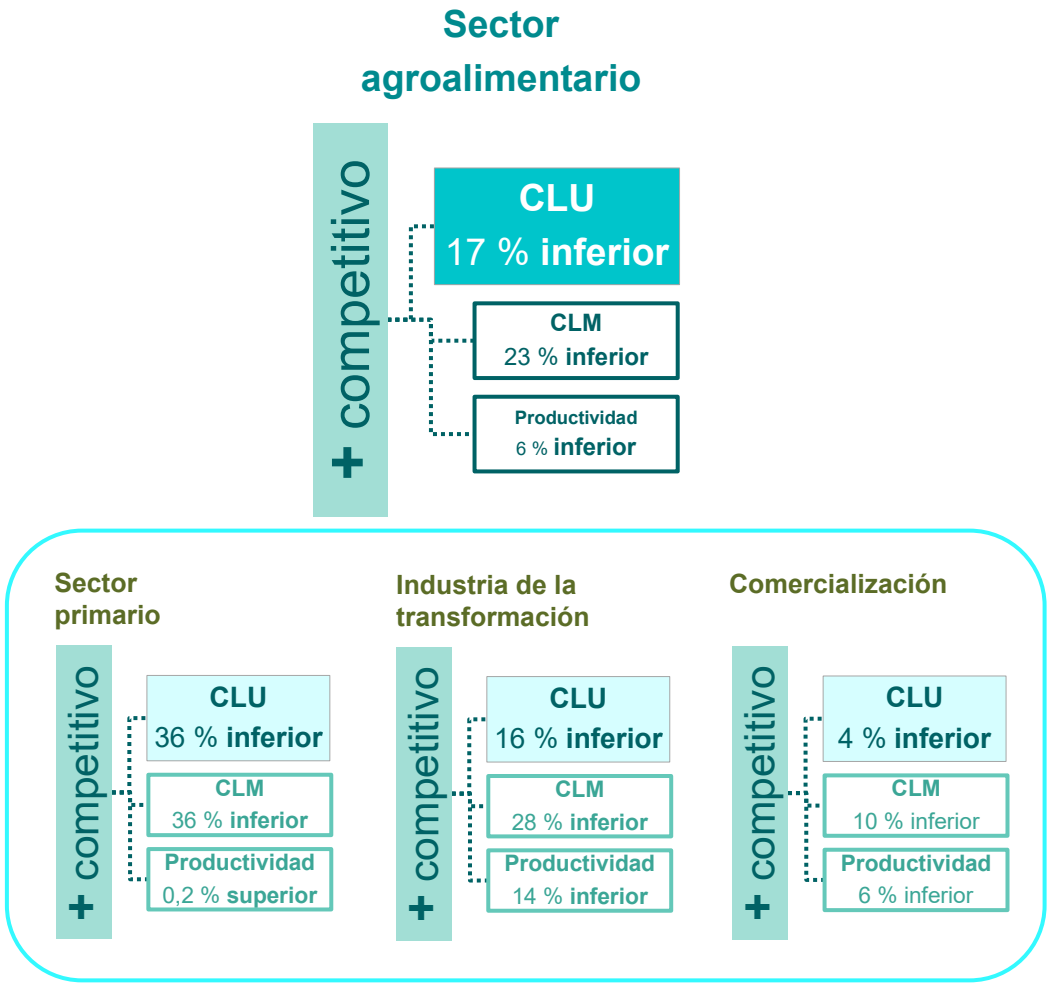
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

Ivie

¿Cuán competitivo es el sector agroalimentario español en comparación con el de la UE?

Coste laboral por unidad de VAB respecto a la **UE-14**. 2025. UE-14=100

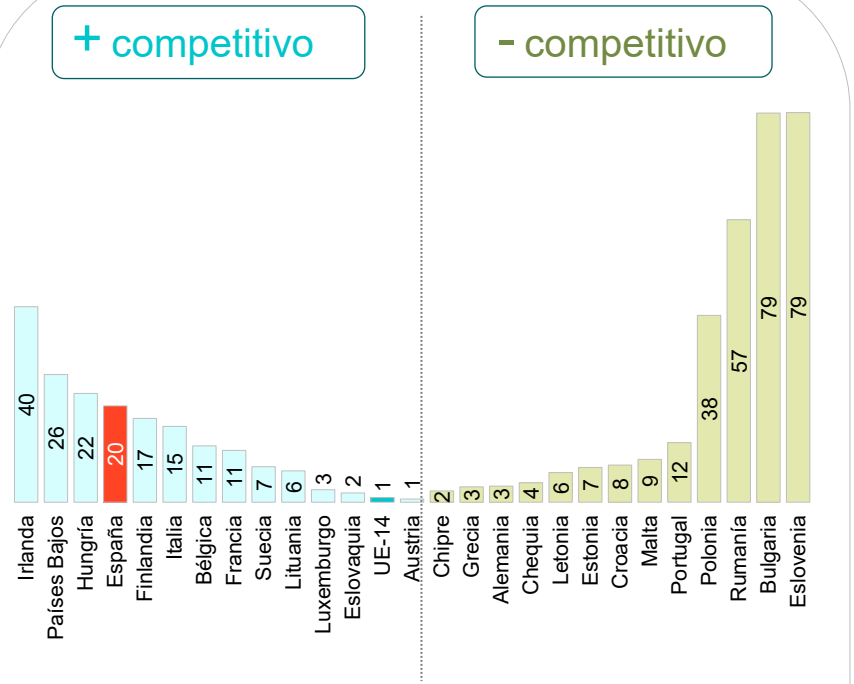




Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia

Ivie

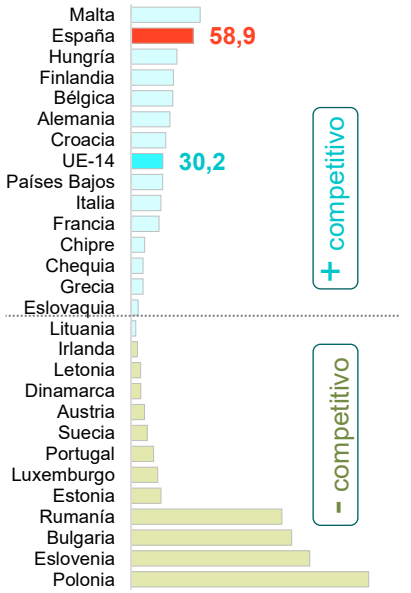
Ranking del coste laboral por unidad de VAB del sector agroalimentario en la UE-27 (2024)



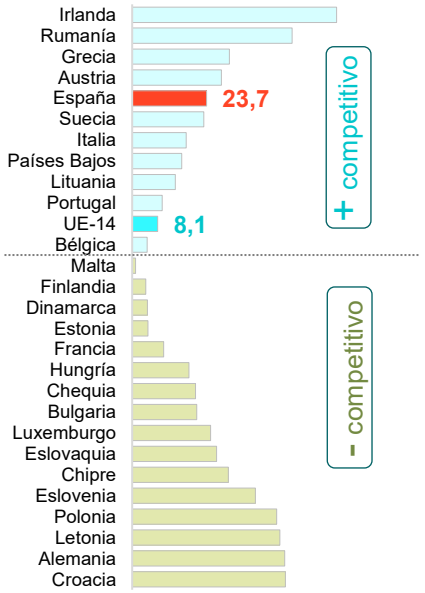
España tiene el **cuarto sector más competitivo de la UE-27** (tercero de la euro área) para toda la cadena de valor, el **segundo en el sector primario**, el **quinto en la industria** de los alimentos y bebidas (cuarto de la euro área), pero ocupa una **posición rezagada en la comercialización** (pero más competitivo que la UE-14)

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

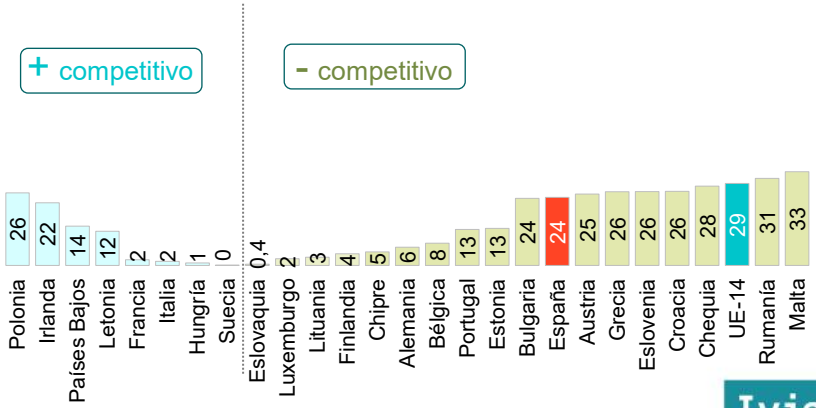
Agricultura y pesca



Industria alimentos, bebidas y tabaco



Comercialización

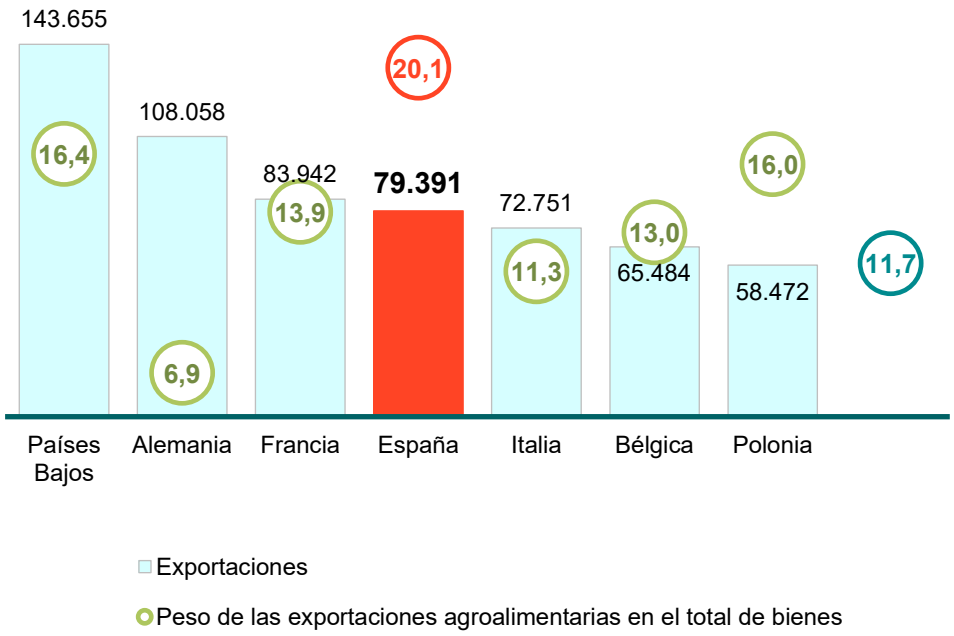


Ivie

¿Cuánto exporta el sector agroalimentario español?

Exportaciones del sector agroalimentario. 2025.

Millones de euros de ventas y porcentaje de las exportaciones totales de bienes



Exportaciones agroalimentarias españolas

Máximo histórico con 79.391 millones de euros (frente a 77.259 en 2024)

2,8% de crecimiento anual, que se debe sobre todo al mayor volumen exportado, que ha crecido un 2,7%, más que al aumento de precios

20,1% del total de las exportaciones de bienes el peso más elevado entre los principales exportadores agroalimentarios

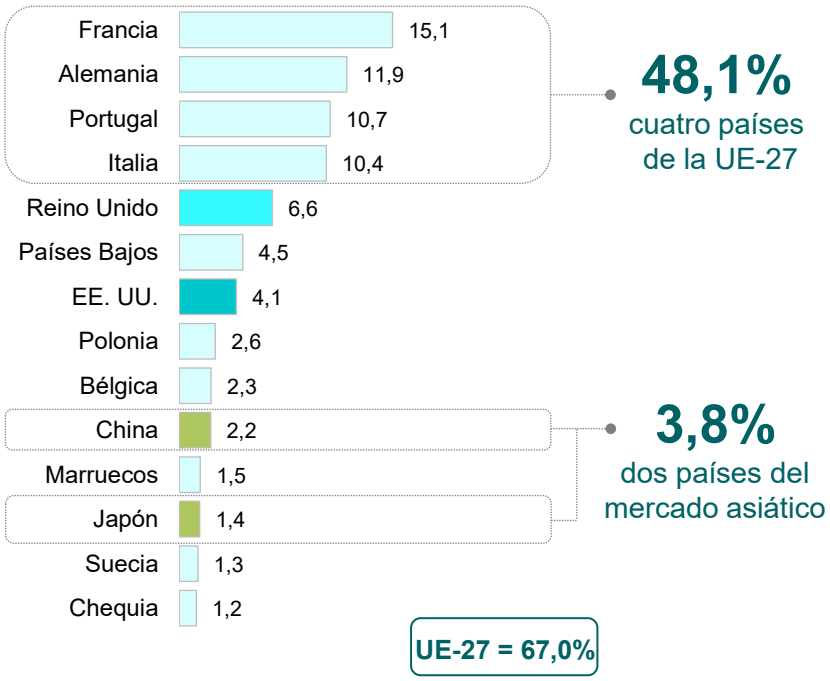
4º potencia exportadora europea

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

Ivie

¿A qué países y qué productos exportamos?

Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2025. Porcentaje



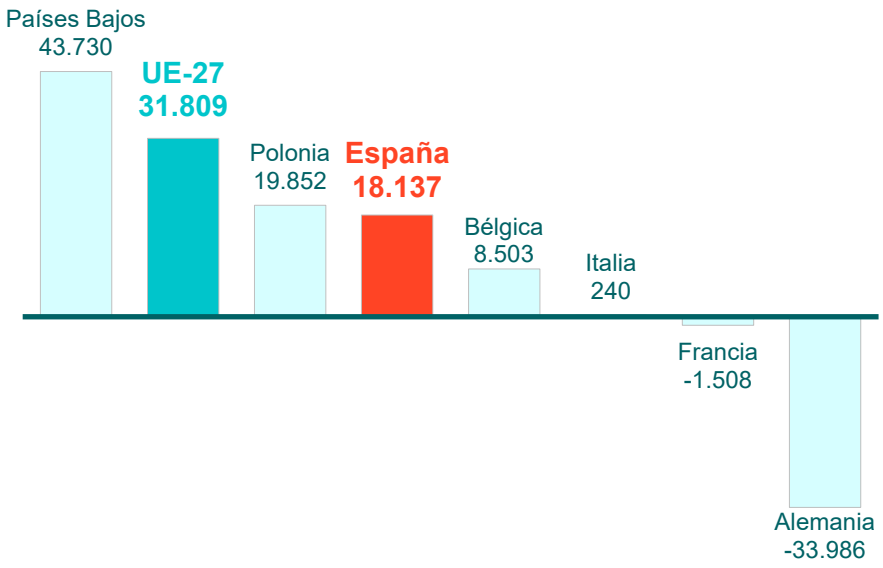
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN	Porcentaje
Frutas y frutos comestibles	15,6
Carne y despojos comestibles	13,5
Legumbres y hortalizas	12,2
Grasas, aceite animal o vegetal	9,7
Bebidas de todo tipo (excl. zumos)	7,6
Conservas de verduras o frutas, zumos	6,0
Pescados, crustáceos y moluscos	5,4
Resto	30,0

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

Ivie

¿Cuál es el saldo comercial del sector agroalimentario?

Saldo comercial del sector agroalimentario europeo. 2025
Millones de euros



Siempre superávit — Más de dos décadas consecutivas.

18.137 millones de euros — Superávit comercial en 2025.

6,6% de caída en 2025 — Tras dos años consecutivos de crecimiento, cae en 2025

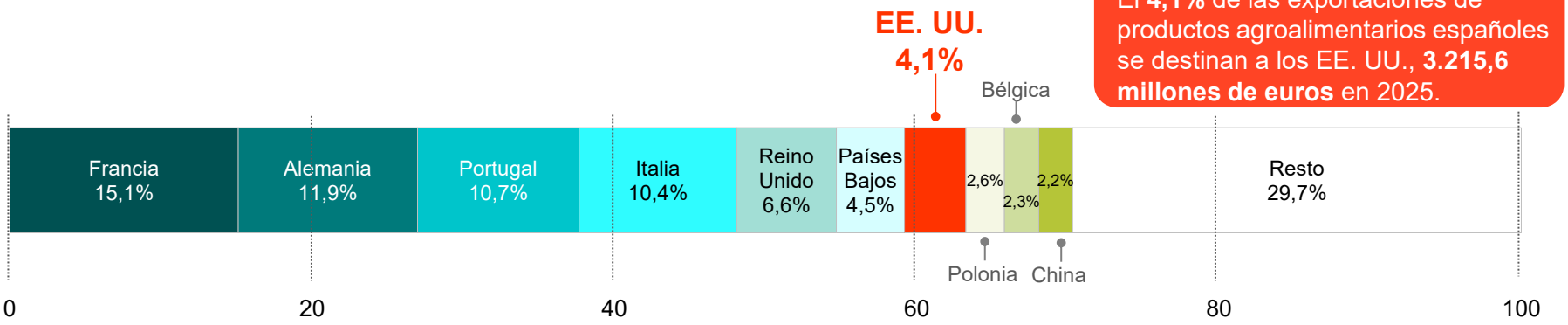
3ª economía de la UE-27 — Por detrás de los Países Bajos y Polonia.

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

Ivie

Exposición a la política arancelaria de EE.UU.

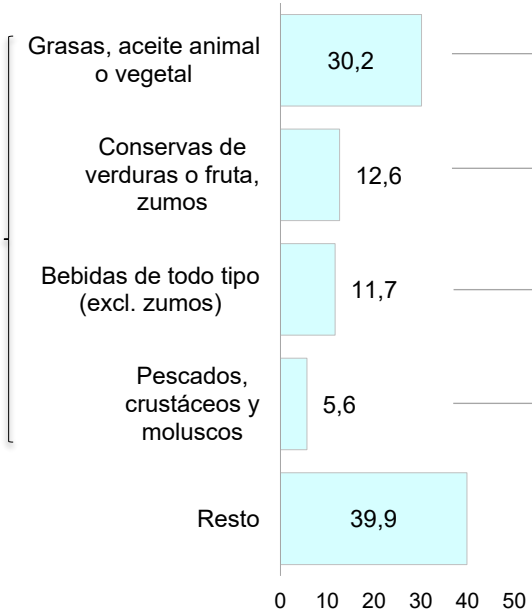
El **4,1%** de las exportaciones de productos agroalimentarios españoles se destinan a los EE. UU., **3.215,6 millones de euros** en 2025.



Principales productos agroalimentarios exportados al mercado norteamericano

60%

del total de las exportaciones agroalimentarias a los EE. UU.



75,5% Aceite de oliva y sus fracciones

69,2% Aceite de oliva virgen extra

56,2% Demás hortalizas prep. o conservadas

83,9% Conservas de aceitunas sin congelar

77,0% Vino de uvas frescas y mosto

48,7% Moluscos

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

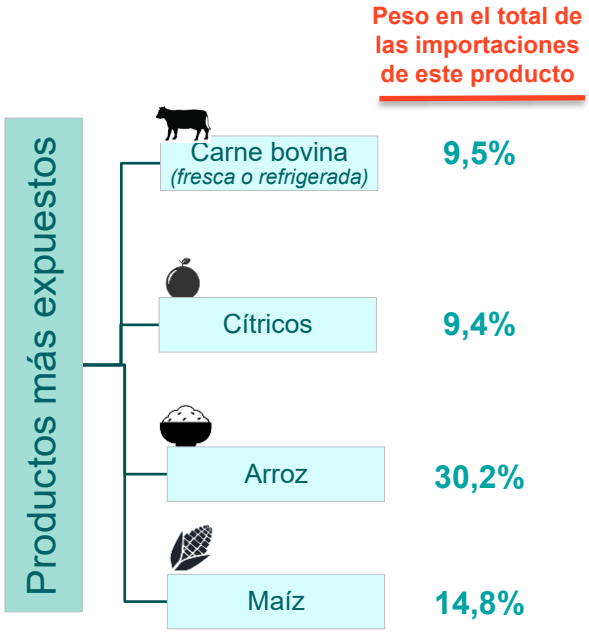
Ivie

Acuerdo UE-Mercosur

6,5%
de las importaciones españolas agroalimentarias proceden del Mercosur

De la cifra anterior, el 84%
se concentra en 6 categorías de productos:

- Residuos de la industria alimentaria (25,9%)
- Semillas oleaginosas y plantas industriales (20,2%)
- Café, té, yerba mate y especias (13,0%)
- Cereales (9,4%)
- Pescados, crustáceos y moluscos (9,2%)
- Carne y despojos comestibles (6,4%)



¿Existe un potencial aumento de cuota de mercado de los productos agroalimentarios españoles en el mercado del Mercosur?

0,6%
de las exportaciones españolas agroalimentarias se destinan al Mercosur

Las **manzanas, peras y membrillos frescos** concentran el **19,4% del total de exportaciones de frutas y frutos comestibles al Mercosur.**

Las exportaciones de **albaricoque al Mercosur supone en 2,1% del total de las exportaciones de albaricoque español.**

Las exportaciones de **aguardientes y licores** españoles al Mercosur representan el **2,0% del total de bebidas exportadas por España.**

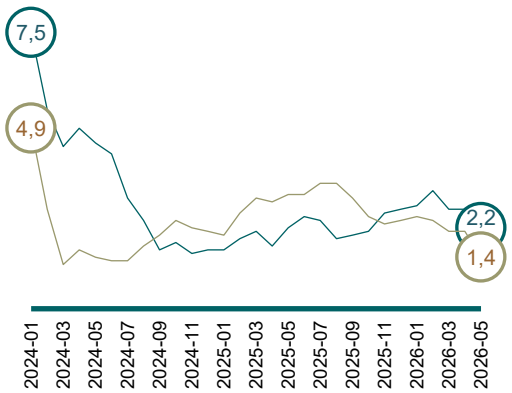
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia.

Ivie

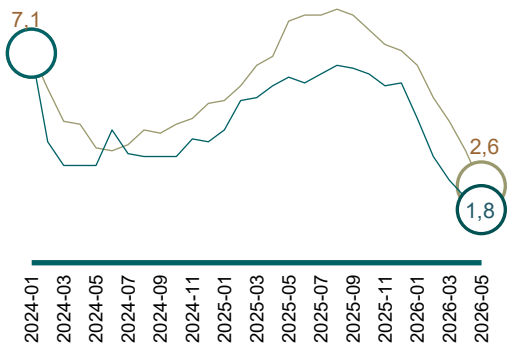
¿A qué ritmo están creciendo los precios de los alimentos y bebidas?

Variación interanual del Índice de precios de consumo armonizado de los alimentos y bebidas. Enero 2024 –mayo 2026. Porcentaje

Alimentos



Bebidas no alcohólicas



Bebidas alcohólicas



España
UE-27

Fuente: Eurostat y elaboración propia

En 2025, la inflación aumenta en España a diferencia de la UE. El dato más reciente nos sitúa en el 2,2%, por encima del 1,4% europeo

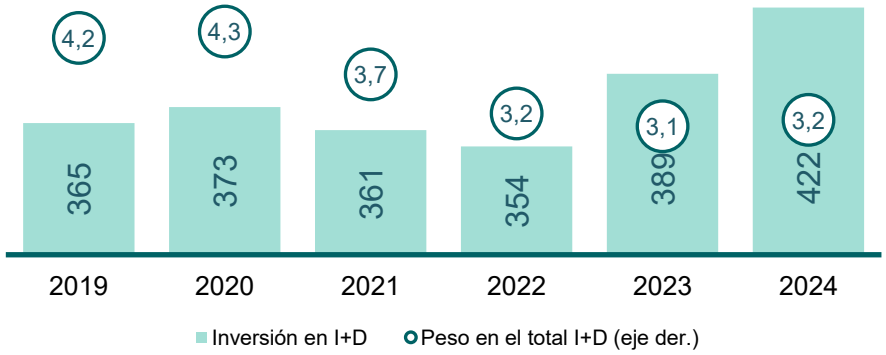
En las bebidas no alcohólicas, la inflación tiene una clara tendencia decreciente, con un valor en mayo del 1,8%, por debajo del 2,6% de la UE-27.

En las bebidas alcohólicas, el dato más reciente también muestra un menor crecimiento de los precios en España, con un valor reducido (0,5% vs 1,1%).

Ivie

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

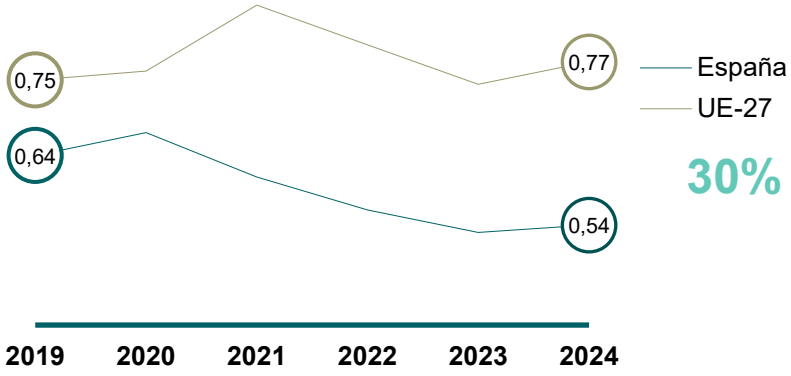
Inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario. Millones de euros



8,4% **Aumento** de la inversión **en 2024**, segundo año consecutivo de crecimiento.

3,2% De la **inversión total empresarial en I+D, el 3,2%** es realizada por el sector agroalimentario, una décima más que en 2023.

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



30% de brecha **Aunque ha aumentado el esfuerzo inversor** del sector en 2024, es un 30% inferior al de la UE-27 (0,54 vs 0,77%), con una **brecha que se mantiene desde 2021.**

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Ivie

Conclusiones

1. En 2025 el **VAB del sector ha aumentado un 1,3 %,** por debajo del 2,8 % del total de la economía, pero duplica el crecimiento del sector agroalimentario europeo (0,7 %). **Aporta el 9% del VAB total,** con un valor de **137.387 M€.**

2. En términos de **empleo, ha aumentado un 2,0% en 2025**, siendo un pilar fundamental de la economía, al aportar a 2.604.225 trabajadores, **el 11,5 % del total.**

3. El sector sigue siendo uno de los principales pilares del sector exterior de nuestra economía, con un volumen de **exportaciones que alcanza un nuevo máximo de 79.391 millones de euros** (que se debe sobre todo a un aumento de la cantidad, mucho más que de precio), consiguiendo **un superávit de 18.137 millones**.

4. **La competitividad del sector sigue siendo elevada**, ya que sus costes laborales por unidad de VAB son un 18**% inferiores a la UE-27**, destacando sobre todo el sector primario (55% más competitivo). La elevada competitividad se mantiene en relación a la UE-14 (17% superior), y es mayor en los 3 eslabones de la cadena de valor. No obstante, **la industria y la comercialización tienen un reto de productividad**.

5. **La fase de transformación es la que más VAB por ocupado aporta,** muy por encima de la distribución. Y es más competitiva que la de la UE, lo que **aconsejaría que aumente su peso en la cadena de valor, máxime teniendo en cuenta que tiene un peso inferior al sector primario y la comercialización. Pero debería aumentar su productividad como vía de mejora de la competitividad.**

Ivie

Conclusiones

6. **Retos:**
   - **Aumentar el esfuerzo innovador.** Si bien ha aumentado la inversión en I+D del sector y su peso en el total de la economía, sigue habiendo un brecha amplia en comparación con el esfuerzo del sector de la UE-27 (0,55% vs 0,77% del PIB).
   - **Digitalización, destacando el papel de la IA** (en la industria, aunque aun es reducido el porcentaje de empresas que la usan, supera la media de la UE-27). **Convendría analizar la importancia que pueden haber tenido los fondos NGEU**.
   - **Globalización y competencia internacional:** a) hay que apostar por diferenciación y la calidad para hacer al sector más resiliente; y b) aumentar la diversificación geográfica de las exportaciones, muy concentradas en la UE.
   - **Riesgos geopolíticos** (presión en costes energéticos, fertilizantes)
   - **Retos específicos del sector primario:**
     - relevo generacional
     - aumentar el tamaño de las empresas: la rentabilidad aumenta con el tamaño. La ROA en 2024 de las micro es del 3,36% vs 8,17% grandes (GExplora, Banco de España)
     - mejora de condiciones laborales para retener/atraer mano de obra

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

2025

Joaquín Maudos

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



Ivie