



Mercat internacional

Les exportacions agroalimentàries el 2025: fortalesa i diversificació

El sector agroalimentari espanyol continua mostrant una fortalesa notable i s'ha consolidat com el principal motor exportador del país, gràcies a una conjuntura afavorida per un augment de preus contingut i per la recuperació de la demanda. Espanya es posiciona com la quarta potència exportadora de la UE i l'octava a nivell mundial, amb una quota del 3,4%. A més a més, acumula gairebé tres dècades de superàvits comercials, equivalents a l'1,2% del PIB el 2024. Malgrat el complex entorn internacional, marcat per les tensions geopolítiques i pel proteccionisme, el creixement registrat per les exportacions agroalimentàries en el primer semestre del 2025, tant en volum com en valor, augura un bon any per al sector.

El paper estratègic del sector agroalimentari en les exportacions espanyoles

El sector agroalimentari continua sent un dels principals motors de les exportacions espanyoles.⁵ El 2024, Espanya va exportar més de 36,2 milions de tones de productes agroalimentaris, per un valor de 74.231 milions d'euros, la qual cosa representa el 20,5% del volum i el 19,3% del valor total dels béns exportats. Aquestes dades consoliden Espanya com una potència global en exportació agroalimentària.

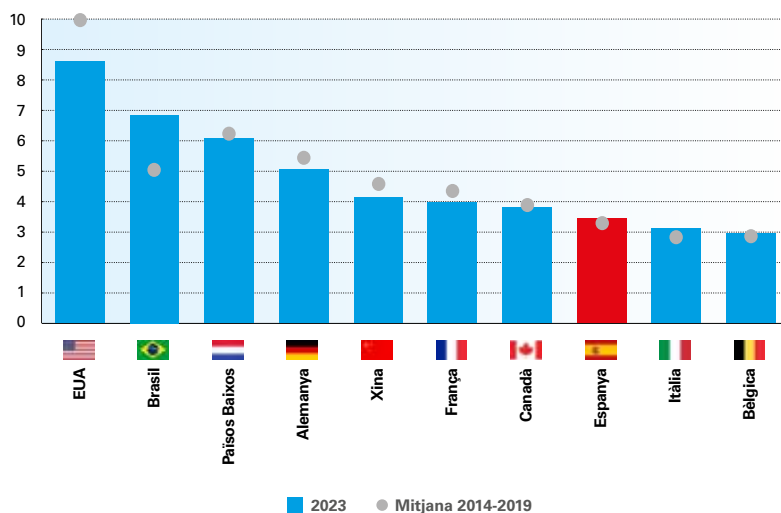
En el context europeu, Espanya ocupa la quarta posició tant en volum com en valor, amb el 7,7% i el 10,2% del total, respectivament, per darrere dels Països Baixos, d'Alemanya i de França, però per davant d'Itàlia.

A nivell mundial, segons les dades de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) del 2023 (últim any disponible), Espanya es posiciona en el vuitè lloc en termes de valor, amb una quota del 3,4% del total, molt per damunt d'altres categories com el comerç de mercaderies, que representa només l'1,8%. A més a més, ha experimentat un lleuger increment d'1 dècima en relació amb la mitjana del període 2014-2019. Només tres països han aconseguit augmentar la seva quota en aquest interval, i, entre els europeus, només Itàlia ha registrat una millora superior, que contrasta amb la pèrdua observada en grans potències com Alemanya, França i els Països Baixos.

⁵ Inclou els capítols aranzelaris 1-24 del sistema TARIC.

Espanya és un actor principal en el comerç mundial agroalimentari

Exportacions agroalimentàries (% sobre el total mundial)



Nota: Dades en valor.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'Organització Mundial del Comerç.

Exportacions agroalimentàries de la UE (% sobre el total de la UE)

	2024	2014-2019
Països Baixos	18,0	17,4
Alemanya	13,7	14,3
França	11,0	12,0
Espanya	10,2	9,2
Itàlia	9,3	7,8
Bèlgica	8,0	7,6
Polònia	7,2	5,2
Dinamarca	3,2	3,6
Irlanda	2,4	2,4
Àustria	2,4	2,3
Top 10	85,1	81,8

Nota: Dades en valor.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades d'Eurostat.

En termes de la balança comercial, el sector agroalimentari espanyol acumula gairebé tres dècades (des del 1996) de superàvits, la qual cosa mostra la seva clara orientació exportadora. El 2024, el superàvit va assolir els 18.449 milions d'euros, la qual cosa equival a l'1,2% del PIB, un registre superior als anteriors a la pandèmia (el 0,9% del PIB, de mitjana, el 2014-2019), però una mica inferior a les extraordinàries xifres del 2020-2021 (l'1,5% del PIB).

Evolució recent de les exportacions agroalimentàries

A la vista de les dades més recents, les exportacions agroalimentàries espanyoles prolonguen la senda positiva iniciada l'any passat. Així, en el 1S 2025, van créixer el 5,0% interanual en volum i el 5,6% en valor, fins als 37,1 milions de tones i els 76.371 milions d'euros en l'acumulat de 12 mesos fins al juny, respectivament. Es tracta de taxes de creixement que, en els dos casos, superen àmpliament les de les exportacions totals de béns en el mateix període (el -2,5% en volum i l'1,0% en valor). D'aquesta manera, les exportacions agroalimentàries superen els registres prepandèmics (mitjana del 2014-2019), tant en volum (el +8,7%) com, sobretot, en valor (el +69,6%).

La rellevància de l'agroalimentari per al sector exterior espanyol es reflecteix en l'elevat superàvit de la balança comercial d'aquests productes

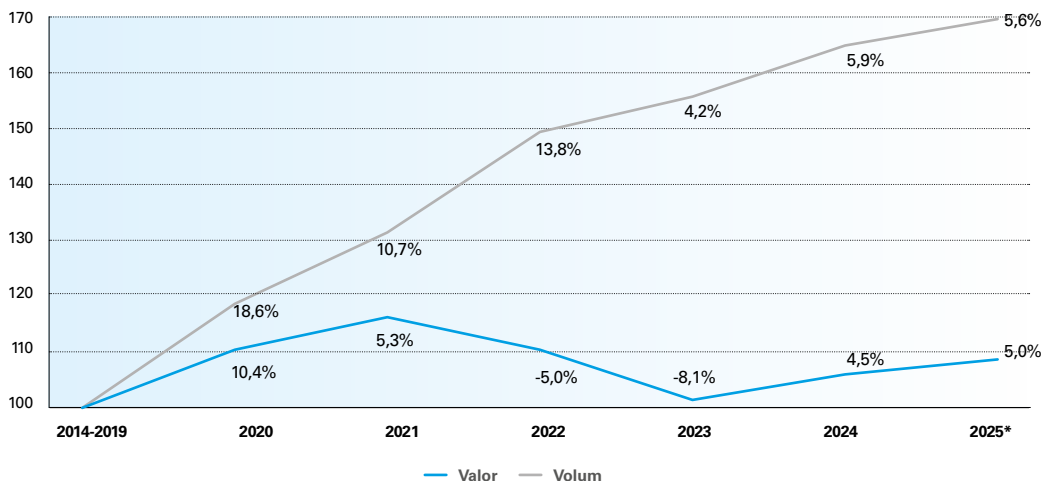


L'any 2025 arrenca amb molt bones dades d'exportacions agroalimentàries, malgrat les tensions geopolítiques i el gir proteccionista del comerç internacional

Aquesta bona evolució reflecteix la recuperació de la producció després dels anys de sequera i té el mèrit de fer-ho en un context internacional complex, marcat per la incertesa derivada de les tensions geopolítiques i per l'amenaça aranzelària dels EUA, que han generat un augment del proteccionisme global i un retorn al bilateralisme, en detriment del paper central que l'OMC ha exercit en les relacions comercials internacionals en les últimes dècades. Tal com veurem a l'article **«Les exportacions agroalimentàries el 2025: resistència al tsunami proteccionista»**, en aquest mateix informe, el sector agroalimentari espanyol ha d'afrontar la tessitura actual mitjançant la recerca de mercats alternatius i, en el marc de la UE, a través d'acords bilaterals.

Exportacions agroalimentàries d'Espanya

Índex (100 = mitjana 2014-2019)



Notes: (*) Acumulat de 12 mesos fins al juny del 2025. Les xifres al gràfic representen la variació anual.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex.

Exportacions agroalimentàries d'Espanya per grups de productes

Grups TARIC (2 dígits)			2025*						1S 2025	
			Volum			Valor			Volum	Valor
			Milers de tones	Pes	Variació vs. 2014-2019	Milions d'euros	Pes	Variació vs. 2014-2019	Variació interanual	
08		Fruites	7.029	18,9%	-9,2%	11.643	15,2%	41,0%	2,1%	13,3%
07		Llegums i hortalisses	6.466	17,4%	6,2%	9.472	12,4%	62,3%	-2,6%	5,2%
22		Begudes	4.206	11,3%	18,0%	5.837	7,6%	41,6%	4,6%	4,7%
02		Cams	3.191	8,6%	37,9%	10.607	13,9%	97,0%	3,2%	5,9%
20		Conserves de verdura i fruita	2.670	7,2%	7,7%	4.681	6,1%	65,8%	8,2%	6,4%
15		Olis i greixos	2.550	6,9%	16,4%	7.973	10,4%	90,1%	5,9%	-15,3%
23		Residus indústria alimentària	1.849	5,0%	4,6%	1.835	2,4%	87,8%	10,9%	7,7%
12		Llavors oleaginoses	1.721	4,6%	6,1%	850	1,1%	42,0%	96,8%	32,6%
19		Productes de forn	1.164	3,1%	51,0%	3.291	4,3%	111,0%	4,0%	8,9%
10		Cereals	867	2,3%	-17,9%	483	0,6%	20,3%	-3,0%	-4,6%
03		Peixos i crustacis	861	2,3%	-2,0%	3.987	5,2%	41,9%	7,4%	8,9%
21		Preparacions alimentàries	857	2,3%	39,1%	3.413	4,5%	128,4%	1,3%	8,2%
04		Productes lactis i ous	807	2,2%	14,0%	2.336	3,1%	74,4%	-0,5%	5,0%
11		Productes de molinaria	617	1,7%	22,8%	406	0,5%	63,8%	17,1%	8,8%
17		Sucre i confiteria	456	1,2%	19,3%	1.099	1,4%	86,4%	6,8%	-4,3%
16		Conserves de cam i peix	417	1,1%	35,1%	2.676	3,5%	90,1%	0,4%	3,6%
06		Plantes vives	380	1,0%	55,8%	705	0,9%	96,8%	-1,0%	0,9%
18		Cacau	273	0,7%	38,4%	1.754	2,3%	189,9%	8,4%	67,7%
01		Animals vius	238	0,6%	-18,1%	904	1,2%	40,6%	-5,2%	3,5%
05		Altres productes animals	218	0,6%	-1,5%	385	0,5%	39,9%	-1,3%	9,0%
09		Cafè i te	183	0,5%	47,2%	936	1,2%	88,4%	6,0%	11,5%
13		Sucs vegetals	55	0,1%	60,9%	591	0,8%	73,3%	2,9%	2,1%
14		Matèries trenables	41	0,1%	118,0%	16	0,0%	102,0%	-12,3%	-22,2%
24		Tabac	20	0,1%	-36,3%	492	0,6%	88,4%	13,0%	16,4%
TOTAL			37.137	100,0%	8,7%	76.371	100,0%	69,6%	5,0%	5,6%

Nota: (*) Dades acumulades de 12 mesos fins al juny.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex.



En termes de valor, les exportacions agroalimentàries han mostrat un to positiu gairebé generalitzat al llarg del 1S 2025: només anoten caigudes quatre grups de productes, que representen el 12,5% del valor total. Entre ells, es troben els olis i els greixos, les exportacions dels quals es redueixen el 15,3% interanual a causa de la forta caiguda dels preus, però creixen el 5,9% en volum, gràcies a la forta recuperació de la producció.⁶ També de manera positiva destaquen el cacau i les llavors oleaginoses, que augmenten el 67,7% i el 32,6% interanual, respectivament, en sintonia amb la pressió alcista dels preus internacionals.

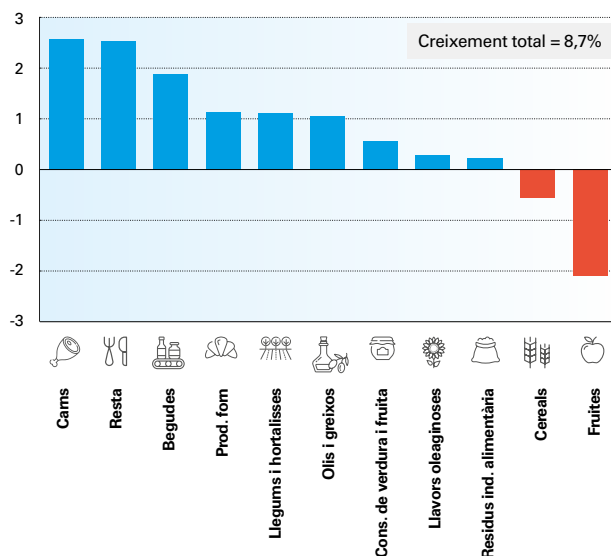
Les fruites també mostren una tendència alcista, perquè, en el 1S 2025, han crescut tant en valor (el 13,3%) com en volum (el 2,1%). En tot cas, el de les fruites és l'únic dels principals grups agroalimentaris que encara no ha recuperat els nivells d'exportació en volum de la mitjana del 2014-2019 (es troba el 9,2% per sota).

⑥ En el cas de l'oli d'oliva, la campanya 2024-2025 ha tancat amb més d'1,4 milions de tones, el 65,3% més que la campanya anterior i la tercera més alta de l'última dècada. Atès que l'oferta supera la demanda, els preus s'han enfonsat: el verge extra ha caigut el 40% en l'últim any.

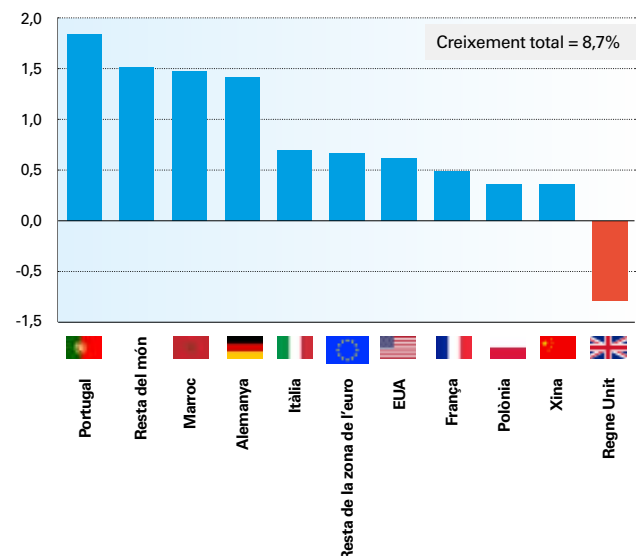
Exportacions agroalimentàries per productes i per destinacions en els últims anys

Contribució al creixement de les exportacions agroalimentàries totals el 2025* sobre la mitjana 2014-2019 (p. p.)

Per productes



Per destinacions



Notes: Dades en volum. (*) Acumulat de 12 mesos fins al juny.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex.

Malgrat que les exportacions de fruites són de les que han crescut més en el 1S 2025, continuen sent les úniques que encara no han recuperat el volum previ a la pandèmia

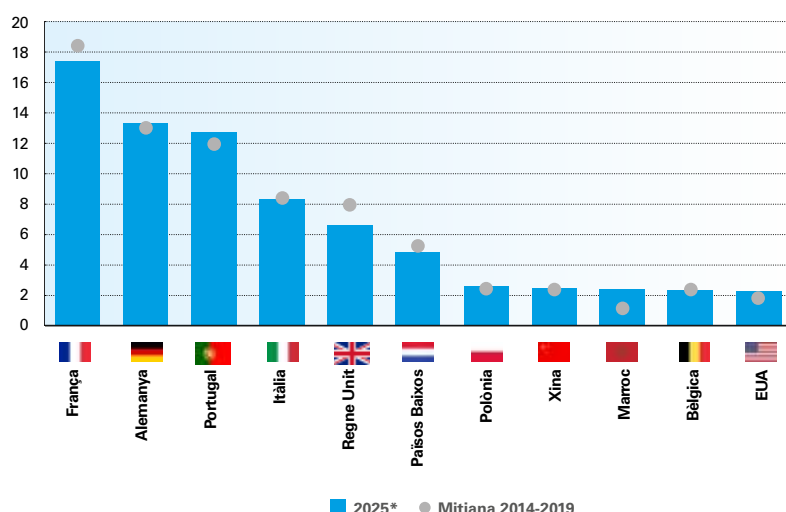
Si prenem una perspectiva temporal més àmplia⁷ i calculem la contribució de cada grup de productes al creixement de les exportacions agroalimentàries entre el període 2014-2019, abans de la pandèmia, i l'acumulat de 12 mesos fins al juny del 2025, observem un dinamisme gairebé generalitzat de les exportacions agroalimentàries en els últims anys. Com s'observa als gràfics anteriors, destaquen, sobretot, les exportacions de carns, de begudes, de productes de forn i de llegums i hortalisses, que expliquen, en conjunt, gairebé el 80,0% del creixement global de les exportacions (el 8,7%). En canvi, han restat creixement els cereals i, amb especial intensitat, les fruites.

⑦ Realitzem aquesta comparativa en termes de volum, ja que les fortes pressions inflacionistes en aquest període desvirtuen l'evolució temporal en termes de valor.

Per destinacions, els nostres socis de la zona de l'euro, que són, de fet, els nostres principals clients (reben al voltant del 63,0% de les nostres exportacions agroalimentàries), són els responsables d'una gran part del creixement acumulat (aporten 5,2 punts), sobretot Alemanya, Portugal i, en menor mesura, França i Itàlia.

Principals destinacions de les exportacions agroalimentàries espanyoles

(% sobre el total)



Notes: Dades en volum. (*) Acumulat de 12 mesos fins al juny.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex.

En els últims anys, el Marroc ha guanyat protagonisme com a destinació de les exportacions agroalimentàries espanyoles i ha desallotjat els EUA del top 10

Fora de la zona de l'euro, destaca el paper del Marroc, que es converteix en el segon país que més ha contribuït al creixement de les exportacions agroalimentàries espanyoles (només per darrere de Portugal), malgrat que només ocupa el novè lloc –el segon no europeu, per darrere de la Xina– en el *ranking* de destinacions (vegeu el gràfic de la pàgina següent). Gràcies a l'extraordinari creixement dels últims anys de les exportacions al país, el Marroc ha guanyat 1,3 punts de quota, fins al 2,4% del total, i ha desallotjat els EUA del top 10 de destinacions. Pel costat negatiu, cal esmentar les exportacions al Regne Unit, que es van enfonsar després del brexit (el -14,4% acumulat des del 2021) i han perdut 1,4 punts de quota des del 2014-2019, tot i que continua sent la primera destinació fora de la zona de l'euro del top 10.



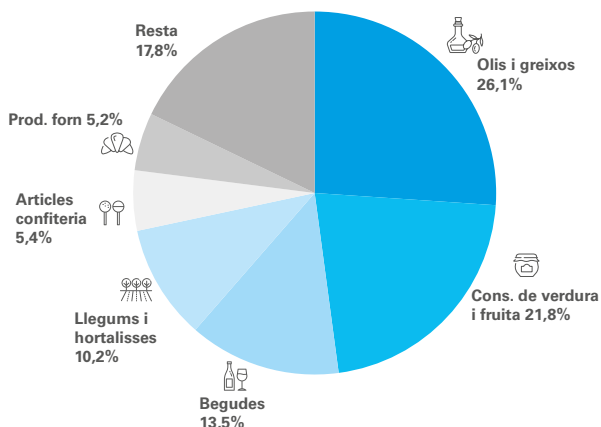
Agroalimentari

Com ja s'ha esmentat, la primera destinació no europea de les nostres exportacions agroalimentàries és la Xina. Després dels extraordinaris ritmes de creixement de les vendes a aquell país el 2019 i el 2020, motivats, fonamentalment, per l'impacte de la pesta porcina africana sobre la cabanya xinesa,⁸ les taxes s'han normalitzat (en el 1S 2025, han crescut el 4,7% interanual) i el seu pes ha augmentat fins al 2,5% (0,1 p. p. més que en la mitjana del 2014-2019).

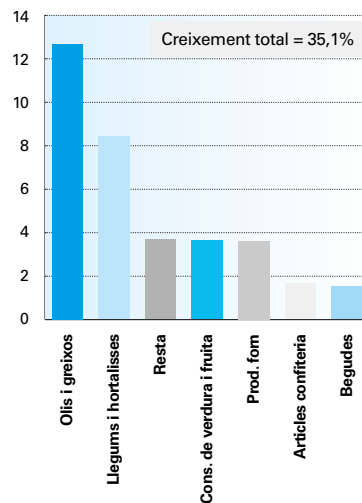
El següent país no europeu en el *ranking* són els EUA. En aquest cas, l'embranchida de les exportacions espanyoles observada en els últims anys, sobretot d'olis i de llegums i hortalisses (vegeu el gràfic següent), es pot veure interrompuda per la política aranzelària de l'Administració Trump.⁹ De tota manera, l'impacte de la pujada d'aranzels sembla assumible per part de l'economia espanyola en el seu conjunt¹⁰ i pel sector agroalimentari en particular, tot i que és cert que hi ha alguns productes potencialment més exposats, com veurem tot seguit.

Exportacions agroalimentàries d'Espanya als EUA

Pes sobre el total (2025*)



Contribució al creixement de les exportacions agroalimentàries totals als EUA el 2025* sobre la mitjana 2014-2019 (p. p.)



Notes: Dades en volum. (*) Acumulat de 12 mesos fins al juny.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex.

⁸ Per a més informació, vegeu l'article «La bona salut de les exportacions agroalimentàries espanyoles», a l'*Informe Sectorial Agroalimentari 2024*.

⁹ Després de mesos de negociacions, al juliol, es va assolir un acord pel qual la UE accepta un aranzel general del 15% sobre les seves exportacions cap als EUA. Això representa un augment des del 10% anterior, però és inferior al 20% anunciat a l'abril. Encara no s'ha concretat la llista de productes estratègics exempts d'aranzels.

¹⁰ Segons l'FMI, l'espanyola és la menys afectada per la guerra comercial entre les grans economies de la UE: per cada augment de 10 punts en els aranzels dels EUA sobre la UE, el creixement del PIB espanyol a curt i a mitjà termini es podria reduir en 1 dècima (vegeu FMI [2025], «Spain: 2025 Article IV Consultation»). Els càlculs del Banc d'Espanya són similars: estima un impacte del 0,11% a tres anys vista amb un aranzel del 10% (vegeu Banc d'Espanya [2024], *Informe Anual*).