



Mercado internacional

## Las exportaciones agroalimentarias en 2025: fortaleza y diversificación

El sector agroalimentario español sigue mostrando una notable fortaleza y se ha consolidado como principal motor exportador del país, gracias a una coyuntura favorecida por un aumento de precios contenido y la recuperación de la demanda. España se posiciona como la cuarta potencia exportadora de la UE y la octava a nivel mundial, con una cuota del 3,4%. Además, acumula casi tres décadas de superávits comerciales, equivalentes al 1,2% del PIB en 2024. Pese al complejo entorno internacional, marcado por las tensiones geopolíticas y el proteccionismo, el crecimiento que registraron las exportaciones agroalimentarias en el primer semestre de 2025, tanto en volumen como en valor, auguran un buen año para el sector.

### El papel estratégico del sector agroalimentario en las exportaciones españolas

El sector agroalimentario continúa siendo uno de los principales motores de las exportaciones españolas.<sup>5</sup> En 2024, España exportó más de 36,2 millones de toneladas de productos agroalimentarios, por un valor de 74.231 millones de euros, lo que representa el 20,5% del volumen y el 19,3% del valor total de bienes exportados. Estos datos consolidan a España como una potencia global en exportación agroalimentaria.

<sup>5</sup> Incluye los capítulos arancelarios 1-24 del sistema TARIC.

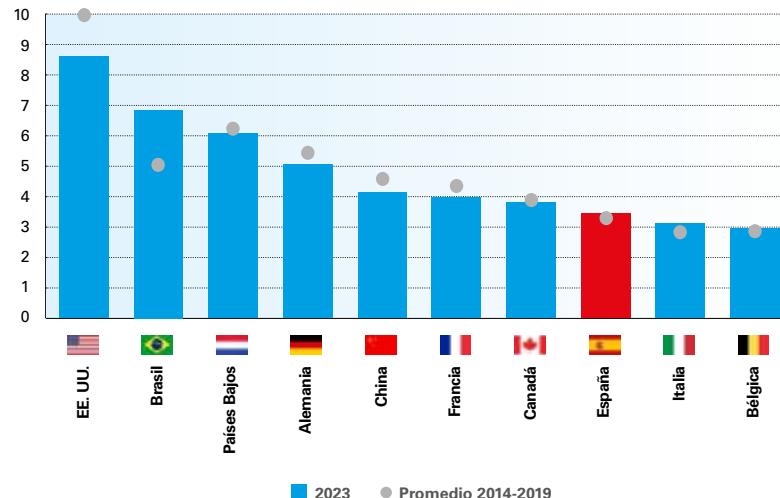
En el contexto europeo, España ocupa la cuarta posición tanto en volumen como en valor, con un 7,7% y un 10,2% del total, respectivamente, por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia, pero por delante de Italia.

A nivel mundial, según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 2023 (último año disponible), España se posiciona en el octavo lugar en términos de valor, con una cuota del 3,4% del total, muy por encima de otras categorías como el comercio de mercancías, que representa solo el 1,8%. Además, esta ha experimentado un ligero incremento de 1 décima respecto al promedio del periodo 2014-2019. Solo tres países han logrado aumentar su cuota en ese intervalo y, entre los europeos, únicamente Italia ha registrado una mejora superior, en contraste con la pérdida observada en grandes potencias como Alemania, Francia y Países Bajos.

## España es un actor principal en el comercio mundial agroalimentario

### Exportaciones agroalimentarias

(% sobre el total mundial)



Nota: Datos en valor.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la Organización Mundial del Comercio.

### Exportaciones agroalimentarias de la UE

(% sobre el total de la UE)

	2024	2014-2019
Países Bajos	18,0	17,4
Alemania	13,7	14,3
Francia	11,0	12,0
España	10,2	9,2
Italia	9,3	7,8
Bélgica	8,0	7,6
Polonia	7,2	5,2
Dinamarca	3,2	3,6
Irlanda	2,4	2,4
Austria	2,4	2,3
Top 10	85,1	81,8

Nota: Datos en valor.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat.

En términos de la balanza comercial, el sector agroalimentario español acumula casi tres décadas (desde 1996) de superávits, lo cual muestra su clara orientación exportadora. En 2024 el superávit alcanzó los 18.449 millones de euros, lo que equivale al 1,2% del PIB, un registro superior a los de antes de la pandemia (0,9% del PIB en promedio en 2014-2019), pero algo inferior a las extraordinarias cifras de 2020-2021 (1,5% del PIB).

### Evolución reciente de las exportaciones agroalimentarias

A la vista de los datos más recientes, las exportaciones agroalimentarias españolas prolongan la senda positiva iniciada el pasado año. Así, en el 1S 2025 crecieron un 5,0% interanual en volumen y un 5,6% en valor, hasta 37,1 millones de toneladas y 76.371 millones de euros en el acumulado de 12 meses hasta junio, respectivamente. Se trata de tasas de crecimiento que, en ambos casos, superan ampliamente las de las exportaciones totales de bienes en el mismo periodo (-2,5% en volumen y 1,0% en valor). De este modo, las exportaciones agroalimentarias superan los registros prepandémicos (promedio de 2014-2019), tanto en volumen (+8,7%) como, sobre todo, en valor (+69,6%).

**La relevancia del agroalimentario para el sector exterior español se refleja en el elevado superávit de la balanza comercial de estos productos**

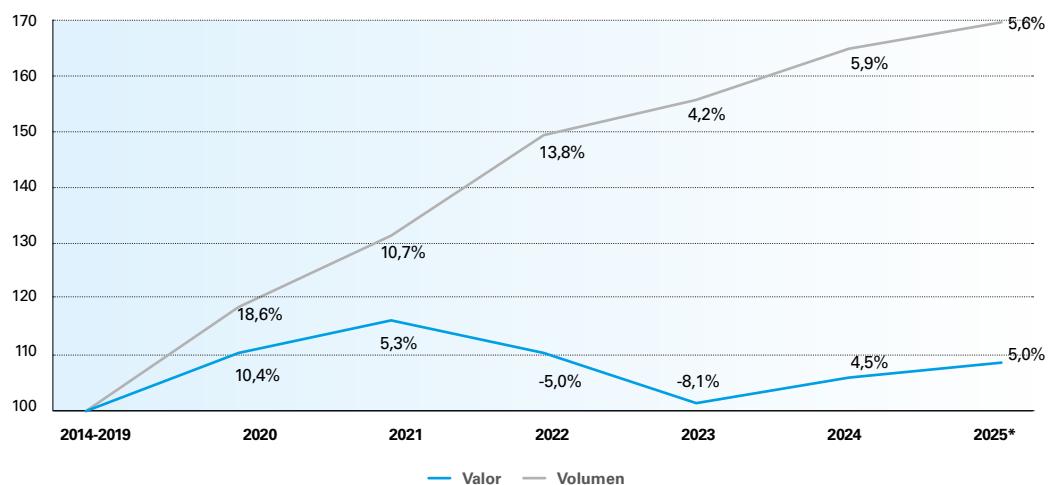


## El año 2025 arranca con muy buenos datos de exportaciones agroalimentarias, a pesar de las tensiones geopolíticas y el giro proteccionista del comercio internacional

Esta buena evolución refleja la recuperación de la producción tras los años de sequía y tiene el mérito de hacerlo en un contexto internacional complejo, marcado por la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas y la amenaza arancelaria de EE. UU., que han dado lugar a un aumento del proteccionismo global y un retorno al bilateralismo, en detrimento del papel central que la OMC ha desempeñado en las relaciones comerciales internacionales durante las últimas décadas. Tal y como veremos en el artículo «**Las exportaciones agroalimentarias en 2025: resistencia al tsunami proteccionista**» de este mismo informe, el sector agroalimentario español debe afrontar la tesis actual mediante la búsqueda de mercados alternativos y, en el marco de la UE, a través de acuerdos bilaterales.

### Exportaciones agroalimentarias de España

Índice (100 = promedio 2014-2019)



Notas: (\*) Acumulado de 12 meses hasta junio de 2025. Las cifras en el gráfico representan la variación anual.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de DataComex.

## Exportaciones agroalimentarias de España por grupos de productos

Grupos TARIC (2 dígitos)	2025*						1S 2025	
	Volumen			Valor			Volumen	Valor
	Miles de toneladas	Peso	Variación vs. 2014-2019	Millones de euros	Peso	Variación vs. 2014-2019	Variación interanual	
08  <b>Frutas</b>	7.029	18,9%	<b>-9,2%</b>	11.643	15,2%	41,0%	2,1%	13,3%
07  <b>Legumbres y hortalizas</b>	6.466	17,4%	6,2%	9.472	12,4%	62,3%	<b>-2,6%</b>	5,2%
22  <b>Bebidas</b>	4.206	11,3%	18,0%	5.837	7,6%	41,6%	4,6%	4,7%
02  <b>Carnes</b>	3.191	8,6%	37,9%	10.607	13,9%	97,0%	3,2%	5,9%
20  <b>Conservas de verdura y fruta</b>	2.670	7,2%	7,7%	4.681	6,1%	65,8%	8,2%	6,4%
15  <b>Aceites y grasas</b>	2.550	6,9%	16,4%	7.973	10,4%	90,1%	5,9%	<b>-15,3%</b>
23  <b>Residuos industria alimentaria</b>	1.849	5,0%	4,6%	1.835	2,4%	87,8%	10,9%	7,7%
12  <b>Semillas oleaginosas</b>	1.721	4,6%	6,1%	850	1,1%	42,0%	96,8%	32,6%
19  <b>Productos de panadería</b>	1.164	3,1%	51,0%	3.291	4,3%	111,0%	4,0%	8,9%
10  <b>Cereales</b>	867	2,3%	<b>-17,9%</b>	483	0,6%	20,3%	<b>-3,0%</b>	<b>-4,6%</b>
03  <b>Pescados y crustáceos</b>	861	2,3%	<b>-2,0%</b>	3.987	5,2%	41,9%	7,4%	8,9%
21  <b>Preparaciones alimenticias</b>	857	2,3%	39,1%	3.413	4,5%	128,4%	1,3%	8,2%
04  <b>Productos lácteos y huevos</b>	807	2,2%	14,0%	2.336	3,1%	74,4%	<b>-0,5%</b>	5,0%
11  <b>Productos de la molinería</b>	617	1,7%	22,8%	406	0,5%	63,8%	17,1%	8,8%
17  <b>Azúcar y confitería</b>	456	1,2%	19,3%	1.099	1,4%	86,4%	6,8%	<b>-4,3%</b>
16  <b>Conservas de carne y pescado</b>	417	1,1%	35,1%	2.676	3,5%	90,1%	0,4%	3,6%
06  <b>Plantas vivas</b>	380	1,0%	55,8%	705	0,9%	96,8%	<b>-1,0%</b>	0,9%
18  <b>Cacao</b>	273	0,7%	38,4%	1.754	2,3%	189,9%	8,4%	67,7%
01  <b>Animales vivos</b>	238	0,6%	<b>-18,1%</b>	904	1,2%	40,6%	<b>-5,2%</b>	3,5%
05  <b>Otros productos animales</b>	218	0,6%	<b>-1,5%</b>	385	0,5%	39,9%	<b>-1,3%</b>	9,0%
09  <b>Café y té</b>	183	0,5%	47,2%	936	1,2%	88,4%	6,0%	11,5%
13  <b>Jugos vegetales</b>	55	0,1%	60,9%	591	0,8%	73,3%	2,9%	2,1%
14  <b>Materias trenzables</b>	41	0,1%	118,0%	16	0,0%	102,0%	<b>-12,3%</b>	<b>-22,2%</b>
24  <b>Tabaco</b>	20	0,1%	<b>-36,3%</b>	492	0,6%	88,4%	13,0%	16,4%
<b>TOTAL</b>	<b>37.137</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,7%</b>	<b>76.371</b>	<b>100,0%</b>	<b>69,6%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,6%</b>

Nota: (\*) Datos acumulados de 12 meses hasta junio.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de DataComex.



# Agroalimentario

En términos de valor, las exportaciones agroalimentarias han mostrado un tono positivo casi generalizado a lo largo del 1S 2025: solo anotan caídas cuatro grupos de productos, que representan el 12,5% del valor total. Entre ellos se encuentran los aceites y las grasas, cuyas exportaciones se reducen un 15,3% interanual a causa de la fuerte caída de los precios, pero crecen un 5,9% en volumen, gracias a la fuerte recuperación de la producción.<sup>6</sup> También de forma positiva sobresalen el cacao y las semillas oleaginosas, que aumentan un 67,7% y un 32,6% interanual, respectivamente, en sintonía con la presión alcista de los precios internacionales.

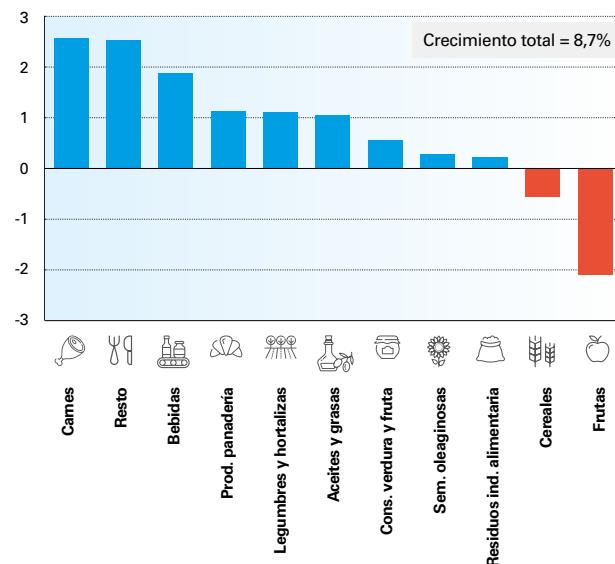
Las frutas también muestran una tendencia alcista, pues en el 1S 2025 crecen tanto en valor (13,3%) como en volumen (2,1%). En todo caso, el de las frutas es el único de los principales grupos agroalimentarios que aún no ha recuperado los niveles de exportación en volumen del promedio 2014-2019 (se encuentra un 9,2% por debajo).

<sup>6</sup> En el caso del aceite de oliva, la campaña 2024-2025 ha cerrado con más de 1,4 millones de toneladas, un 65,3% más que la campaña anterior y la tercera más alta de la última década; dado que la oferta está superando a la demanda, los precios se han desplomado: el virgen extra ha caído un 40% en el último año.

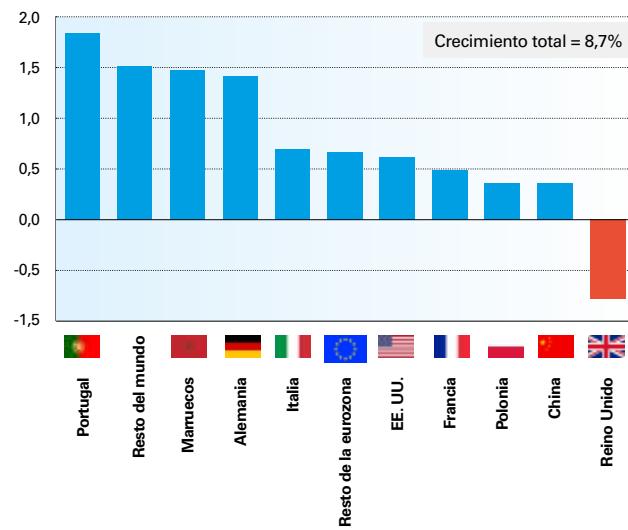
## Exportaciones agroalimentarias por productos y destinos en los últimos años

### Contribución al crecimiento de las exportaciones agroalimentarias totales 2025\* sobre promedio 2014-2019 (p. p.)

Por productos



Por destinos



Notas: Datos en volumen. (\*) Acumulado de 12 meses hasta junio.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de DataComex.

**Aunque las exportaciones de frutas son de las que más han crecido en el 1S 2025, siguen siendo las únicas que aún no han recuperado el volumen previo a la pandemia**

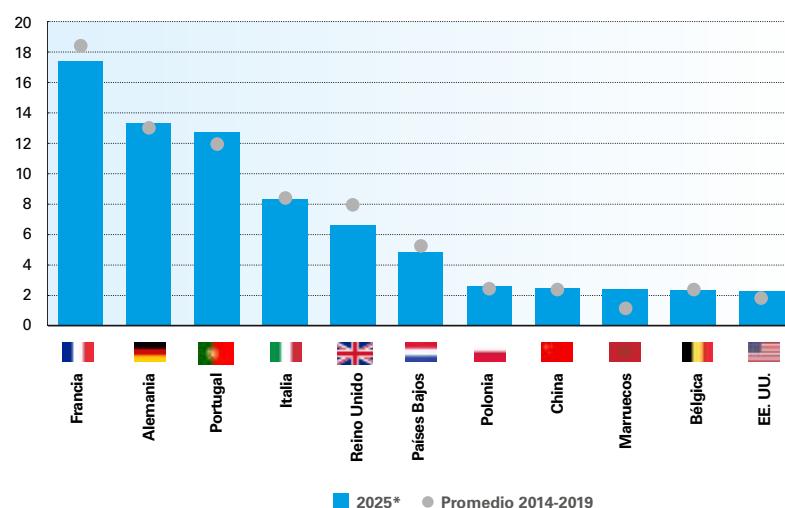
Si tomamos una perspectiva temporal más amplia<sup>7</sup> y calculamos la contribución de cada grupo de productos al crecimiento de las exportaciones agroalimentarias entre el periodo 2014-2019, antes de la pandemia, y el acumulado de 12 meses hasta junio de 2025, observamos un dinamismo casi generalizado de las exportaciones agroalimentarias en los últimos años. Como se observa en los gráficos anteriores, destacan, sobre todo, las exportaciones de carnes, bebidas, productos de panadería, legumbres y hortalizas, que explican en conjunto casi el 80,0% del crecimiento global de las exportaciones (8,7%). Por el contrario, han restado crecimiento los cereales y, con especial intensidad, las frutas.

⑦ Realizamos esta comparativa en términos de volumen, puesto que las fuertes presiones inflacionistas en este periodo desvirtúan la evolución temporal en términos de valor.

Por destinos, nuestros socios de la eurozona, que son, a la postre, nuestros principales clientes (reciben alrededor del 63,0% de nuestras exportaciones agroalimentarias), son los responsables de gran parte del crecimiento acumulado (aportan 5,2 puntos), sobre todo Alemania, Portugal y, en menor medida, Francia e Italia.

#### Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias españolas

(% sobre el total)



Notas: Datos en volumen. (\*) Acumulado de 12 meses hasta junio.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de DataComex.

#### En los últimos años, Marruecos ha ganado protagonismo como destino de las exportaciones agroalimentarias españolas y ha desbancado a EE. UU. del top 10

Fuera de la eurozona, destaca el papel de Marruecos, que se convierte en el segundo país que más ha contribuido al crecimiento de las exportaciones agroalimentarias españolas (solo por detrás de Portugal), a pesar de que tan solo ocupa el noveno lugar –el segundo no europeo, por detrás de China– en el ranking de destinos (véase el gráfico de la página siguiente). Gracias al extraordinario crecimiento de los últimos años de las exportaciones al país, Marruecos ha ganado 1,3 puntos de cuota hasta el 2,4% del total y ha desalojado a EE. UU. del top 10 de destinos. Por el lado negativo, cabe mencionar las exportaciones al Reino Unido, que se derrumbaron tras el brexit (-14,4% acumulado desde 2021) y perdieron 1,4 puntos de cuota desde 2014-2019, si bien sigue siendo el primer destino fuera de la eurozona del top 10.



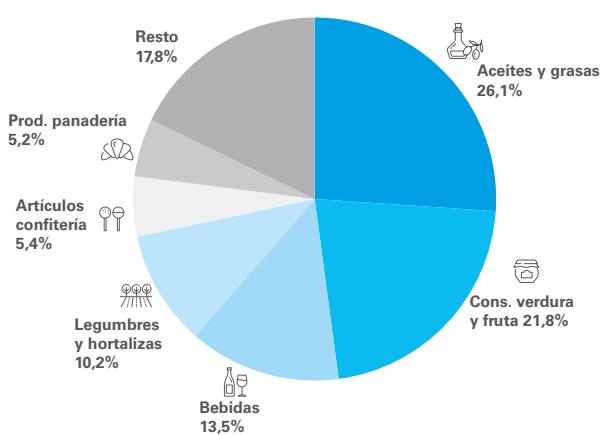
# Agroalimentario

Como ya se ha mencionado, el primer destino no europeo de nuestras exportaciones agroalimentarias es China. Después de los extraordinarios ritmos de crecimiento de las ventas a aquel país en 2019 y 2020, motivados fundamentalmente por el impacto de la peste porcina africana sobre la cabaña china,<sup>8</sup> las tasas se han normalizado (en el 1S 2025 han crecido un 4,7% interanual) y su peso ha aumentado hasta el 2,5% (0,1 p. p. más que en el promedio 2014-2019).

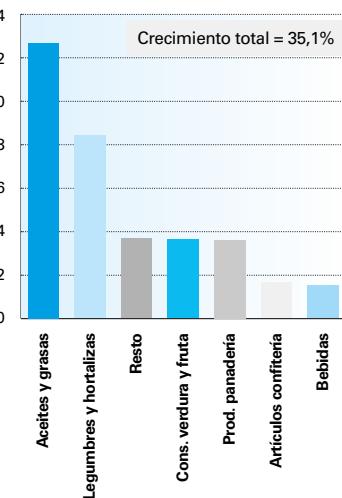
El siguiente país no europeo en el *ranking* es EE. UU. En este caso, el empuje de las exportaciones españolas que se venía observando en los últimos años, sobre todo de aceites, legumbres y hortalizas (véase el siguiente gráfico), puede verse quebrado por la política arancelaria de la Administración Trump.<sup>9</sup> De todos modos, el impacto de la subida de aranceles parece asumible por parte de la economía española en su conjunto<sup>10</sup> y por el sector agroalimentario en particular, si bien es cierto que hay algunos productos potencialmente más expuestos, como veremos a continuación.

## Exportaciones agroalimentarias de España a EE. UU.

Peso sobre el total (2025\*)



Contribución al crecimiento de las exportaciones agroalimentarias totales a EE. UU. 2025\* sobre promedio 2014-2019 (p. p.)



Notas: Datos en volumen. (\*) Acumulado de 12 meses hasta junio.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de DataComex.

<sup>8</sup> Para más información, véase el artículo «La buena salud de las exportaciones agroalimentarias españolas», en el *Informe Sectorial Agroalimentario 2024*.

<sup>9</sup> Tras meses de negociaciones, el pasado julio se alcanzó un acuerdo, por el que la UE acepta un arancel general del 15% sobre sus exportaciones hacia EE. UU. Esto supone un aumento desde el 10% anterior, pero inferior al 20% anunciado en abril. Queda pendiente concretar la lista de productos estratégicos exentos de aranceles.

<sup>10</sup> Según el FMI, la economía española es la menos afectada por la guerra comercial entre las grandes de la UE: por cada aumento de 10 puntos en los aranceles de EE. UU. sobre la UE, el crecimiento del PIB español a corto y medio plazo se podría reducir en 1 décima; véase FMI (2025), «Spain: 2025 Article IV Consultation». Los cálculos del Banco de España son similares: estima un impacto del 0,11% a tres años vista con un arancel del 10%; véase el *Informe Anual (2024)* del Banco de España.