

# INFORME SECTORIAL AGROALIMENTARIO:

**El sector agroalimentario español se reactiva**

Octubre 2024

**CaixaBank** *Research*

# Agroalimentario

Informe Sectorial

2024

El sector agroalimentario español se reactiva

El sector se reactiva gracias a la moderación de los costes de producción

La buena salud de las exportaciones agroalimentarias españolas

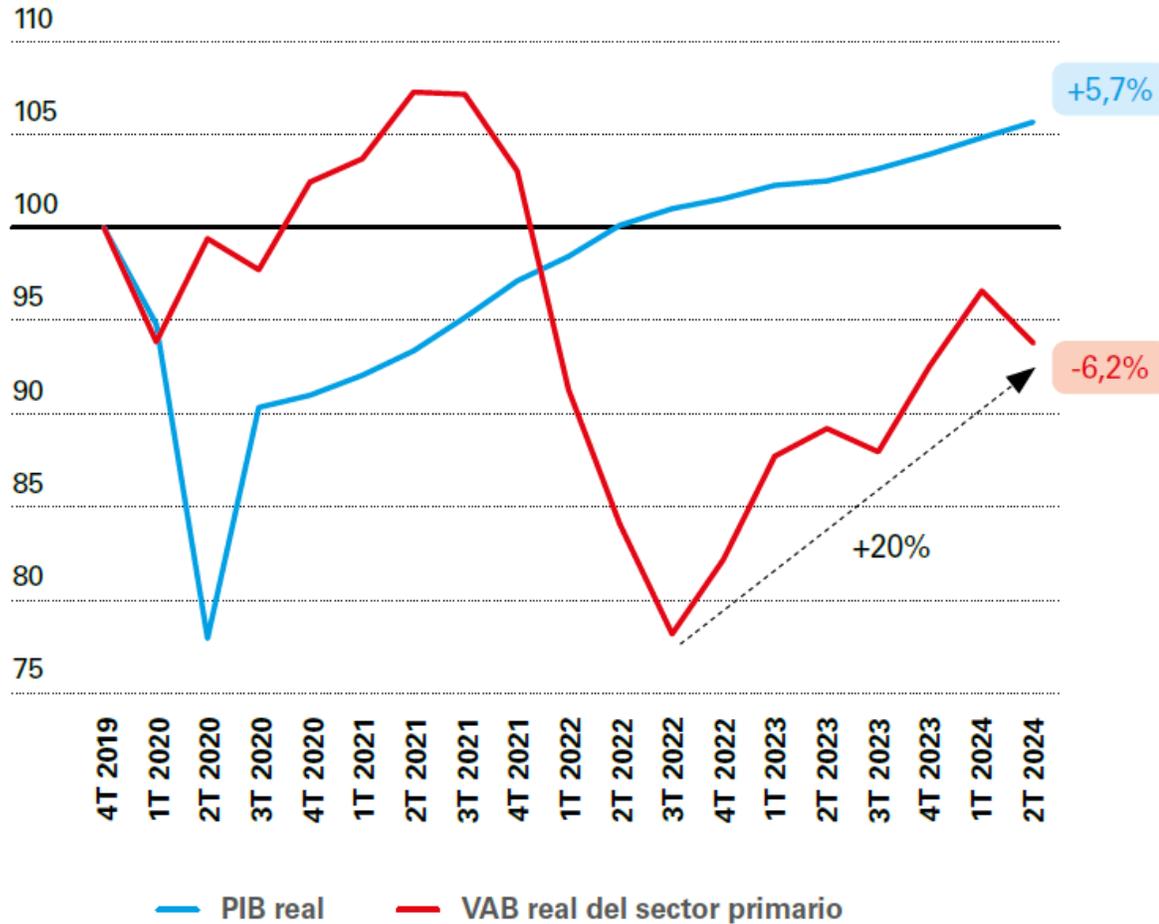
El precio de los alimentos empieza a dar un respiro

- ▶ **Situación y perspectivas**
- ▶ **Exportaciones agroalimentarias**
- ▶ **Precio de los alimentos y cesta de la compra de los hogares**

# El sector primario se recupera gradualmente de los *shocks* de 2021-2023

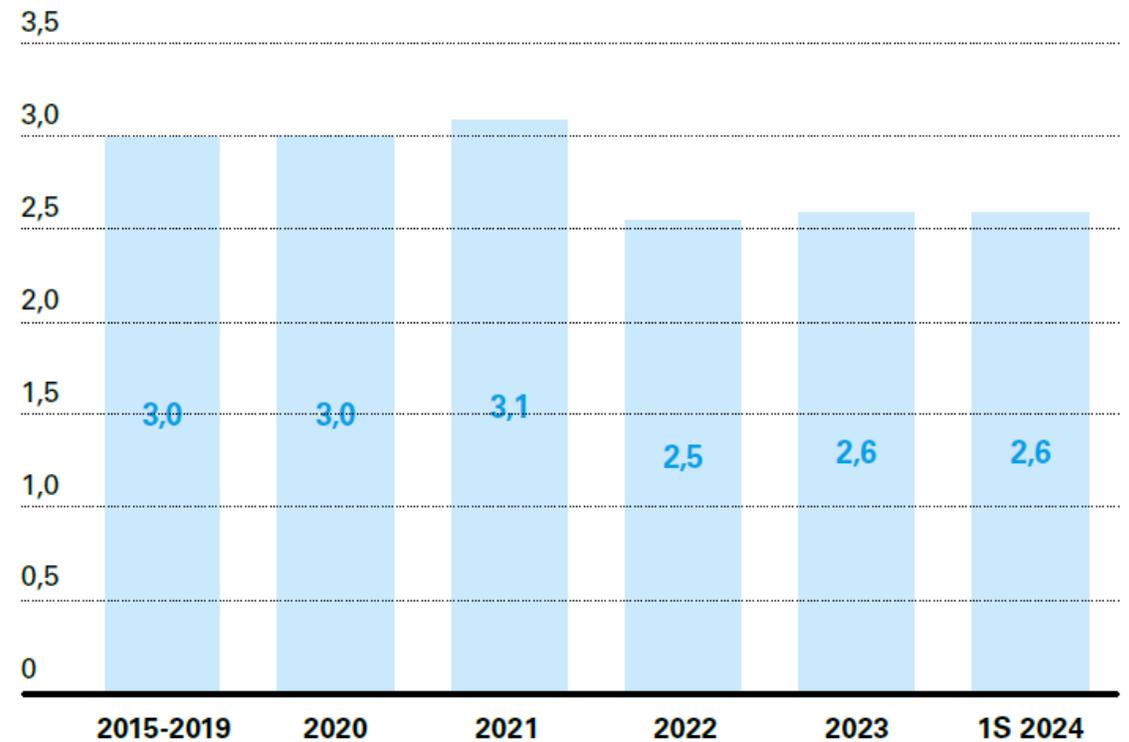
## VAB real del sector primario

Índice (100 = 4T 2019)



## Peso del sector primario

(% sobre el VAB total)



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

# Balance 2023 del sector primario español: una incipiente mejora

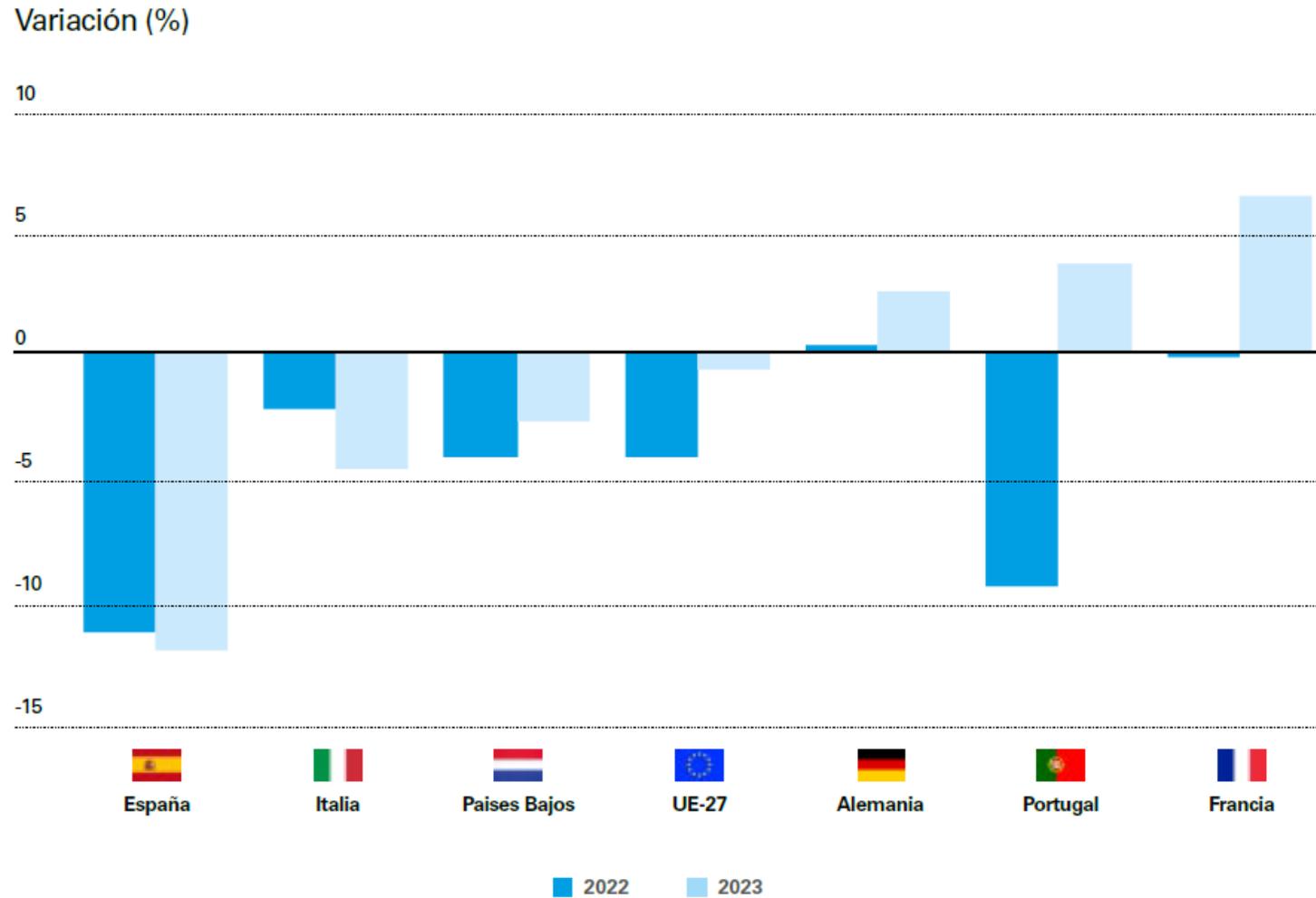
## Macromagnitudes agrarias 2022-2023

	2022 (mill. euros)	2023 (mill. euros)	Variación entre 2022 y 2023 (%)		
			Valor	Cantidad	Precio
<b>A. Producción rama agraria</b>	62.998	65.513	4,0	-8,0	13,1
Producción vegetal	37.009	36.196	-2,2	-12,2	11,3
Producción animal	24.411	27.658	13,3	-2,2	15,9
Producción de servicios	704	739	4,9	-1,1	6,1
Otras producciones	873	921	5,5	-0,1	5,6
<b>B. Consumos intermedios</b>	33.723	32.269	-4,3	1,4	-5,6
Semillas y plantones	1.305	1.404	7,6	-2,5	10,3
Energía y lubricantes	3.595	2.484	-30,9	-0,1	-30,8
Fertilizantes y enmiendas	2.879	2.099	-27,1	3,8	-29,8
Productos fitosanitarios	1.447	1.578	9,1	7,5	1,4
Piensos	18.336	18.070	-1,5	0,7	-2,1
Otros	6.159	6.633	7,7	-	-
<b>Valor añadido bruto (A-B)</b>	29.275	33.244	13,6	-18,9	40,0

Nota: El valor es igual a la cantidad (volumen) multiplicada por el precio unitario.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MAPA.

# La producción vegetal española registra mayores descensos que otros países de la UE

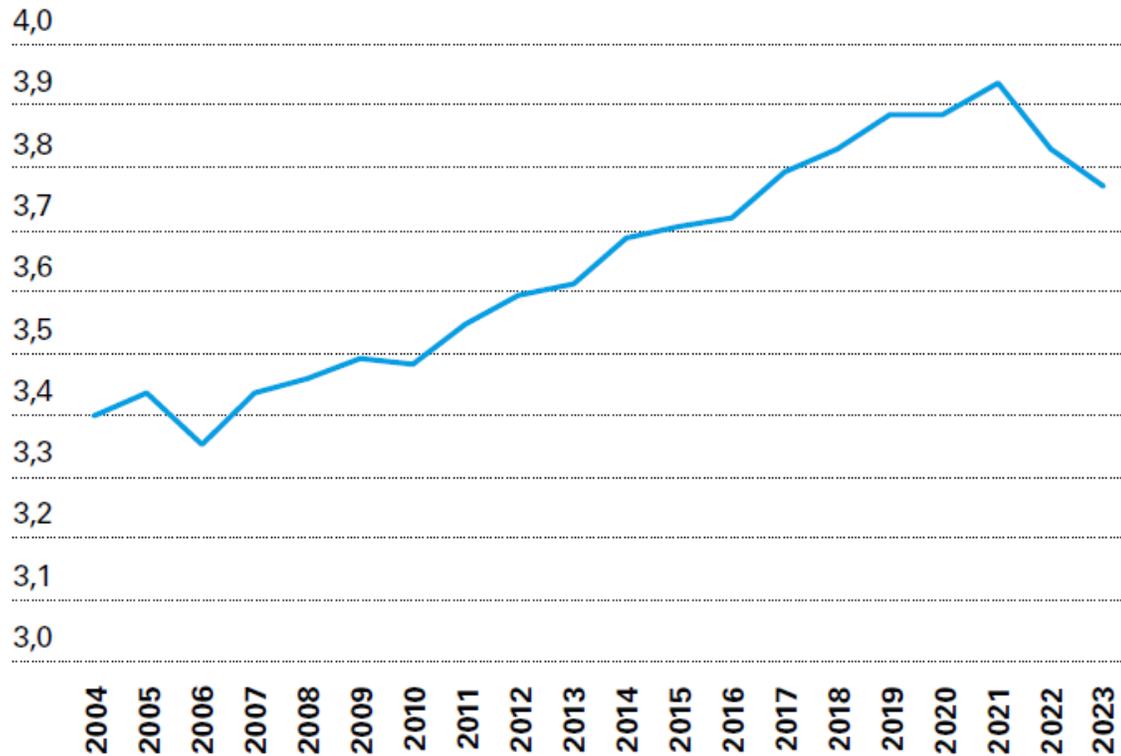


Nota: En términos reales.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat.

# La superficie de regadío retrocede a causa de la sequía, pero el riego eficiente está cada vez más extendido

## Superficie de regadío

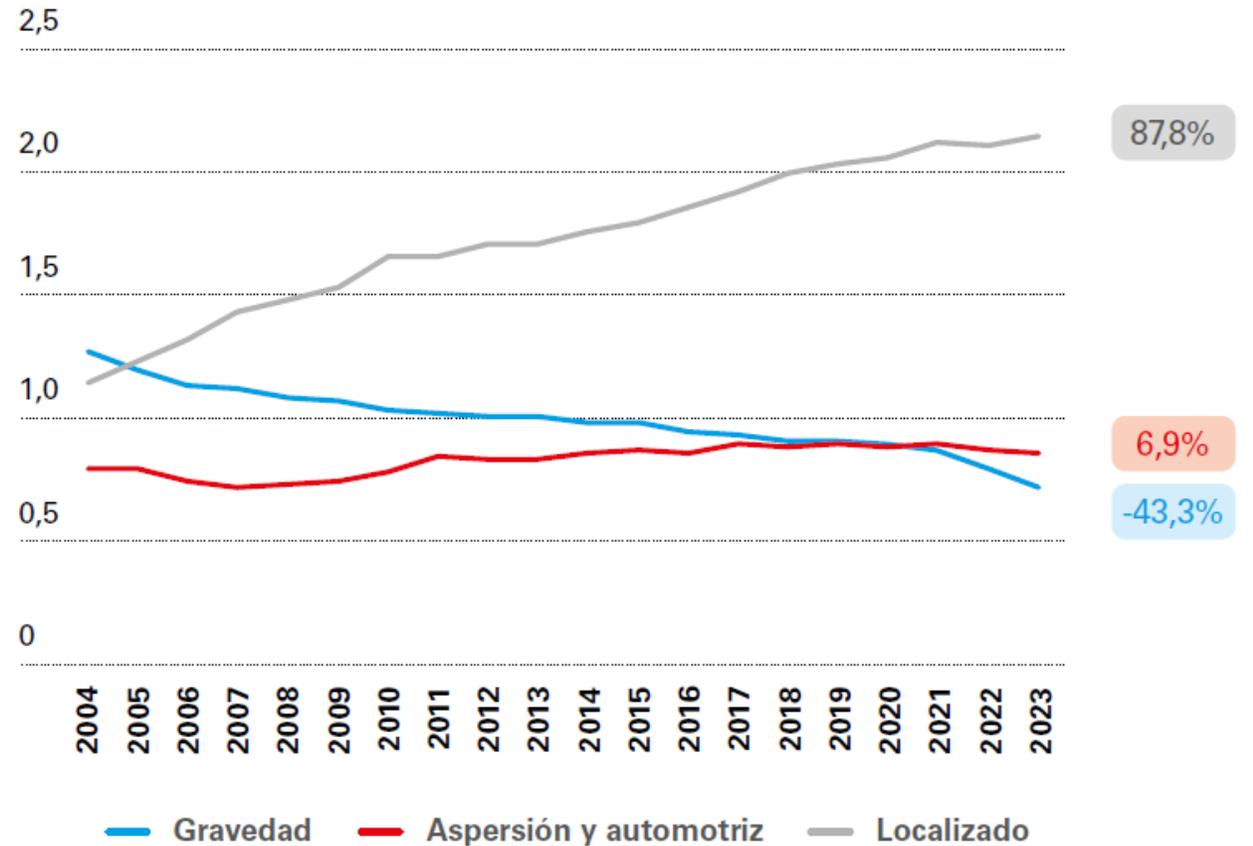
Millones de hectáreas



## Distribución de las tierras de cultivo de regadío por técnicas de riego

Superficie (millones de hectáreas)

Variación 2004-2023



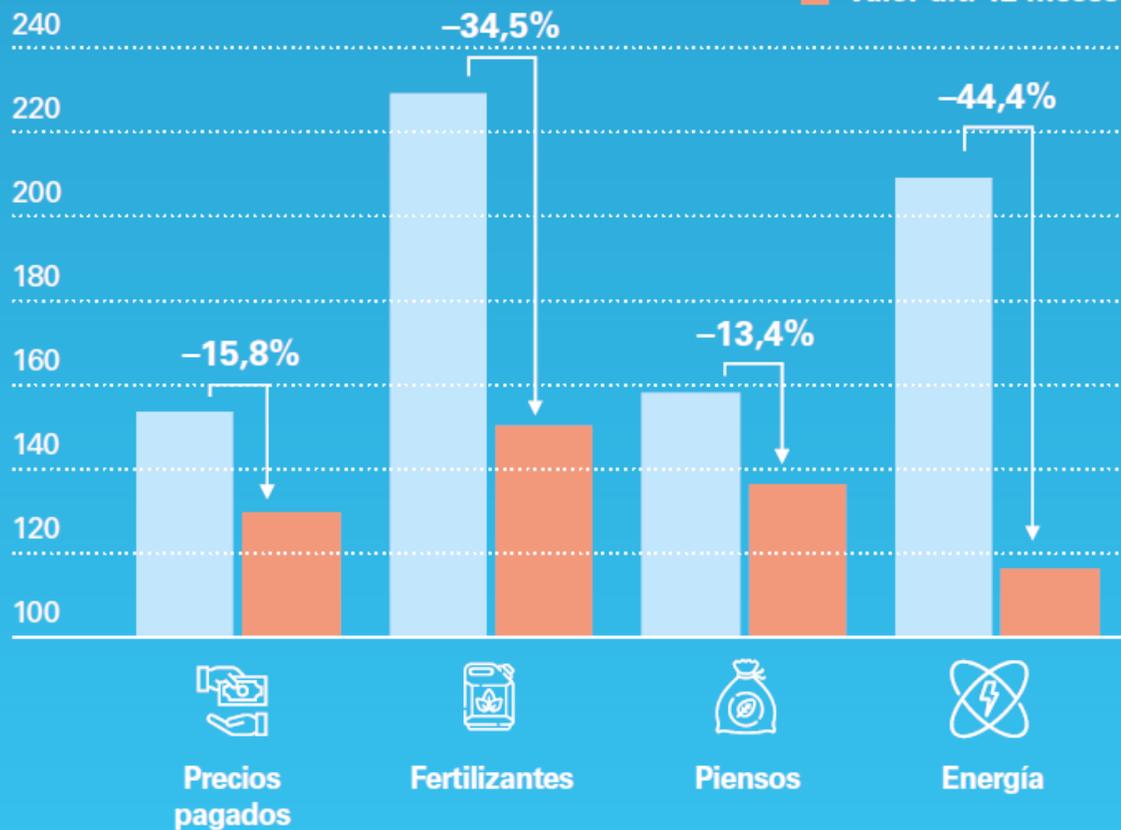
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MAPA (ESYRCE).

# El sector agroalimentario español se reactiva gracias a:

## LA MODERACIÓN DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN

(aunque siguen en niveles elevados)

Índice (100 = 2019)



Nota: Abril de 2024, último dato disponible.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MAPA.

## LA MEJORA DE LA SITUACIÓN DE SEQUÍA PROLONGADA

(aunque no puede darse por superada)



Porcentaje del territorio en sequía prolongada

**45%**  
en octubre  
2022



**12%**  
en junio  
2024

# Mejoran las perspectivas para la campaña 2024-2025

## Avance de la producción de cereales y cultivos industriales (junio de 2024)

	Producción			Var. de producción			Rendimiento		
	2019-2023 tn	2023 <sup>(1)</sup> tn	2024 <sup>(2)</sup> tn	2023 <sup>(1)</sup> %	2024 <sup>(2)</sup> %	vs. 2019-2023 %	2019-2023 tn/ha	2023 <sup>(1)</sup> tn/ha	2024 <sup>(2)</sup> tn/ha
<b>Cereales</b>									
Trigo	6.412,3	3.979,1	7.047,1	-36,3	77,1	9,9	3,2	2,0	3,6
Cebada	7.545,4	3.794,4	7.334,0	-43,5	93,3	-2,8	3,0	1,6	3,2
Avena	914,8	460,1	1.140,7	-44,8	147,9	24,7	1,9	1,0	2,2
Centeno	249,6	120,3	214,4	-33,7	78,2	-14,1	2,2	1,4	2,2
Triticale	610,9	354,7	619,5	-41,9	74,7	1,4	2,3	1,4	2,5
<b>Cereales otoño-invierno</b>	<b>15.730,4</b>	<b>8.708,6</b>	<b>16.355,7</b>	<b>-40,3</b>	<b>87,8</b>	<b>4,0</b>	<b>2,9</b>	<b>1,7</b>	<b>3,2</b>
Maíz	3.899,4	2.910,5	2.798,0	-18,9	-3,9	-28,2	12,0	11,7	11,8
Arroz	569,4	332,7	576,8	-6,1	73,4	1,3	7,1	6,1	7,1
<b>Cultivos industriales</b>									
Remolacha azucarera	2.464,0	2.861,6	3.834,5	38,2	34,0	55,6	83,2	79,9	84,6
Girasol	821,9	872,5	944,7	6,4	8,3	14,9	1,1	1,1	1,2
Colza	203,0	185,8	231,8	-26,6	24,7	14,2	2,1	1,6	2,3

Notas: (1) Segunda estimación del dato. (2) Previsión del MAPA a junio de 2024.

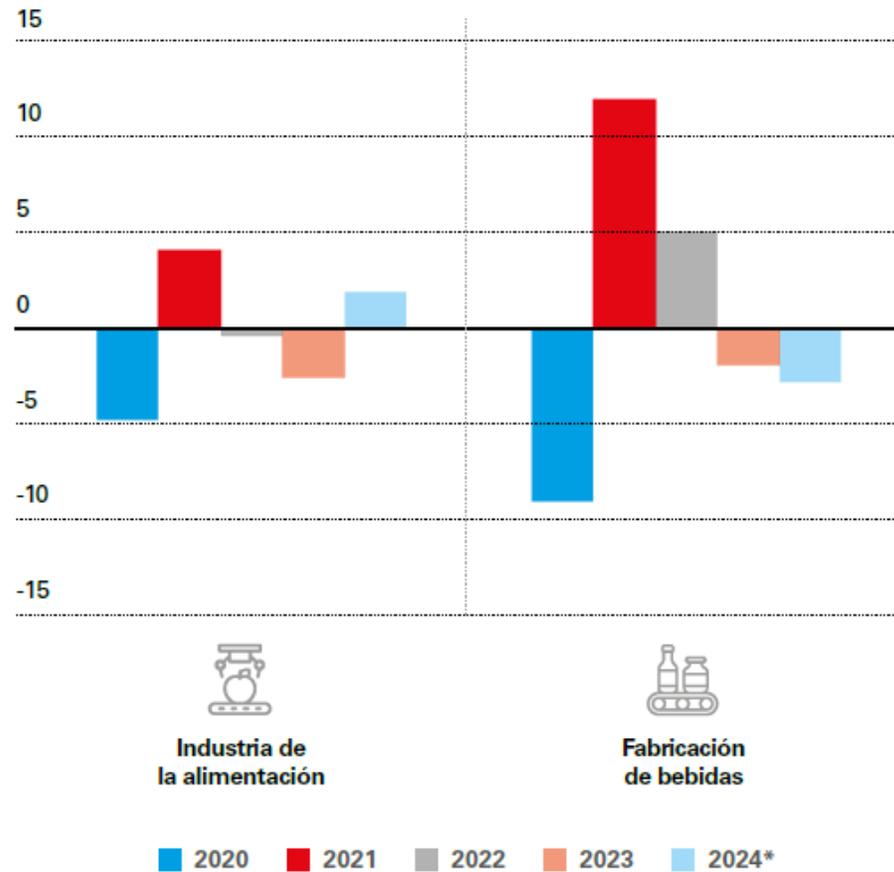
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Avances mensuales de superficies y producciones agrícolas del MAPA, junio de 2024.

# La industria de la alimentación sigue mejorando, pero no alcanza el nivel prepandemia



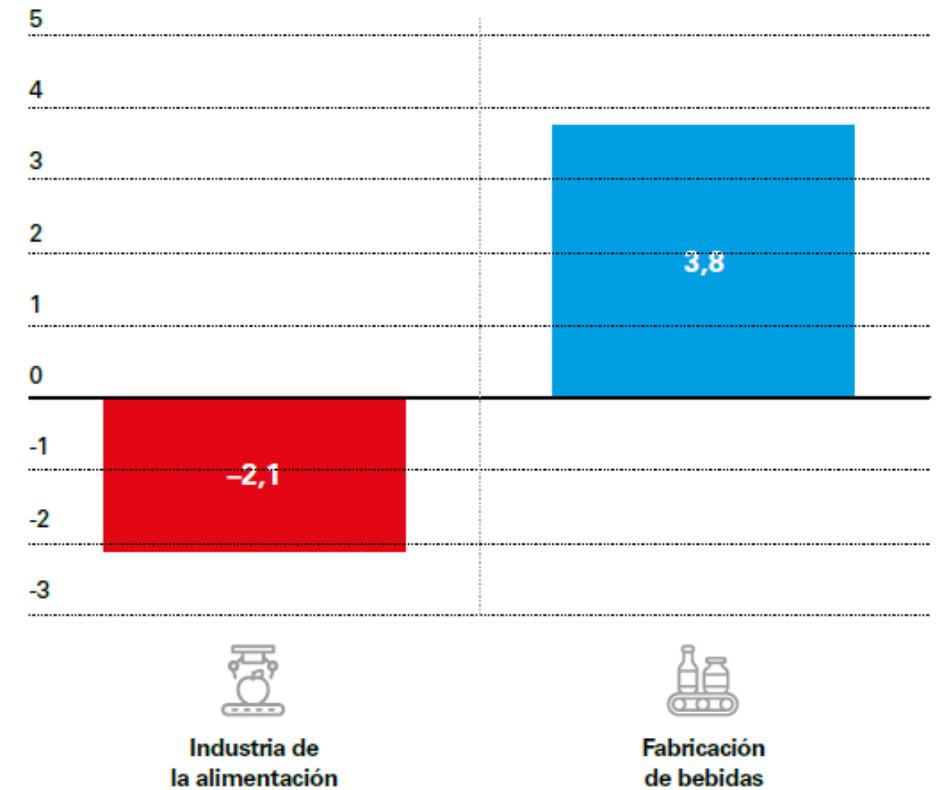
## Producción industrial

Variación anual (%)



## Producción industrial

Variación entre 2019 y el 1S 2024 (%)

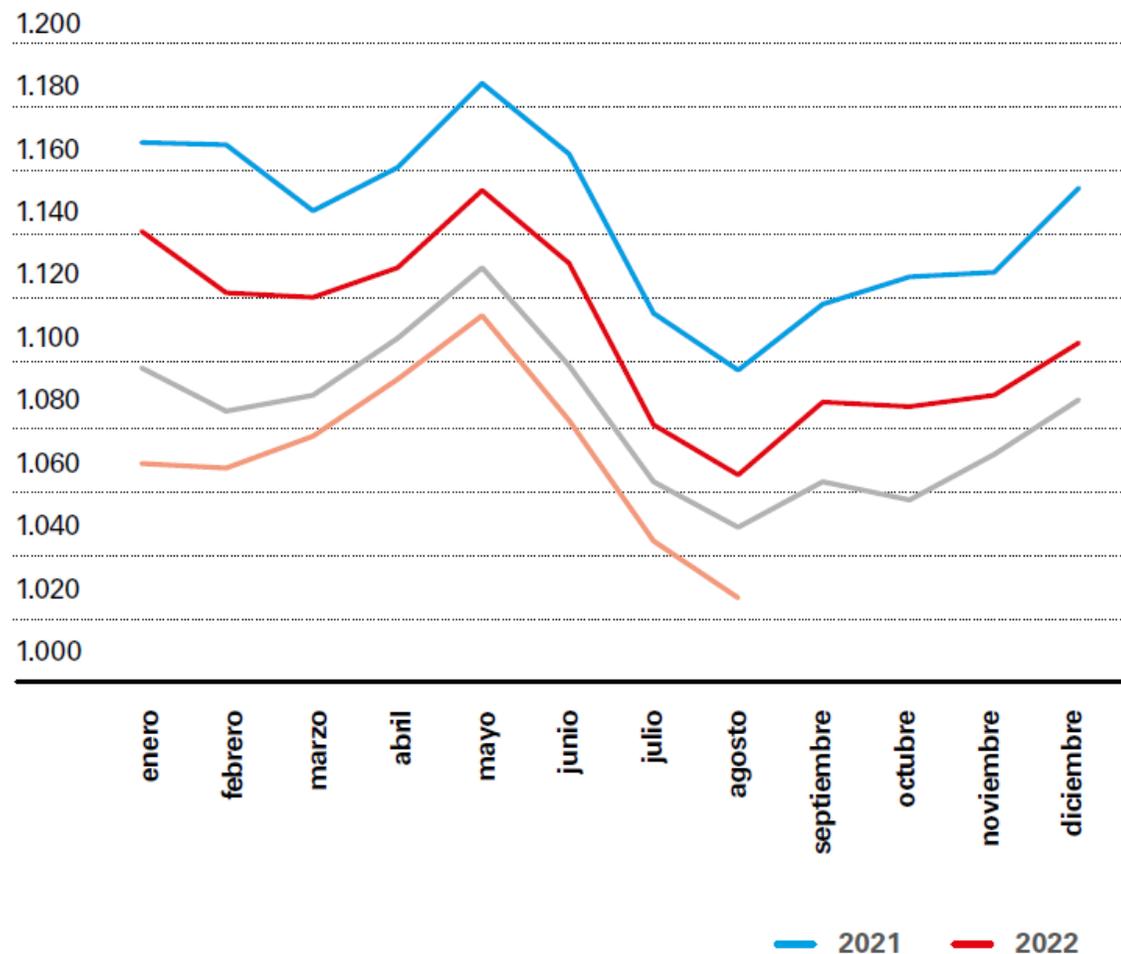


Nota: (\*) Dato promedio de enero a junio de 2024.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

# El mercado laboral mantiene la dicotomía de los últimos años

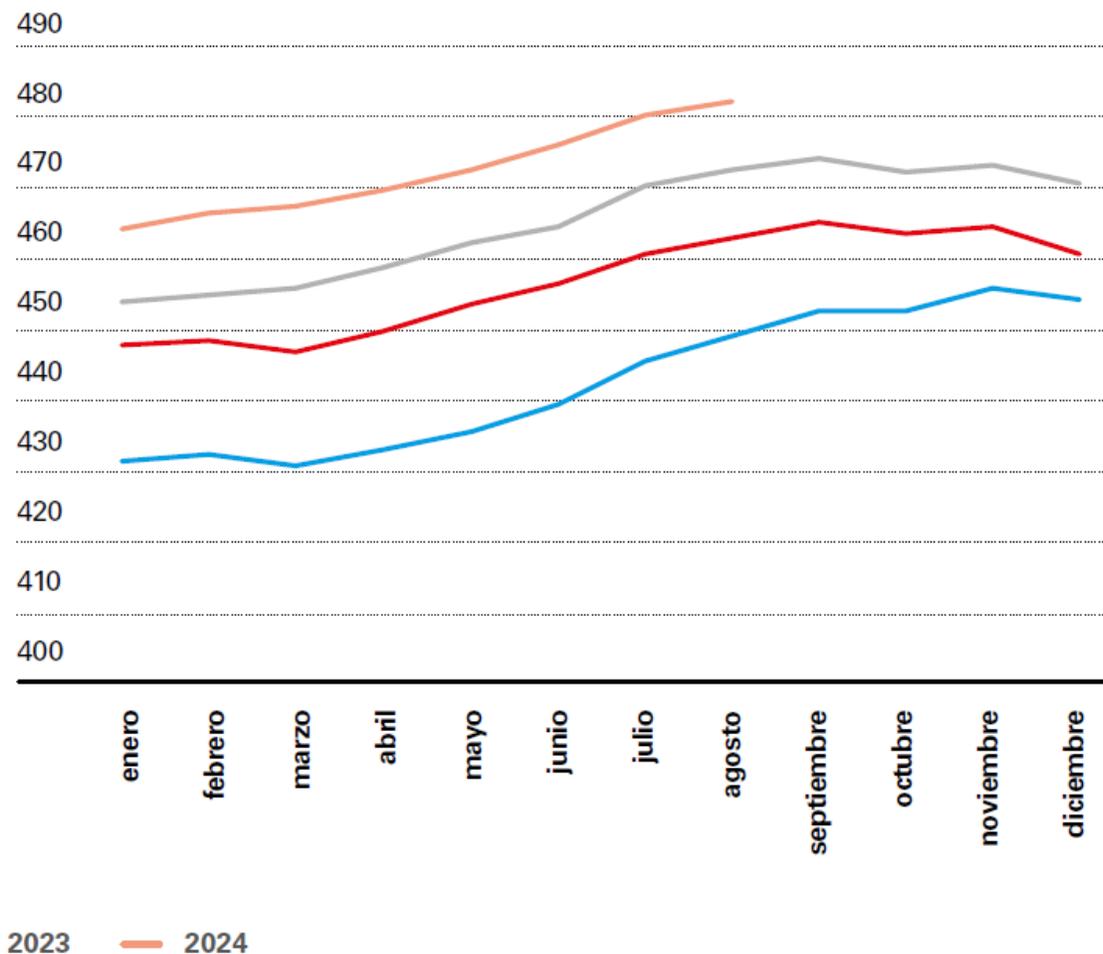
## Afiliados del sector primario

(miles)



## Afiliados de la industria agroalimentaria

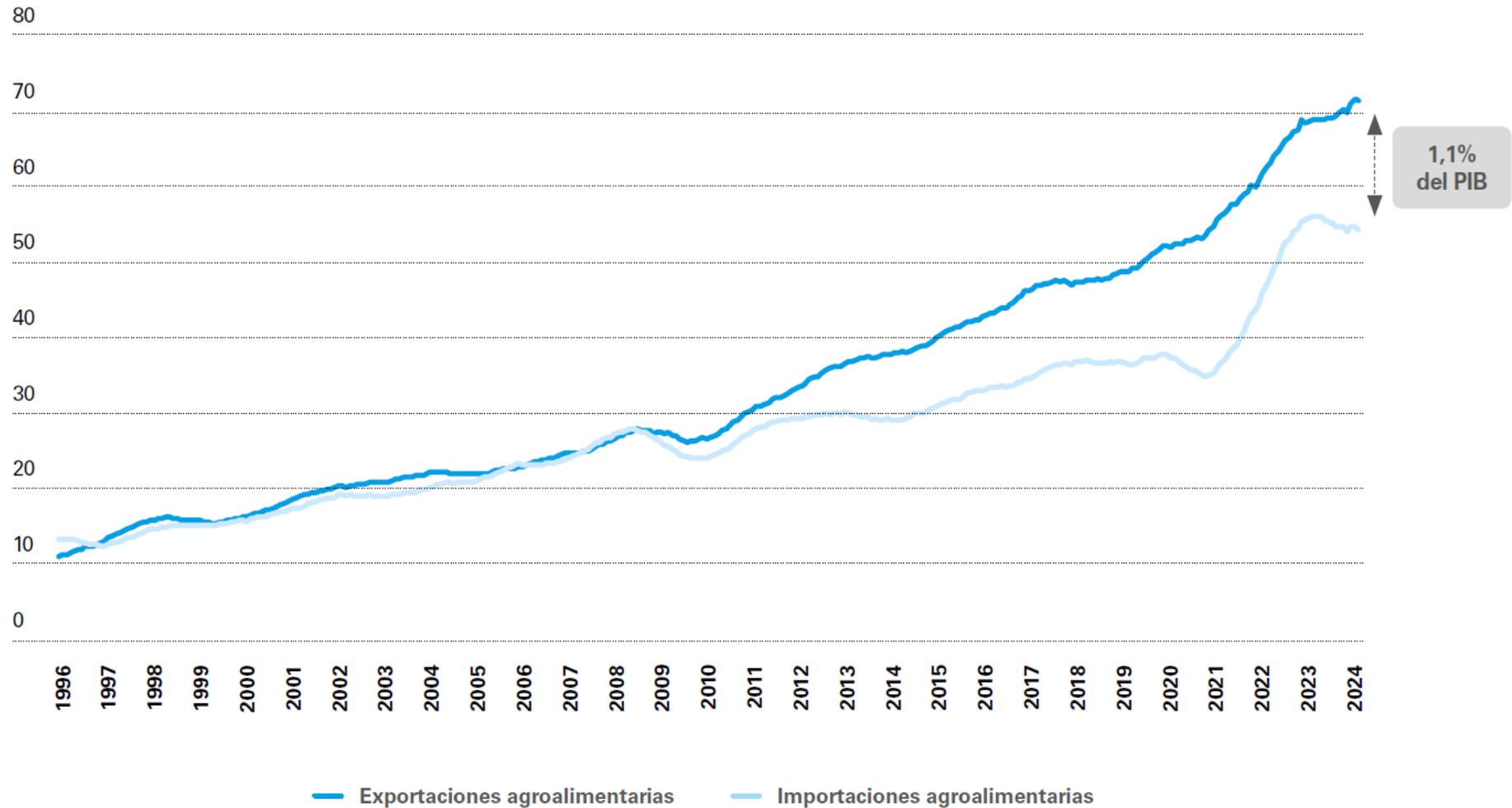
(miles)



# Las exportaciones agroalimentarias crecen más que las importaciones, ampliando el superávit comercial



Miles de millones de euros



# Agroalimentario

Informe Sectorial

2024

El sector agroalimentario español se reactiva

El sector se reactiva gracias a la moderación de los costes de producción

La buena salud de las exportaciones agroalimentarias españolas

El precio de los alimentos empieza a dar un respiro

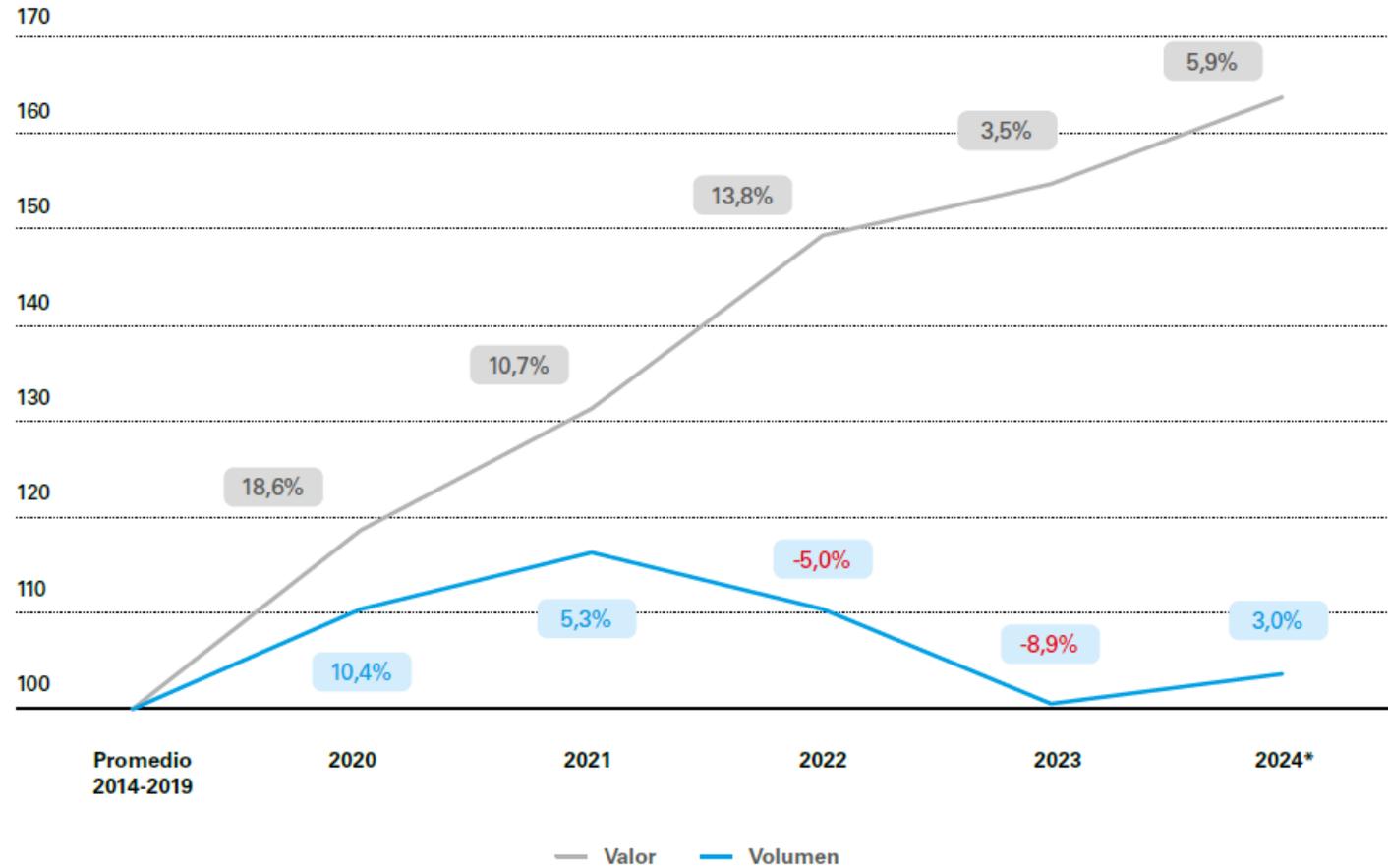
- ▶ Situación y perspectivas
- ▶ **Exportaciones agroalimentarias**
- ▶ Precio de los alimentos y cesta de la compra de los hogares

# ¿Cómo se están comportando las exportaciones agroalimentarias?



## Las exportaciones agroalimentarias españolas vuelven a crecer en volumen tras dos años en retroceso

Índice (100 = promedio 2014-2019)



Nota: (\*) Datos de 2024 acumulados de 12 meses hasta junio.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de DataComex.

# ¿Qué productos explican ese comportamiento reciente?

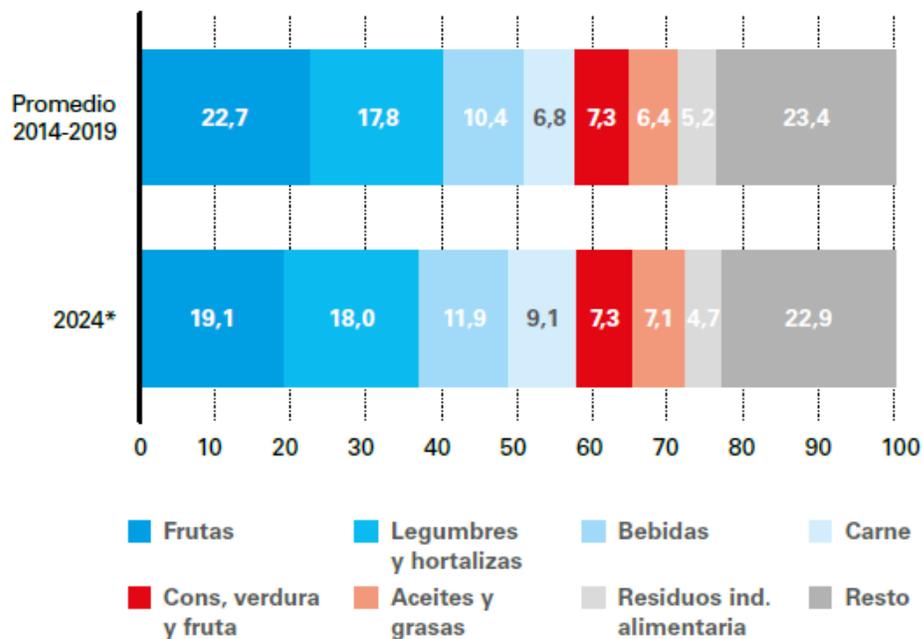


Grupos TARIC (2 dígitos)	2024*						1S 2024	
	Volumen			Valor			Volumen	Valor
	Miles de toneladas	Peso	Variación vs. 2014-2019	Millones de euros	Peso	Variación vs. 2014-2019	Variación interanual	
08  Frutas	6.660	19,1%	-14,0%	10.326	14,4%	25,1%	4,5%	6,3%
07  Legumbres y hortalizas	6.267	18,0%	3,0%	8.834	12,3%	51,3%	10,0%	-0,6%
22  Bebidas	4.153	11,9%	16,5%	5.567	7,8%	35,1%	1,4%	2,1%
02  Carnes	3.160	9,1%	36,6%	10.189	14,2%	89,2%	-1,4%	-2,1%
20  Conservas de verdura y fruta	2.548	7,3%	2,8%	4.346	6,1%	53,9%	4,8%	13,8%
15  Aceites y grasas	2.488	7,1%	13,5%	8.254	11,5%	96,8%	2,1%	41,3%
23  Residuos industria alimentaria	1.639	4,7%	-7,3%	1.713	2,4%	75,3%	4,6%	1,9%
19  Productos de panadería	1.103	3,2%	43,0%	3.058	4,3%	96,1%	7,4%	7,0%
12  Semillas oleaginosas	973	2,8%	-40,0%	683	1,0%	14,0%	-24,4%	-21,8%
03  Pescados y crustáceos	826	2,4%	-5,9%	3.785	5,3%	34,7%	-8,1%	-8,2%
04  Productos lácteos y huevos	812	2,3%	14,6%	2.259	3,1%	68,7%	11,4%	6,8%
21  Preparaciones alimenticias	795	2,3%	28,9%	3.292	4,6%	120,3%	11,2%	5,8%
10  Cereales	673	1,9%	-36,3%	444	0,6%	10,5%	27,5%	3,6%
11  Productos de la molinería	613	1,8%	22,1%	417	0,6%	68,5%	-38,4%	-30,0%
16  Conservas de carne y pescado	411	1,2%	33,1%	2.546	3,5%	80,9%	1,0%	7,2%

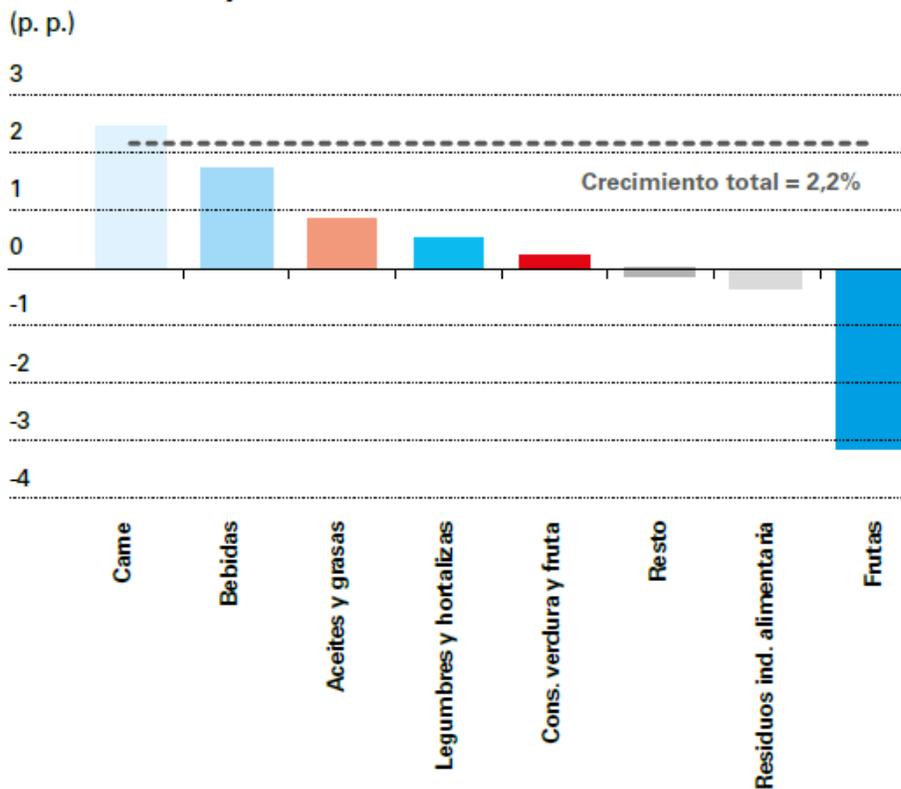
# Aceites, bebidas y carnes son los que más peso han ganado en los últimos años

## ¿Qué productos han contribuido al crecimiento de las exportaciones agroalimentarias españolas en los últimos años?

**Peso de cada producto sobre el total de las exportaciones agroalimentarias (%)**



**Contribución de cada producto al crecimiento de las exportaciones agroalimentarias entre el promedio de 2014-2019 y 2024\***



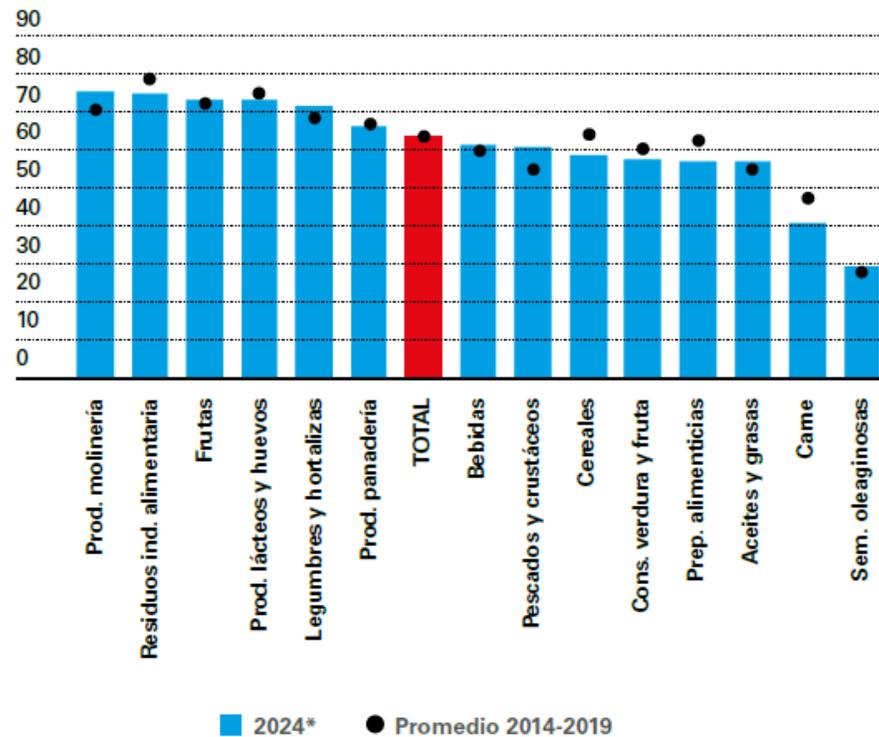
Nota: (\*) Datos de 2024 acumulados de 12 meses hasta junio. Datos en volumen.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de DataComex.

# ¿Hacia dónde se dirigen las exportaciones del sector?

## Hacia la eurozona, pero cada vez se observa una mayor diversificación

**La eurozona es el principal destino, pero las exportaciones agroalimentarias españolas presentan una creciente diversificación geográfica**

**Exportaciones a la eurozona en porcentaje sobre el total**



**Índice Herfindahl de concentración de los destinos**



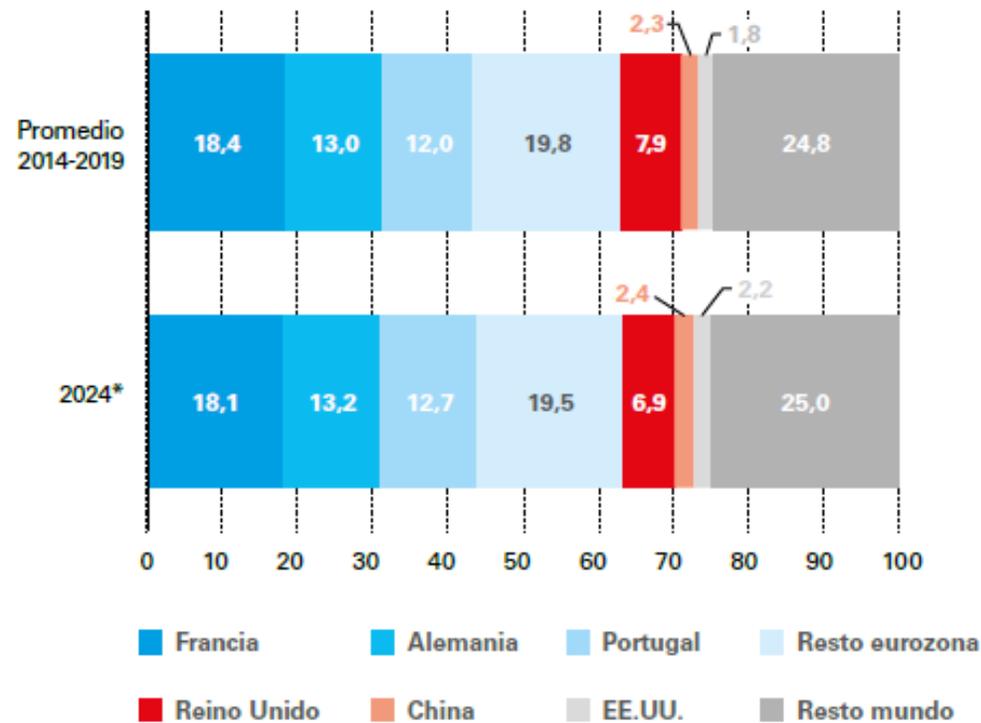
Notas: (\*) Datos de 2024 acumulados de 12 meses hasta junio. Datos en volumen. El índice Herfindahl es la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de los destinos de las exportaciones en tanto por uno. Cuanto mayor es el índice, mayor es la concentración.

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

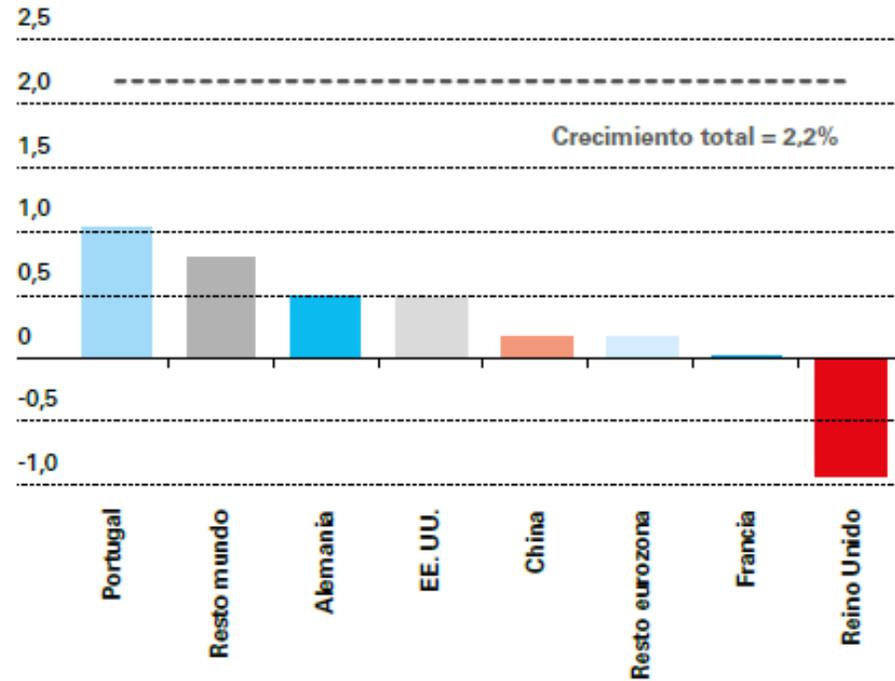
# El deterioro de las exportaciones hacia Reino Unido ha sido contrarrestado por el aumento hacia otros destinos

## ¿Qué destinos han contribuido al crecimiento de las exportaciones agroalimentarias españolas en los últimos años?

**Peso de cada destino sobre el total de las exportaciones agroalimentarias (%)**



**Contribución de cada destino al crecimiento de las exportaciones agroalimentarias entre el promedio de 2014-2019 y 2024\* (p. p.)**

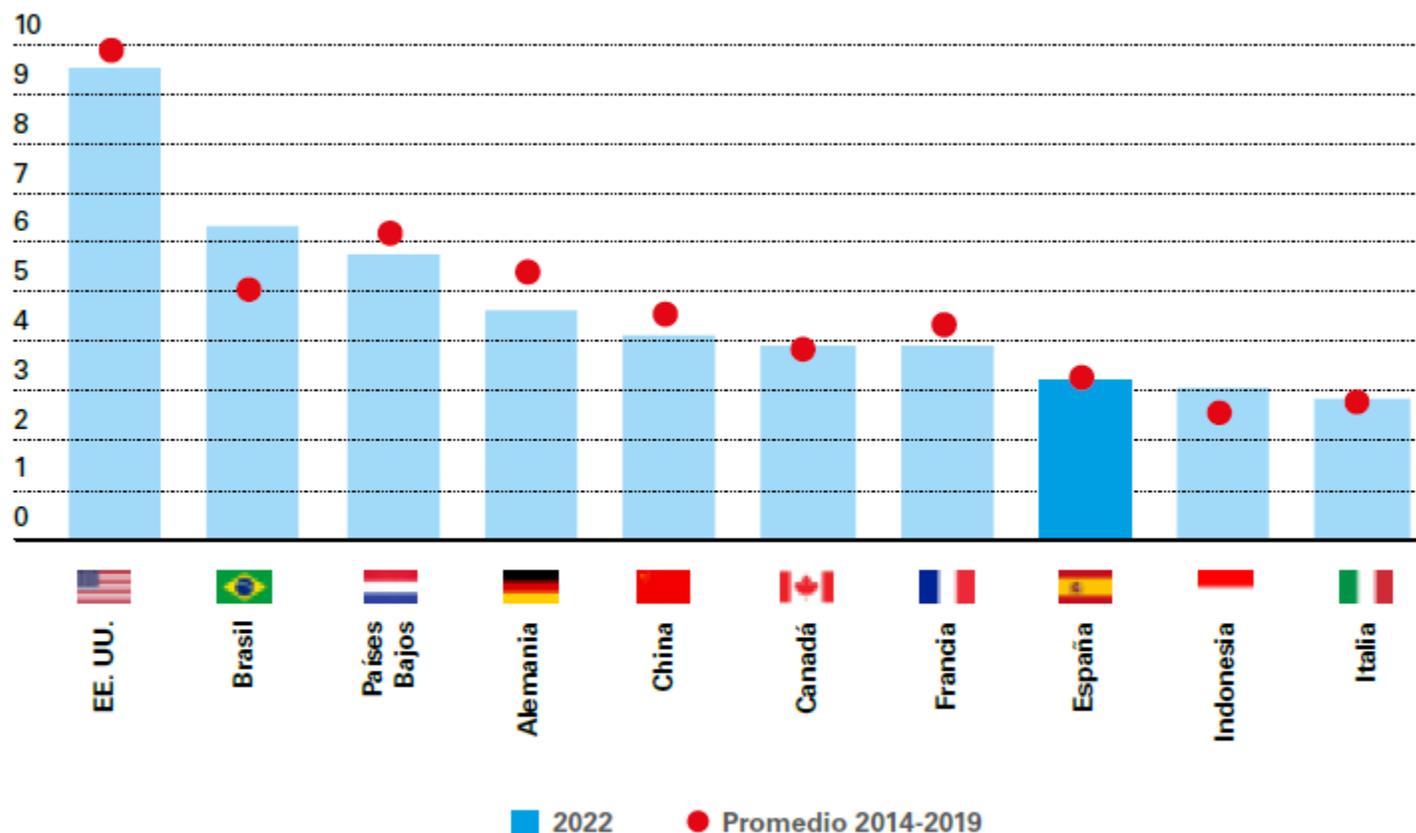


Nota: (\*) Datos de 2024 acumulados de 12 meses hasta junio. Datos en volumen.  
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de DataComex.

# El sector agrícola español mantiene su condición de potencia exportadora

## Exportaciones agroalimentarias

(% sobre el total mundial)



Nota: Datos en valor.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de la OMC.

## Exportaciones agroalimentarias de la UE

(% sobre el total de la UE)

	2023	Promedio 2014-2019
Países Bajos	▲ 17,5	17,4
Alemania	▼ 13,8	14,3
Francia	▼ 11,2	12,1
<b>España</b>	<b>▲ 9,9</b>	<b>9,2</b>
Italia	▲ 8,9	7,8
Bélgica	▲ 8,0	7,6
Polonia	▲ 7,1	5,2
Dinamarca	▼ 3,3	3,6
Austria	▲ 2,4	2,3
Irlanda	▼ 2,3	2,4
<b>Top 10</b>	<b>84,5</b>	<b>81,8</b>

Nota: Datos en volumen.

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

# Agroalimentario

Informe Sectorial

2024

El sector agroalimentario español se reactiva

El sector se reactiva gracias a la moderación de los costes de producción

La buena salud de las exportaciones agroalimentarias españolas

El precio de los alimentos empieza a dar un respiro

- ▶ Situación y perspectivas
- ▶ Exportaciones agroalimentarias
- ▶ Precio de los alimentos y cesta de la compra de los hogares

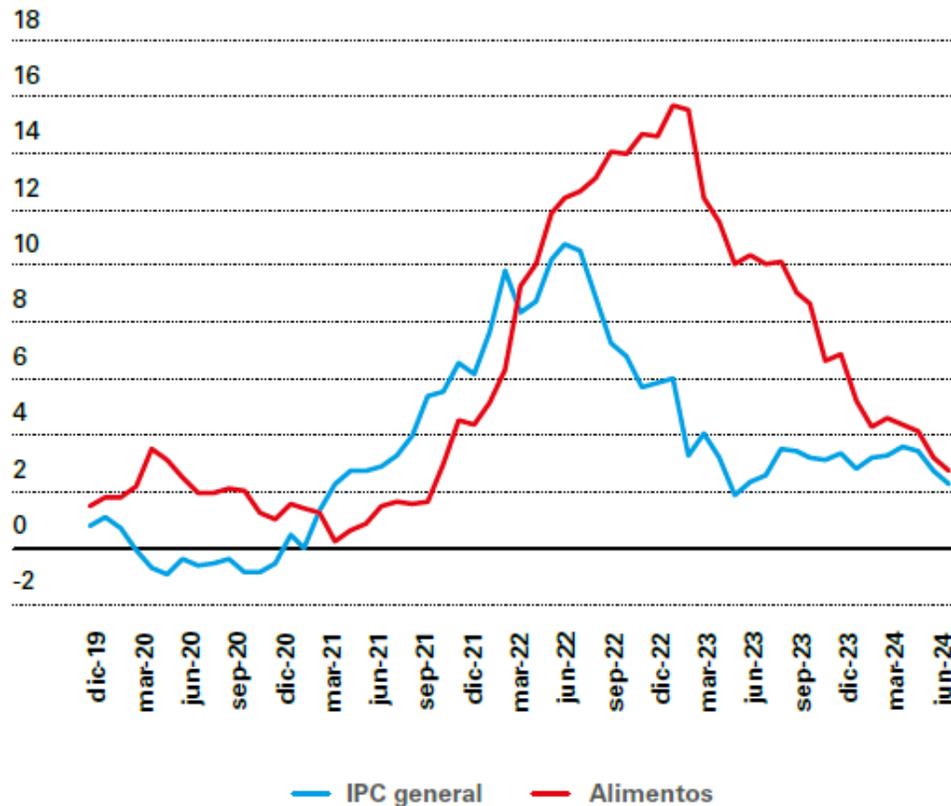
# El precio de los alimentos comienza a dar un respiro a los consumidores españoles



## La inflación de alimentos se modera...

### IPC de alimentos

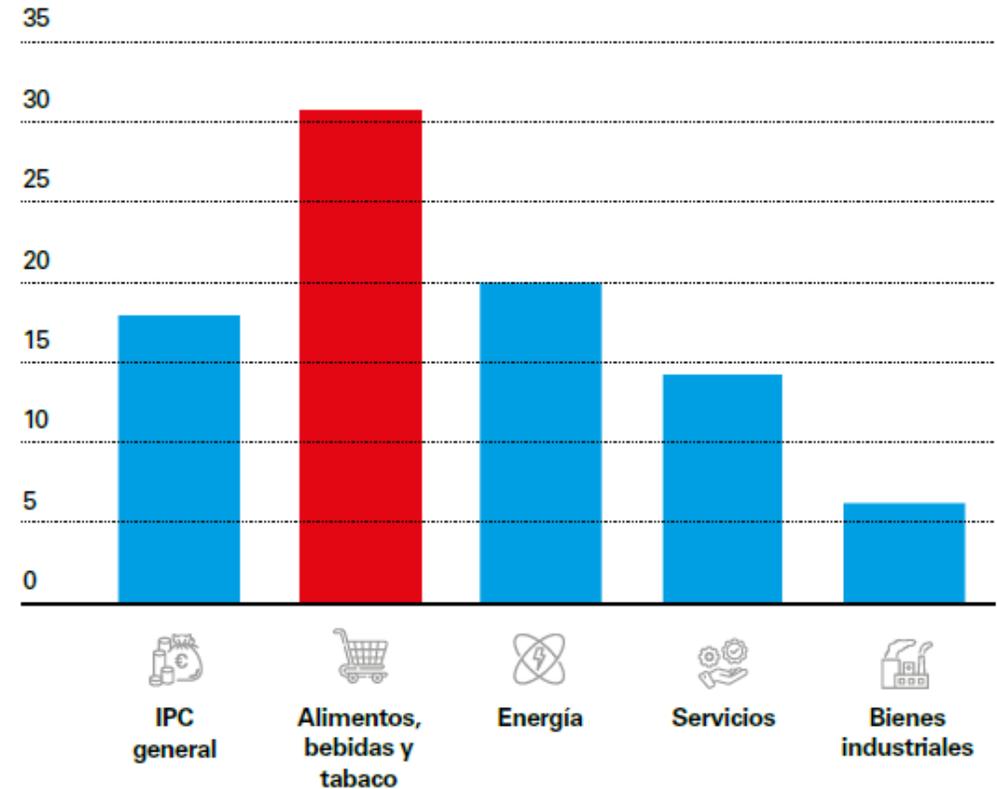
Variación interanual (%)



## ... pero el crecimiento acumulado del precio es muy sustancial

### Componentes del IPC

Inflación acumulada entre diciembre de 2019 y agosto de 2024 (%)



# El comportamiento entre subclases de alimentación es muy dispar y el crecimiento acumulado, muy significativo

## Los alimentos que más han subido de precio...

Inflación acumulada entre diciembre de 2019 y agosto de 2024 (%)

TOP 20 Mayor incremento de precio	
Aceite de oliva	183,0
Azúcar	66,5
Patatas	57,4
Salsas y condimentos	49,8
Leche entera	49,3
Huevos	48,5
Otros aceites comestibles	48,4
Harinas y otros cereales	47,0
Zumos de frutas y vegetales	44,9
Mantequilla	43,8

## ... y los que menos

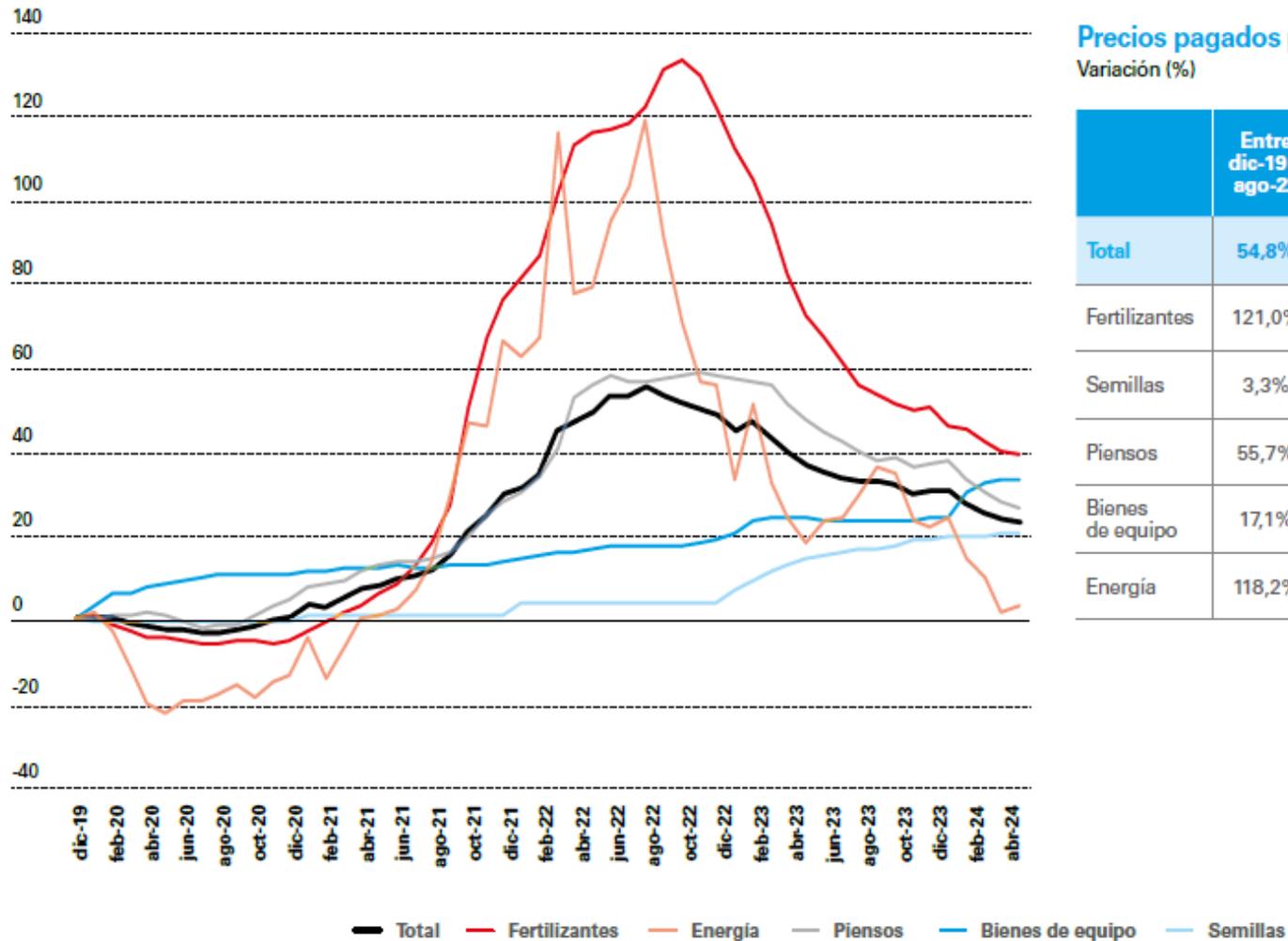
BOTTOM 20 Menor incremento de precio	
Frutos secos y frutos de cáscara	5,7
Bebidas espirituosas y licores	14,1
Vino de uva	14,2
Marisco congelado	14,2
Cigarrillos	14,8
Otros productos a base de cereales	14,9
Pescado fresco o refrigerado	17,1
Marisco fresco o refrigerado	20,2
Otros productos del tabaco	21,0
Otros productos alimenticios n.c.o.p.	21,2

# ¿Por qué esperamos que la moderación continúe?

## 1. Los costes de producción están disminuyendo

### Los precios pagados por los agricultores se moderan pero permanecen elevados

Variación acumulada desde diciembre de 2019 (%)



Precios pagados por los agricultores  
Variación (%)

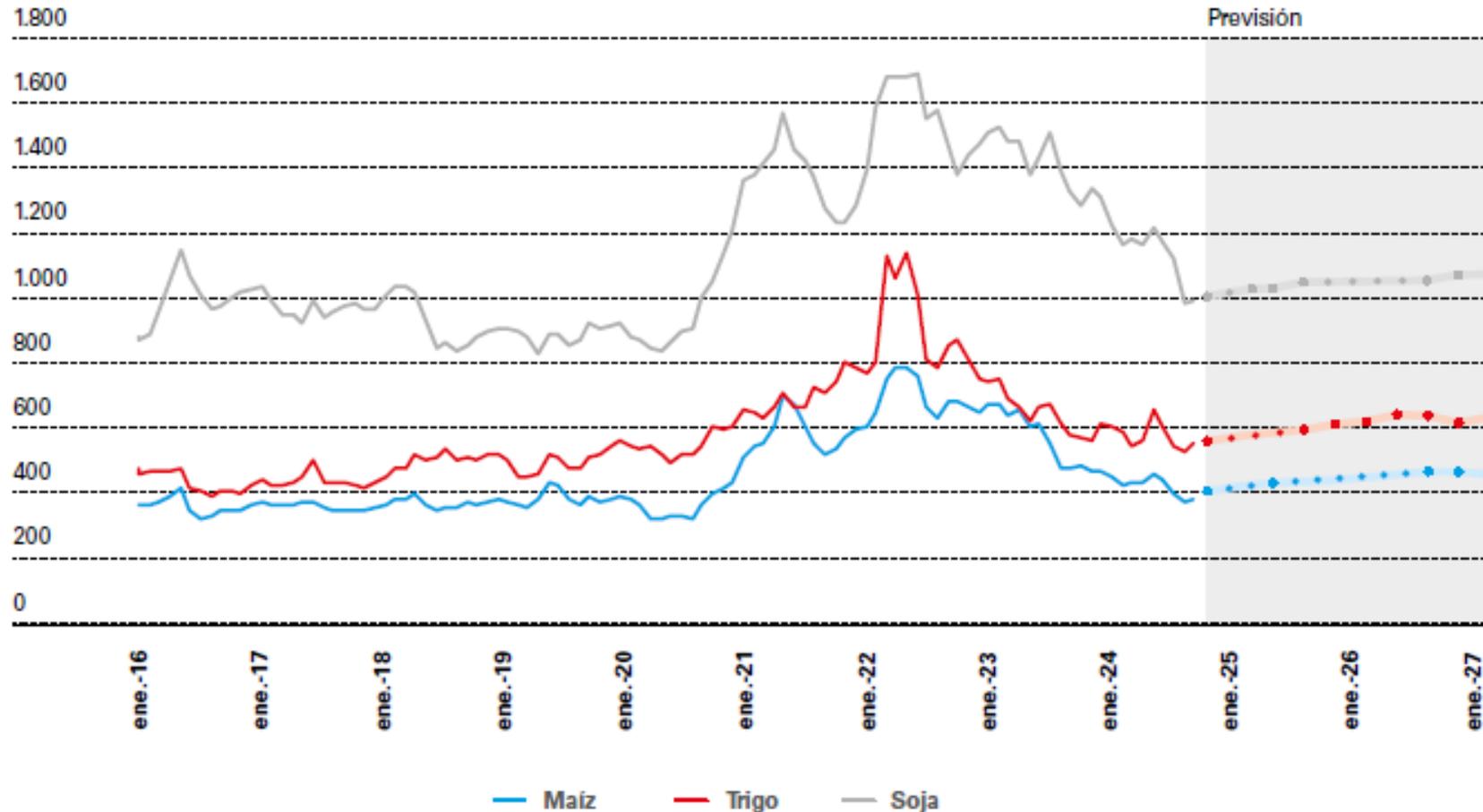
	Entre dic-19 y ago-22	Entre ago-22 y may-24	Entre dic-19 y may-24
Total	54,8%	-21,0%	22,2%
Fertilizantes	121,0%	-37,4%	38,4%
Semillas	3,3%	16,1%	19,9%
Piensos	55,7%	-19,3%	25,6%
Bienes de equipo	17,1%	13,4%	32,7%
Energía	118,2%	-52,9%	2,9%

# ¿Por qué esperamos que la moderación continúe?

## 2. Los precios de las materias primas agrícolas se están suavizando

### Precios internacionales de las materias primas agrícolas

Dólares por unidad de producto

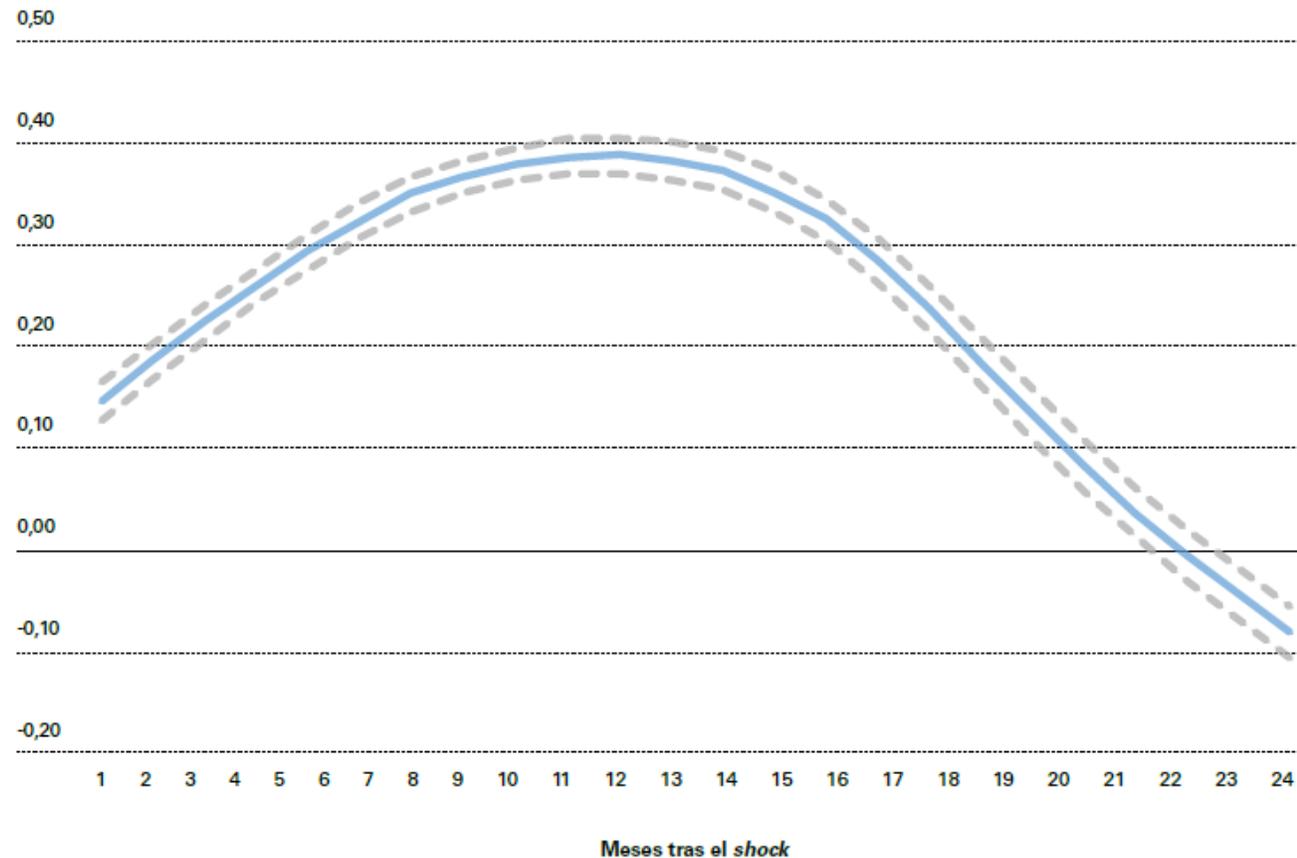


Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.

# ¿Cómo se traslada el incremento de costes de producción al precio final?

## Impacto de un aumento transitorio de 1 p. p. en la tasa de variación de los precios pagados por los agricultores sobre la inflación de los alimentos en España

Variación interanual (p. p.)



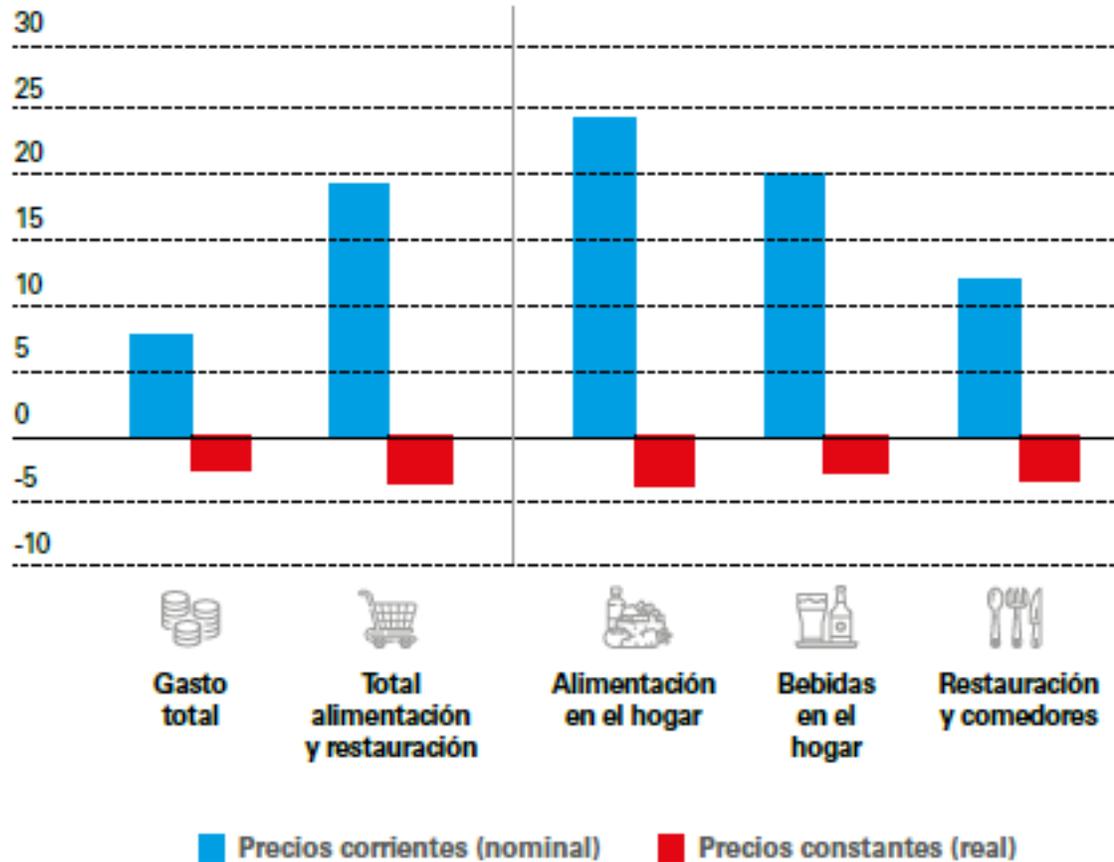
Notas: El gráfico representa la respuesta agregada a lo largo del tiempo de la variación interanual promedio del precio de los alimentos, ante un aumento de 1 p. p. en la tasa de variación interanual de los precios pagados por los agricultores. Las bandas representadas por las líneas de puntos recogen los intervalos de confianza al 95% de probabilidad.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MAPA y del INE.

# ¿Cómo ha variado el gasto en alimentación de los hogares ante este episodio inflacionista?

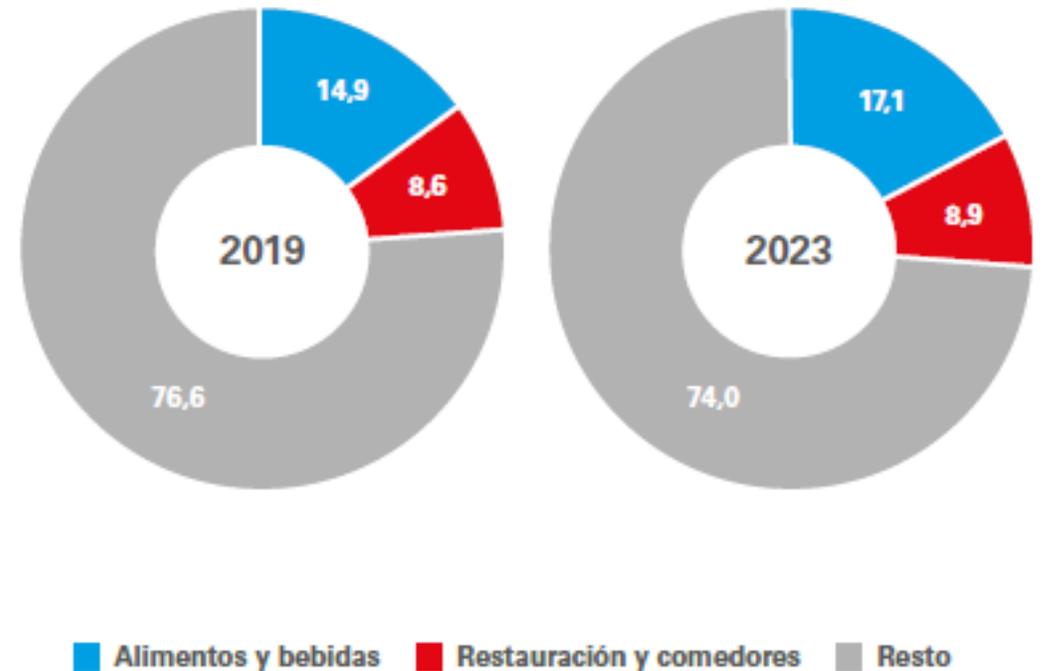
## El gasto medio por hogar creció en términos nominales pero no reales

Variación interanual (%)



## Gasto de las familias en alimentación en el hogar y en restauración

(% sobre el gasto total del hogar)



Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE (Encuesta de Presupuestos Familiares).

# Cambios en la cesta de consumo de alimentos entre 2019 y 2023



TOP20 Mayor incremento del gasto por hogar			
	Gasto medio por hogar		Precio
	Real	Nominal	
Huevos	18,9	59,9	46,1
Azúcar	17,9	50,8	67,3
Café	17,6	43,4	19,5
Platos preparados	16,2	50,1	22,1
Otros productos a base de cereales	15,1	49,0	15,5
Pastas alimenticias y cuscús	12,5	45,5	41,0
Salsas y condimentos	10,8	43,1	47,4
Helados	8,9	39,4	26,4
Otros productos lácteos	8,5	46,0	33,1
Té	7,6	31,3	29,2
Harinas y otros cereales	7,6	39,2	47,6
Queso	6,9	43,8	33,9
Leche entera	6,9	43,8	50,3
Pescado y maíz seco, ahumado o salado	6,7	30,2	27,4
Aroz	6,1	37,3	41,1
Leche desnatada	4,1	40,0	48,9
Came de ave	3,7	30,4	26,6
Came de porcino	3,4	30,1	29,2
Pescado congelado	2,4	25,1	23,1
Sal, especias y hierbas culinarias	2,1	31,9	27,1

BOTTOM20 Mayor descenso del gasto por hogar			
	Gasto medio por hogar		Precio
	Real	Nominal	
Alimentos para bebé	-35,8	-17,1	35,4
Otros productos alimenticios n.c.o.p.	-24,0	-1,9	16,8
Mantequilla	-23,6	40,3	45,2
Came de ovino y caprino	-23,3	-3,5	32,9
Legumbres y hortalizas congeladas, excepto patatas y otros tubérculos	-23,1	0,2	36,5
Otras carnes	-21,8	-1,6	35,0
Pan	-19,7	3,9	25,4
Frutas en conserva y productos a base de frutas	-16,3	8,2	40,5
Cacao y chocolate en polvo	-16,2	2,2	27,1
Zumos de frutas y vegetales	-15,6	12,2	24,8
Frutos secos y frutos de cáscara	-14,3	10,9	6,1
Legum. y hortaliz. frescas o refrigeradas, excepto patatas y otros tubérculos	-13,0	13,3	37,6
Maíz fresco o refrigerado	-12,3	7,1	16,9
Despojos comestibles	-11,9	10,8	21,4
Frutas frescas o refrigeradas	-11,6	14,3	38,1
Came de vacuno	-11,0	11,9	25,5
Came seca, salada o ahumada	-9,7	13,6	22,0
Pescado fresco o refrigerado	-8,9	11,2	22,3
Chocolate	-8,2	17,5	16,5
Aceite de oliva	-6,9	71,2	99,6

# Agroalimentario

Informe Sectorial

2024

El sector agroalimentario español se reactiva

El sector se reactiva gracias a la moderación de los costes de producción

La buena salud de las exportaciones agroalimentarias españolas

El precio de los alimentos empieza a dar un respiro

Podréis encontrar el informe en la web de CaixaBank Research

[www.CaixaBankResearch.com/informe-sectorial](http://www.CaixaBankResearch.com/informe-sectorial)

CaixaBank Research on Twitter



@CABK\_Research

AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “Informe Sectorial Agroalimentario 2024” es una publicación de CaixaBank Research, que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank no se responsabiliza en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank Research y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa.

