

Perspectivas agrarias de la UE 2025-2035: implicaciones para los sectores clave en España

La agricultura europea afronta una década decisiva. En un contexto de mercados volátiles y elevada incertidumbre, resulta esencial mirar al futuro y comprender las perspectivas a más largo plazo del sector agroalimentario europeo.

El pasado 16 de diciembre, la Comisión Europea publicó su **Informe de Perspectivas de los Mercados Agrarios de la Unión Europea 2025-2035**, un documento de referencia que recoge un conjunto de proyecciones para los principales sectores agrícolas comunitarios. La presentación oficial del informe tendrá lugar en el marco de los **EU Agri-Food Days**.

El análisis se basa en la información de mercado disponible hasta finales de octubre de 2025 en materia de producción y comercio agrarios, y se apoya en un conjunto de **hipótesis macroeconómicas consideradas las más plausibles** en el momento de su elaboración. Las proyecciones incorporan la **PAC actualmente vigente**, así como las medidas políticas y los acuerdos de libre comercio en vigor o ratificados hasta finales de septiembre de 2025.

La propia Comisión subraya que este informe debe entenderse como una **herramienta analítica de apoyo** para futuros trabajos y debates estratégicos, y no como una previsión cerrada. Ello se debe a las inevitables incertidumbres asociadas a los numerosos factores que influyen en los mercados agroalimentarios, entre los que destacan la evolución macroeconómica, el contexto geopolítico y comercial, y los crecientes impactos del cambio climático.

Más allá de su carácter prospectivo, el informe traslada un **mensaje claramente preocupante sobre la evolución de la agricultura europea**. Aunque la Unión Europea mantiene, en términos agregados, un saldo comercial positivo, se constata una **pérdida progresiva de capacidad productiva y de competitividad** en la mayoría de los sectores agrarios. Esta tendencia debería invitar a una reflexión profunda tanto a las administraciones europeas, nacionales y regionales como al propio sector agroalimentario sobre la necesidad de **impulsar políticas y medidas que favorezcan la productividad, la competitividad y la inversión**.

España y la UE ante 2035: una agricultura en transición

El Informe de Perspectivas Agrícolas de la UE 2025-2035 dibuja un escenario de **transformación gradual del sector agroalimentario comunitario**, condicionado por el cambio climático, la evolución de los hábitos de consumo y una competencia internacional cada vez más intensa.

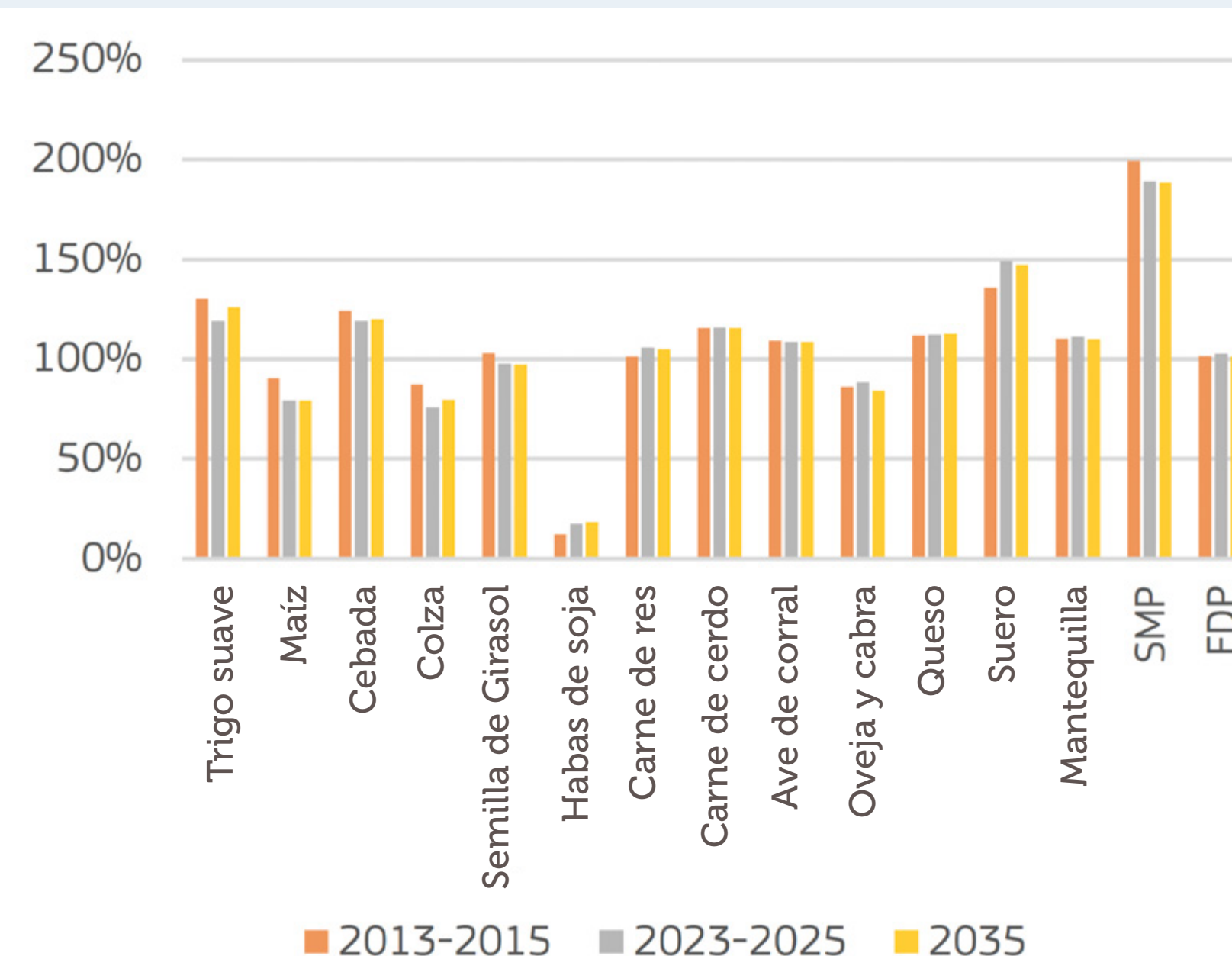
En este contexto, **España ocupa una posición estratégica**, al ser uno de los principales productores de alimentos mediterráneos y un actor clave en los mercados de aceite de oliva, carne y productos lácteos. Sin embargo, nuestro país presenta una **mayor exposición que la media europea** a factores de riesgo como la sequía, la volatilidad climática y, en determinados sectores, una elevada dependencia del comercio exterior.

Uno de los indicadores que mejor refleja esta tendencia es el **grado de autosuficiencia de la Unión Europea**, entendido como la capacidad de la producción comunitaria para cubrir la demanda interna. Según el informe, en la mayoría de los sectores agrarios este indicador se **mantiene estancado o disminuye de aquí a 2035**, lo que refuerza las preocupaciones sobre la sostenibilidad productiva y la autonomía estratégica del sistema agroalimentario europeo.

Aceite de oliva: liderazgo español en una recuperación europea

A escala europea, la producción de aceite de oliva se recuperará progresivamente tras los mínimos registrados en los últimos años, si bien continuará mostrando una elevada variabilidad entre campañas. La UE mantendrá su grado de autosuficiencia y reforzará su orientación exportadora, especialmente hacia productos de mayor valor añadido.

TASAS DE AUTOSUFICIENCIA



Fuente: Comisión Europea

En este contexto, **España seguirá siendo el pilar fundamental del sector**, concentrando la mayor parte de la producción comunitaria. La modernización del olivar y la mejora de la eficiencia productiva permitirán sostener la oferta, aunque el consumo interno continuará condicionado por el nivel de precios. Las exportaciones españolas seguirán siendo determinantes para el equilibrio del mercado europeo y mundial.

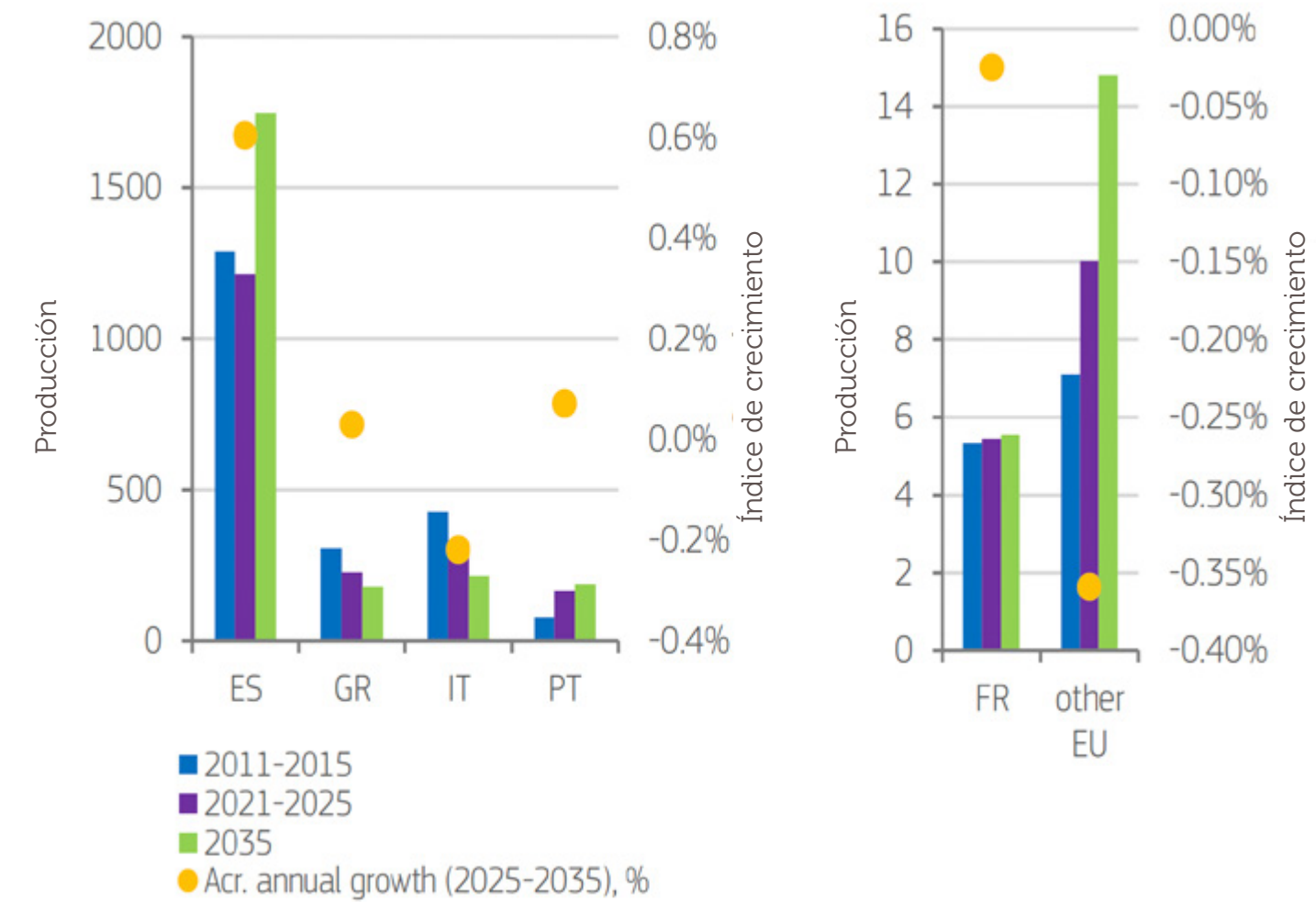
Aceituna de mesa: ajuste productivo en la UE y especialización en España

La Unión Europea afronta un **descenso estructural de la producción de aceituna de mesa**, presionada por la

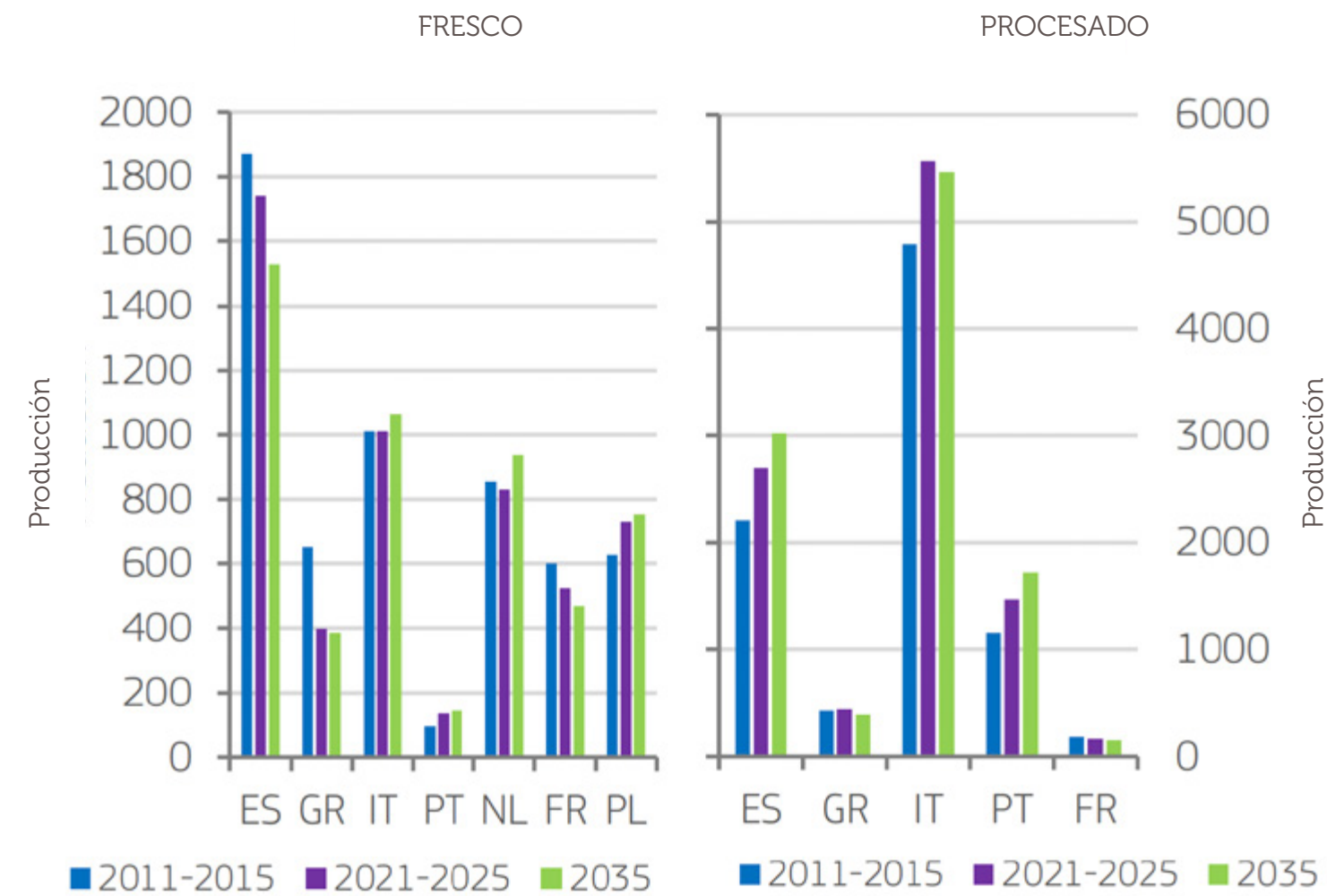
competencia de países terceros y por el incremento de los costes de producción. A pesar de ello, el consumo europeo continuará creciendo, impulsado por las tendencias asociadas a la alimentación saludable y la gastronomía.

España, como principal productor y exportador comunitario, deberá **profundizar en la diferenciación por calidad, origen y valor añadido**. Aunque la producción tenderá a ajustarse, el país mantendrá una posición dominante en el comercio exterior, en un entorno cada vez más competitivo. No obstante, mientras la capacidad productiva española se mantiene en niveles elevados, el consumo interno muestra una tendencia descendente, lo que refleja una creciente **dependencia de las exportaciones**.

Producción de aceite de oliva (1000 t) y evolución de la superficie cultivada con aceitunas para aceite (%)



Producción de tomates (1000 t)

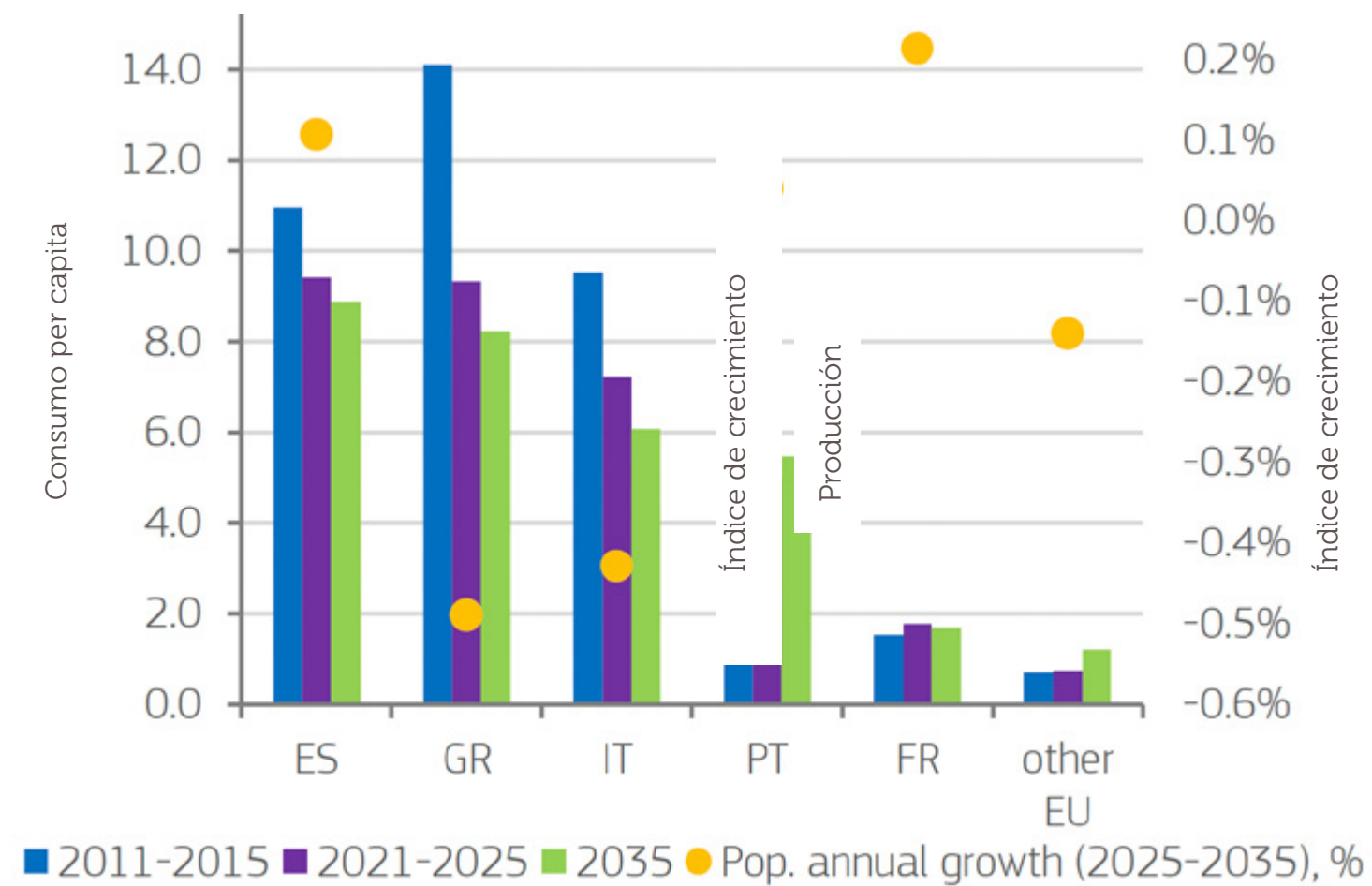


Tomate: diversificación europea y protagonismo español en el procesado

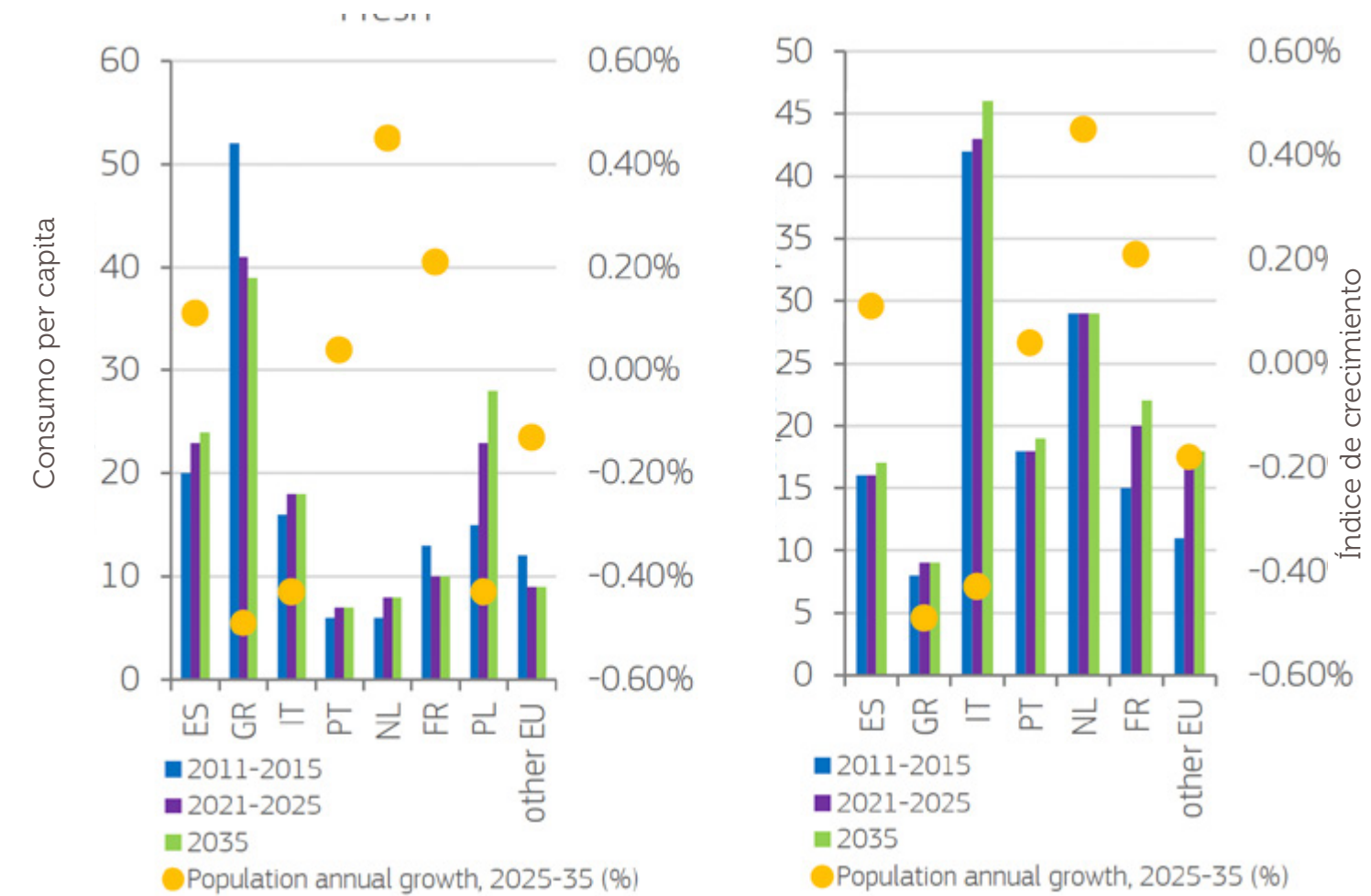
En la UE, la producción de tomate evolucionará de forma desigual, con un retroceso del consumo en fresco en algunas regiones y una expansión del tomate destinado a transformación. El comercio, tanto intracomunitario como con terceros países, continuará creciendo, intensificando la competencia.

España se integra plenamente en esta tendencia. Mientras el tomate fresco afronta mayores dificultades, el país consolida su papel en el segmento del tomate para transformación, apoyado en una industria agroalimentaria sólida. Las exportaciones seguirán siendo relevantes, aunque convivirán con un aumento de las importaciones en determinadas campañas.

Consumo de aceite de oliva per capita (kg)



Consumo de tomates per capita (kg) y crecimiento demográfico (%)



Fuente: Comisión Europea

Fuente: Comisión Europea

Cítricos: menor producción europea y mayor dependencia exterior

La producción de naranjas en la UE disminuirá hasta 2035 como consecuencia de la reducción de superficie y de los efectos adversos del clima. El consumo de fruta fresca tenderá a la baja, mientras que la demanda de productos procesados crecerá ligeramente, lo que incrementará la dependencia de las importaciones.

España, principal productor europeo de cítricos, reflejará esta misma evolución. La producción nacional se verá condicionada por problemas de rentabilidad y disponibilidad de agua, y el sector dependerá cada vez más del equilibrio entre las exportaciones en fresco y las importaciones destinadas a la industria del zumo.

Vino: caída del consumo en Europa y reorientación del sector español

La UE continuará reduciendo tanto la producción como el consumo de vino, influida por cambios culturales y por las políticas de salud pública. Aunque el comercio exterior seguirá siendo relevante, los mercados tradicionales muestran signos de estancamiento.

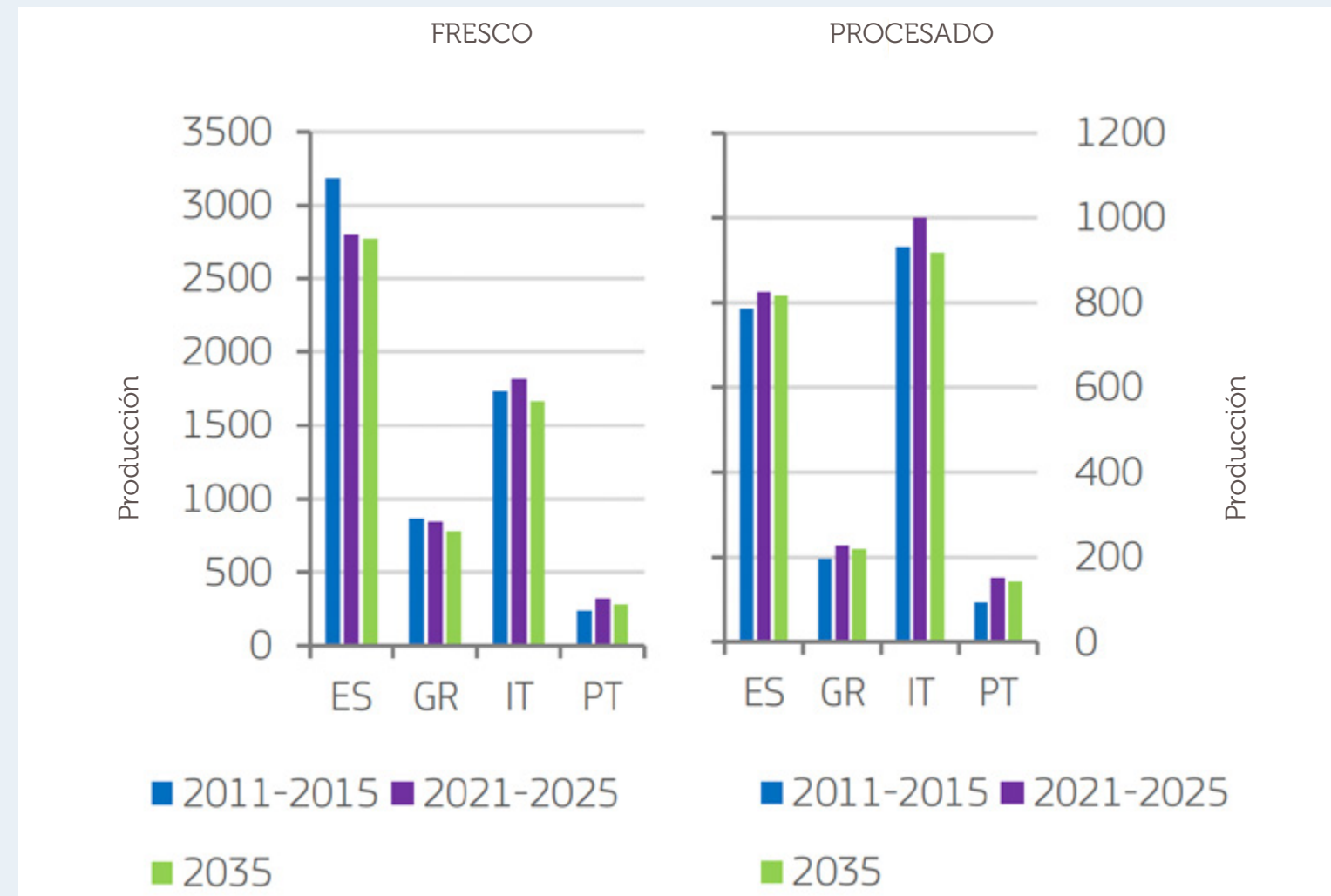
España se alinearán con esta tendencia europea. La producción disminuirá, pero el sector tratará de compensarlo mediante una mayor orientación hacia la calidad y la exportación. El principal reto será incrementar el valor añadido en un contexto de creciente competencia internacional

Carne: crecimiento mundial y ajuste europeo

La demanda mundial de carne seguirá creciendo con fuerza hasta 2035, impulsada por el aumento de la población y de los ingresos, especialmente en Asia, África subsahariana y Oriente Medio, con un protagonismo destacado de la carne de ave. Aunque buena parte de esta demanda se cubrirá con producción local, será necesario un aumento del comercio internacional, especialmente de carne de ave y vacuno.

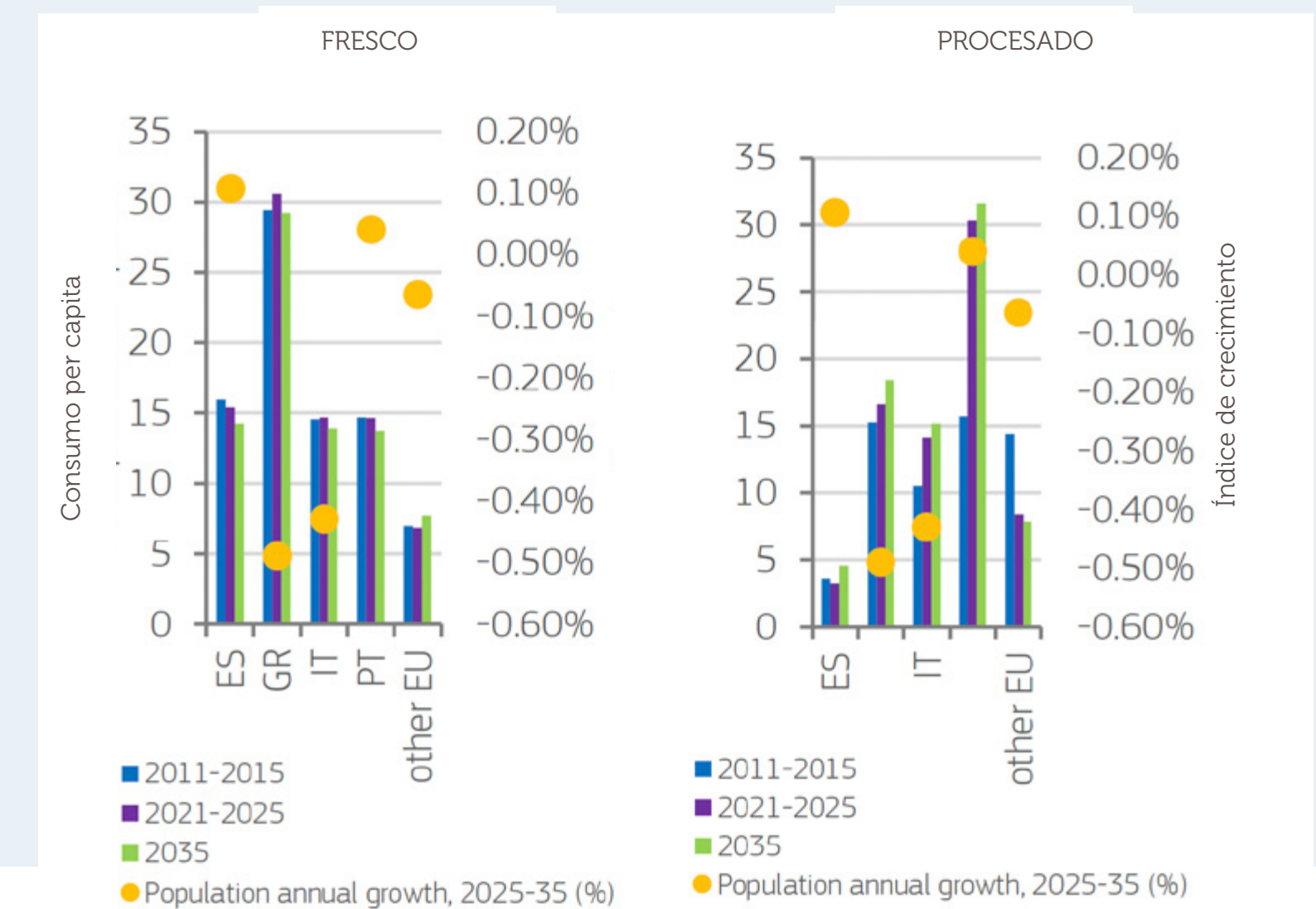
La UE solo se beneficiará de forma limitada de esta dinámica global, debido a su ajustado equilibrio entre oferta y demanda. Además, una mayor autosuficiencia de China podría reducir sus importaciones y generar impactos relevantes en los mercados internacionales.

Producción de naranjas (1000 t)

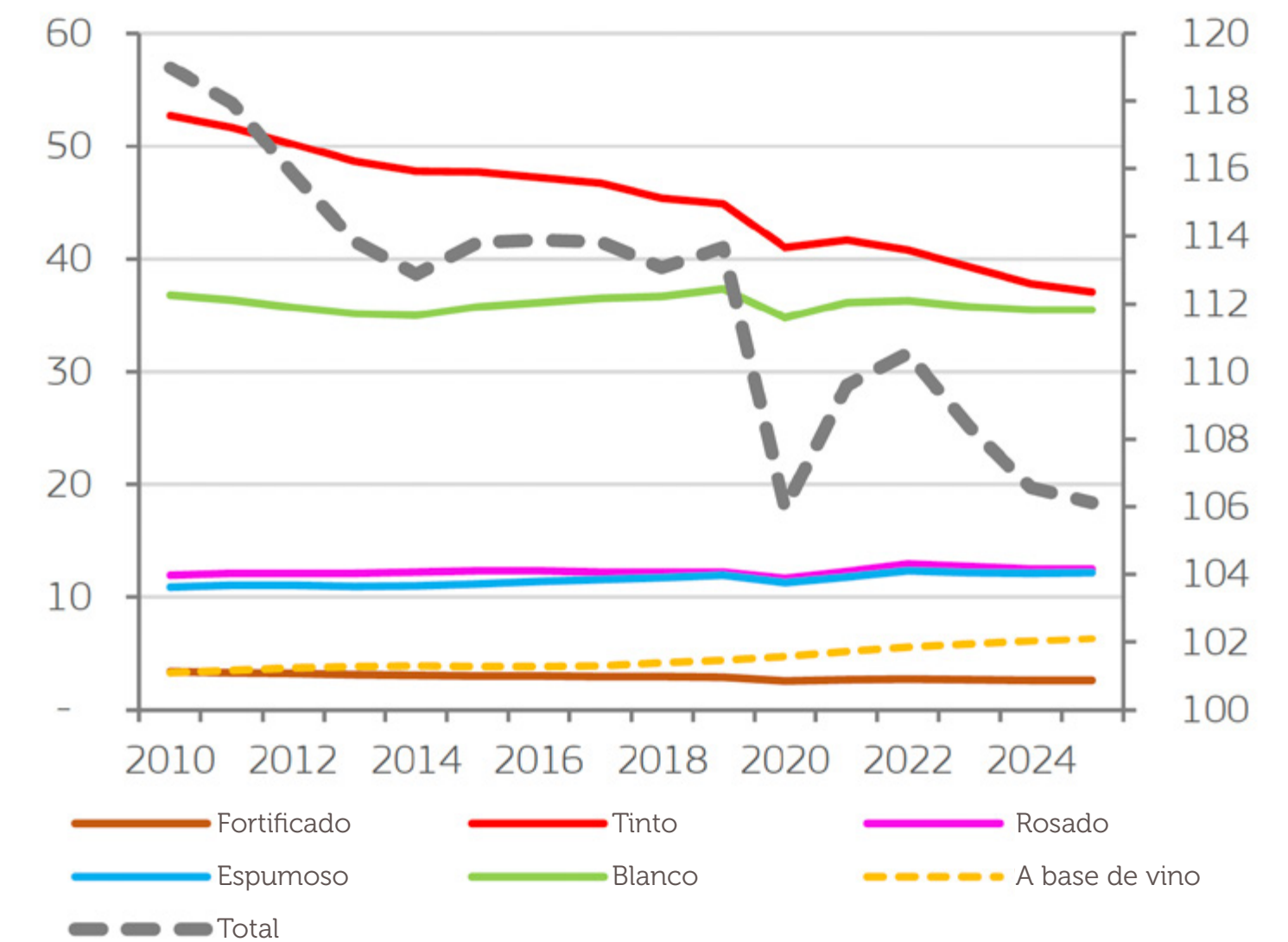


Fuente: Comisión Europea

Consumo de naranjas per capita (kg) y crecimiento demográfico (%)



Ventas de vino en la UE por color del vino (millones de hl)



Fuente: Comisión Europea

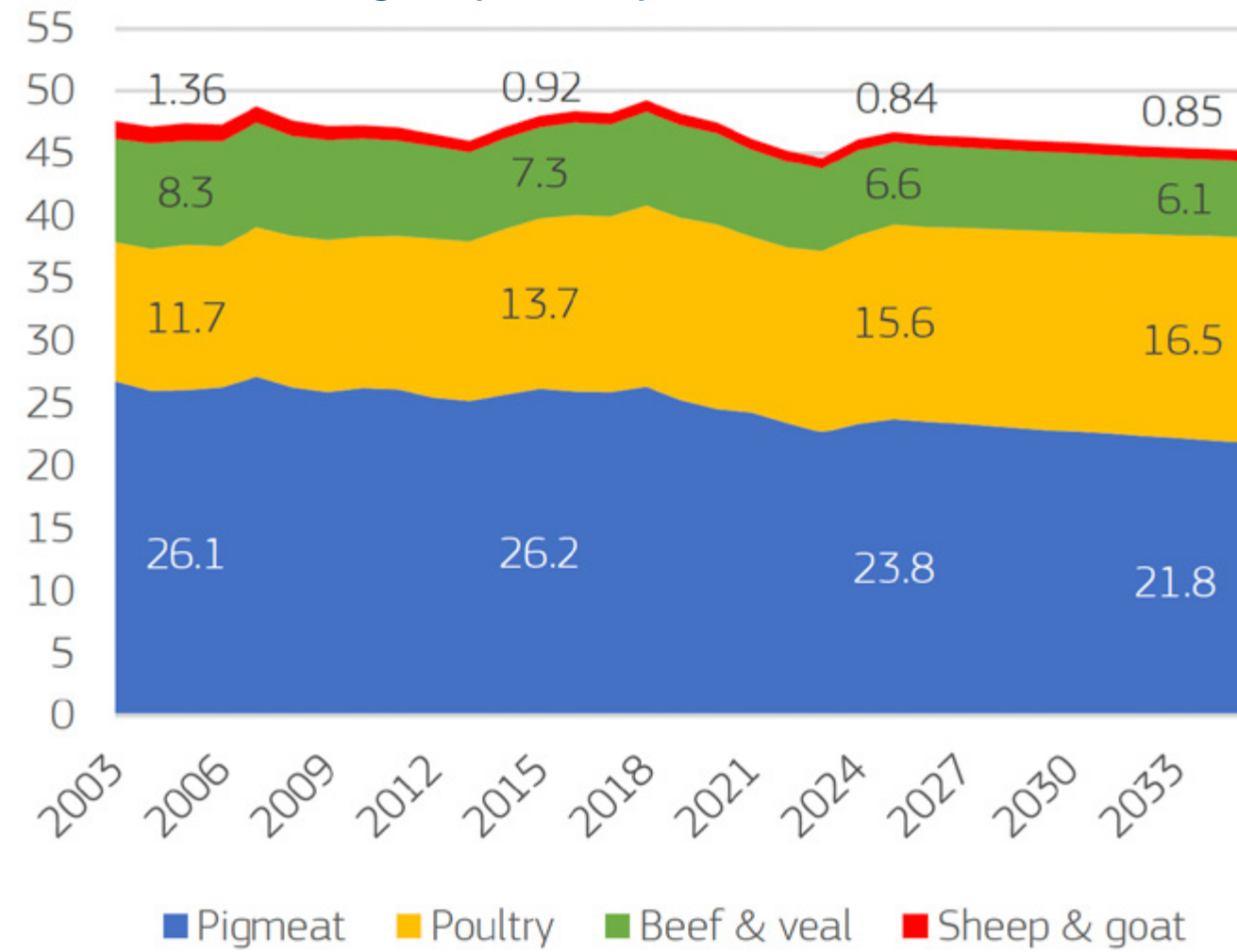
En contraste con la tendencia mundial, el consumo de carne en la UE disminuirá ligeramente de aquí a 2035. Este descenso irá acompañado de un cambio en la composición del consumo, con una reducción del vacuno y el porcino y un mayor peso de la carne de ave. La sostenibilidad y la salud ganarán peso en las decisiones de consumidores y productores, reforzando criterios como el origen local, el bienestar animal y la reducción del impacto ambiental. No se espera que la carne cultivada ni las alternativas vegetales representen una competencia significativa en la próxima década.

En 2025, los precios de la carne en la UE se sitúan en niveles históricamente elevados —con la excepción del porcino— como consecuencia de una oferta interna más limitada y de una demanda sostenida. Esta situación ha reducido la competitividad de las exportaciones europeas y ha incentivado las importaciones. De cara al futuro, persiste una elevada incertidumbre asociada a factores como los aranceles y las fluctuaciones monetarias.

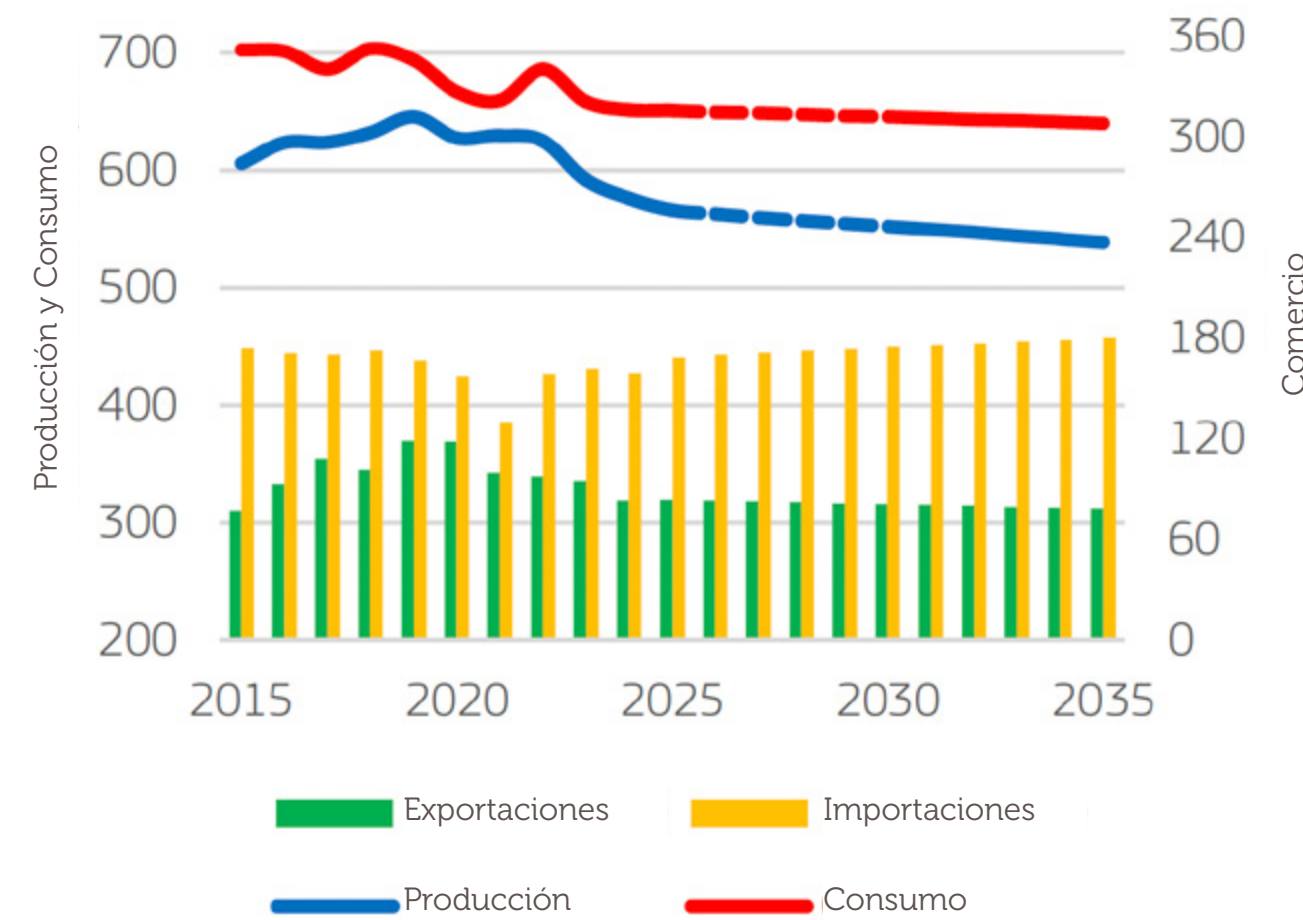
Carne de vacuno: descenso estructural en la UE y en España

En el conjunto de la UE, la producción de carne de vacuno continuará descendiendo debido a la reducción de los censos, las mayores exigencias ambientales y la falta de relevo generacional. El consumo per cápita seguirá disminuyendo y las exportaciones estarán limitadas por la escasez de oferta.

Consumo de carne per capita por tipo de carne (kg de peso al por menor)



Balance del mercado de carne de ovino y caprino de la UE (1000 t)



España seguirá este patrón europeo, con una contracción del sector y un mercado cada vez más orientado al consumo interno. Los precios elevados no compensarán plenamente la pérdida de volumen, y el comercio exterior perderá dinamismo.

Porcino: de motor exportador a sector en ajuste

La UE prevé un descenso progresivo de la producción porcina, condicionado por las normativas ambientales y la pérdida de mercados clave, especialmente en Asia. Como consecuencia, las exportaciones comunitarias perderán peso en el comercio mundial.

España, que ha sido uno de los principales motores del porcino europeo, afronta un cambio de ciclo. Aunque seguirá siendo un actor relevante, el sector se verá obligado a moderar su crecimiento, diversificar destinos y adaptarse a mayores exigencias ambientales y sociales.

Ovino y caprino: declive europeo y fragilidad en España

Este sector merece una mención especial, ya que es el único producto ganadero en el que la UE es netamente importadora, y su tendencia negativa se intensifica en el tiempo. La producción de ovino y caprino continuará disminuyendo en la UE, mientras que el consumo se mantendrá relativamente estable por razones culturales, lo que favorecerá un aumento de las importaciones.

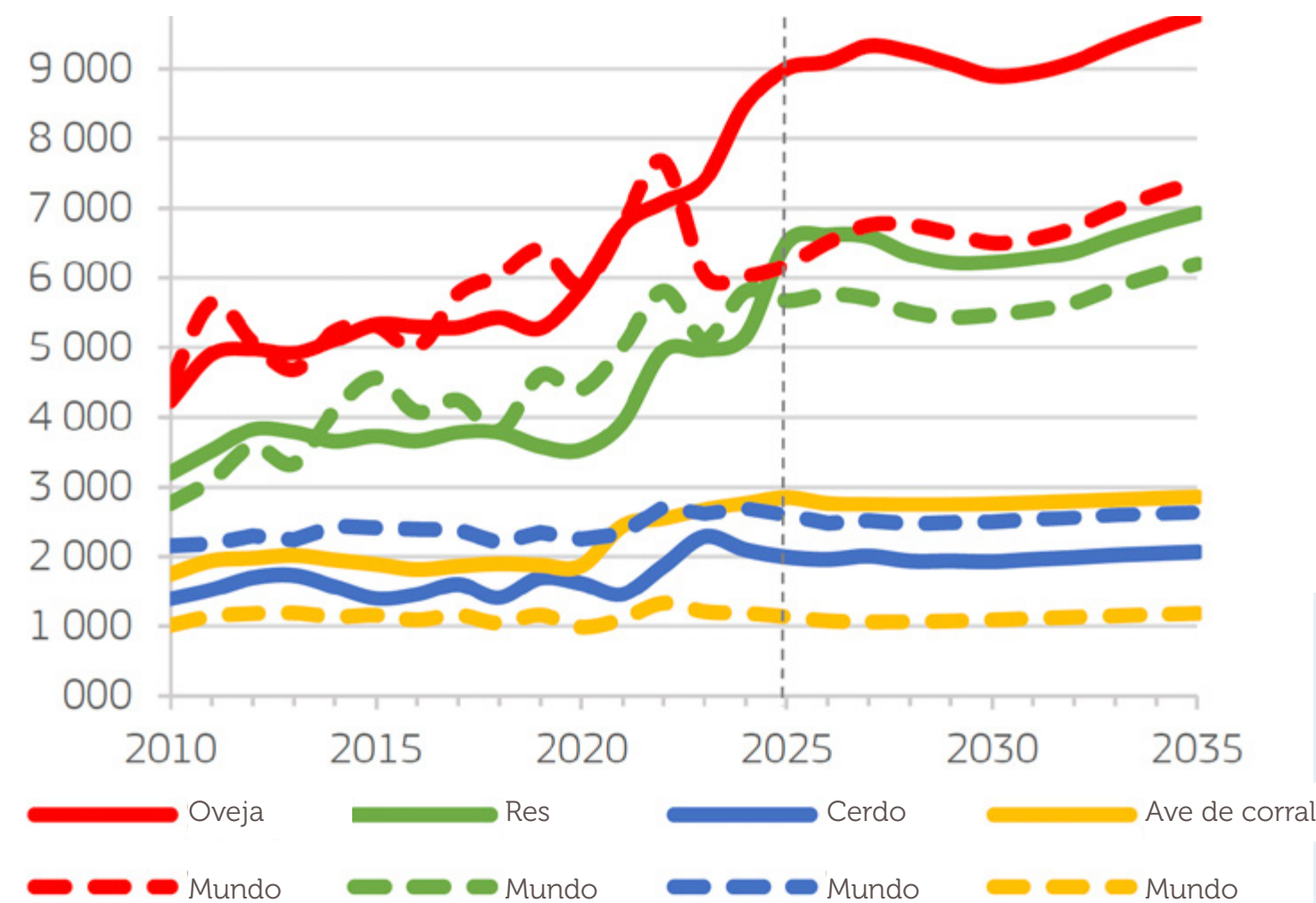
En España, donde este sector es clave para numerosas zonas rurales, el descenso productivo será gradual pero persistente. El comercio exterior tendrá un papel limitado, y la viabilidad del sector dependerá en gran medida del apoyo territorial, la profesionalización y la valorización del producto.

Leche: estabilidad europea y mejora de la eficiencia en España

La UE mantendrá una producción de leche relativamente estable, pese a la reducción del número de vacas, gracias al aumento de los rendimientos. El consumo se orientará hacia productos de mayor valor añadido y el comercio exterior continuará desempeñando un papel clave.

España se integrará en esta dinámica europea. La producción nacional se sostendrá a través de explotaciones más eficientes y una mayor transformación industrial. El futuro del sector pasará por el desarrollo de quesos, derivados lácteos y productos funcionales, más que por la leche líquida.

Precios de carne de la UE comparados con los precios mundiales (EUR/t)



Fuente: Comisión Europea

Consultar informe completo

