

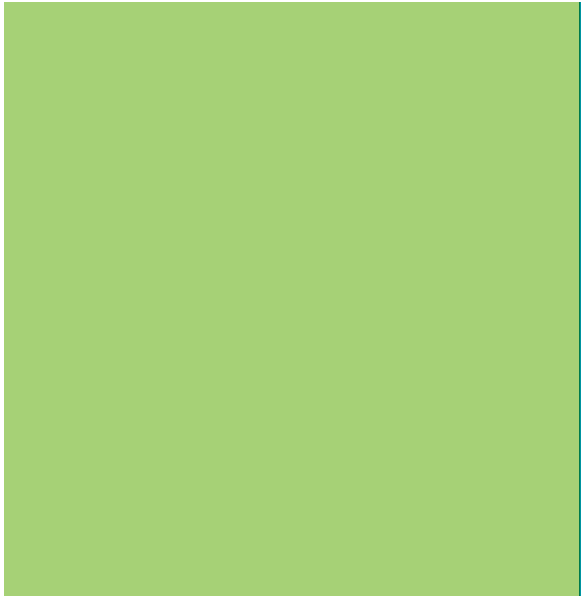
Análisis de las exportaciones agroalimentarias

2021

Jaime Palafox

72

I N F O R M E S



Análisis de las exportaciones agroalimentarias 2021

© Texto: Jaime Palafox

© Edición: Cajamar Caja Rural

© Imágenes (excepto mención expresa): Gettyimages

Autor

Jaime Palafox

EDITA y PUBLICA

Cajamar Caja Rural

MAQUETA

Beatriz Martínez Belmonte | Plataforma Tierra

Fecha de publicación: mayo de 2022

Cajamar Caja Rural no se responsabiliza de la información y opiniones contenidas en esta publicación, siendo responsabilidad exclusiva del autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto.

© Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como la edición de su contenido por medio de cualquier proceso repográfico o fónico, electrónico o mecánico, especialmente, imprenta, fotocopia, microfilm, offset o mimeógrafo, sin la previa autorización escrita de los titulares del Copyright.



I N F O R M E S

ÍNDICE

1. DATOS GENERALES	7
1.1. Evolución de las exportaciones agroalimentarias españolas 2010-2021	7
1.2. Balanza comercial agroalimentaria y comparativa con otros sectores	9
1.3. Comparativa con otros países europeos	11
1.4. Datos por comunidades autónomas	12
2. PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO	15
2.1. Evolución a los principales mercados	15
2.2. Comparativa con el comportamiento de otros países europeos	19
3. PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES	21
3.1. Frutas y hortalizas	23
3.2. Porcino	26
3.3. Aceite de oliva	28
3.4. Vino	30
4. RESUMEN Y CONCLUSIONES	33
5. METODOLOGÍA	37



1. DATOS GENERALES

1.1. Evolución de las exportaciones agroalimentarias españolas (2010-2021)

El análisis de las exportaciones agroalimentarias para 2021, tomando los datos disponibles del año completo publicados por la Secretaría de Estado de Comercio (Datacomex), muestran una vez más un sólido crecimiento del 10,7 % con respecto al año anterior.

Este crecimiento se enmarca en la recuperación de las exportaciones totales de bienes de la economía española (+16,7 %) y del comercio mundial tras la pandemia de la covid-19.

Tabla 1.
Exportaciones agroalimentarias de España (2021). Datos generales. En millones de euros

	Total	Sector agroalimentario
Exportaciones 2021	316.609	59.141
Importaciones 2021	342.787	41.083
Balanza comercial 2021	-26.178	18.058
Exportaciones 2020-2021 (var. %)	16,7	10,7
Exportaciones 2016-2021 (var. %)	4,3	5,9
Exportaciones 2011-2021 (var. %)	3,9	6,3

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio.

Si vemos la Tabla 1, la comparativa con los datos a medio plazo (5 y 10 años), observamos que el incremento de las exportaciones del sector (+5,9 % de media en la comparativa con el dato de hace 5 años y +6,3 % con el de los últimos 10 años) supera el del total de bienes (+4,3 % y +3,9 %), poniendo de relevancia la importancia del agroalimentario para el sector exterior español.

Esto es aún más evidente cuando analizamos, un año más, el montante de la balanza comercial agroalimentaria, que en 2021, y según los datos disponibles, batió de nuevo el récord con más de 18.000 millones de euros. Hay que recordar, en este sentido, el papel del sector, poco reconocido, a mi juicio, por la opinión pública, a la hora de ayudar a enjugar el déficit crónico de la balanza comercial total de bienes de la economía española, provocado en gran parte por las importaciones de productos energéticos.



Cuando hacemos un estudio pormenorizado de la serie de exportaciones agroalimentarias en el periodo 2011-2021 (Tablas 2 y 3) observamos que el crecimiento de las mismas ha estado por encima del 4 % anual en todos los años, excepto en 2018, y con una tasa superior al 6 % en siete de los diez años contemplados, lo que evidencia el caso de éxito exportador del sector agroalimentario en este periodo.

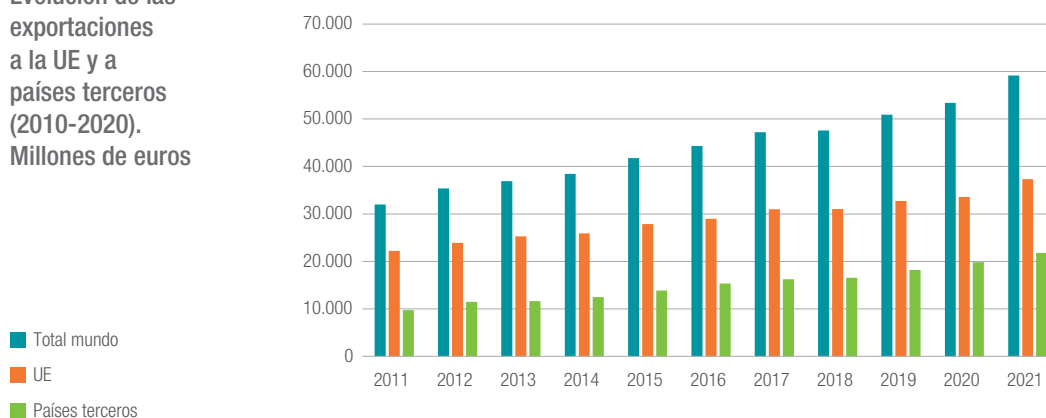
Asimismo, al desglosar los datos entre exportaciones a la Unión Europea (UE) y a países terceros, y como se puede ver claramente en el Gráfico de la Tabla 2, han sido las exportaciones fuera de la UE las que han mostrado un comportamiento más dinámico, con crecimientos por encima del 10 % en la mayoría de años de la serie frente a un aumento mas moderado, con una media del 5 % en las ventas a países de los Estados miembros (EEMM).

Sin embargo, en 2021, las exportaciones a la UE, afectadas por la recuperación de los flujos comerciales después de la pandemia, crecen más un 11,1 %, que las destinadas a terceros países +10,0 %, lo que solo ha ocurrido en tres años dentro de la serie estudiada.

Tabla 2. Exportaciones agroalimentarias de España a la UE y a países terceros (2021). Serie completa 2011-2021. Millones de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total mundo	31.976	35.360	36.919	38.420	41.766	44.300	47.202	47.571	50.919	53.422	59.141
UE	22.231	23.878	25.280	25.913	27.887	28.976	30.962	31.024	32.742	33.592	37.336
Países terceros	9.745	11.482	11.639	12.507	13.878	15.324	16.241	16.547	18.177	19.830	21.805

Evolución de las exportaciones a la UE y a países terceros (2010-2020). Millones de euros



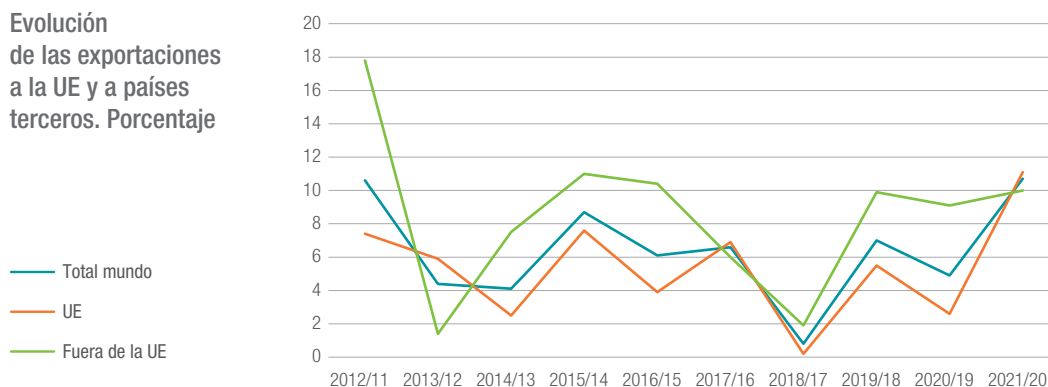
Fuente: Datacomex. Elaboración propia.

**Tabla 3.**

Exportaciones agroalimentarias de España a la UE y a países terceros (2020). Serie completa 2010-2020. Variación anual (%)

	2012/11	2013/12	2014/13	2015/14	2016/15	2017/16	2018/17	2019/18	2020/19	2021/20
Total mundo	10,6	4,4	4,1	8,7	6,1	6,6	0,8	7,0	4,9	10,7
UE	7,4	5,9	2,5	7,6	3,9	6,9	0,2	5,5	2,6	11,1
Países terceros	17,8	1,4	7,5	11,0	10,4	6,0	1,9	9,9	9,1	10,0

Evolución de las exportaciones a la UE y a países terceros. Porcentaje



Fuente: Datacomex. Elaboración propia.

Habrá que ver en los próximos años si la posible reducción de los flujos comerciales entre las grandes áreas a escala mundial se asienta, confirmando esta tendencia, o se trata únicamente de un dato aislado achacable, como he comentado, a la recuperación del comercio dentro de la UE.

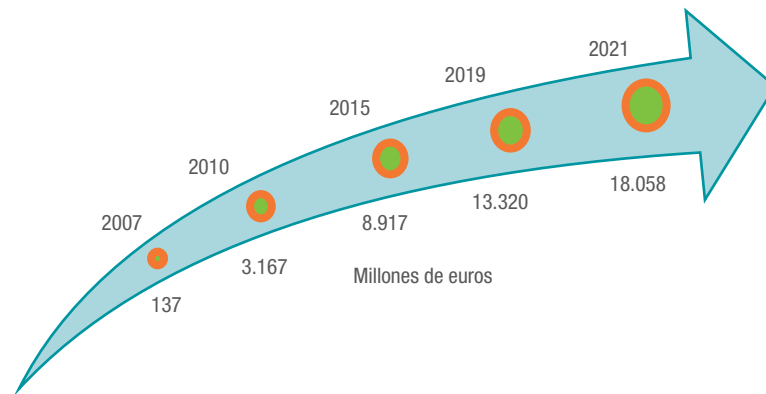
1.2. Balanza comercial agroalimentaria y comparativa con otros sectores

La evolución de la balanza comercial agroalimentaria (Figura 1) muestra, de nuevo, el éxito exportador del sector, habiendo pasado el superávit comercial de 137 millones en 2007 a 18.058 millones en 2021, con un crecimiento sostenido durante todo el periodo.

Asimismo, la comparativa con el resto de sectores según la nomenclatura CUCI (Tabla 4) muestra que el agroalimentario es, con diferencia, el sector de la economía español con la balanza comercial más positiva, más que duplicando al siguiente sector el del automóvil. Un hecho de nuevo desconocido para la mayor parte de la opinión pública.



Figura 1.
Evolución de la balanza comercial del sector agroalimentario en España (Taric cap.1-24)



Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio.

Tabla 4.
Exportaciones e importaciones españolas (2021). Grandes sectores CUCI. Millones de euros

	2021*			2021/2020
	Exportaciones	Importaciones	Balanza comercial	Δ balanza (%)
Total	316.609	342.787	-26.178	-97
1. Alimentación, bebidas y tabaco	56.978	39.557	17.421	0
2. Productos energéticos	21.250	46.576	-25.326	-74
3. Materias primas	8.308	12.492	-4.184	64
4. Semimanufacturas	89.261	90.062	-801	60
5. Bienes de equipo	58.768	70.948	-12.180	-13
6. Sector automóvil	40.450	32.526	7.924	-13
7. Bienes de consumo duradero	5.337	9.896	-4.560	-27
8. Manufacturas de consumo	30.455	38.566	-8.111	16
9. Otras mercancías	5.803	2.164	3.639	9

* Datos provisionales.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio.

En términos de exportaciones, alimentación, bebidas y tabaco es, con los 56.978 millones de euros contabilizados bajo este epígrafe por la nomenclatura CUCI, el tercer gran sector por detrás de semimanufacturas, con 90.062 millones de euros, y a la par que el segundo, bienes de equipo, que contabiliza 58.768 millones de euros.



1.3. Comparativa con otros países europeos

En la comparativa con las exportaciones del resto de países de la UE (Tabla 5), España mantiene en 2021 el cuarto puesto, por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia, y por delante de un competidor habitual para nuestras empresas como es Italia.

Tabla 5.
Exportaciones de los principales países de la UE (2021)

	Exportaciones 2021*	Δ 2021-2020	Δ 2021-2016 Tasa media	Δ 2021-2011 Tasa media	Exportaciones UE/Total	Exportaciones UE+Reino Unido/Total
	Millones de euros	%				
Países Bajos	106.361	10,10	4,10	3,80	70	78
Alemania	79.648	6,00	1,90	2,80	74	79
Francia	70.216	12,50	3,40	2,10	54	62
España	59.141	10,70	5,90	6,30	64	71
Italia	52.180	11,80	6,30	5,60	56	63

* Datos provisionales.

Fuente: Datacomex. Eurostat.

Una conclusión relevante del análisis es que, en 2021, por primera vez en los últimos 10 años, el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias de España, con ese 10,7 % ya reseñado, se sitúa por debajo del de Francia (+12,5 %) e Italia (+11,8 %). Habrá que ver de nuevo si este año se confirma esta preocupante tendencia o se trata únicamente de un dato aislado.

En este sentido, cabe destacar también que en 2021 el fuerte crecimiento de las exportaciones de porcino a China en años anteriores por la situación de la cabaña porcina en ese país se ha detenido abruptamente, lo que lógicamente ha afectado a las cifras globales que, sin embargo, se han visto compensadas por fuertes crecimientos en otros sectores y mercados, como luego veremos.

Pasando a analizar las tendencias a medio y largo plazo, y tomando los crecimientos medios de las exportaciones con respecto a los datos de hace cinco y diez años, vemos que España sigue siendo el país que presenta los datos más positivos a 10 años, con un crecimiento medio del 6,3 % seguido de Italia (+5,6 %), Países Bajos (+3,2 %), Alemania (+2,8 %), y finalmente Francia (+2,1 %).

Sin embargo, si observamos el crecimiento en los últimos 5 años, España, con un crecimiento medio del 5,9 %, se ve ya superada por Italia con un 6,3 %. Por detrás se sitúan Países Bajos (+4,1 %), Francia (+3,4 %) y Alemania (+1,9 %).



Por último, otro dato relevante que se muestra en la Tabla 5 es la mayor concentración de las exportaciones españolas a los países la UE frente a sus competidores Francia e Italia, ya que nuestras ventas a la UE, sin el Reino Unido, ya suponen el 64 % del total, mientras que en el caso de Francia e Italia solo el 54 y 56 %, respectivamente. También si sumamos el Reino Unido, las cifras se sitúan claramente por debajo de las de nuestros principales competidores (71 % frente a 62 % y 63 %). Por lo tanto, y pese el esfuerzo realizado en los últimos tiempos, tenemos todavía trabajo por hacer en la diversificación de los mercados de destino, y particularmente en algunas áreas importantes como Norteamérica o Australia.

1.4. Datos por comunidades autónomas

En los datos de las exportaciones agroalimentarias por comunidades autónomas se mantiene el liderazgo regional de Cataluña y Andalucía, con cifras, en el primer caso, cercanas a los 13.000 millones de euros y 12.500 millones en el caso de Andalucía; seguidas a distancia por Comunitat Valenciana, con 7.825 millones de euros; Región de Murcia, con 6.082 millones de euros; y Galicia, con 3.527 millones de euros.

En cuanto al crecimiento, este año destaca el dato del País Vasco, cuyo impulso de su sector pesquero eleva sus ventas un 30 % con respecto al año anterior; así como Baleares, Asturias, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Castilla y León y Comunidad de Madrid, que crecen todas ellas por encima del 10 %.

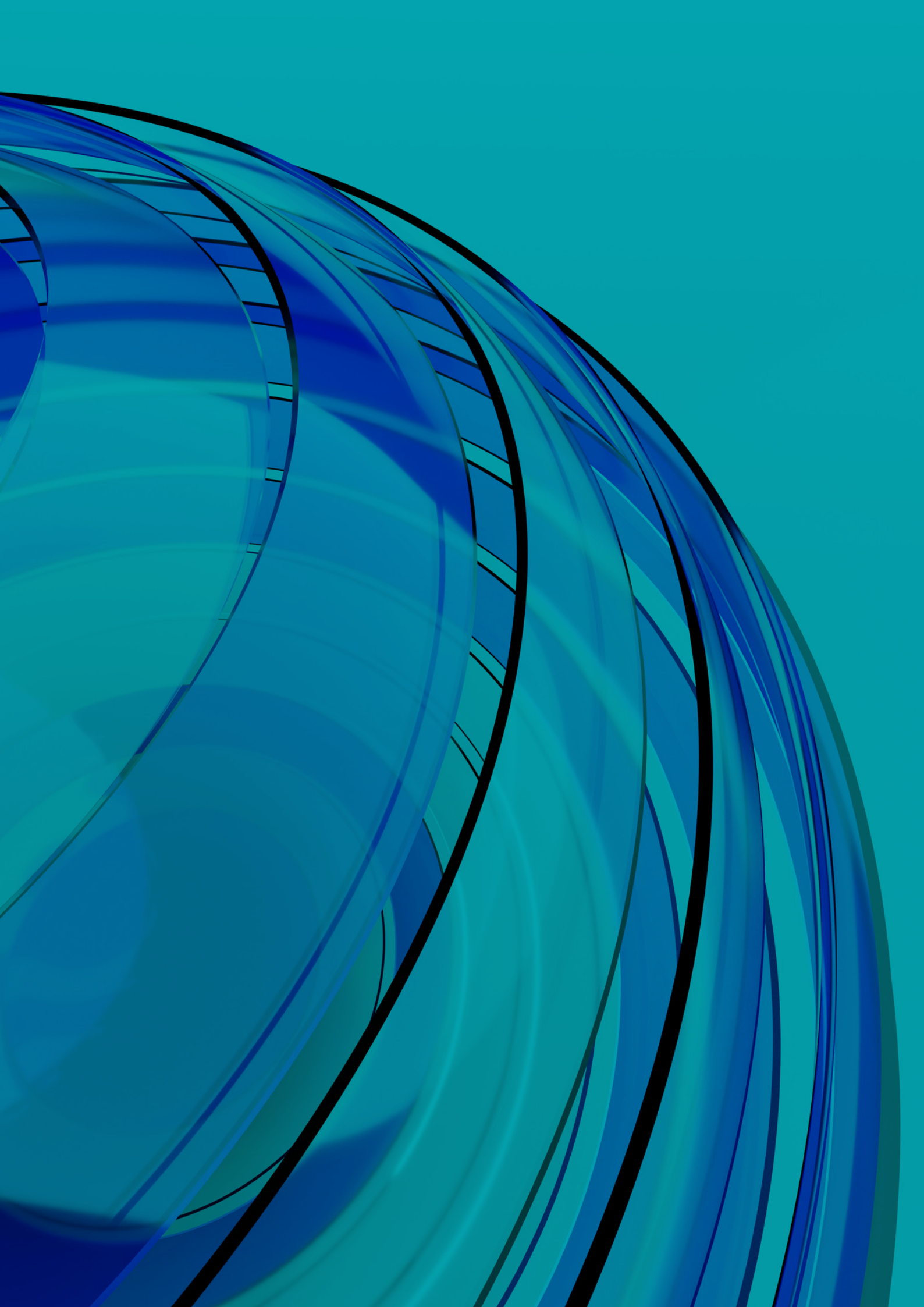
En el análisis a medio y largo plazo destaca Aragón, con un crecimiento medio del 16 % con respecto al dato de hace 5 años, y del 12 % en los últimos diez, junto con País Vasco (+10 % y +8 %), Baleares (+6 % y +10 %) y Castilla y León (+8 % y +7 %).



Tabla 6.
Exportaciones agroalimentarias de España (2021). Posición por comunidades autónomas

Posición	Mercado	2021	2020-2021	2016-2021	2011-2021
		Millones de euros	Var. %		
1	Cataluña	12.878	12	6	6
2	Andalucía	12.491	9	4	7
3	Comunitat Valenciana	7.825	12	6	5
4	Región de Murcia	6.082	10	5	7
5	Galicia	3.527	12	5	4
6	Castilla-La Mancha	2.942	8	5	8
7	Aragón	2.818	7	16	12
8	Castilla y León	2.716	11	8	7
9	Comunidad de Madrid	2.051	11	6	6
10	País Vasco	1.489	30	10	8
11	Comunidad Foral de Navarra	1.437	4	6	7
12	Extremadura	1.166	8	4	4
13	La Rioja	749	9	5	3
14	Cantabria	328	-1	2	2
15	Principado de Asturias	233	17	8	0
16	Canarias	209	4	-2	-1
17	Baleares	105	30	6	10
TOTAL		59.141	10,70	5,90	6,30

Fuente: Datacomex. Eurostat. Elaboración propia.





2. PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO

2.1. Evolución de los principales mercados

En los datos por países destaca este año la caída de las exportaciones a China, de un 6 %, con respecto al año anterior (-6 %), y después de varios años de crecimientos espectaculares debido, como ya se ha señalado, al frenazo a las ventas del sector porcino, que siguen suponiendo más del 80 % de las ventas totales agroalimentarias a ese país (Tabla 7).

Tal y como viene reflejado en la Tabla 8, los mercados que destacan por su comportamiento positivo en 2021 son Italia (+16 %), Francia (+9 %), Alemania (+10 %) y Portugal (+12 %). En los países terceros destacan EEUU, con un incremento de 403 millones de euros y un 20 %, y Corea del Sur, con 288 millones de euros de aumento y un espectacular incremento del 63 % respecto al año anterior.

Como vemos, este año, y a diferencia del anterior, muestra una tendencia al alza en todos los mercados relevantes, excepto en China, consecuencia clara de la recuperación del comercio después de la pandemia.

En el análisis a medio plazo, y tomando como referencia la diferencia en ventas entre 2021 y 2011 (Tabla 9), destacan las cifras globales de Alemania, Francia y China, con incrementos de 3.375, 3.368 y 3.110 millones de euros, respectivamente.

Sin embargo, si nos fijamos en las tasas medias de crecimiento en los últimos 10 años, son los países de Extremo Oriente los más destacados. Así China (+25 %), Filipinas (+21 %), Corea del Sur (+17 %) y Japón (+12 %) lideran el crecimiento, junto a otros países terceros como Marruecos (+19 %), Arabia Saudí (+11 %) o EEUU (+10 %).

Esto pone en valor el impresionante crecimiento económico que ha tenido lugar de los países de Extremo Oriente en los últimos años y el impacto positivo que ha tenido en las exportaciones agroalimentarias españolas.

Por su parte, dentro de la UE, los incrementos medios se sitúan en el 5 %, destacando las cifras de países como Polonia, Alemania y Países Bajos.



Tabla 7. Exportaciones agroalimentarias de España (2021). Posición de los principales países de destino. Tasas medias anuales

Posición	Mercado	2021	2020-2021	2016-2021	2011-2021
		Millones de euros	Var. %		
	UE-27	37.336	11	5	5
	Resto del mundo	21.805	10	7	8
1	Francia	9.074	9	5	5
2	Alemania	6.971	10	5	7
3	Italia	5.642	16	4	4
4	Portugal	5.168	12	4	3
5	Reino Unido	4.355	2	3	5
6	China	3.495	-6	24	25
7	Países Bajos	2.750	12	6	7
8	Estados Unidos	2.459	20	7	10
11	Polonia	1.366	11	8	8
12	Bélgica	1.267	9	4	5
13	Japón	1.045	12	7	12
17	Marruecos	857	45	19	19
18	Corea del Sur	742	63	20	17
19	Suiza	722	3	6	6
23	Arabia Saudí	480	3	6	11
24	Filipinas	453	98	23	21
25	Canadá	430	6	10	11
26	México	424	30	6	8
27	Argelia	418	36	5	10
28	Emiratos Árabes Unidos	327	11	1	4
TOTAL		59.141	10,7	5,9	6,3

Fuente: Datacomex. Eurostat. Elaboración propia.



Tabla 8.
Exportaciones agroalimentarias de España (2021). Principales países de destino (2021-2020). Valores absolutos

Posición	Mercado	2021-2020	
		Millones de euros	Var. %
	UE-27 + Reino Unido	3.744	11
	Resto del mundo	1.975	10
1	Italia	763	16
2	Francia	734	9
3	Alemania	605	10
4	Portugal	553	12
5	Estados Unidos	403	20
6	Corea del Sur	288	63
7	Países Bajos	284	12
8	Marruecos	264	45
9	Filipinas	225	98
10	Polonia	141	11
11	Grecia	118	31
12	Argelia	111	36
13	Japón	110	12
14	Bélgica	106	9
15	Reino Unido	102	2
TOTAL		5.719	10,7

Fuente: Datacomex. Eurostat. Elaboración propia.



Tabla 9. Exportaciones agroalimentarias de España (2021). Principales países de destino (2021-2011). Valores absolutos

Posición	Mercado	2021-2011	2021-2011
		Millones de euros	Var. %
	UE-27 + Reino Unido	15.105	5
	Resto del mundo	12.060	8
1	Alemania	3.375	7
2	Francia	3.368	5
3	China	3.110	25
4	Italia	1.780	4
5	Reino Unido	1.739	5
6	Estados Unidos	1.494	10
7	Portugal	1.440	3
8	Países Bajos	1.339	7
9	Polonia	739	8
10	Japón	707	12
11	Marruecos	705	19
12	Corea del Sur	587	17
13	Bélgica	468	5
14	Filipinas	383	21
15	Arabia Saudí	313	11
TOTAL		27.165	6,3

Fuente: Datacomex. Eurostat. Elaboración propia.



2.2. Comparativa con el comportamiento de otros países europeos

En las Tablas 10 y 11 se muestran los principales países de destino de las exportaciones de dos países competidores como son Francia e Italia. A la vista de los datos, vemos la buena posición de España en las ventas en algunos países emergentes como China o Corea, derivados de la potencia de nuestro país en el sector del porcino, ya que en estos se concentra buena parte de las importaciones.

Tabla 10.
Exportaciones agroalimentarias de Francia (20210). Principales países destino

Posición	Mercado	2021	2021-2020	2021-2016	2021-2011
		Millones de euros	Var. %		
	UE-27 + Reino Unido	38.239	14	4	1
1	Bélgica	7.674	18	3	2
2	Alemania	7.366	9	3	0
3	Estados Unidos	5.698	29	7	9
4	Italia	5.592	8	2	0
5	España	5.447	14	2	1
6	Reino Unido	5.422	0	0	1
7	Países Bajos	4.603	18	6	2
8	China	4.078	28	15	12
9	Suiza	2.007	9	4	4
10	Japón	1.209	6	2	2
11	Polonia	1.134	28	13	9
13	Singapur	1.047	33	3	3
14	Argelia	892	-30	-5	-8
16	Canadá	873	12	7	5
17	Portugal	853	17	3	0
23	Hong Kong	733	4	1	1
25	Marruecos	603	-15	-4	-3
26	Corea del Sur	534	28	8	8
27	Australia	505	14	9	10
TOTAL		70.216	12,5	3,4	2,1

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.



Sin embargo, nuestra presencia es menor en otros países como EEUU, Canadá, Australia o Singapur (posibles mercados prioritarios a abordar de cara a futuro). Muestra de ello es que las exportaciones agroalimentarias españolas a EEUU no llegan a la mitad de las de Francia o Italia, y cifras similares se dan en el caso de Canadá y Australia o incluso, aunque en menor grado, Japón, lo que apunta las debilidades de nuestras exportaciones que se muestran más frágiles en mercados de alto poder adquisitivo, con necesidades de productos de mayor valor añadido.

Tabla 11.
Exportaciones agroalimentarias de Italia (2021). Principales países destino

Posición	Mercado	2021	2020-2021	2016-2021	2011-2021
		Millones de euros	Var. %		
	UE-27 + Reino Unido	29.292	12	6	5
1	Alemania	8.473	8	5	4
2	Francia	5.652	8	6	5
3	Estados Unidos	5.615	15	8	9
4	Reino Unido	3.689	2	3	4
5	Japón	2.267	13	19	14
6	Países Bajos	2.015	19	8	6
7	España	1.963	19	6	5
8	Suiza	1.901	10	5	5
9	Bélgica	1.642	16	7	6
10	Austria	1.463	7	3	3
12	Polonia	1.277	28	11	9
14	Canadá	1.065	12	7	6
17	Suecia	825	11	5	6
20	Grecia	720	19	3	1
21	Dinamarca	686	11	4	3
22	Rusia	661	14	10	2
25	China	648	26	13	13
27	Australia	634	0	5	7
29	Corea del Sur	419	23	7	9
31	Arabia Saudi	379	3	6	12
TOTAL		52.180	11,8	6,3	5,6

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.



3.

PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES

Pasando al análisis de los principales productos agroalimentarios exportados por España, si tomamos como base las partidas arancelarias a cuatro dígitos (Tabla 12) vemos, en primer lugar, que el sector de frutas y hortalizas frescas agrupa 7 de las 15 principales partidas exportadas, lo que pone en valor su importancia sumando el 30 % del total de las exportaciones agroalimentarias.

Tabla 12.
Evolución de las exportaciones agroalimentarias. Posición de las partidas arancelarias

Posición	Producto	2021	2020-2021	2016-2021	2011-2021
		Millones de euros	Var. %		
1	0203 Carne de cerdo	5.501	-3	12	10
2	0805 Cítricos	3.578	-4	2	3
3	1509 Aceite de oliva	3.276	15	1	6
4	2204 Vino de uva	2.943	10	2	3
5	0709 Pimientos, berenjenas espárragos	2.470	10	8	8
6	0810 Fresas, frutas del bosque...	2.071	17	7	10
7	0809 Frutas de hueso (Albaricoques,cereza,melocotón)	1.378	17	5	6
8	1905 Productos de panadería y pastelería	1.311	16	9	10
9	2005 Conservas vegetales (incluye aceitunas)	1.066	12	2	3
10	0307 Mariscos (ostras, mejillones, pulpo, calamar)	1.064	47	9	8
11	2309 Pet Food	1.015	21	10	9
12	0702 Tomates	976	4	0	1
13	0705 Lechugas	889	17	5	6
14	1604 Conservas de Pescado	879	-6	7	4
15	0206 Despojos comestibles	856	19	18	17
	Frutas y hortalizas	17.623	6,0	4,5	6,2
	TOTAL	59.141	10,7	5,9	6,3

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.



Otros productos que están reflejados entre las 15 principales partidas agroalimentarias exportadas son, por este orden, carne de porcino, primera partida agroalimentaria en los últimos tres años, y aceite de oliva, que cedió este primer puesto en 2018 así como vinos.

Por detrás, a cierta distancia, se hallan galletas y otros productos de panadería y pastelería, con un buen comportamiento en su evolución; conservas vegetales; mariscos, con un crecimiento espectacular del 47 % respecto al dato de 2020; y *pet food*.

Realizando un análisis más en detalle de la evolución de las exportaciones de los distintos productos y agrupando las partidas en las principales categorías (Tabla 13), se ve que, a diferencia del año anterior, el sector del porcino ralentiza en 2021 de forma importante su crecimiento +1 %, frente al espectacular +22 % en 2020.

Tabla 13. Evolución de las exportaciones agroalimentarias. Posición de las grandes categorías

Posición	Producto	2021	2021-2020	2021-2016	2021-2011
		Millones de euros	Var. %		
1	Frutas y hortalizas (sin frutos secos)	16.864	6	5	6
2	Porcino	7.722	1	11	10
3	Aceite de oliva (incluye aceite de orujo)	3.475	16	1	6
4	Pescados y mariscos fresco y congelado	3.419	29	5	4
5	Vino (incluye vermut y otros vinos)	3.020	10	2	3
6	Confitería, galletas, chocolates	2.413	18	7	8
7	Conservas vegetales excluyendo aceitunas	1.699	8	4	6
8	Bebidas espirituosas y alcoholes	1.095	27	11	6
9	Leche, lactosuero y quesos	1.067	9	7	7
10	<i>Pet food</i>	1.015	21	10	9
11	Preparaciones y conservas de pescado	879	-5	7	4
12	Concentrados de proteínas	837	21	7	8
13	Zumos de frutas	822	5	6	3
14	Frutos secos	759	6	2	9
15	Aceitunas	698	5	0	2
TOTAL		59.141	10,7	5,9	6,3

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.



Mientras, las categorías de aceite de oliva y vinos se recuperan en 2021 con crecimientos importantes (+16 % y +10 %, respectivamente), frente a la caída del 6 % en aceite y del 3 % en vino en 2020. Por su parte, las frutas y hortalizas mantienen un crecimiento anual sólido respecto al año anterior (+6 %), algo superior al de 2020 (+5 %).

En cuanto al resto de categorías, destacan los crecimientos en pescados y mariscos, con un espectacular +29 %; bebidas espirituosas y alcoholes (+27 %), así como *pet food* y concentrados de proteínas (+21 %). En la mayoría de los casos los crecimientos coinciden con categorías que el año pasado cayeron de manera importante.

Fijándonos ahora en el análisis de los crecimientos a 5 y 10 años entre los principales sectores, hay uno, el porcino, que sigue siendo, pese al flojo dato de este año, el caso de éxito más claro de la exportación agroalimentaria española, con crecimientos medios del 11 % a 5 años y del 10 % a 10 años. Datos positivos presentan también las frutas y hortalizas (+5 % y +6 %, respectivamente), mientras que con datos más discretos se encuentran el aceite de oliva (+1 % y +6 %) y vinos (+2 % y +3 %).

En el resto de sectores destacan en positivo nuevamente *pet food* (+10 % y +9 %), bebidas espirituosas y alcoholes (+11 % y +6 %), confitería, galletas y chocolates (+7 % y +8 %) y lácteos y quesos (+7 % de media en los últimos 5 y 10 años). En el rango negativo destacan las aceitunas, con un crecimiento medio nulo en los últimos 5 años y de tan solo el 2 % en los últimos 10.

3.1. Frutas y hortalizas

El análisis más en detalle del principal sector exportador agroalimentario como son las frutas y hortalizas (Tablas 14, 15 y 16) nos indica, en primer lugar, un sector que es líder en la UE por encima de sus competidores, que son principalmente Países Bajos y a mucha distancia, Italia, Bélgica y Francia.

Tabla 14.
Principales países exportadores de la UE de frutas y hortalizas*

Posición	País	2021	2021-2020	2011-2021	Exportaciones a países terceros (2021)
		Millones de euros			Var. %
1	España	17.623	6	6	7
2	Países Bajos	15.514	2	5	11
3	Italia	5.559	6	3	17
4	Bélgica	4.503	-1	1	8
5	Francia	3.767	1	1	17

* Frutas y hortalizas corresponde a los capítulos TARIC 7 y 8.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.



Fijándonos en los principales productos exportados dentro del sector (Tabla 15), este continúa liderado por los cítricos, aunque con un menor peso que en el pasado (20 % del total frente al 27 % 10 años atrás). Le siguen, por este orden, pimientos y berenjenas, fresas y frutos del bosque, frutas de hueso y tomates. Así, en la evolución en los últimos 10 años se observan producciones claramente al alza como las fresas o los pimientos, frente a otras en descenso, como es el caso del tomate y, en menor medida, los cítricos y las manzanas y peras.

Tabla 15.
Principales productos de frutas y hortalizas exportados (España, 2021)

Posición	Producto/categoría	2021	2020-21	2016-21	2011-21	Total (2021)	Total (2011)
		Millones de euros	%				
1	Cítricos	3.578	-4	2	3	20	27
2	Pimientos, berenjenas, espárragos	2.470	10	8	8	14	11
3	Fresas y frutos del bosque	2.071	17	7	10	12	8
4	Frutas de hueso	1.378	17	5	6	8	8
5	Tomates	976	4	0	1	6	9
6	Lechugas	889	17	5	6	5	5
7	Sandías y melones	797	2	5	7	5	4
8	Frutos secos	759	6	2	9	4	3
9	Pepinos y pepinillos	723	11	6	6	4	4
10	Verduras congeladas	673	7	6	8	4	3
11	Coliflores y brécoles	631	8	7	8	4	3
12	Ajos y cebollas	584	1	1	8	3	3
13	Dátiles, higos, piñas	550	1	9	12	3	2
14	Uvas	440	5	8	6	2	2
15	Manzanas, peras y membrillos	212	4	3	2	1	2
Total frutas y hortalizas		17.623	6,0	4,5	6,2	100,0	100,0

* Frutas y hortalizas corresponde a los capítulos TARIC 7 y 8.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.



En cuanto a los mercados de destino (Tabla 16), la UE y el Reino Unido absorben el 92 % de nuestras ventas, lo que supone un porcentaje bastante superior al de nuestros competidores holandeses, italianos y franceses. Quizás ahí, en la enorme dependencia del mercado europeo y en la poca diversificación a escala de mercados de destino, pueda verse el talón de Aquiles del sector desde el punto de vista exportador, ya que a grandes rasgos, y como ya se ha comentado, presenta un liderazgo destacado en el ámbito europeo junto a un crecimiento vigoroso.

Tabla 16.
Principales mercados de destino de las exportaciones de frutas y hortalizas (España, 2021)

Posición	Mercado	2021	2020-21	2016-21	2011-21	Total (2021)	Total (2011)	
		Millones de euros	Var. %					
	UE-27 + Reino Unido	16.300	7	5	6	92	92	
	Países terceros sin Reino Unido	1.324	-4	3	5	8	8	
1	Alemania	4.852	10	6	8	28	22	
2	Francia	3.127	6	4	5	18	19	
3	Reino Unido	2.215	5	3	6	13	13	
4	Países Bajos	1.206	0	2	4	7	8	
5	Italia	1.115	1	5	5	6	7	
6	Polonia	684	8	6	5	4	4	
7	Portugal	642	8	4	6	4	4	
8	Bélgica	499	3	3	4	3	4	
9	Suiza	352	-4	7	8	2	2	
10	Suecia	338	6	3	5	2	2	
14	Noruega	228	3	4	5	1	1	
15	Estados Unidos	162	5	7	6	1	1	
18	Canadá	81	-15	4	16	0	0	
22	Marruecos	77	3	6	15	0	0	
23	Arabia Saudí	64	-9	4	19	0	0	
24	Brasil	56	-10	-14	1	0	0	
25	Emiratos Árabes	53	-13	-5	10	0	0	
	Total	17.623	6,0	4,5	6,2	100,0	100,0	

* Frutas y hortalizas corresponde a los capítulos TARIC 7 y 8.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.



3.2. Porcino

Si pasamos a analizar el detalle de la evolución de las exportaciones del sector porcino (Tablas 17, 18 y 19), se observa un claro protagonismo en el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias en los últimos 10 años a pesar de las malas cifras actuales de 2021 debido, como ya se ha indicado, al frenazo en seco de las exportaciones a China.

Tabla 17.
Principales países exportadores de la UE de porcino*

Posición	País	2021	2020-21	2011-2021	Exportaciones a países terceros (2021)	Exportaciones a países terceros (2011)
		Millones de euros	Var. %			
1	España	7.735	1	10	59	22
2	Alemania	5.285	-20	0	11	18
3	Países Bajos	3.872	3	5	45	21
4	Dinamarca	3.534	-2	0	61	38
5	Italia	2.181	11	6	30	22

* En el apartado de Metodología se pueden ver las partidas arancelarias incluidas en el sector porcino.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.

Así, como se puede ver en la Tabla 17, desde 2020 España lidera la exportación de productos del porcino en la UE, habiendo superado a Alemania y después de protagonizar un crecimiento espectacular en la última década, con tasas medias de dos dígitos (+10 %), con respecto al dato de hace 10 años.

En la Tabla 18 se ve claramente que el crecimiento se ha dado sobre todo en las categorías de carne y despojos, si bien en embutidos también se observa una sólida subida del 7 % de media anual. En cuanto a los mercados (Tabla 19) y ligado a lo anterior son los de Extremo Oriente los que más destacan, con China como referente con un incremento medio anual del 40 % en los últimos 10 años, pero igualmente Filipinas (+35 %), Corea del Sur (+22 %) y Japón (+20 %). Filipinas y Corea del Sur presentan aumentos espectaculares en el último año (+160 % y +116 %), amortiguando la caída de China.

Como indicábamos en el informe del año pasado, la evolución de las exportaciones en estos mercados asiáticos alternativos a China «muestra que el sector está ya acometiendo nuevos mercados para cuando China recupere su producción interna, si bien una cierta caída general de las ventas será inevitable dada la magnitud de las cifras».

Otro aspecto a tener en cuenta, más allá de las amenazas que tiene el sector en cuanto a la percepción del consumidor, por temas relacionados con la salud y la sostenibilidad, es la necesidad de poner el



foco en la exportación de productos con mayor valor añadido como jamones y embutidos, que siguen creciendo, alcanzando ya la no desdeñable cifra de 1.252 millones el pasado año y con un aumento del 11 % respecto a 2020.

Tabla 18.
Principales productos de porcino exportados (España, 2021)

Posición	Producto	2021	2021-20	2021-16	2021-11	Total (2021)	Total (2011)
		Millones de euros	Var. %				
1	Carne	5.501	-3	12	10	71	72
2	Jamones y embutidos	1.252	11	7	7	16	23
	<i>Embutidos y productos similares</i>	518					
	<i>Jamones, paletas, sin deshuesar</i>	155					
	<i>Jamón deshuesado</i>	446					
3	Despojos	988	13	18	20	13	6
	<i>Despojos comestibles</i>	714					
	<i>Grasa</i>	179					
	Total porcino	7.722	1	11	10	100	100

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.

Tabla 19.
Principales mercados de las exportaciones de porcino (España, 2021)

Posición	Mercado	2021	2020-21	2011-2021	Total (2021)	Total (2011)
		Millones de euros	Var. %			
	UE-27 + Reino Unido	3.166	-4	4	41	78
	Países terceros sin Reino Unido	4.556	5	22	59	22
1	China	2.702	-14	40	35	3
2	Francia	804	-6	0	10	27
3	Japón	549	20	20	7	3
4	Corea del Sur	415	116	22	5	2
5	Portugal	357	5	2	5	10
6	Italia	329	-16	2	4	9
7	Filipinas	256	160	35	3	0
8	Alemania	249	0	0	3	9
9	Reino Unido	214	-10	6	3	4
10	Polonia	201	5	12	3	2
	Total	7.722	1	10	100	100

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.



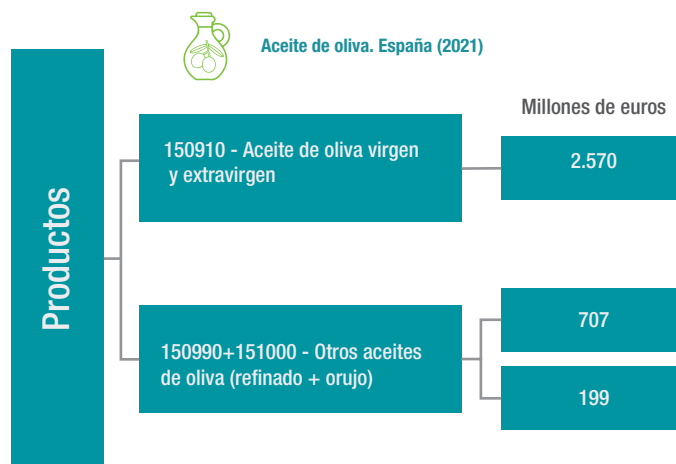
3.3. Aceite de oliva

Analizando en detalle el sector del aceite de oliva (Tablas 20 y 21), observamos en 2021 una recuperación espectacular de sus exportaciones en valor, que crecen un 16 % respecto a 2020.

España es de nuevo líder claro en la UE de este producto, con más del doble de las exportaciones que nuestro competidor tradicional, Italia, que durante muchos años ha sido referencia mundial.

Tabla 20. Principales productos exportados y posición de los principales países exportadores de la UE de aceite de oliva

Posición	País	2021	Precio medio
		Millones de euros	Euros
1	España	3.478	2,93
2	Italia	1.540	3,99
3	Portugal	706	3,05
4	Grecia	603	3,24
5	Francia	59	5,49



Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.



Tabla 21.
Principales mercados de las exportaciones de aceite de oliva (España, 2021)

Posición	Mercado	2021	2020-21	2016-21	2011-21	Total (2021)	Total (2011)	
		Millones de euros	Var. %					
	UE-27 + Reino Unido	1.930	17	-1	4	56	67	
	Países terceros sin Reino Unido	1.545	15	3	9	44	33	
1	Italia	898	26	-3	1	26	41	
2	Estados Unidos	507	12	2	13	15	8	
3	Portugal	384	31	6	9	11	8	
4	Francia	279	12	-2	6	8	8	
5	China	132	23	0	7	4	4	
6	Japón	132	2	2	12	4	2	
7	Reino Unido	114	-24	-6	3	3	4	
8	México	82	48	13	13	2	1	
9	Australia	76	-13	-1	3	2	3	
10	Alemania	74	9	2	14	2	1	
	Total	3.475	16	1	6	100	100	

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.

Sin embargo, y como puede observarse en la Tabla 22, donde se establece una comparativa de las exportaciones españolas e italianas de aceite de oliva a los distintos mercados, España domina en la actualidad ampliamente las exportaciones en la mayoría de los mercados, exceptuando Canadá y Alemania, así como otros mercados más pequeños de Europa central y del norte como Suiza, Suecia, Austria o Dinamarca.

En el resto de mercados, desde Reino Unido hasta China, pasando por Japón o Australia y, por supuesto, en Latinoamérica, el dominio de nuestras exportaciones es muy claro. Además, tanto en la evolución global como en la de las ventas a Canadá y Alemania, donde nos situamos por debajo de Italia, el crecimiento de España está siendo muy superior, por lo que se puede concluir que en los últimos años, y frente a la creencia todavía bastante extendida, España ha pasado a dominar claramente la exportación de aceite de oliva a escala mundial.

Esperamos que la tendencia de crecimiento de las ventas exteriores de 2021 se consolide en 2022, pero es importante, en cualquier caso, analizar las razones de los flojos datos de años anteriores, que llevan la media de crecimiento de las ventas exteriores en valor a un raquíico 1 % si comparamos el dato de 2021 con el de 2016.



Tabla 22.
Comparativa de las exportaciones de España e Italia según los principales mercados de destino

Posición	Mercado	España 2021	España 2020/2021	España 2011/2021	Italia 2021	Italia 2020/2021	Italia 2011/2021
		Millones de euros	%	%	Millones de euros	%	%
	Total	3.478	16	6	1.540	5	2
2	Estados Unidos	507	12	13	451	-2	2
5	China	132	23	7	15	0	-5
6	Japón	132	2	12	87	6	2
7	Reino Unido	114	-24	3	68	-9	2
8	México	82	48	13	6	26	-5
9	Australia	76	-13	3	19	10	-2
10	Alemania	74	9	14	197	5	3
11	Corea del Sur	65	80	12	29	59	15
12	Países Bajos	49	12	9	24	11	1
12	Canadá	42	6	30	67	-6	-1
13	Suiza	13	-21	5	53	4	3
14	Suecia	11	0	8	26	6	2

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.

3.4. Vino

Es en el análisis del último de los sectores principales de nuestra exportación agroalimentaria, el vinícola, donde se observa una mayor debilidad. Si nos fijamos en la posición de España en la UE (Tabla 23), vemos que nuestro país se sitúa en la tercera posición en la exportación en valor por detrás de Francia e Italia, pese a ser el primero en volumen. Esto refleja la principal debilidad de la exportación vinícola española, como es el precio medio situado en 1,23 euros/litro, frente a los 7,22 euros/litro de Francia y los 3,12 euros/litro de Italia.

Sin embargo, la evolución de las exportaciones en 2021 ha sido positiva, con un crecimiento superior al 9 % anual. Ciertamente, el pasado año los datos del sector fueron buenos, no solo para España sino también para el resto de principales exportadores europeos después de las caídas de 2020. Así, las exportaciones de Francia aumentaron un 27 % y las de Italia un 13 %, reflejo del impacto positivo de la menor incidencia de la pandemia de la covid-19 en los datos de un sector tan dependiente del consumo fuera del hogar.



Tabla 23.
Principales países exportadores de vino de la UE*

Posición	País	2021	2021	Precio medio	2020-2021	2020-2021	2011-2021	2011-2021
		Millones de euros	Toneladas	Euros	Var. % valor	Var. % volumen	Var. % valor	Var. % volumen
1	Francia	11.152	1.544	7,22	27	7	4	0
2	Italia	7.340	2.356	3,12	13	7	5	-1
3	España	3.020	2.463	1,23	9	14	3	0
4	Alemania	1.032	398	2,59	7	0	0	-1
5	Portugal	931	331	2,81	8	4	4	1

* Vino capítulos TARIC 22.04 y 22.05 y 8.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.

Tabla 24.
Principales mercados de las exportaciones de vino (España, 2020)

Posición	Mercado	2021	2020-2021	2016-2021	2011-2021	Total (2021)	Total (2011)
		Millones de euros	Var. %				
	UE-27 + Reino Unido	1.729	4	1	2	57	62
	Países terceros sin Reino Unido	1.292	16	3	4	43	38
1	Alemania	359	3	-1	0	12	15
2	Reino Unido	352	4	2	1	12	14
3	Estados Unidos	341	17	2	4	11	10
4	Francia	235	-7	-4	2	8	8
5	Suiza	134	9	3	3	4	4
6	Países Bajos	133	-6	2	4	4	4
7	Canadá	123	8	8	6	4	3
8	China	119	24	-4	5	4	3
9	Bélgica	111	14	0	2	4	4
10	Portugal	109	-3	8	7	4	2
	Total	3.020	9	2	3	100	100

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.



En cualquier caso, los datos de crecimiento de las exportaciones del vino español a 5 y 10 años son bastante modestos, con un incremento medio del 2 % y del 3 %, respectivamente. La evolución de los principales mercados de destino muestra igualmente aumentos débiles, en general, con alguna excepción como Canadá, China, Estados Unidos y Portugal, siendo en este caso las ventas mayoritarias de vino a granel.

Asimismo, si hacemos una comparativa con las exportaciones vinícolas de España e Italia (Tabla 25), se observa que el balance es, en este caso, muy desfavorable para España, que solo está por delante de Italia en uno de sus principales 10 mercados, Portugal; aunque los datos de China, importante mercado potencial, están siendo muy positivos.

Tabla 25.
Comparativa de las exportaciones de España e Italia según los principales mercados de destino

Posición	Mercado	España 2021	España 2020/2021	España 2011/2021	Italia 2021	Italia 2020/2021	Italia 2011/2021
		Millones de euros	%	%	Millones de euros	%	%
	Total	3.025	10	3	7.340	13	5
1	Alemania	359	3	0	1.177	7	2
2	Reino Unido	352	5	1	750	5	4
3	Estados Unidos	341	20	4	1.747	18	6
4	Francia	235	-6	2	250	17	6
5	Suiza	134	10	3	418	9	4
6	Países Bajos	133	-5	4	227	16	7
7	Canadá	123	9	6	387	11	4
8	China	119	32	5	128	29	7
9	Bélgica	111	16	2	213	22	9
10	Portugal	109	-3	7	17	26	6

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.



4.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

A modo de resumen y conclusiones se deben resaltar las siguientes cuestiones:

- Las exportaciones agroalimentarias crecieron en 2021 un 10,7 %, algo por debajo de las exportaciones globales de la economía española (+16,7 %), reafirmando el hecho de que el sector tiene un componente anticíclico que le hace crecer menos que las exportaciones en general en los años buenos, pero comportarse mejor en los años malos.
- La balanza comercial agroalimentaria se situó de nuevo en un récord de 18.058 millones de euros, el mayor de todos los sectores de la economía española, siendo un elemento crucial a la hora de enjugar el déficit comercial crónico de nuestro país.
- El crecimiento medio de las exportaciones agroalimentarias en el periodo 2011-2021 se mantiene por encima del 6 %, lo que evidencia el caso de éxito exportador del sector agroalimentario en este periodo.
- Las exportaciones a países terceros han sido las que han mostrado un comportamiento más dinámico, con crecimientos por encima del 8 %, frente a un aumento más moderado en las ventas agroalimentarias a países miembros de la UE, con una media del 5 %.
- Sin embargo, en el año 2021, las exportaciones a la UE, crecen más, un 11,1 % que las destinadas a terceros países (+10,0 %), lo que solo ha ocurrido en tres años de los últimos 10.
- Habrá que ver, en próximos años, si la posible reducción de los flujos comerciales entre las grandes áreas a nivel mundial a raíz de la pandemia se asienta, confirmando esta tendencia, o se trata únicamente de un dato aislado.
- En la comparativa con las exportaciones agroalimentarias del resto de países de la UE, en 2021, por primera vez en los últimos 10 años, las exportaciones agroalimentarias de España con ese 10,7 % ya reseñado, no fueron las que más crecieron de entre los principales países de la Unión, siendo superadas por Francia (+12,5 %) e Italia (+11,8 %).
- En los datos por países de 2021 destaca la caída de las exportaciones a China, de un 6 % con respecto al año anterior, y después de varios años de crecimientos espectaculares debido al frenazo a las ventas del sector porcino, que siguen suponiendo más del 80 % de las ventas totales agroalimentarias a ese país.
- Los mercados que destacan por su comportamiento positivo en 2021 fueron Italia con +763 millones de euros (+16 %), Francia con +734 millones de euros (+9 %), Alemania con



+605 millones de euros (+10 %) y Portugal con +553 millones de euros (+12 %). En países terceros despunta Estados Unidos con un incremento de 403 millones de euros (20 %) y Corea del Sur con 288 millones de euros (63 %) respecto al año anterior.

- A diferencia del año anterior, donde se veían numerosos altibajos, 2021 muestra una tendencia al alza en todos los mercados relevantes, excepto en China, como consecuencia clara de la recuperación del comercio después de la pandemia.
- En el análisis a medio plazo, y tomando como referencia la diferencia en ventas entre 2021 y 2011, hay que señalar las cifras globales de Alemania, Francia y China, con incrementos de 3.375, 3.368 y 3.110 millones de euros, respectivamente.
- Sin embargo, si nos fijamos en las tasas medias de crecimiento son los países de Extremo Oriente, los más destacados: China (+25 %), Filipinas (+21 %), Corea del Sur (+17 %) y Japón (+12 %) lideran el crecimiento junto a otros países terceros como Marruecos (+19 %), Arabia Saudí (+11 %) o Estados Unidos (+10 %).
- Esto pone en valor el importante crecimiento económico de los países de Extremo Oriente en los últimos años y el impacto positivo en las exportaciones agroalimentarias españolas.
- Si analizamos la evolución de las exportaciones de los distintos productos agrupados por categorías vemos que, a diferencia del año anterior, el sector del porcino ralentiza en 2021 de forma importante su crecimiento +1 %, frente al espectacular +22 % en 2020.
- Mientras, las categorías de aceite de oliva y vinos se recuperan en 2021, con aumentos importantes (+16 % y +10 %, respectivamente), frente a caídas del 6 % y del 3 % en 2020. El sector de frutas y hortalizas mantiene un crecimiento anual vigoroso respecto al año anterior (+6 %), algo superior al de 2020 (+5 %).
- En cuanto al resto de categorías, destacan los crecimientos en pescados y mariscos (+29 %) y en bebidas espirituosas y alcoholes (+27 %), así como en *pet food* y concentrados de proteínas (+21 %). En la mayoría de los casos se trata de categorías que el año pasado cayeron de forma importante, reiterando el argumento de la recuperación de los flujos comerciales.
- Fijándonos ahora en el análisis de los crecimientos a 5 y 10 años, entre los principales sectores hay uno, el porcino, que sigue siendo, pese al flojo dato de 2021, el caso de éxito más claro de la exportación agroalimentaria española, con crecimientos medios del 11 % con respecto al dato de hace 5 años y del 10 % al de hace 10. Datos positivos presentan también las frutas y hortalizas (+5 % y +6 %, respectivamente), mientras que con datos más discretos se encuentran aceite de oliva (+1 % y +6 %) y vinos (+2 % y +3 %).
- El análisis más en detalle de los principales sectores exportadores nos indica, en el caso de las frutas y hortalizas, un sector líder de la UE, por encima del de sus competidores, que son Países Bajos, principalmente, y ya a mucha distancia Italia, Bélgica y Francia.



- En cuanto a los mercados de destino, la UE y el Reino Unido absorben el 92 % de nuestras ventas, lo que supone un porcentaje bastante superior al de nuestros competidores holandeses, italianos y franceses. Quizás ahí, en la dependencia del mercado europeo, pueda verse el principal talón de Aquiles del sector desde el punto de vista exportador.
- Si pasamos a analizar el detalle de la evolución de las exportaciones del segundo sector protagonista en las exportaciones agroalimentarias; el sector porcino, nos damos cuenta claramente de su importancia en el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias, pese a las malas cifras de 2021 debido, como ya se ha indicado, al frenazo en seco en las exportaciones a China.
- Desde 2020, España lidera la exportación de productos de porcino en la UE, habiendo superado a Alemania, después de protagonizar un crecimiento espectacular en la última década con una tasa media anual del 10 %.
- En cuanto a los mercados, y ligado a lo anterior, son los de Extremo Oriente los que destacan claramente, con China como referente, con un crecimiento medio anual del 40 % en los últimos 10 años, pero también Filipinas (+35 %), Corea del Sur (+22 %) y Japón (+20 %). Filipinas y Corea del Sur presentan además aumentos espectaculares en 2021 (+160 % y +116 %, respectivamente) amortiguando la caída de China.
- Como indicábamos ya en el informe del año pasado, la evolución de las exportaciones en estos mercados asiáticos alternativos a China «muestra que el sector está ya acometiendo nuevos mercados para cuando China recupere su producción interna si bien una cierta caída general de las ventas será inevitable dada la magnitud de las cifras».
- Analizando el sector del aceite de oliva, observamos en 2021 una recuperación espectacular de sus exportaciones en valor, que crecen un 16 % respecto a 2020.
- España es de nuevo líder claro en la UE de aceite de oliva, con más del doble de las exportaciones de nuestro competidor tradicional, Italia, durante muchos años referencia mundial.
- Asimismo, una comparativa de las exportaciones españolas e italianas de aceite de oliva a los distintos mercados muestra que España domina en la actualidad, ampliamente, las exportaciones de este producto en la mayoría de los mercados, exceptuando Canadá, Alemania y otros mercados menores de Europa Central y del Norte como Suiza, Suecia, Austria o Dinamarca.
- Esperamos que la tendencia positiva de 2021 se consolide en 2022, pero es importante, en cualquier caso, analizar las razones de los malos datos de años anteriores, que llevan la media de crecimiento de las ventas exteriores en valor a un raquítico 1 % si comparamos el dato de 2021 con el de 2016.
- Es en el análisis del último de los sectores principales de nuestra exportación agroalimentaria, el sector vinícola, donde se ve una mayor debilidad. España se sitúa en la tercera posición en la exportación en valor, por detrás de Francia e Italia, pese a ser el primero en volumen.

Esto refleja la principal debilidad de la exportación vinícola española como es el precio medio situado en 1,23 euros/litro frente a los 7,22 euros/litro de Francia y los 3,12 euros/litro de Italia.

- Sin embargo, la evolución de las exportaciones en 2021 ha sido claramente positiva, con un crecimiento superior al 9 % anual. Ciertamente, el pasado año, los datos del sector han sido buenos no solo para España, sino también para el resto de principales exportadores europeos después de las caídas de 2020. Así, las exportaciones de Francia aumentaron un 27 % y las de Italia un 13 %, reflejo del impacto positivo de la menor incidencia de la pandemia de la covid-19 en los datos de un sector tan dependiente del consumo fuera del hogar.
- Una comparativa con las exportaciones vinícolas de Italia muestra un balance muy desfavorable para España, que solo está por delante de Italia en uno de sus principales diez mercados, Portugal, que además es un mercado de graneles, si bien la evolución en China, mercado con alto potencial, es bastante esperanzadora.

5.

METODOLOGÍA

- Se engloban bajo Sector Agroalimentario los capítulos arancelarios 1 al 24 del Sistema TARIC, siguiendo el modelo de numerosos informes nacionales e internacionales
- Todos los datos de España provienen de Datacomex base de datos de la Secretaría de Estado de Comercio, que utiliza como fuente los datos de Aduanas. Los datos referidos al año 2021 son provisionales.
- Para la comparativa entre sectores (tabla 5) se utiliza, como hace la Secretaría de Estado de Comercio en sus informes, el Sistema CUCI, por lo que los datos referidos al subsector Alimentación, Bebidas y Tabaco pueden variar ligeramente con respecto a los del TARIC englobados dentro del Sector Agroalimentario.
- Los datos referidos al resto de países de Europa provienen igualmente de Datacomex base de datos de la Secretaría de Estado de Comercio, que cita como fuente Eurostat. Los datos referidos al año 2020 son provisionales.
- Los datos referidos a la categoría Frutas y Hortalizas engloban los capítulos arancelarios 7 y 8.
- Los datos referidos a la categoría Porcino engloban las siguientes partidas arancelarias: 0203, 020630, 020641, 020649, 020910, 021011, 021012, 021019, 150110, 150120, 1601, 160210, 160220, 160241, 160242, 160249 y 160290, de acuerdo con los usos habituales por parte de las organizaciones del sector.
- Los datos referidos a la categoría Aceite de Oliva engloban las siguientes partidas arancelarias: 150910, 150990 y 151000.
- Los datos referidos a la categoría Vinos engloban las partidas arancelarias 2204 y 2205.

72 INFORMES

www.publicacionescajamar.es

