



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de León

Grado en Comercio Internacional
Curso 2019/2020

LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN Y
SU COMERCIO EXTERIOR (2014-2019)

THE EVOLUTION OF THE CASTILLA Y LEÓN AGROFOOD SECTOR AND ITS
FOREIGN TRADE (2014-2019)

Realizado por el alumno **Don Jorge Vega Álvarez**

Tutelado por el profesor **Dr. Don José Luis Placer Galán**

Universidad de León, a 30. de junio de 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE TABLAS	4-5
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	6
RESUMEN DEL TRABAJO.....	7
ABSTRACT.....	8
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL TRABAJO.....	9-10
CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DEL TRABAJO.....	11-12
CAPÍTULO 3. ANÁLISIS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA Y EN CASTILLA Y LEÓN.....	13-31
3.1. EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN CASTILLA Y LEÓN.....	13-23
3.1.1. Exportaciones del sector agroalimentario en Castilla y León.....	13-15
3.1.2. Importaciones del sector agroalimentario en Castilla y León.....	15-17
3.1.3. Saldo comercial del sector agroalimentario en Castilla y León.....	17-18
3.1.4. Tasa de cobertura en Castilla y León.....	18-19
3.1.5 Tasa de cobertura relativa en Castilla y León.....	20-21
3.1.6 Grado de apertura del sector agroalimentario en Castilla y León.....	21-23
3.2. EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA.....	24-27
3.2.1. Exportaciones del sector agroalimentario en España.....	24-25
3.2.2. Importaciones del sector agroalimentario en España.....	25-26
3.2.3. Saldo comercial del sector agroalimentario en España.....	26-27
3.3. COMPARACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL AGROALIMENTARIO DE ESPAÑA Y DE CASTILLA Y LEÓN.....	27-31
3.3.1. Comparación de la evolución exportadora de España y de Castilla y León.....	27-29
3.3.2- Comparación de la evolución importadora de España y de Castilla y León.....	29-31

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN CON RESPECTO AL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA Y LEÓN.....	32-36
4.1. IMPORTANCIA DE LOS FLUJOS COMERCIALES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN CASTILLA Y LEÓN.....	32-36
4.1.1. Exportaciones de productos agroalimentarios castellano-leoneses respecto al total de exportaciones de Castilla y León.....	32-33
4.1.2. Importaciones de productos agroalimentarios castellano-leoneses respecto al total de importaciones de Castilla y León.....	33-36
CAPÍTULO 5. LA CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN	
5.1- ÍNDICE DE HERFINDAHL NORMALIZADO.....	37-38
CAPÍTULO 6. LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN.....	39-55
6.1- CUOTA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN (POR PARTIDAS TARIC)	39-40
6.2- VENTAJA COMPARATIVA.....	40-48
6.2.1- Especialización: Índice de especialización normalizado de Yu, Cai.....	42-45
6.2.2- Índice de saldo comercial: Índice de contribución al saldo de Villaverde y Maza.....	45-48
6.3. ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE BALASSA.....	49-50
6.4 ÍNDICE DE DEPENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES.....	51-52
6.5. CONTRASTE ENTRE DIFERENTES ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD.....	53-55
CAPÍTULO 7. COMERCIO INTRAINDUSTRIAL.....	53-61
7.1- ÍNDICE DE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DE GRUBEL Y LLOYD PARA LA ECONOMÍA	53-55
7.2- ÍNDICE DE COMERCIO INTRAINDUSTRIAL DE GRUBEL Y LLOYD PARA UN PRODUCTO.....	55-62
CAPÍTULO 8. ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN.....	62-68
8.1 – PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES DE CASTILLA Y LEÓN.....	62-65
8.2 – PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CASTILLA Y LEÓN.....	66-68
CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES.....	69-71
BIBLIOGRAFÍA.....	72-73

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1- Evolución de las exportaciones del sector agroalimentario en Castilla y León, durante el período 2014-2019 (en millones de euros)

Tabla 3.2- Evolución de las importaciones del sector agroalimentario (en millones de euros) durante el período 2014-2019

Tabla 3.3- Tasa de cobertura en Castilla y León

Tabla 3.4- Tasa de cobertura relativa en Castilla y León

Tabla 3.5 – Grado de apertura comercial para el sector agroalimentario en Castilla y León (2014-2018)

Tabla 3.6- Saldo Comercial del sector agroalimentario en CyL durante el período 2014-2019 (en millones de euros)

Tabla 3.7- Evolución de las exportaciones del sector agroalimentario en España, durante el período 2014-2019 (en millones de euros)

Tabla 3.8- Evolución de las importaciones del sector agroalimentario en España, durante el período 2014-2019 (en millones de euros)

Tabla 3.9- Comparación entre las exportaciones agroalimentarias de España y las de Castilla y León (en millones de euros)

Tabla 3.10- Tasa media de variación acumulativa para las exportaciones agroalimentarias de España y Castilla y León durante el período 2014-2019

Tabla 3.11- Comparación entre las importaciones agroalimentarias de España y las de Castilla y León (en millones de euros)

Tabla 3.12 - Comparación entre el saldo comercial agroalimentario de España y el de Castilla y León (en millones de euros)

Tabla 4.1 – Comparación entre el total de exportaciones TARIC de CyL y el total de exportaciones del sector agroalimentario (en millones de euros)

Tabla 4.2 - Comparación entre el total de importaciones TARIC de CyL y el total de importaciones del sector agroalimentario (en millones de euros)

Tabla 4.3 – Evolución capítulos agroalimentación ante el total de capítulos TARIC (2014-2019)

Tabla 5.1 – Índice de Herfindhal normalizado

Tabla 6.1 – Cuotas de importación

Tabla 6.2 – Cuotas de exportación

Tabla 6.3 – Índice de especialización normalizado de Yu, Cai

Tabla 6.4 – Índice de contribución al saldo de los sectores agroalimentarios en CyL

Tabla 6.5 – Índice de especialización de las exportaciones de Balassa (2014-2019)

Tabla 6.6 – Índice de dependencia de las importaciones (2014-2019)

Tabla 6.7 – Contraste entre índices de competitividad (Año 2019)

Tabla 7.1 – Índice de Grubel y Lloyd de Comercio intraindustrial para Castilla y León.

Partidas con un índice de comercio superior al 70%.

Tabla 7.2 – Índice de Grubel y Lloyd de Comercio intraindustrial para Castilla y León.

Partidas ordenadas por el valor de las exportaciones de 2019 (Millones de euros)

Tabla 8.1 – Principales clientes de Castilla y León (En miles de euros y porcentaje)

Tabla 8.2 – Exportaciones de Castilla y León (por capítulos TARIC) en 2019 (en miles de euros y porcentaje)

Tabla 8.3 – Principales proveedores de Castilla y León (en miles de euros y porcentaje)

Tabla 8.4 – Exportaciones de Castilla y León (por capítulos TARIC) en 2019 (en miles de euros y porcentaje)

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 3.1- Castilla y León: Exportaciones agroalimentarias (millones de euros)

Gráfico 3.2- Castilla y León: Importaciones agroalimentarias (millones de euros)

Gráfico 3.3- Castilla y León: Saldo comercial (millones de euros)

Gráfico 3.4 – Grado de apertura comercial para el sector agroalimentario en Castilla y León (2014-2018)

Gráfico 3.5- Comparación entre las exportaciones agroalimentarias de España y las de Castilla y León (en millones de euros)

Gráfico 3.6- Comparación entre las importaciones agroalimentarias de España y las de Castilla y León (en millones de euros)

Gráfico 3.7- Comparación entre el saldo comercial agroalimentario de España y el de Castilla y León (en millones de euros)

Gráfico 4.1 - Comparación gráfica entre el total de exportaciones TARIC de CyL y el total de exportaciones del sector agroalimentario (en millones de euros)

Gráfico 4.2 - Comparación gráfica entre el total de importaciones TARIC de CyL y el total de importaciones del sector agroalimentario (en millones de euros)

Gráfico 5.1 – Índice de Herfindhal normalizado

Gráfico 7.1 – Índice de Comercio intraindustrial para el conjunto de la economía (2014-2019)

Gráfico 8.1 – Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León por principales países clientes (en porcentaje)

Gráfico 8.2 – Evolución de las Importaciones agroalimentarias de Castilla y León por principales países proveedores (en porcentaje)

RESUMEN DEL TRABAJO

Durante este trabajo se va a realizar un análisis de cómo ha sido la evolución del sector de la agroalimentación en Castilla y León durante los últimos seis años, es decir, el período comprendido entre 2014 y 2019.

Para comenzar con este análisis se llevará a cabo una comparación entre la situación actual del comercio exterior agroalimentario tanto en España como en la comunidad de Castilla y León. Con la intención de facilitar la comprensión y elaboración del mismo, utilizaremos algunas bases de datos como, por ejemplo: DataComex, y a su vez algunas fuentes de información como el Instituto Nacional de Estadística (INE), e información extraída de informes anuales (Mercasa, Pecuñia...)

En segundo lugar, se realizará un análisis comparativo entre el total de la economía de Castilla y León, y el sector agroalimentario de Castilla y León, para así ver cual es la importancia que tiene la agroalimentación castellano-leonesa, en relación al total de Castilla y León, comparando algunos aspectos como: exportaciones, importaciones, saldo comercial, tasa de variación...

Finalmente se calcularán una serie de índices para medir una serie de indicadores como la concentración, la especialización, el comercio intraindustrial... que permitirán extraer una gran cantidad de conclusiones acerca del sector agroalimentario en Castilla y León.

PALABRAS CLAVE

Agroalimentación, exportaciones, importaciones, Castilla y León

ABSTRACT

In this work, an analysis will be made of the evolution of the agro-food sector in Castilla y León during the last six years, that is, the period between 2014 and 2019.

To start with this analysis, a comparison will be made between the current situation of agro-food foreign trade both in Spain and in the community of Castilla y León. With the intention of facilitating the understanding and elaboration of it, we will use some databases such as, for example: DataComex and National Statistics Institute (INE).

Secondly, a comparative analysis will be carried out between the total economy of Castilla y León and the agro-food sector of Castilla y León, in order to see what the importance of Castilian-Leonese agrofood is, in relation to the total of Castilla and León, comparing some aspects such as: exports, imports, trade balance, variation rate, among other matters.

Finally, a series of indices will be calculated to measure a series of indicators such as concentration, specialization, intra-industrial trade... that will allow drawing a large number of conclusions about the agro-food sector in Castilla y León.

KEYWORDS

Agroalimentación, exportaciones, importaciones, Castilla y León

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL TRABAJO:

- INTRODUCCIÓN:

Dada la profunda crisis y recesión en la que se vio España inmerso durante el período 2008-2012, las comunidades autónomas, se han visto en la obligación de buscar nuevas vías par sobrevivir, una de ellas ha sido el comercio exterior. Ese aumento del comercio exterior en el ámbito agroalimentario ha permitido a este sector aguantar las fuertes consecuencias que originó la crisis en todos los ámbitos de nuestro país.

Durante este trabajo se va a analizar cómo ha sido la evolución del comercio exterior agroalimentario en Castilla y León durante los años posteriores a la crisis económica y social de los años previos, viendo cual ha sido la respuesta de nuestra comunidad y valorando la evolución de sus flujos comerciales (importaciones y exportaciones).

Para llevar a cabo este estudio se utilizarán determinadas fuentes de información que permitirán extraer claras conclusiones sobre cómo ha actuado Castilla y León. Algunas de esas fuentes son: DataComex, de la cual se ha extraído la mayoría de la información sobre la evolución de las partidas agroalimentarias del Sistema Armonizado, y a su vez se obtendrá información importante tanto del Ministerio de agricultura, pesca y ganadería, como del Ministerio de Economía y Competitividad.

A su vez se desarrollará un estudio comparando la evolución del sector agroalimentario en Castilla y León con respecto a España, para así valorar en qué situación se encuentra nuestra región. Es cierto que Castilla y León, pese a ser una de las comunidades más grandes de España, no siempre tiene el respeto que se merecería, pero en el ámbito agroalimentario la importancia de nuestra región es mayor de la que mucha gente podría pensar.

- OBJETO DEL TRABAJO:

La razón principal para realizar este trabajo, ha sido la escasez de informes detallados en relación a la industria agroalimentaria Castellano-Leonesa, por lo que, mediante este trabajo, y para el período 2014-2019, se realizará un informe detallado basado en los 24 capítulos del sector agroalimentario dentro del Sistema Armonizado.

La junta de Castilla y León, es la encargada de suministrar la mayoría de datos tanto a nivel económico como a nivel social relativos a Castilla y León, pero dado que no existe un análisis realizado con profundidad para los años posteriores a la crisis de 2008, mediante este trabajo se va a llevar a cabo dicho análisis. Este estudio tiene la principal función, a parte de servir de base para entender el funcionamiento de nuestra economía, de demostrar que Castilla y León merece ser más valorada en el panorama nacional, viendo que su contribución al panorama agroalimentario es más que significativa.

En base a todas estas razones, y debido a que Castilla y León es la comunidad a la que pertenezco, ha surgido el interés de llevar a cabo el estudio de este importante sector, con el objetivo básico de poder obtener unas ideas claras de lo que ha significado y significa la agroalimentación dentro de nuestra comunidad.

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DEL TRABAJO:

En primer lugar, dado que este tipo de trabajos pueden abarcar grandes períodos de tiempo, lo primero que se determinó fue el período de tiempo a estudiar. Dado que no existe ningún estudio similar para los años después de la crisis, y con el incentivo de saber cómo ha progresado la agroalimentación en Castilla y León, se ha optado por saber cómo ha sido la situación durante el período 2014-2019.

Para llevar a cabo el estudio, la extracción de los datos se ha obtenido de la fuente de información DataComex, que es una de las fuentes de información relativas al comercio internacional español más importantes que existen. La principal razón de extraer los datos de dicha fuente ha sido la fiabilidad de los mismos, sabiendo que la mayoría de los datos que aparecen en dicha página se encuentran relacionados con el departamento de aduanas de la agencia tributaria, y que importantes organismos nacionales se basan en ella para llevar a cabo sus informes. Otra de las razones de peso para obtener la información de dicha fuente ha sido la gran facilidad de acceso, estando disponible las 24 horas del día vía online, y sin necesidad de registro, lo que favorece una rápida obtención de los datos.

Para el estudio, como se verá durante el desarrollo del mismo, se ha decidido utilizar la nomenclatura TARIC del S.A (Sistema Armonizado).

En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio sobre cómo han sido los flujos de importaciones, exportaciones y saldo comercial de Castilla y León y de España, y posteriormente una comparación de los mismos, con el objetivo de saber qué parte agrega Castilla y León al total nacional.

Dicha comparación permite saber cuál es el peso que tiene nuestra comunidad autónoma con respecto al total nacional.

Posteriormente se ha realizado un análisis más a fondo para Castilla y León, estudiando la evolución de los flujos comerciales mediante varios indicadores, índices y ratios que han permitido llevar a cabo un análisis más detallado del trabajo, algunos de ellos son:

- Índices de análisis global:

- 1) Evolución anual de importaciones y exportaciones
- 2) Evolución de la tasa de cobertura
- 3) Evolución de la tasa de cobertura relativa
- 4) Grado de apertura del sector agroalimentario

- Índices de concentración:

- 1) Índice de Herfindahl normalizado

- Índices de competitividad:

- 1) Cuotas de importación y exportación (por partidas TARIC)
- 2) Ventaja Comparativa
 - 2.1- Índice de especialización normalizado de Yu, Cai
 - 2.2- Índices de saldo comercial: índice de contribución al saldo de Villaverde y Maza
- 3) Índice de especialización de las exportaciones de Balassa
- 4) Índice de dependencia de las exportaciones

- Índice de comercio intraindustrial:

- 1) Índice de comercio intraindustrial de Grubel y Lloyd para un producto

Para llevar a cabo este trabajo se han seguido las indicaciones aportadas gracias al trabajo del *Dr. Don José Luis Placer Galán* (Informe Pecunia, 2015, 2016)

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA Y CASTILLA Y LEÓN

En primer lugar, antes de entrar al desarrollo del tema, conviene definir lo que es y lo que comprende el sector agroalimentario: “Entendemos por “sector agroalimentario” aquel que se compone del sector primario, por un lado, dedicado a la silvicultura, ganadería, agricultura y pesca; y, por otra parte, de la denominada “agroindustria”, que engloba a las empresas dedicadas a la transformación de materias primas en productos semielaborados o elaborados” (Marketing4food)

Por lo tanto, tras enunciar la definición del sector agroalimentario, se puede argumentar que es bastante complejo debido a que forman parte de él, las actividades de los sectores primario y secundario, lo que hace que este sector genere una gran cantidad de ingresos para España, siendo una de las piezas fundamentales del PIB español.

3.1- EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN CASTILLA Y LEÓN

En este apartado se va a realizar un análisis de la evolución de las exportaciones e importaciones del sector agroalimentario durante los años 2014-2019. Como se va a poder ver, durante este período de transición posterior a la crisis del período 2008-2013, la economía española y en consecuencia la de Castilla y León han ido aumentando progresivamente durante estos seis años, consiguiendo incluso datos de exportaciones superiores a los de los años previos a la crisis.

3.1.1. Exportaciones del sector agroalimentario en Castilla y León:

Para iniciar este apartado, y después de haber seleccionado un criterio de clasificación o nomenclatura: (TARIC), vamos a estudiar cómo han ido evolucionando las exportaciones de productos de agroalimentación de Castilla y León. Para ello se utilizará una tabla de elaboración propia en base a datos extraídos de “DataComex”

A continuación, se va a realizar un diagnóstico de las exportaciones de España en relación al sector agroalimentario. Como se puede ver en tabla 3.1, las exportaciones de productos agroalimentarios, han ido en aumento, excepto en el paso del año 2015 al 2016,

donde hubo un pequeño retroceso, aunque la cifra se mantuvo prácticamente igual. Las exportaciones de productos agroalimentarios durante los últimos seis años, han sido superiores a las importaciones, por lo que podríamos hablar de saldo comercial positivo.

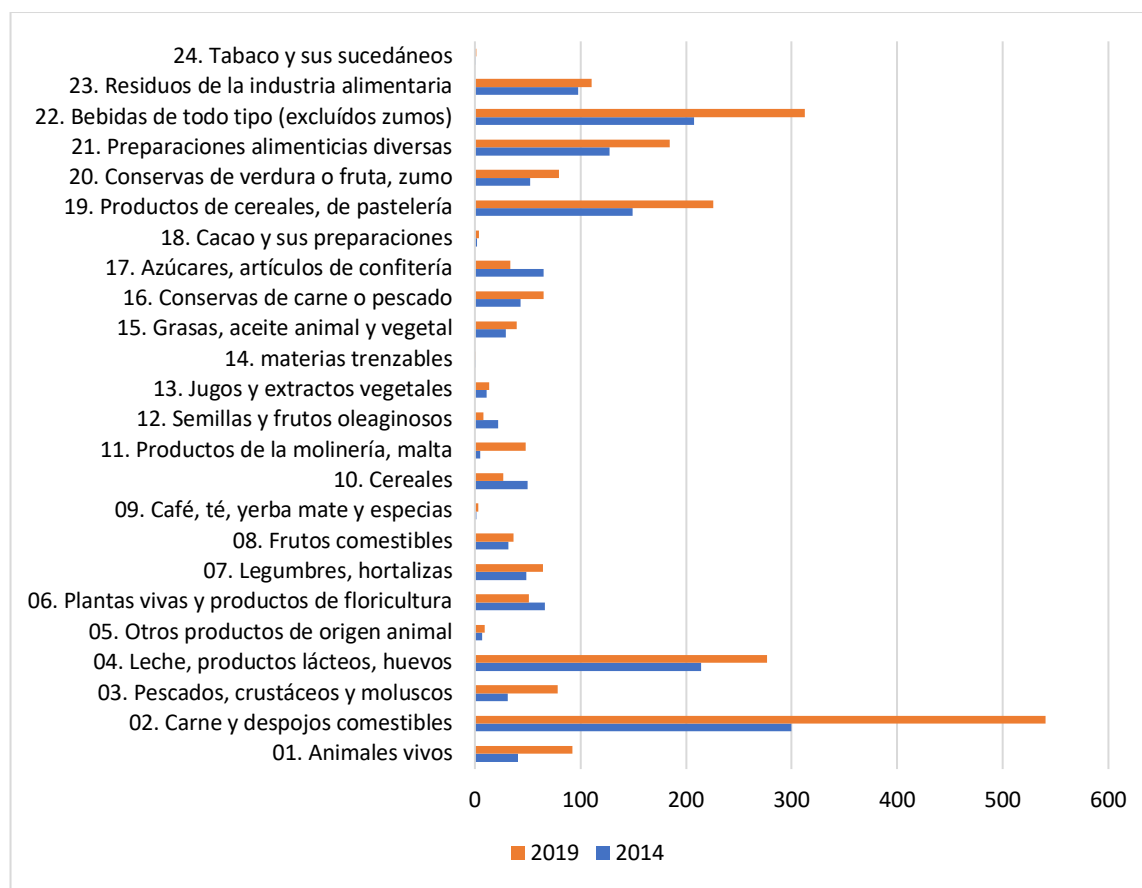
Tabla 3.1- Evolución de las exportaciones del sector agroalimentario en Castilla y León, durante el período 2014-2019 (en millones de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EXPORT	EXPORT	EXPORT	EXPORT	EXPORT	EXPORT
Total agroalimentación	1.601,97	1.831,64	1.829,04	1.966,54	2.129,35	2.307,25
01. Animales vivos	40,7	56,4	66,46	74,8	80,51	92,17
02. Carne y despojos comestibles	299,43	422,41	410,45	418,41	457,2	540,69
03. Pescados, crustáceos y moluscos	31,31	43,09	56,79	74,41	82,37	78,62
04. Leche, productos lácteos, huevos	214,19	246,01	228,13	247,31	265,53	276,73
05. Otros productos de origen animal	6,75	6,89	6,34	8,14	6,81	9,25
06. Plantas vivas y productos de floricultura	66,04	39,92	37,71	40,89	51,51	51,29
07. Legumbres, hortalizas	48,52	59,22	69,41	56,06	67	64,56
08. Frutos comestibles	31,69	19,82	28,47	29,25	34,92	36,41
09. Café, té, yerba mate y especias	1,14	0,92	1,48	2,14	2,7	3,48
10. Cereales	49,64	35,46	29,61	50,74	29,64	27,12
11. Productos de la molinería, malta	4,84	5,37	5,62	7,46	44,4	48,15
12. Semillas y frutos oleaginosos	21,93	48,09	57,5	38,35	7,59	8,14
13. Jugos y extractos vegetales	10,94	11,15	12,69	13,7	13,71	13,78
14. materias trenzables	0,06	0,01	0,12	0,12	0,1	0,16
15. Grasas, aceite animal y vegetal	29,32	29,96	24,67	50,48	46,08	39,46
16. Conservas de carne o pescado	43,51	55,35	62,57	62,22	59,95	64,87
17. Azúcares, artículos de confitería	65,04	59,22	79,81	56,82	45,74	33,58
18. Cacao y sus preparaciones	1,98	3,37	3,89	2,85	5,69	3,72
19. Productos de cereales, de pastelería	149,13	164,42	174,21	187,36	203,36	225,59
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	52,55	59,78	57,96	66,36	77,62	79,89
21. Preparaciones alimenticias diversas	127,63	144,19	144,79	157,83	181,3	184,75
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	207,47	216,44	191,11	235,81	271,03	312,68
23. Residuos de la industria alimentaria	98,06	104,13	78,94	84,13	93,99	110,51
24. Tabaco y sus sucedáneos	0,1	0	0,29	0,91	0,62	1,66

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

Los principales grupos que aportan mayor valor al total de las exportaciones agroalimentarias, y que se destacan en el Gráfico 3.1, son: Carne y despojos comestibles (Capítulo 02); Leche, productos lácteos y huevos (Capítulo 04); Bebidas de todo tipo, excluidos zumos (Capítulo 22); y Productos de cereales y de pastelería (Capítulo 19). A su vez, sería importante destacar el aumento de exportaciones del total de agroalimentación, aumentando en 700 millones de euros en los últimos cinco años, pasando de 1.602 millones de euros en 2014 a 2.307 en 2019, que supone un incremento del 44%, lo que indica que el sector agroalimentario lleva una tendencia muy creciente.

Gráfico 3.1 – Castilla y León: Exportaciones agroalimentarias (millones de euros)



Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

3.1.2. Importaciones del sector agroalimentario en Castilla y León:

Frente a la fuerte evolución positiva de las exportaciones, las importaciones también evolucionan positivamente, aunque en menor proporción que en el caso de las exportaciones: en los últimos cinco años se ha pasado de 1.000 millones en 2014 a 1.250 en 2019 millones de euros, lo que supone un incremento del 25%.

Los principales subsectores importadores son el de Pescados, crustáceos y moluscos (Capítulo 03); Leche, productos lácteos y huevos (Capítulo 04); y Legumbres y hortalizas (Capítulo 07). Además, de la menor tasa de evolución positiva de las importaciones frente a las exportaciones, otra diferencia está en la mayor diversificación de las importaciones: los tres primeros subsectores de las importaciones representan el 38% de las importaciones totales agroalimentarias frente al 49% de los tres primeros subsectores exportadores.

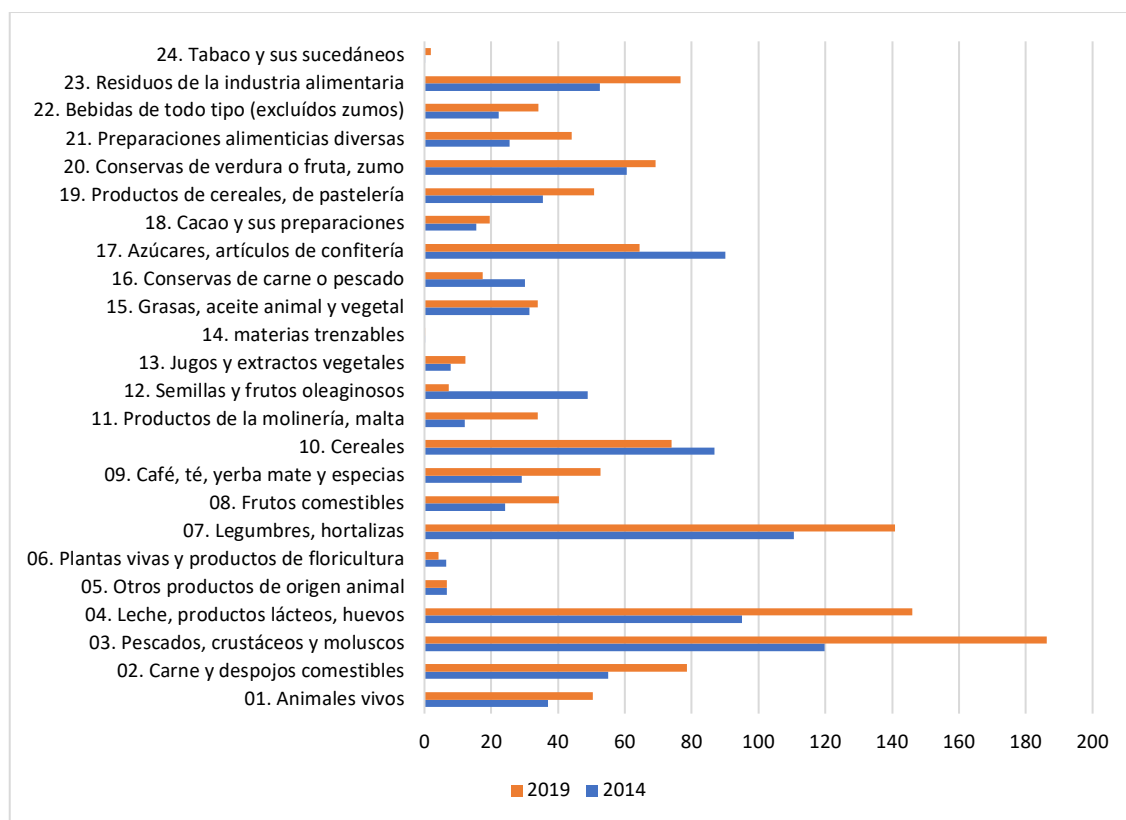
Tabla 3.2- Evolución de las importaciones del sector agroalimentario en Castilla y León, durante el período 2014-2019 (en millones de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	IMPORT	IMPORT	IMPORT	IMPORT	IMPORT	IMPORT
Total agroalimentación	1.002,82	1.038,19	1.072,05	1.208,41	1.237,11	1.245,72
01. Animales vivos	36,99	37,63	37,06	39,23	48,72	50,42
02. Carne y despojos comestibles	55,08	57,18	64,3	80,47	83,85	78,63
03. Pescados, crustáceos y moluscos	119,79	127,04	158	191,37	198,03	186,34
04. Leche, productos lácteos, huevos	94,96	97,41	97,64	116,38	127,91	145,96
05. Otros productos de origen animal	6,62	10,91	16,31	5,65	7,29	6,75
06. Plantas vivas y productos de floricultura	6,43	4,96	9,79	3,85	5,9	4,21
07. Legumbres, hortalizas	110,56	117,06	123,59	140,27	124,37	140,86
08. Frutos comestibles	24,23	31,31	39,65	46,6	44,86	40,19
09. Café, té, yerba mate y especias	29,17	29,67	37,72	55,86	50,75	52,76
10. Cereales	86,84	90,3	68,5	90,76	94,94	73,95
11. Productos de la molinería, malta	11,98	9,33	8,45	8,35	48,26	33,91
12. Semillas y frutos oleaginosos	48,84	41	44,49	40,08	8,13	7,21
13. Jugos y extractos vegetales	7,9	9,29	11,74	12,02	11,24	12,29
14. materias trenzables	0,06	0,1	0,21	0,09	0,11	0,1
15. Grasas, aceite animal y vegetal	31,41	29,2	33,01	32,81	34,8	33,9
16. Conservas de carne o pescado	30,1	45,18	40,15	35,63	15,74	17,45
17. Azúcares, artículos de confitería	90,1	58,87	54,7	54,9	50,5	64,42
18. Cacao y sus preparaciones	15,52	18,22	20,38	18,76	20,74	19,62
19. Productos de cereales, de pastelería	35,4	36,29	34,96	38,16	43,21	50,82
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	60,61	62,13	62,59	61,59	65,87	69,26
21. Preparaciones alimenticias diversas	25,46	24,8	26,48	31,48	39	44,03
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	22,15	27,62	28,74	36,09	32,66	34,03
23. Residuos de la industria alimentaria	52,48	72,43	53,21	67,53	79,57	76,61
24. Tabaco y sus sucedáneos	0,15	0,26	0,38	0,49	0,66	1,98

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

En el gráfico 3.2 se aprecia la evolución de los principales subsectores que más valor aportan al total de las importaciones de Castilla y León. Este aumento de las importaciones de Castilla y León se debe a que la comunidad no es capaz de producir la cantidad de alimentos necesaria para cubrir las necesidades de los ciudadanos, y tiene que recurrir a países vecinos como Marruecos, o algunos miembros de la Unión Europea.

Gráfico 3.2 – Castilla y León: Importaciones agroalimentarias (millones de euros)



Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

3.1.3. Saldo comercial del sector agroalimentario en Castilla y León

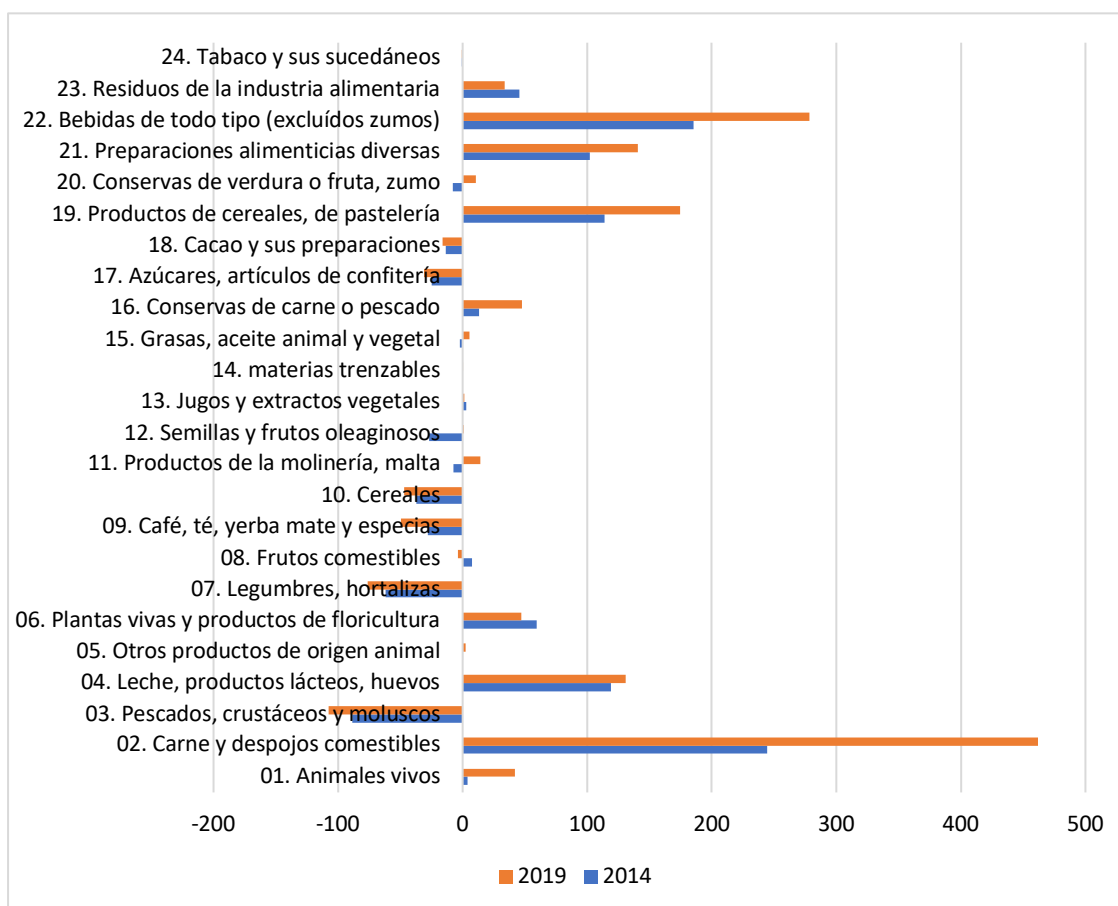
El resultado de estos flujos compradores y vendedores con el exterior da lugar a un saldo comercial - diferencia entre exportaciones e importaciones - siempre positivo y creciente en los seis años analizados, al pasar de 599 millones de euros en 2014 a 1.061,50 en 2019, lo que supone un incremento del 77%. Como puede verse en el Gráfico 3.3, los subsectores agroalimentarios que mayor valor positivo aportan al saldo comercial son: cárnico (Capítulo 02); bebidas (Capítulo 22); y productos de cereales y pastelería (Capítulo 19)

Tabla 3.3- Saldo Comercial del sector agroalimentario en CyL durante el período 2014-2019 (en millones de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EXPORTACIONES	1601,97	1831,64	1829,04	1966,54	2129,35	2307,25
IMPORTACIONES	1002,82	1038,19	1072,05	1208,41	1237,11	1245,72
SALDO COMERCIAL	599,15	793,44	757,00	758,13	892,24	1061,53
	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

Gráfico 3.3- Castilla y León: Saldo comercial (millones de euros)



Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

3.1.4- Tasa de cobertura en Castilla y León

El objetivo que tiene este indicador es informar del porcentaje de importaciones que van a ser sufragadas por los diferentes ingresos que obtiene el país o región por las exportaciones de productos durante un período de tiempo determinado.

Al igual que la mayoría de indicadores, existe un valor frontera para separar la situación positiva de la negativa, en este caso es el **100%**.

Al igual que ocurre en el saldo comercial, cuando el indicador es superior al valor frontera, estaremos en una situación de superávit, mientras que si el valor es inferior al 100% habrá una situación de déficit

Tabla 3.3 – Tasa de cobertura en Castilla y León

Total agroalimentación	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01. Animales vivos	110%	150%	179%	191%	165%	183%
02. Carne y despojos comestibles	544%	739%	638%	520%	545%	688%
03. Pescados, crustáceos y moluscos	26%	34%	36%	39%	42%	42%
04. Leche, productos lácteos, huevos	226%	253%	234%	212%	208%	190%
05. Otros productos de origen animal	102%	63%	39%	144%	93%	137%
06. Plantas vivas y productos de floricultura	1027%	804%	385%	1062%	873%	1217%
07. Legumbres, hortalizas	44%	51%	56%	40%	54%	46%
08. Frutos comestibles	131%	63%	72%	63%	78%	91%
09. Café, té, yerba mate y especias	4%	3%	4%	4%	5%	7%
10. Cereales	57%	39%	43%	56%	31%	37%
11. Productos de la molinería, malta	40%	58%	67%	89%	92%	142%
12. Semillas y frutos oleaginosos	45%	117%	129%	96%	93%	113%
13. Jugos y extractos vegetales	139%	120%	108%	114%	122%	112%
14. materias trenzables	105%	12%	56%	131%	89%	155%
15. Grasas, aceite animal y vegetal	93%	103%	75%	154%	132%	116%
16. Conservas de carne o pescado	145%	123%	156%	175%	381%	372%
17. Azúcares, artículos de confitería	72%	101%	146%	104%	91%	52%
18. Cacao y sus preparaciones	13%	18%	19%	15%	27%	19%
19. Productos de cereales, de pastelería	421%	453%	498%	491%	471%	444%
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	87%	96%	93%	108%	118%	115%
21. Preparaciones alimenticias diversas	501%	581%	547%	501%	465%	420%
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	937%	784%	665%	653%	830%	919%
23. Residuos de la industria alimentaria	187%	144%	148%	125%	118%	144%
24. Tabaco y sus sucedáneos	68%	2%	77%	186%	95%	84%

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

El resultado del cálculo de este indicador, muestra cómo ha evolucionado la tasa de variación agroalimentaria en Castilla y León durante los últimos 6 años. Como bien puede verse en la tabla, los subsectores agroalimentarios castellano-leoneses que mayor tasa de cobertura y, por lo tanto, mayor superávit, son: En primer lugar, “Plantas vivas y productos de floricultura” (Capítulo 06); En segundo lugar “Bebidas de todo tipo, excluidas zumos” (Capítulo 22); “Carne y despojos comestibles” (Capítulo 02)

3.1.5- Tasa de cobertura relativa en Castilla y León

Este indicador, trata de hacer una comparación entre las exportaciones e importaciones del sector agroalimentario castellano-leonés, comparándolo con el total de exportaciones e importaciones realizadas por el conjunto nacional.

Al igual que sucedía en la tasa de cobertura, es necesario tener un valor frontera para diferenciar la situación buena de la mala, en este caso va a ser el número 1.

En relación a este indicador, cuando aparezca un valor **superior a 1**, va a indicar que es un sector **exportador**, mientras que cuando sea un valor **inferior a 1**, va a significar que es un sector **importador**.

Tabla 3.4 – Tasa de cobertura relativa en Castilla y León

Tasa de Cobertura Relativa	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01. Animales vivos	1,0565	1,2567	1,3950	1,6524	1,4248	1,5359
02. Carne y despojos comestibles	5,2197	6,1942	4,9658	4,5067	4,7012	5,7780
03. Pescados, crustáceos y moluscos	0,2510	0,2844	0,2796	0,3370	0,3586	0,3545
04. Leche, productos lácteos, huevos	2,1657	2,1177	1,8177	1,8419	1,7898	1,5930
05. Otros productos de origen animal	0,9794	0,5295	0,3025	1,2487	0,8052	1,1510
06. Plantas vivas y productos de floricultura	9,8638	6,7436	2,9969	9,2061	7,5224	10,2268
07. Legumbres, hortalizas	0,4214	0,4242	0,4369	0,3464	0,4644	0,3851
08. Frutos comestibles	1,2559	0,5308	0,5587	0,5440	0,6711	0,7611
09. Café, té, yerba mate y especias	0,0375	0,0260	0,0305	0,0333	0,0458	0,0554
10. Cereales	0,5489	0,3293	0,3363	0,4846	0,2692	0,3081
11. Productos de la molinería, malta	0,3879	0,4826	0,5178	0,7740	0,7932	1,1932
12. Semillas y frutos oleaginosos	0,4312	0,9835	1,0056	0,8294	0,8049	0,9492
13. Jugos y extractos vegetales	1,3301	1,0061	0,8408	0,9879	1,0511	0,9418
14. materias trenzables	1,0125	0,1023	0,4337	1,1342	0,7648	1,3058
15. Grasas, aceite animal y vegetal	0,8963	0,8603	0,5814	1,3336	1,1417	0,9781
16. Conservas de carne o pescado	1,3880	1,0274	1,2124	1,5137	3,2827	3,1227
17. Azúcares, artículos de confitería	0,6931	0,8434	1,1351	0,8972	0,7808	0,4380
18. Cacao y sus preparaciones	0,1225	0,1549	0,1483	0,1314	0,2366	0,1592
19. Productos de cereales, de pastelería	4,0444	3,7992	3,8765	4,2560	4,0574	3,7300
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	0,8324	0,8067	0,7204	0,9339	1,0160	0,9692
21. Preparaciones alimenticias diversas	4,8140	4,8756	4,2546	4,3453	4,0075	3,5254
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	8,9943	6,5710	5,1737	5,6637	7,1556	7,7205
23. Residuos de la industria alimentaria	1,7940	1,2056	1,1541	1,0799	1,0184	1,2120
24. Tabaco y sus sucedáneos	0,6497	0,0156	0,6025	1,6159	0,8165	0,7062
TOTAL CASTILLA Y LEÓN	1,0415	1,1926	1,2854	1,1537	1,1599	1,1902

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

Tras la obtención de los resultados de este indicador, y observando la tabla 3.4, se puede ver como existen ciertos subsectores que comenzaron el año 2014 con una tendencia importadora y acabaron 2019 con una clara tendencia exportadora, como, por ejemplo: Otros productos de origen animal (Capítulo 05); Productos de la molinería, malta (Capítulo 11).

A su vez, también hubo otros subsectores que comenzaron 2014 con una clara tendencia exportadora y acabaron 2019 con una tendencia importadora, como, por ejemplo: Frutos Comestibles (Capítulo 08); Jugos y extractos vegetales (Capítulo 13)

3.1.6- Grado de apertura del sector agroalimentario en Castilla y León

El índice más empleado por los analistas para medir el nivel de integración internacional de una economía es el “grado de apertura exterior”, puesto que indica la importancia relativa que tienen los flujos comerciales realizados con el exterior frente al

conjunto del producto de un país. Su cálculo resulta muy sencillo pues se efectúa como el cociente entre los intercambios exteriores (exportaciones más importaciones) y el producto interior bruto.

Para la correcta interpretación de este índice conviene señalar que el grado de apertura de una economía depende de su tamaño; es decir, que tiende a ser inversamente proporcional a la dimensión de la economía nacional para la que se calcula. De tal modo que cuanto más grande es un país mayor es la probabilidad de que los flujos comerciales se hagan dentro de las fronteras interiores. En consecuencia, podemos decir que una economía muy pequeña tendrá un grado de apertura elevado, mientras que el mundo, por definición, lo tiene de nivel cero.

Por otra parte, el grado de apertura de una economía dada puede ser influido por diferentes factores tales como, por ejemplo, los costes del transporte, las evoluciones tecnológicas y los costes de inversión; en general, el grado de desarrollo económico del país y de sus principales socios.

La *fórmula* del Grado de apertura es la siguiente:

$$\text{Grado de Apertura} = \left(\frac{X_{\text{agroalimentación}} + M_{\text{agroalimentación}}}{\text{Total producción sector}} \right)$$

Placer Galán – El comercio exterior en la provincia de León

En este caso, al calcular el grado de apertura del sector agroalimentario en Castilla y León, se refiere a un sector en concreto, por lo que se utilizará el valor de las exportaciones y las importaciones de este sector, y en vez de utilizar el PIB, se utilizará el valor del nivel de producción de dicho sector.

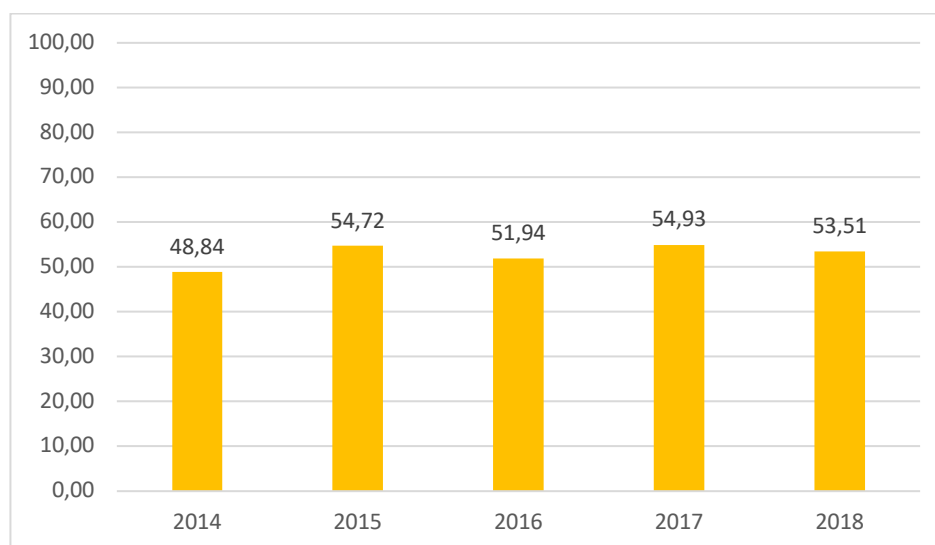
Los datos utilizados para el cálculo del grado de apertura, han sido extraídos de DataComex y de Mercasa (**Mercasa** es una empresa pública de la Administración del Estado, cuyos accionistas son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (**SEPI**) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Tabla 3.5 – Grado de apertura comercial para el sector agroalimentario en Castilla y León (2014-2018)

FECHA	EXPORTACIONES + IMPORTACIONES	TOTAL PRODUCCIÓN	GRADO APERTURA (%)
2014	2604,80	5333	48,84
2015	2869,83	5245	54,72
2016	2901,09	5585	51,94
2017	3174,94	5780	54,93
2018	3366,47	6291	53,51

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex y el anuario Mercasa

Gráfico 3.4 – Grado de apertura comercial para el sector agroalimentario en Castilla y León (2014-2018)



Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex y el anuario Mercasa

El estudio ha sido realizado para el período 2014-2018 al no estar disponible el informe Mercasa del año 2020, que aporta toda la información necesaria sobre la evolución de la agroalimentación durante el año 2019. Todas las cifras aparecen en millones de euros.

Después de haber realizado los cálculos necesarios como se puede ver en la tabla 3.5, se ha obtenido el grado de apertura para el sector agroalimentario en Castilla y León. Los datos relativos al total de la producción, han sido extraídos del informe anual realizado por Mercasa en el que se puede apreciar gran cantidad de información sobre la industria agroalimentaria y sus componentes. El informe se ha realizado sobre el período 2014-2018, debido a que los datos para el año 2019 no se encuentran todavía disponibles.

Como bien se puede ver en la tabla, el grado de apertura durante los cinco años estudiados ronda el 50%, superándolo en cuatro de ellos y quedándose muy cerca del mismo en otro. El hecho de obtener valores cercanos al 50%, permite extraer la conclusión de que el ámbito internacional es de vital importancia dentro de la comunidad, debido a que, a mayor grado de apertura, mayor importancia del comercio internacional. Esto se debe a que la suma del total de exportaciones agroalimentarias y el total de importaciones, componen aproximadamente el total de la producción

3.2- EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA

A continuación, se va a realizar un análisis de la situación del sector agroalimentario durante el período 2014-2019, con el principal objetivo de descubrir cómo es la situación a nivel nacional

3.2.1- Exportaciones del sector agroalimentario en España

Al igual que el análisis que se ha realizado para Castilla y León, se va a llevar a cabo el estudio y la evolución de las exportaciones de España en materia agroalimentaria durante el período 2014-2019

Tabla 3.6- Evolución de las exportaciones del sector agroalimentario en España, durante el período 2014-2019 (en millones de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EXPORT	EXPORT	EXPORT	EXPORT	EXPORT	EXPORT
Total agroalimentación	38.420,14	41.765,53	44.300,25	47.202,45	47.570,88	50.360,97
01. Animales vivos	488,6652	585,1237	630,586	699,622	718,624	711,1501
02. Carne y despojos comestibles	4166,605	4576,074	5217,044	5606,32	5580,04	7149,672
03. Pescados, crustáceos y moluscos	2249,44	2534,541	2775,795	3066,44	3158,68	3044,008
04. Leche, productos lácteos, huevos	1185,968	1261,792	1244,65	1438,92	1417,13	1477,963
05. Otros productos de origen animal	223,5927	226,4702	236,998	326,658	312,82	325,1986
06. Plantas vivas y productos de floricultura	309,6737	289,8337	327,854	358,376	411,776	429,6421
07. Legumbres, hortalizas	4838,293	5438,454	5902,72	6064,82	6097,72	6619,173
08. Frutos comestibles	7097,32	8219,415	8242,134	8388,51	8543,56	8854,557
09. Café, té, yerba mate y especias	408,4647	481,2225	512,4368	535,402	508,844	525,1461
10. Cereales	400,0935	416,5118	362,6644	365,471	407,397	449,1934
11. Productos de la molinería, malta	217,4153	248,5063	254,0081	244,165	249,98	270,5925
12. Semillas y frutos oleaginosos	503,1909	554,4066	610,1661	580,973	662,795	665,2258
13. Jugos y extractos vegetales	264,707	301,2469	304,0442	329,807	385,726	455,0388
14. materias trenzables	5,745996	6,171499	6,388263	6,99941	9,93297	9,556979
15. Grasas, aceite animal y vegetal	3733,656	3632,249	4247,915	4949,81	4349,77	4134,337
16. Conservas de carne o pescado	1133,746	1221,519	1319,737	1525,09	1593,64	1637,785
17. Azúcares, artículos de confitería	542,8497	538,6015	628,8595	594,134	594,529	637,4958
18. Cacao y sus preparaciones	525,6114	598,1032	617,586	611,281	616,659	670,044
19. Productos de cereales, de pastelería	1265,879	1409,867	1549,837	1628,69	1681,58	1820,138
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	2557,545	2677,377	2754,21	2945,79	2949,79	3045,094
21. Preparaciones alimenticias diversas	1344,822	1397,706	1447,566	1523,17	1602,3	1647,434
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	3758,337	3949,895	3897,086	4167,93	4448,2	4466,404
23. Residuos de la industria alimentaria	862,5339	944,1452	963,7321	1000,08	1038,73	1062,637
24. Tabaco y sus sucedáneos	335,9841	256,3018	246,2379	244,014	230,653	253,4846

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

Como bien se puede apreciar en la tabla 3.6, las exportaciones de España, al igual que sucedía con las de Castilla y León, han ido aumentando progresivamente durante los últimos cinco años, alcanzando unas cifras rondando los 50.000 millones de euros durante el año 2019. Lógicamente, durante esta etapa de recuperación después de la crisis del período 2008-2013, no solamente han aumentado las exportaciones del sector agroalimentario, sino que la cifra del total de exportaciones de TARIC también se ha visto incrementado.

En cuanto a los grupos más relevantes que España exporta, al igual que lo que se apreciaba en Castilla y León, se puede ver como continúa existiendo una gran diversidad pero en el total nacional existe una mayor competitividad en cuanto a los grupos que más exportan, siendo los más importantes los siguientes: (Nº2 Carne y despojos comestibles), (Nº7 Legumbres y Hortalizas) y (Nº8 Frutas comestibles), siendo el más importante durante 2019 el Nº8 con un valor cercano a los 9.000 millones de euros.

3.2.2- Importaciones del sector agroalimentario en España

Estudiar cómo se han comportado las importaciones de un país en cuanto a un sector en especial, permite darse cuenta de cómo ha sido la actividad importadora de ese sector durante los últimos seis años en este caso, y a su vez descubrir cuáles son aquellos sectores que, debido al aumento del consumo, necesitan unos niveles de importación superior a otros.

Después de analizar la actividad exportadora del total nacional, se procede a analizar la actividad importadora del país, para conseguir sacar una serie de conclusiones, y ver cual ha sido el saldo comercial del país durante los últimos cinco años. Si se cumple la dinámica que llevaba el sector agroalimentario en Castilla y León, las importaciones de España también deberían de aumentar año a año, aunque en una menor dimensión que las exportaciones.

Las sospechas se han cumplido, y se puede ver como al igual que las exportaciones, las importaciones mantienen la misma tendencia creciente durante estos últimos cinco años, los grupos de productos que España más necesita tomando como

referencia la tabla previa son: (Nº3 Pescados, crustáceos y moluscos), (Nº10 cereales) y (Nº8 Frutos comestibles)

Tabla 3.7- Evolución de las importaciones del sector agroalimentario en España, durante el período 2014-2019 (en millones de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	IMPORT	IMPORT	IMPORT	IMPORT	IMPORT	IMPORT
Total agroalimentación	29.623,07	32.262,84	33.386,91	35.984,19	36.450,34	37.040,88
01. Animales vivos	449,5553	421,9881	407,3678	480,092	527,89	530,0325
02. Carne y despojos comestibles	1147,017	1240,5	1304,673	1430,98	1382,11	1379,558
03. Pescados, crustáceos y moluscos	4495,905	4992,37	5652,42	6074,46	6183,62	6004,981
04. Leche, productos lácteos, huevos	1865,225	1693,001	1647,875	1854,76	1863,69	1938,405
05. Otros productos de origen animal	195,5085	187,5172	185,2248	203,764	234,955	257,5058
06. Plantas vivas y productos de floricultura	167,5296	185,965	210,9643	218,13	231,061	249,1097
07. Legumbres, hortalizas	907,6143	1050,841	1183,274	1239,38	1357,96	1396,324
08. Frutos comestibles	2058,085	2516,024	2688,885	2771,4	2982,84	3118,913
09. Café, té, yerba mate y especias	1023,978	1201,83	1202,516	1253,82	1087,46	1101,3
10. Cereales	2438,304	2724,846	2633,309	2781,26	3157,51	3198,425
11. Productos de la molinería, malta	210,3845	225,3327	247,293	228,686	217,101	216,3953
12. Semillas y frutos oleaginosos	2133,115	2132,61	2025,001	2111,21	2076,98	2045,667
13. Jugos y extractos vegetales	147,0109	174,7227	177,7926	187,703	189,704	212,6738
14. materias trenzables	19,67882	23,66559	32,62464	42,2497	40,2219	37,58564
15. Grasas, aceite animal y vegetal	1737,18	2229,013	2317,023	2961,3	2736,3	2483,631
16. Conservas de carne o pescado	987,8191	1099,867	1023,678	1241,98	1272,9	1372,895
17. Azúcares, artículos de confitería	890,0698	688,1981	714,4218	833,309	728,694	883,9215
18. Cacao y sus preparaciones	896,2266	980,9719	1068,071	1015,28	919,227	975,0327
19. Productos de cereales, de pastelería	1073,146	1150,705	1216,661	1279,94	1366,09	1454,222
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	981,7477	1072,421	1191,349	1232,37	1226,86	1169,42
21. Preparaciones alimenticias diversas	1017,958	1105,596	1185,352	1265,2	1299,83	1416,049
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	1739,684	1825,631	1886,829	1888,34	1915,24	1909,233
23. Residuos de la industria alimentaria	1681,463	1824,842	1712,164	1772,22	1803,61	2034,39
24. Tabaco y sus sucedáneos	1358,87	1514,382	1472,143	1616,35	1648,52	1655,205

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

3.2.3. Saldo comercial del sector agroalimentario en España

Al igual que se realizó para el sector agroalimentario, va a ser realizado el estudio del Saldo Comercial del total nacional, para así poder analizar si la situación en España es positiva o negativa. Aunque teniendo en cuenta las cifras que se han venido cosechando en cuanto a importaciones y exportaciones durante los últimos años, se puede intuir que la situación sea positiva.

Para dar por finalizado este apartado, se ha calculado el saldo comercial del sector agroalimentario español durante los últimos seis años, y se puede ver que claramente ha

sido positivo en cada uno de ellos, aumentando ese saldo positivo desde el 2014 hasta el 2019, lo que verifica el crecimiento nacional que ya había sido mencionado en apartados anteriores, durante este período

Tabla 3.8- Saldo Comercial del sector agroalimentario en España durante el período 2014-2019 (en millones de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EXPORTACIONES	38420,14	41765,53	44300,25	47202,45	47570,88	50360,97
IMPORTACIONES	29623,07	32262,84	33386,91	35984,19	36450,34	37040,88
SALDO COMERCIAL	8797,06	9502,69	10913,34	11218,25	11120,53	13320,10
	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

3.3. COMPARACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL DE ESPAÑA Y DE CASTILLA Y LEÓN

Después de analizar cómo ha sido la evolución del sector agroalimentario tanto para la comunidad de Castilla y León como para el total nacional, se va a proceder a comparar ambos sectores, viendo así cómo ha sido el progreso de cada uno de ellos, siempre salvando las distancias en términos monetarios.

Para llevar a cabo este análisis serán utilizados una serie de gráficos en los que se irá comparando la evolución de las importaciones, exportaciones, saldo comercial...

3.3.1. Comparación de la capacidad exportadora de España y de Castilla y León

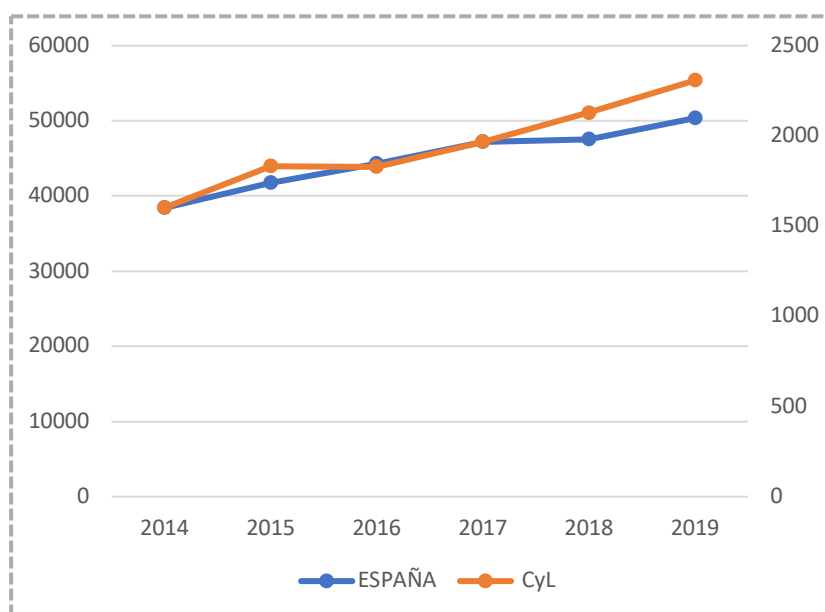
En primer lugar, se va a proceder a comparar la capacidad exportadora tanto del total nacional como de Castilla y León, para ello se va a utilizar una tabla resumen en la que se podrán ver tanto las exportaciones año a año del total nacional como de CyL. A su vez, se utilizará un gráfico, para así poder apreciar mejor la evolución de ambos. Es muy importante destacar que las cifras aparecerán en millones de euros para así reducir la complejidad del diagnóstico

Tabla 3.9- Comparación entre las exportaciones agroalimentarias de España y las de Castilla y León (en millones de euros)

AÑOS	ESPAÑA	CyL
2014	38420	1602
2015	41766	1832
2016	44300	1829
2017	47202	1967
2018	47571	2129
2019	50361	2307

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

Gráfico 3.5- Comparación entre las exportaciones agroalimentarias de España y las de Castilla y León (en millones de euros)



Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

Una vez realizado el análisis de las **exportaciones**, se puede llegar a la conclusión de que la capacidad exportadora de Castilla y León ha experimentado un mayor crecimiento, teniendo en cuenta la diferente dimensión, que el de España. El crecimiento de ambas durante este período de transición en los años posteriores a la crisis que tanto afectó al ámbito nacional, ha sido muy notorio.

Para verificar esa información, se utilizará la tasa media de variación acumulativa, con el objetivo de conocer el crecimiento medio del período 2014-2019. Gracias al

cálculo de esta tasa, se llega a la conclusión de que las exportaciones de España durante el período han experimentado una tasa media de variación acumulativa del 4,61%, mientras que las exportaciones de Castilla y León durante este mismo período han experimentado una tasa de 6,27%, superior a la de España.

Tabla 3.10- Tasa media de variación acumulativa para las exportaciones agroalimentarias de España y Castilla y León durante el período 2014-2019

AÑOS	ESPAÑA	CyL
2014	38420	1602
2015	41766	1832
2016	44300	1829
2017	47202	1967
2018	47571	2129
2019	50361	2307
TMV	4,61	6,27

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

3.3.2. Comparación de la capacidad importadora de España y de Castilla y León

Al igual que se ha realizado para las exportaciones, se van a realizar el análisis comparativo de la cantidad de producto que importa tanto España como CyL, que como ya ha sido mencionado anteriormente, se ve claramente influenciado por el aumento del consumo y la imposibilidad de hacer frente al total de la demanda nacional agroalimentaria por parte de los productores nacionales

Tabla 3.11- Comparación entre las importaciones agroalimentarias de España y las de Castilla y León (en millones de euros)

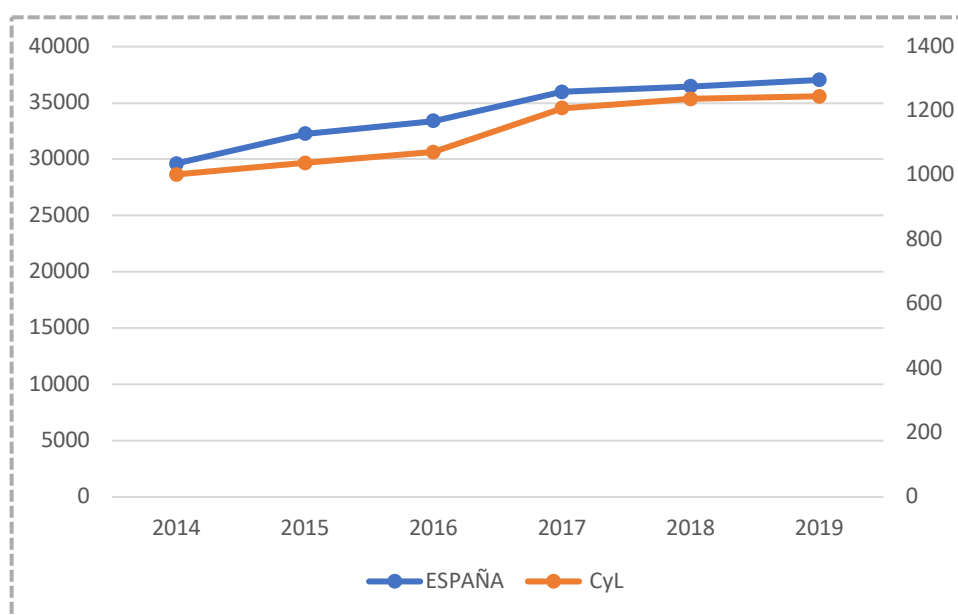
AÑOS	ESPAÑA	CyL
2014	29623	1003
2015	32263	1038
2016	33387	1072
2017	35984	1208
2018	36450	1237
2019	37041	1246

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

En relación al análisis numérico de ambos grupos, en la gráfica 3.6 situada debajo, se puede ver la tendencia de las **importaciones** tanto de España, como de Castilla y León

Es importante destacar que las importaciones de España en el año 2014 eran de 29.623 millones de euros, mientras que en el año 2019 fueron de 37.041, lo que nos proporciona un crecimiento del 25% de las mismas en tan sólo cinco años, mientras que en el caso de Castilla y León, las cifras en el año 2014 fueron de un total de 1.003 millones de euros y las del 2019 fueron de 1246, lo que se traduce en un incremento del 24%, cifra que hace ver como las importaciones de productos agroalimentarios están creciendo prácticamente en cifras similares aunque es un poco mayor la de España.

Gráfico 3.6- Comparación entre las importaciones agroalimentarias de España y las de Castilla y León (en millones de euros)



Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

3.3.3. Comparación del Saldo Comercial de España y de Castilla y León

Para finalizar con el análisis comparativo de Castilla y León con respecto a España, se puede ver en la tabla 3.10, como el crecimiento del saldo comercial de la región Castellano-Leonesa, ha sido mayor que el del total nacional, influenciado por un mejor porcentaje de exportaciones e importaciones.

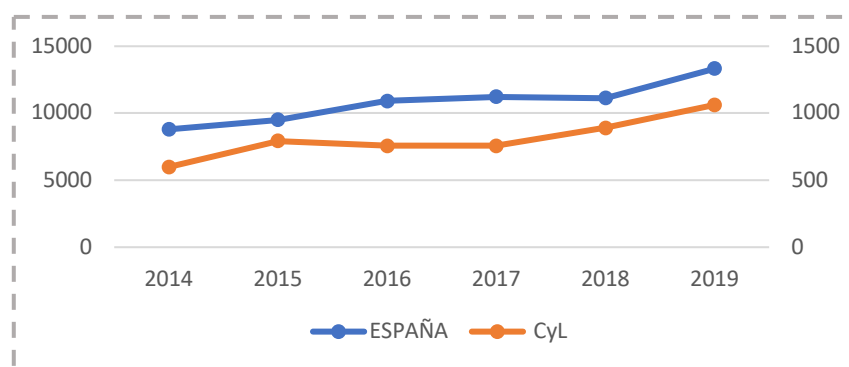
Tabla 3.12 - Comparación entre el saldo comercial agroalimentario de España y el de Castilla y León (en millones de euros)

AÑOS	ESPAÑA	CyL
2014	8797	599
2015	9503	793
2016	10913	757
2017	11218	758
2018	11121	892
2019	13320	1062

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

Numéricamente hablando, y gracias al gráfico 3.5, se llega a la conclusión de que el saldo comercial de CyL es mejor que el del total nacional, debido a que el nacional comenzó el año 2014 con un saldo comercial positivo de 8.797 millones de euros, y acabó 2019 con un total de 13.320 millones de euros, suponiendo un aumento del 51%, que habla de la buena situación del comercio exterior del sector agroalimentario, pero el sector agroalimentario de Castilla y León todavía ha experimentado una situación mejor, debido a que comenzó 2014 con 599 millones de euros de saldo positivo, y acabó 2019 con 1.062 millones de saldo positivo, produciéndose un aumento del 77%, y dictaminando así una clara victoria con respecto a la economía nacional.

Gráfico 3.7- Comparación entre el saldo comercial agroalimentario de España y el de Castilla y León (en millones de euros)



Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN CON RESPECTO AL TOTAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE CASTILLA Y LEÓN

Después de haber realizado un profundo análisis sobre el comercio exterior del sector agroalimentario, se va a realizar un diagnóstico sobre cual es la situación actual del sector exterior agroalimentario de Castilla y León, sobre el total del comercio exterior de la misma región

4.1. IMPORTANCIA DE LOS FLUJOS COMERCIALES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN CASTILLA Y LEÓN

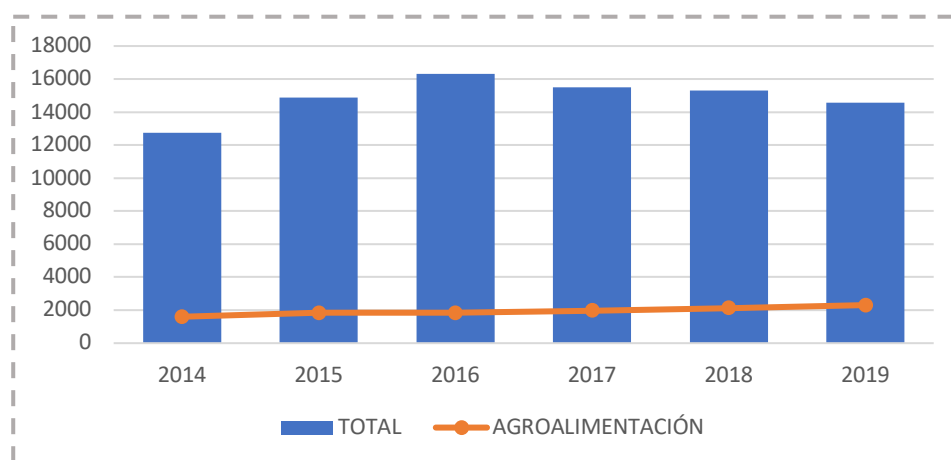
4.1.1. Exportaciones de productos agroalimentarios Castellano-Leoneses respecto al total de exportaciones de Castilla y León

Tabla 4.1 – Comparación entre el total de exportaciones TARIC de CyL y el total de exportaciones del sector agroalimentario (en millones de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL	12752	14881	16329	15512	15316	14563
AGROALIMENTACIÓN	1602	1832	1829	1967	2129	2307

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

Gráfico 4.1- Comparación gráfica entre el total de exportaciones TARIC de CyL y el total de exportaciones del sector agroalimentario (en millones de euros)



Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

En cuanto a la comparación realizada entre el total de exportaciones TARIC de Castilla León, y el total de exportaciones del sector agroalimentario Castellano-Leonés, como bien se puede apreciar en la tabla 4.1 y en el gráfico 4.1, la influencia que tiene el sector agroalimentario en lo referido al comercio exterior, ha mantenido una línea creciente desde el año 2014, exceptuando el año 2016 en el que obtuvo una cifra de exportaciones menor que la del año 2015, pero que no supuso un impedimento para que la cifra volviese a subir en el año 2017.

Las exportaciones del sector agroalimentario representan una cifra que supone el 15-16% del total de las mismas, lo que hace ver la importancia real de este sector, y su aportación al total general.

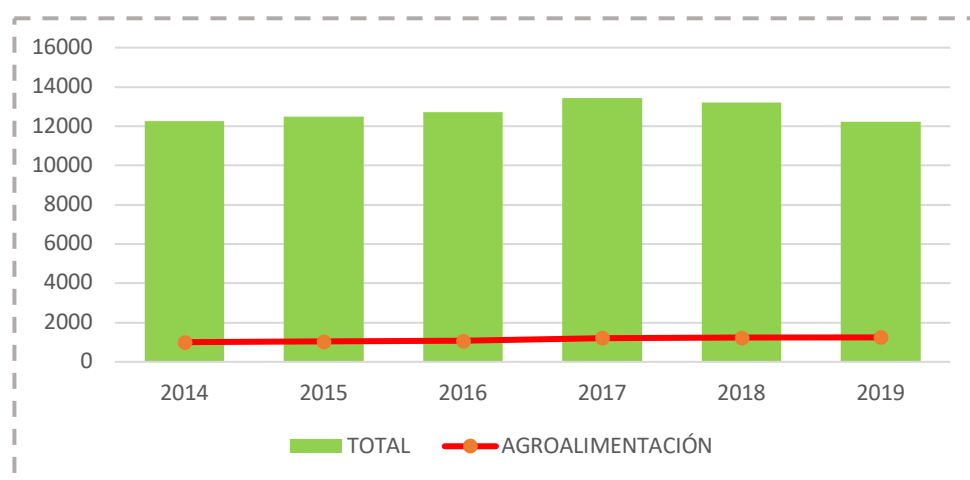
4.1.2. Importaciones de productos agroalimentarios Castellano-Leoneses respecto al total de exportaciones de Castilla y León

Tabla 4.2 – Comparación entre el total de importaciones TARIC de CyL y el total de importaciones del sector agroalimentario (en millones de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL	12244	12478	12704	13446	13205	12236
AGROALIMENTACIÓN	1003	1038	1072	1208	1237	1246

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

Gráfico 4.2- Comparación gráfica entre el total de importaciones TARIC de CyL y el total de importaciones del sector agroalimentario (en millones de euros)



Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

En cuanto a la comparación entre las importaciones totales TARIC de Castilla y León, y las importaciones que ha llevado a cabo el sector agroalimentario, como se puede ver en la tabla 4.2 y gráfico 4.2, el total de importaciones TARIC mantiene una línea creciente entre 2015 y 2018, hasta que en el año 2019 disminuye, cosechando un valor inferior al obtenido en 2014, mientras que las importaciones de productos agroalimentarios si que lleva una clara tendencia creciente.

Las importaciones de productos agroalimentarios representan una cifra que supone alrededor del 10% del total de Castilla y León.

4.1.3 Situación de los capítulos relativos al ámbito agroalimentario dentro del total TARIC de Castilla y León (2014-2019)

Mediante este apartado se va a analizar la evolución por capítulos TARIC. Durante este estudio de los 98 capítulos que componen el sistema armonizado, se van a seleccionar los 10 capítulos más importantes para las exportaciones y los 10 más importantes para las importaciones, con el objetivo de analizar cuantos de esos diez capítulos son del sector agroalimentario, que como ya se sabe son todos los capítulos del 1 al 24.

Tabla 4.3 – Evolución capítulos agroalimentación ente el total de capítulos TARIC (2014-2019)

CAPÍTULOS TARIC	EXPORTACIONES	%
	AÑO 2014	
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	4.664,66	36,58%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	1.892,18	14,84%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	931,90	7,31%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	775,65	6,08%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	529,80	4,15%
99 CONDUNT. DE OTROS PRODUCTOS	320,84	2,52%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	303,23	2,38%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	299,43	2,35%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	214,19	1,68%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	208,25	1,63%
Total seleccionado	12.752,00	79,52%

CAPÍTULOS TARIC	IMPORTACIONES	%
	AÑO 2014	
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	5.545,30	45,29%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	1.362,13	11,12%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	529,18	4,32%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	474,50	3,88%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	446,08	3,64%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	404,60	3,30%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	333,64	2,72%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	299,34	2,44%
28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS	296,87	2,42%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	229,65	1,88%
Total seleccionado	12.244,00	81,03%

CAPÍTULOS TARIC	EXPORTACIONES	%
	AÑO 2015	
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	5.244,73	35,24%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	2.400,70	16,13%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.045,07	7,02%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	949,45	6,38%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	590,28	3,97%
99 CONDUNT. DE OTROS PRODUCTOS	543,27	3,65%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	422,41	2,84%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	274,53	1,84%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	250,87	1,69%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	246,01	1,65%
Total seleccionado	14.881,00	80,42%

CAPÍTULOS TARIC	IMPORTACIONES	%
	AÑO 2015	
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	5.016,88	40,21%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	1.529,02	12,25%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	676,28	5,42%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	642,74	5,15%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	419,02	3,36%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	412,27	3,30%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	400,96	3,21%
28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS	304,60	2,44%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	287,95	2,31%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	225,67	1,81%
Total seleccionado	12.478,00	79,46%

CAPÍTULOS TARIC	EXPORTACIONES	%
	AÑO 2016	
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	6.833,05	41,85%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	2.312,67	14,16%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	912,17	5,59%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	891,99	5,46%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	600,06	3,67%
99 CONDUNT. DE OTROS PRODUCTOS	579,13	3,55%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	410,45	2,51%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	320,62	1,96%
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	244,84	1,50%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	239,17	1,46%
Total seleccionado	16.329,00	81,72%

CAPÍTULOS TARIC	IMPORTACIONES	%
	AÑO 2016	
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	4.653,36	36,63%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	1.742,21	13,71%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	876,81	6,90%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	650,64	5,12%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	435,42	3,43%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	416,20	3,28%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	368,38	2,90%
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS	284,40	2,24%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	279,51	2,20%
28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS	260,98	2,05%
Total seleccionado	12.704,00	78,46%

CAPÍTULOS TARIC	EXPORTACIONES	%
	AÑO 2017	
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	6.431,33	41,46%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	2.234,05	14,40%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	710,17	4,58%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	693,30	4,47%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	650,76	4,20%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	418,41	2,70%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	286,04	1,84%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	268,96	1,73%
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	261,23	1,68%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	247,31	1,59%
Total seleccionado	15.512,00	78,66%

CAPÍTULOS TARIC	IMPORTACIONES	%
	AÑO 2017	
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	4.592,32	34,15%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	2.146,58	15,96%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	1.009,47	7,51%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	546,64	4,07%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	478,50	3,56%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	433,42	3,22%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	416,79	3,10%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	323,90	2,41%
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI	275,52	2,05%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	272,93	2,03%
Total seleccionado	13.446,00	78,06%

CAPÍTULOS TARIC	EXPORTACIONES	%
	AÑO 2018	
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	5.844,63	38,16%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	2.356,97	15,39%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	678,26	4,43%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	664,81	4,34%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	585,20	3,82%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	457,20	2,99%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	340,67	2,22%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	308,84	2,02%
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	271,03	1,77%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	265,53	1,73%
Total seleccionado	15.316,00	76,87%

CAPÍTULOS TARIC	IMPORTACIONES	%
	AÑO 2018	
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	4.175,33	31,62%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	2.123,85	16,08%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	1.064,12	8,06%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	549,98	4,16%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	501,70	3,80%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	441,22	3,34%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	403,07	3,05%
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI	370,76	2,81%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	335,59	2,54%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	241,64	1,83%
Total seleccionado	13.205,00	77,30%

CAPÍTULOS TARIC	EXPORTACIONES	%
	AÑO 2019	
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	5.772.316,01	39,64%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	1.796.067,98	12,33%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	708.517,91	4,87%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	637.784,66	4,38%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	540.687,77	3,71%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	403.663,09	2,77%
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	312.678,02	2,15%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	299.572,13	2,06%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	276.733,32	1,90%
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.	259.951,48	1,79%
Total seleccionado	14.563.000,00	75,59%

CAPÍTULOS TARIC	IMPORTACIONES	%
	AÑO 2019	
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	3.966.681,01	32,42%
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	1.941.668,50	13,33%
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	887.248,99	6,09%
72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	523.287,54	3,59%
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	446.949,27	3,07%
40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	370.761,86	2,55%
29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	304.055,80	2,09%
30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	303.106,69	2,08%
90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDI	247.820,30	1,70%
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	216.123,53	1,48%
Total seleccionado	12.236.000,00	68,41%

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

Mediante la tabla 4.3 en la que se puede ver la evolución de los diez capítulos TARIC más importantes de los 98 existentes, durante el período 2014-2019, se aprecia como en el *ámbito exportador* durante los seis años estudiados existe al menos un capítulo dentro de los diez más importantes. Es importante destacar por encima de todos los capítulos, el relativo a Carne y Despojos comestibles, en concreto la partida perteneciente al Capítulo 02, denominada “*Carne de porcino deshuesada*”, que se encuentra presente en los seis años estudiados. En segundo lugar, también es muy importante el que lleva el nombre de Leche, Productos lácteos, huevos, en concreto la partida perteneciente al Capítulo 04, que recibe el nombre de “*Quesos y requesón*”, y que aparece en todos los años menos en el 2016. Y, en tercer lugar, se podría mencionar Bebidas de todo tipo, excluidos zumos, en concreto la partida perteneciente al (Capítulo 22), denominada “*Vino de uvas frescas*”, que aparece durante los años 2018 y 2019, y que está cogiendo bastante fuerza dentro del panorama exportador Castellano-leonés.

En lo relativo al *ámbito importador* Castellano-Leonés, no aparece ningún capítulo perteneciente al sector agroalimentario durante ninguno de los últimos seis años estudiados, lo que no quiere decir que no se importen algunos productos agroalimentarios de fuera de Castilla y León, porque al no ser posible satisfacer toda la demanda es necesario traer productos de fuera, pero sin ninguna duda las tablas muestran que existen otros capítulos mucho más importados que los agroalimentarios. Los capítulos más importados durante estos seis años, han seguido un orden riguroso, lo que ha hecho que los tres primeros puestos del ranking se mantengan intactos desde el primer año estudiado (2014), hasta el último año (2019). Destaca en primer lugar Vehículos Automóviles, Tractores (Capítulo 72), Máquinas y aparatos mecánicos (Capítulo 84) y en tercer lugar Aparatos y materiales eléctricos (Capítulo 85)

CAPÍTULO 5. LA CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN

En páginas anteriores se ha analizado la situación del sector agroalimentario en Castilla y León, haciendo especial hincapié en las importaciones y exportaciones del mismo durante el período 2014-2019.

Durante este capítulo se va a analizar la concentración de las importaciones y exportaciones del Sector agroalimentario de Castilla y León durante los últimos cinco años, con el objetivo de descubrir si existe un alto o un bajo grado de concentración de las mismas.

5.1- ÍNDICE DE HERFINDAHL NORMALIZADO

El índice de Herfindahl normalizado se formula de la siguiente manera:

$$\text{IHE} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{X_T} \right)^2$$

Donde:

(X_i) : son las exportaciones del sector i

(X_T) : son las exportaciones totales

(n) : es el número de sectores i (que, en este estudio particular, serán los 24 capítulos relativos a la Agroalimentación)

Tabla 5.1 – Índice de Herfindhal Normalizado

EXPORTACIONES	TABLA HERFINDHAL	IMPORTACIONES
0,0017	2014	0,0011
0,0019	2015	0,0010
0,0017	2016	0,0010
0,0017	2017	0,0011
0,0020	2018	0,0012
0,0021	2019	0,0011

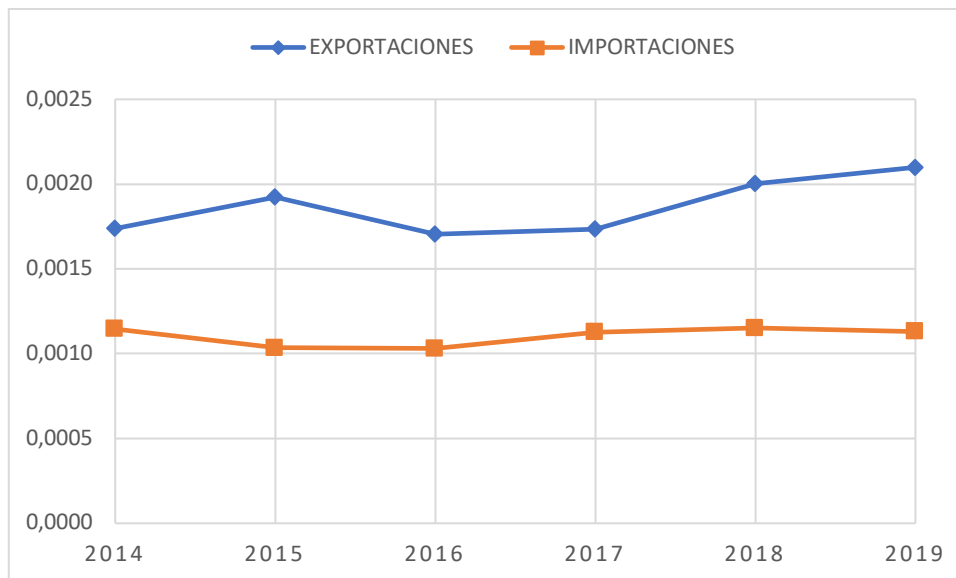
Fuente: Elaboración propia a través de datos de DataComex

Una vez obtenidos los datos relativos al índice de Herfindhal Normalizado, se puede ver claramente como los valores obtenidos durante los seis años de nuestro estudio, han sido muy cercanos a cero, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Este hecho permite llegar a la conclusión de que los flujos comerciales en Castilla y León, se encuentran poco concentradas, es decir, la variedad de productos que se exportan e importan desde y hacia la comunidad son muy variados y dispersos entre los 24 sectores relativos a la agroalimentación.

Es cierto que del año 2014 al 2019, se ha producido un aumento en el índice, del 0,0017 al 0,0021 en las exportaciones, y en el caso de las importaciones no se puede hablar de aumento o disminución debido a que el valor obtenido en relación a la concentración, ha sido el mismo en el 2014 que en el 2019

En el gráfico 5.1 situado debajo, se puede apreciar la evolución del índice de Herfindhal normalizado para las exportaciones e importaciones del sector agroalimentario en Castilla y León, durante el periodo estudiado (2014-2019)

Gráfico 5.1 – Índice de Herfindhal normalizado



Fuente: Elaboración propia a través de datos de DataComex

CAPÍTULO 6. LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN

6.1- CUOTAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN (POR PARTIDAS TARIC):

La cuota de participación, en este caso del sector agroalimentario, va a mostrar el porcentaje que representa este sector, con respecto al total nacional de las mismas, con el principal objetivo de ver lo que representa el comercio de Castilla y León con respecto del total nacional, pero en este caso, analizando cada partida del TARIC

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, se puede ver como tanto el sector agroalimentario en Castilla y León, como en España, han venido creciendo durante los últimos seis años (2014-2019), y ahora se va a ver analizado ese crecimiento, viendo lo que ha crecido cada uno de los 24 capítulos que componen el sector agroalimentario para la nomenclatura TARIC.

Tabla 6.1- Cuotas de Exportación

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CUOTA DE EXPORTACIONES POR SECTORES: CASTILLA Y LEÓN SOBRE ESPAÑA						
01. Animales vivos	8,33%	9,64%	10,54%	15,58%	11,20%	12,96%
02. Carne y despojos comestibles	7,19%	9,23%	7,87%	29,24%	8,19%	7,56%
03. Pescados, crustáceos y moluscos	1,39%	1,70%	2,05%	1,22%	2,61%	2,58%
04. Leche, productos lácteos, huevos	18,06%	19,50%	18,33%	13,33%	18,74%	18,72%
05. Otros productos de origen animal	3,02%	3,04%	2,68%	3,99%	2,18%	2,84%
06. Plantas vivas y productos de floricultura	21,32%	13,77%	11,50%	18,75%	12,51%	11,94%
07. Legumbres, hortalizas	1,00%	1,09%	1,18%	4,52%	1,10%	0,98%
08. Frutos comestibles	0,45%	0,24%	0,35%	1,06%	0,41%	0,41%
09. Café, té, yerba mate y especias	0,28%	0,19%	0,29%	0,17%	0,53%	0,66%
10. Cereales	12,41%	8,51%	8,16%	1,82%	7,28%	6,04%
11. Productos de la molinería, malta	2,23%	2,16%	2,21%	3,26%	17,76%	17,80%
12. Semillas y frutos oleaginosos	4,36%	8,67%	9,42%	1,82%	1,15%	1,22%
13. Jugos y extractos vegetales	4,13%	3,70%	4,17%	7,30%	3,55%	3,03%
14. materias trenzables	1,02%	0,20%	1,87%	0,29%	0,98%	1,70%
15. Grasas, aceite animal y vegetal	0,79%	0,82%	0,58%	1,70%	1,06%	0,95%
16. Conservas de carne o pescado	3,84%	4,53%	4,74%	5,01%	3,76%	3,96%
17. Azúcares, artículos de confitería	11,98%	10,99%	12,69%	6,82%	7,69%	5,27%
18. Cacao y sus preparaciones	0,38%	0,56%	0,63%	0,28%	0,92%	0,55%
19. Productos de cereales, de pastelería	11,78%	11,66%	11,24%	14,64%	12,09%	12,39%
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	2,05%	2,23%	2,10%	5,38%	2,63%	2,62%
21. Preparaciones alimenticias diversas	9,49%	10,32%	10,00%	12,47%	11,31%	11,21%
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	5,52%	5,48%	4,90%	12,49%	6,09%	7,00%
23. Residuos de la industria alimentaria	11,37%	11,03%	8,19%	4,75%	9,05%	10,40%
24. Tabaco y sus sucedáneos	0,03%	0,00%	0,12%	0,06%	0,27%	0,66%

Fuente: Elaboración propia a través de datos de DataComex

Dentro del *panorama exportador* en Castilla y León, durante el capítulo 3 se pudo ver cuáles eran los subsectores de agroalimentación que más exportaban en la comunidad, y ahora al analizar las cuotas de participación en las importaciones y exportaciones, se puede ver cuáles son los subsectores que, con bastante diferencia, tienen un mayor peso que el resto. Para llevar a cabo este análisis, se han seleccionado los tres capítulos que tuvieron una cuota de exportación con un porcentaje superior al 10%, y que mantuvieron dicho porcentaje en el año 2019. En primer lugar, Leche, productos lácteos, huevos (Capítulo 04); en segundo lugar, Plantas vivas y productos de floricultura (Capítulo 06) y, en tercer lugar, Productos de cereales, de pastelería (Capítulo 19). También destaca Residuos de la industria alimentaria (Capítulo 23), que mantuvo porcentaje superior al 10% tras el paso de los cinco años (2014-2019)

Tabla 6.2- Cuotas de Importación

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CUOTA DE IMPORTACIONES POR SECTORES: CASTILLA Y LEÓN SOBRE ESPAÑA						
01. Animales vivos	8,23%	8,92%	9,10%	8,17%	9,23%	9,51%
02. Carne y despojos comestibles	4,80%	4,61%	4,93%	5,62%	6,07%	5,70%
03. Pescados, crustáceos y moluscos	2,66%	2,54%	2,80%	3,15%	3,20%	3,10%
04. Leche, productos lácteos, huevos	5,09%	5,75%	5,93%	6,27%	6,86%	7,53%
05. Otros productos de origen animal	3,39%	5,82%	8,81%	2,77%	3,10%	2,62%
06. Plantas vivas y productos de floricultura	3,84%	2,67%	4,64%	1,77%	2,56%	1,69%
07. Legumbres, hortalizas	12,18%	11,14%	10,44%	11,32%	9,16%	10,09%
08. Frutos comestibles	1,18%	1,24%	1,47%	1,68%	1,50%	1,29%
09. Café, té, yerba mate y especias	2,85%	2,47%	3,14%	4,45%	4,67%	4,79%
10. Cereales	3,56%	3,31%	2,60%	3,26%	3,01%	2,31%
11. Productos de la molinería, malta	5,69%	4,14%	3,42%	3,65%	22,23%	15,67%
12. Semillas y frutos oleaginosos	2,29%	1,92%	2,20%	1,90%	0,39%	0,35%
13. Jugos y extractos vegetales	5,37%	5,32%	6,60%	6,40%	5,93%	5,78%
14. materias trenzables	0,28%	0,43%	0,66%	0,22%	0,27%	0,28%
15. Grasas, aceite animal y vegetal	1,81%	1,31%	1,42%	1,11%	1,27%	1,36%
16. Conservas de carne o pescado	3,05%	4,11%	3,92%	2,87%	1,24%	1,27%
17. Azúcares, artículos de confitería	10,12%	8,55%	7,66%	6,59%	6,93%	7,29%
18. Cacao y sus preparaciones	1,73%	1,86%	1,91%	1,85%	2,26%	2,01%
19. Productos de cereales, de pastelería	3,30%	3,15%	2,87%	2,98%	3,16%	3,49%
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	6,17%	5,79%	5,25%	5,00%	5,37%	5,92%
21. Preparaciones alimenticias diversas	2,50%	2,24%	2,23%	2,49%	3,00%	3,11%
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	1,27%	1,51%	1,52%	1,91%	1,71%	1,78%
23. Residuos de la industria alimentaria	3,12%	3,97%	3,11%	3,81%	4,41%	3,77%
24. Tabaco y sus sucedáneos	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,04%	0,12%

Fuente: Elaboración propia a través de datos de DataComex

Dentro del *panorama importador* en la comunidad, en relación a las cuotas de participación de los subsectores agroalimentarios, se ha procedido a escoger los tres capítulos que mayor porcentaje obtuvieron durante el año 2014, y que por consiguiente fueron los que tuvieron mayor cuota de importación sobre España. En primer lugar,

Legumbres, hortalizas (Capítulo 07); en segundo lugar, Animales vivos (Capítulo 01) y, en tercer lugar, Azúcares, artículos de confitería (Capítulo 17)

6.2- VENTAJA COMPARATIVA:

El grado de desarrollo de una economía territorial y su competitividad internacional se ven fielmente reflejados en su grado de especialización y en sus patrones de comercio. Por ello, se recurre al concepto de ventaja comparativa en tanto en cuanto el comercio internacional inter-sectorial se basa de forma preponderante en la existencia de una ventaja comparativa entre los países. Este **concepto se entiende** como la ventaja que posee un país con respecto a otro para un producto determinado, considerado con otro u otros productos de manera comparativa. Lo que esto implica, es que los sectores que cuentan con ventajas comparativas son aquellos que pueden considerarse como más competitivos y que, por tanto, suponen una fortaleza para la economía en cuestión, puesto que tienen la capacidad de conquistar los mercados internacionales, oportunidad que sólo tienen los mejores debido a la falta de protección y la oferta disponible. De manera contraria, se consideraría como un signo de debilidad que un sector tuviera desventaja competitiva. (Placer Galán, 2015b, 2016)

Dado que la ventaja comparativa es casi imposible de identificar a simple vista, debe recurrirse al estudio flujos de comercio internacional del territorio en cuestión. Con este fin, nos encontramos con dos categorías de indicadores: **la primera**, basada en el estudio de la especialización exportadora en los intercambios intersectoriales –este tipo de intercambio es el más habitual entre países con diferente nivel de desarrollo, en el que se comercian bienes diferenciados de distintos sectores–; **la segunda** categoría se relaciona con los indicadores de contribución al saldo, que evalúan la influencia del comercio intra- sectorial en la especialización internacional –el tipo de intercambio común entre países desarrollados que comercian productos similares pero diferenciados, es decir, bienes de un mismo sector–. Nos referiremos a estas categorías de indicadores como “índices de especialización” e “índices de saldo comercial” en los siguientes apartados.

(Placer Galán, 2015b, 2016)

6.2.1. Especialización: Índice de especialización normalizado de Yu, Cai

A la hora de averiguar en qué sectores radica la especialización de la actividad exportadora de una economía el indicador más utilizado es el Índice de especialización exportadora de Balassa, que constituye una herramienta habitual en los análisis económicos del sector exterior. Este índice refleja la estructura de exportación de un país en relación con un entorno de comparación considerado (en nuestro caso, Castilla y León frente a España).

Sin embargo, este índice tiene un importante problema de asimetría: su valor oscila entre 1 e infinito cuando el territorio para el que se calcula el índice está especializado en el producto concreto, pero está acotado entre 0 y 1 cuando no se encuentra especializado. Es decir, los valores no son comparables a ambos lados de la unidad. Por lo tanto, debemos resolver un problema de normalización. A medida que avanzaban los estudios de investigación se han producido nuevos índices más actualizados y de entre ellos el que consideramos más adecuado es el Índice de especialización normalizado de Yu, Cai y Leung, que mide para un país el grado de desviación de sus exportaciones alrededor de un nivel de ventaja comparativa neutral, en términos de exportación mundial. Aunque elaborado sobre la base de la exportación mundial y la consideración de todos los países, es perfectamente aplicable a los estudios de ámbito regional en relación con el nacional. Como apunta Salazar (2015) con la aquiescencia de los creadores del índice: “es correcto y válido emplear el índice a ese nivel de análisis y considerarlo una extensión natural del índice de ventaja comparativa normalizada”. Al aplicarse el índice a nivel regional, los entes mundo y país son sustituidos por país y región, respectivamente. En estos casos, debido a los valores muy pequeños que se obtienen del índice, esta cifra se multiplica por un factor de 1.000 (por ejemplo) para obtener una cantidad más visible y así facilitar su análisis.

(Placer Galán, 2016-Pecvnia)

El índice se formula de la siguiente forma:

$$IV\ CRN_i^j = \frac{X_j^i}{X_T^W} - \frac{X_T^j X_i^W}{(X_T^W)^2}$$

Donde:

i es el sector (producto)

j es la comunidad autónoma (Castilla y León)

w es el país (España)

T son todos los productos

Por lo tanto:

X_j^i son las exportaciones del producto i por parte de Castilla y León

X_T^j son las exportaciones totales de Castilla y León

X_i^w son las exportaciones españolas del producto i

X_T^w son las exportaciones españolas totales

Las *interpretaciones* que se derivan de su cálculo son las que siguen:

- Si el resultado es *mayor de cero*, nos lleva a decir que Castilla y León se encuentra en una situación de ventaja comparativa en la exportación de ese bien, ya que el valor de la misma es mayor que el valor que representa España
- Si el resultado es *igual a cero*, aparece una situación de neutralidad, en la cual no existe ni ventaja ni desventaja en lo referente a la exportación de dicho bien
- Si el resultado obtenido es *menor de cero*, la situación sería de desventaja para Castilla y León, y de ventaja para España.

A la hora de la realización de la tabla 6.1, se ha llevado a cabo una multiplicación de cada uno de los valores obtenidos por 10.000, con el objetivo de tener una mejor visualización de los datos, y así facilitar la comparación de los mismos.

Tabla 6.3- Índice de especialización normalizado de Yu, Cai

CAPÍTULOS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN FUERTE						
04. Leche, productos lácteos, huevos	6,3	7,4	6,7	7,1	7,9	8,2
02. Carne y despojos comestibles	3,3	7,5	5,6	5,0	6,7	6,7
19. Productos de cereales, de pastelería	3,4	3,7	3,8	4,2	4,7	5,4
SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN MEDIA						
21. Preparaciones alimenticias diversas	2,3	2,9	2,8	3,2	4,0	4,0
23. Residuos de la industria alimentaria	2,2	2,2	1,2	1,3	1,6	2,3
06. Plantas vivas y productos de floricultura	2,1	1,0	0,8	0,9	1,2	1,2
17. Azúcares, artículos de confitería	1,5	1,3	1,9	1,1	0,6	- 0,0
10. Cereales	1,2	0,6	0,4	1,3	0,3	0,1
01. Animales vivos	0,6	1,1	1,4	1,6	1,8	2,3
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	0,3	0,3	- 0,6	0,6	1,5	3,2
SECTORES DE DEPENDENCIA MEDIA						
14. materias trenzables	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0
13. Jugos y extractos vegetales	- 0,1	- 0,2	- 0,1	- 0,2	- 0,3	- 0,4
12. Semillas y frutos oleaginosos	- 0,2	0,8	1,0	0,3	- 1,1	- 1,1
05. Otros productos de origen animal	- 0,2	- 0,2	- 0,3	- 0,4	- 0,4	- 0,3
11. Productos de la molinería, malta	- 0,3	- 0,3	- 0,3	- 0,2	1,3	1,4
16. Conservas de carne o pescado	- 0,7	- 0,4	- 0,3	- 0,8	- 1,0	- 0,9
24. Tabaco y sus sucedáneos	- 0,7	- 0,6	- 0,5	- 0,5	- 0,5	- 0,5
09. Café, té, yerba mate y especias	- 0,9	- 1,0	- 1,1	- 1,1	- 1,0	- 1,0
18. Cacao y sus preparaciones	- 1,1	- 1,2	- 1,2	- 1,2	- 1,1	- 1,3
SECTORES DE DEPENDENCIA ALTA						
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	- 3,5	- 3,4	- 3,7	- 3,7	- 3,3	- 3,4
03. Pescados, crustáceos y moluscos	- 3,7	- 3,8	- 3,8	- 3,7	- 3,5	- 3,4
15. Grasas, aceite animal y vegetal	- 7,0	- 6,8	- 8,3	- 8,8	- 7,7	- 7,5
07. Legumbres, hortalizas	- 8,6	- 9,5	- 10,1	- 11,0	- 10,6	- 11,9
08. Frutos comestibles	- 14,3	- 17,3	- 17,0	- 17,3	- 17,4	- 18,0

Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos de DataComex

La tabla 6.1, que se encuentra justo encima de este texto, hace referencia y resume perfectamente la *clasificación de los diferentes subsectores de la agroalimentación*, haciendo una clasificación entre los que tienen especialización sobre España, y los que tienen dependencia de España.

De acuerdo a estos resultados, se puede llegar a la conclusión de que los sectores en los que Castilla y León tiene una gran especialización, son los siguientes: Leche y productos lácteos, huevos (Capítulo 04); Carne y despojos comestibles (Capítulo 02) y Productos de cereales, de pastelería (Capítulo 10), los cuales además poseen una clara

ventaja sobre el resto de subsectores agroalimentarios, por lo que son aquellos que tienen una especialización muy fuerte.

En segundo lugar, aparecen aquellos que continúan teniendo una especialización, pero en menor medida que los del grupo anterior. Destacan: Preparaciones alimenticias diversas (Capítulo 21) y Residuos de la industria alimentaria (Capítulo 23).

Posteriormente aparecen aquellos capítulos que tienen dependencia de España, entre los que se encuentran los que tienen valores negativos, pero no muy pequeños. Dentro de este grupo destacan: Materias trenzables (Capítulo 14); Jugos y extractos vegetales (Capítulo 13) y Semillas y frutos oleaginosos (Capítulo 12).

Finalmente, aquellos subsectores agroalimentarios que más dependen de España son: Frutos Comestibles (Capítulo 08); Legumbres, hortalizas (Capítulo 07) y Grasas, aceite animal y vegetal (Capítulo 15)

6.2.2. Índices de saldo comercial: Índice de contribución al saldo de Villaverde y Maza

Los índices de especialización permiten cuantificar el papel de los intercambios inter- sectoriales en la especialización internacional, pero para poder medir la influencia de los intercambios intra-sectoriales es necesario incorporar el saldo comercial. Surgen así los índices de saldo comercial siguiendo la segunda propuesta de Balassa de un indicador de la ventaja comparativa: el saldo comercial relativo. Existen diferentes tipos de indicadores comerciales, y en nuestro caso recurriremos al empleo del índice de contribución al saldo.

La contribución al saldo comercial es un indicador que permite identificar las fuerzas y las debilidades estructurales de una economía a través de la composición de sus intercambios comerciales. Toma en cuenta no solamente las exportaciones sino también las importaciones, e intenta eliminar las variaciones coyunturales comparando el saldo comercial de una industria con el saldo comercial global. Puede ser interpretado como un indicador de las ventajas comparativas reveladas porque permite medir el resultado (el saldo comercial) de una industria en relación al resultado (al saldo comercial) del conjunto de la industria. Si no hubiera ventaja o desventaja comparativa para una industria

i, el saldo total de los intercambios de un país (excedentario o deficitario) debería ser repartido entre las industrias en función de su parte en el total de los intercambios. Este Índice trata de identificar aquellos sectores en los que se asientan el núcleo de las ventajas y aquellos otros en los que la situación es desventajosa. (Placer Galán, Pecvnia 2016)

El índice se formula de la siguiente manera:

$$ICS = \frac{(X_i - M_i)}{\frac{\sum_i(X_i + M_i)}{2}} \times 100 - \left[\frac{\sum(X_i - M_i)}{\frac{\sum(X_i + M_i)}{2}} \times \frac{(X_i + M_i)}{\sum(X_i + M_i)} \right]$$

Una vez calculado el índice correspondiente, es conveniente llevar a cabo el análisis de las cifras obtenidas:

- Si el resultado es igual o **inferior a -2**, se entiende que el sector es débil
- Si el valor está **comprendido entre -2 y -1**, se considera que el sector tiene una posición relativamente débil
- Si se sitúa **entre -1 y +1**, se dice que el sector mantiene una posición de indiferencia relativa
- Si está **entre +1 y +2**, se entiende que el sector mantiene una posición de fortaleza relativa
- Si el resultado es **mayor de +2**, el sector es considerado como fuerte en el comercio internacional

En nuestro caso particular, debido a que no todos los estudios pueden ser realizados de la misma manera, y siempre con el propósito de una mejor comprensión, se han dividido los capítulos en 4 grupos:

- A) Sectores Fuertes
- B) Sectores con Fortaleza Relativa
- C) Sectores con Debilidad Relativa
- D) Sectores Débiles

Tabla 6.4- Índice de contribución al saldo de los sectores agroalimentarios en CyL

CAPÍTULOS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SECTORES FUERTES						
02. Carne y despojos comestibles	9,66	13,93	13,06	11,69	12,35	15,11
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	7,33	7,20	6,13	6,91	7,89	9,11
04. Leche, productos lácteos, huevos	4,72	5,67	4,93	4,53	4,56	4,28
19. Productos de cereales, de pastelería	4,50	4,89	5,26	5,16	5,30	5,71
21. Preparaciones alimenticias diversas	4,04	4,56	4,47	4,37	4,71	4,60
SECTORES CON FORTALEZA RELATIVA						
23. Residuos de la industria alimentaria	1,80	1,21	0,97	0,58	0,48	1,11
SECTORES CON DEBILIDAD RELATIVA						
16. Conservas de carne o pescado	0,53	0,39	0,85	0,92	1,46	1,55
08. Frutos comestibles	0,30	-0,44	-0,42	-0,60	-0,33	-0,12
01. Animales vivos	0,15	0,72	1,11	1,23	1,05	1,37
13. Jugos y extractos vegetales	0,12	0,07	0,04	0,06	0,08	0,05
05. Otros productos de origen animal	0,01	-0,15	-0,38	0,09	-0,02	0,08
14. materias trenzables	0,0001	-0,0034	-0,0036	0,0010	-0,0004	0,0019
24. Tabaco y sus sucedáneos	-0,0019	-0,0097	-0,0032	0,0146	-0,0011	-0,0102
15. Grasas, aceite animal y vegetal	-0,08	0,03	-0,31	0,61	0,37	0,18
11. Productos de la molinería, malta	-0,28	-0,15	-0,11	-0,03	-0,13	0,47
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	-0,32	-0,09	-0,17	0,17	0,39	0,35
18. Cacao y sus preparaciones	-0,53	-0,57	-0,62	-0,55	-0,50	-0,52
17. Azúcares, artículos de confitería	-0,99	0,02	0,95	0,07	-0,16	-1,01
12. Semillas y frutos oleaginosos	-1,06	0,27	0,49	-0,06	-0,02	0,03
09. Café, té, yerba mate y especias	-1,11	-1,10	-1,37	-1,86	-1,59	-1,61
10. Cereales	-1,47	-2,09	-1,47	-1,38	-2,16	-1,53
SECTORES DÉBILES						
07. Legumbres, hortalizas	-2,45	-2,20	-2,04	-2,91	-1,89	-2,49
03. Pescados, crustáceos y moluscos	-3,49	-3,20	-3,82	-4,04	-3,82	-3,51

Fuente: Elaboración propia a través de datos de DataComex

A través de los cálculos realizados, y mediante la tabla 6.4, se puede realizar un análisis de los índices de contribución al saldo de cada uno de los subsectores TARIC relativos a la agroalimentación en Castilla y León, durante el período 2014-2019.

Con el objetivo de un análisis más sencillo, se ha multiplicado cada uno de los valores obtenidos por el número 100. Debido a que los indicadores no han permanecido estables durante los diferentes años, es decir, han ido variando los valores, se ha realizado una clasificación de los mismos, teniendo en cuenta el primer año del estudio, siempre con ánimo de facilitar la comprensión de los datos.

En cuanto a los *sectores agroalimentarios fuertes*, destaca principalmente la Carne y los despojos comestibles (Capítulo 02), seguido de las Bebidas de todo tipo, excluidos zumos (Capítulo 22), pero con bastante diferencia uno del otro. Ambos sectores han finalizado 2019 con un valor superior al del 2014, aunque han ido experimentando subidas y bajadas durante estos últimos seis años.

A continuación, aparecen los *sectores con fortaleza relativa*, que, en el caso del estudio realizado, solamente aparecen los residuos de la industria alimentaria (Capítulo 23), que se mantiene cercano al 2 durante tres años, pero en los otros tres estaría considerado claramente como un sector fuerte.

Posteriormente llegan los *sectores con debilidad relativa*, es decir, aquellos que se sitúan entre el valor 1 y el -2. Este grupo es el que acoge a más subsectores agroalimentarios, por lo que es el más común. El más importante dentro de este apartado es el sector de las conservas de carne o pescado (Capítulo 16), seguido de frutos comestibles (Capítulo 08), y de Animales vivos (Capítulo 01)

En relación a los sectores más **débiles**, sería importante destacar el más débil de toda la agroalimentación castellano-leonesa es el de los pescados, crustáceos y moluscos (Capítulo 03), y con 1 punto de diferencia aproximadamente, se encuentran las legumbres, hortalizas (Capítulo 07)

6.3. ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE BALASSA

Con el principal objetivo de descubrir cuales son los subgrupos TARIC en los que Castilla y León posee una ventaja sobre el total nacional, y viceversa, se van a realizar los cálculos para descubrirlo. Para que una región o país posean una ventaja comparativa con respecto a otra región o país, es necesario que el índice de especialización de Balassa sea superior a la unidad.

En el caso que está siendo estudiado, se verá que la región de Castilla y León poseerá una ventaja comparativa respecto a España, cuando $IE_{iCyL} > 1$, es decir, en todos aquellos subsectores que sean mayores que la unidad, para diferenciar esos subsectores, se utilizará el color **naranja**.

El caso contrario ocurrirá cuando la región estudiada, Castilla y León, se encuentre en situación de desventaja comparativa con respecto a España, es decir, cuando el $IE_{iCyL} < 1$, lo que será una situación beneficiosa para España, y que será diferenciada de los otros subsectores sin ventaja, utilizando el color **azul**.

La fórmula que será utilizada para el cálculo de este índice será la siguiente:

$$IE_{iCyL} = \frac{X_{iCyL} / \sum X_{iCyL}}{X_{iE} / \sum X_{iE}}$$

Los principales grupos en los que *Castilla y León* posee una ventaja comparativa con respecto a España, son aquellos que se encuentran sombreados en color naranja, y entre los que se pueden destacar los tres más importantes: Leche, productos lácteos y huevos (Capítulo 04); Animales Vivos (Capítulo 01) y Productos de cereales, de pastelería (Capítulo 19)

Tabla 6.5- Índice de especialización de las exportaciones de Balassa (2014-2019)

Total agroalimentación	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01. Animales vivos	1,997	2,198	2,553	2,566	2,503	2,829
02. Carne y despojos comestibles	1,724	2,105	1,906	1,791	1,830	1,651
03. Pescados, crustáceos y moluscos	0,334	0,388	0,496	0,582	0,583	0,564
04. Leche, productos lácteos, huevos	4,331	4,446	4,439	4,125	4,186	4,087
05. Otros productos de origen animal	0,724	0,694	0,648	0,598	0,486	0,621
06. Plantas vivas y productos de floricultura	5,114	3,140	2,786	2,739	2,795	2,606
07. Legumbres, hortalizas	0,241	0,248	0,285	0,222	0,245	0,213
08. Frutos comestibles	0,107	0,055	0,084	0,084	0,091	0,090
09. Café, té, yerba mate y especias	0,067	0,044	0,070	0,096	0,118	0,145
10. Cereales	2,976	1,941	1,977	3,333	1,626	1,318
11. Productos de la molinería, malta	0,534	0,493	0,536	0,733	3,968	3,884
12. Semillas y frutos oleaginosos	1,045	1,978	2,283	1,584	0,256	0,267
13. Jugos y extractos vegetales	0,991	0,844	1,011	0,997	0,794	0,661
14. materias trenzables	0,244	0,045	0,453	0,425	0,218	0,372
15. Grasas, aceite animal y vegetal	0,188	0,188	0,141	0,245	0,237	0,208
16. Conservas de carne o pescado	0,920	1,033	1,148	0,979	0,840	0,865
17. Azúcares, artículos de confitería	2,873	2,507	3,074	2,296	1,719	1,150
18. Cacao y sus preparaciones	0,090	0,128	0,152	0,112	0,206	0,121
19. Productos de cereales, de pastelería	2,825	2,659	2,723	2,761	2,702	2,705
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	0,493	0,509	0,510	0,541	0,588	0,573
21. Preparaciones alimenticias diversas	2,276	2,352	2,423	2,487	2,528	2,448
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	1,324	1,249	1,188	1,358	1,361	1,528
23. Residuos de la industria alimentaria	2,726	2,515	1,984	2,019	2,021	2,270
24. Tabaco y sus sucedáneos	0,007	0,000	0,029	0,089	0,060	0,143

Fuente: Elaboración propia a través de datos de DataComex

Los principales grupos en los que **España** posee una ventaja comparativa respecto a Castilla y León, son aquellos que están sombreados en color azul, y los más importantes son: Tabaco y sus sucedáneos (Capítulo 24); Café, té, yerba mate y especias (Capítulo 09) y Frutos comestibles (Capítulo 08)

Es importante destacar que, durante el transcurso de los seis años, en algunos productos que al inicio de 2014 poseían una ventaja comparativa con respecto al otro sector o región, como es el caso de “Conservas de carne o pescado”, han experimentado variaciones en la ventaja comparativa, variando esa ventaja de un sector al otro, esa es la razón que explica el por qué algunos sectores tienen los dos colores durante algunos de los años

6.4. ÍNDICE DE DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES

Este índice, tiene relación con el índice de especialización de las exportaciones de Balassa, solo que, en un sentido contrario, es decir, mediante este índice se va a comparar la estructura importadora de una región o país, en comparación con otra región o país.

En el caso que se va a realizar, se va a comparar la evolución importadora de Castilla y León, con respecto a España, y siempre en base al sector de la agroalimentación, entre los años 2014-2019, que es el periodo estudiado.

En el caso que está siendo estudiado, se verá que la región de Castilla y León poseerá una ventaja comparativa respecto a España, cuando $ID_{iCyL} > 1$, es decir, en todos aquellos subsectores que sean mayores que la unidad, es decir, que exista sobre-especialización, se utilizará el color **naranja**.

El caso contrario ocurrirá cuando la región estudiada, Castilla y León, se encuentre en situación de desventaja comparativa, es decir, en situación de sub-especialización con respecto a España, es decir, cuando el $ID_{iCyL} < 1$, lo que será una situación beneficiosa para España, y que será diferenciada de los otros subsectores sin ventaja, utilizando el color **azul**.

La *fórmula* que se utilizará para el cálculo del índice es la siguiente:

$$ID_{iCyL} = \frac{M_{iCyL} / \sum M_{iCyL}}{M_{iE} / \sum M_{iE}}$$

Tabla 6.6- Índice de dependencia de las importaciones (2014-2019)

Total agroalimentación	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01. Animales vivos	2,430	2,771	2,833	2,434	2,719	2,829
02. Carne y despojos comestibles	1,419	1,432	1,535	1,675	1,787	1,695
03. Pescados, crustáceos y moluscos	0,787	0,791	0,871	0,938	0,944	0,923
04. Leche, productos lácteos, huevos	1,504	1,788	1,845	1,868	2,022	2,239
05. Otros productos de origen animal	1,000	1,808	2,743	0,825	0,914	0,779
06. Plantas vivas y productos de floricultura	1,133	0,829	1,445	0,526	0,753	0,503
07. Legumbres, hortalizas	3,598	3,462	3,253	3,370	2,699	3,000
08. Frutos comestibles	0,348	0,387	0,459	0,501	0,443	0,383
09. Café, té, yerba mate y especias	0,842	0,767	0,977	1,327	1,375	1,424
10. Cereales	1,052	1,030	0,810	0,972	0,886	0,687
11. Productos de la molinería, malta	1,682	1,287	1,064	1,087	6,550	4,659
12. Semillas y frutos oleaginosos	0,676	0,597	0,684	0,565	0,115	0,105
13. Jugos y extractos vegetales	1,587	1,652	2,056	1,906	1,746	1,719
14. materias trenzables	0,083	0,132	0,205	0,067	0,080	0,083
15. Grasas, aceite animal y vegetal	0,534	0,407	0,444	0,330	0,375	0,406
16. Conservas de carne o pescado	0,900	1,276	1,222	0,854	0,364	0,378
17. Azúcares, artículos de confitería	2,990	2,658	2,384	1,962	2,042	2,167
18. Cacao y sus preparaciones	0,511	0,577	0,594	0,550	0,665	0,598
19. Productos de cereales, de pastelería	0,975	0,980	0,895	0,888	0,932	1,039
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	1,824	1,800	1,636	1,488	1,582	1,761
21. Preparaciones alimenticias diversas	0,739	0,697	0,696	0,741	0,884	0,925
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	0,376	0,470	0,474	0,569	0,502	0,530
23. Residuos de la industria alimentaria	0,922	1,233	0,968	1,135	1,300	1,120
24. Tabaco y sus sucedáneos	0,003	0,005	0,008	0,009	0,012	0,036

Fuente: Elaboración propia a través de datos de DataComex

Los principales grupos en los que **Castilla y León** posee una sobre-especialización con respecto a España, son aquellos que se encuentran sombreados en color naranja, y entre los que se pueden destacar los tres más importantes: Azúcares, artículos de confitería (Capítulo 17); Legumbres, hortalizas (Capítulo 07) y Animales Vivos (Capítulo 01)

Los principales grupos en los que **España** posee una sobre-especialización respecto a Castilla y León, son aquellos que están sombreados en color azul, y los más importantes son: Tabaco y sus sucedáneos (Capítulo 24); Materias trenzables (Capítulo 14) y Frutos comestibles (Capítulo 08).

Al igual que sucedía en el cálculo del índice de Balassa, existen algunos grupos en los que la sobre-especialización o la sub-especialización, no se mantiene constante durante los seis años del estudio, esta es la razón que da sentido a la aparición de algunos años en particular sombreados con un color diferente.

6.5. CONTRASTE ENTRE DIFERENTES ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD

Mediante este apartado se pretende dar una imagen comparativa de algunos de los índices que se han utilizado para medir la competitividad y la especialización dentro del sector agroalimentario en Castilla y León durante el período 2014-2019.

En este caso solamente se va a emplear el último año estudiado para facilitar el estudio de los datos obtenidos

Tabla 6.7- Contraste entre índices de competitividad (Año 2019)

CAPÍTULOS AGROALIMENTACIÓN	YU, CAI	VILLAVERDE Y MAZA	BALASSA
01. Animales vivos	2,30	1,37	2,83
02. Carne y despojos comestibles	6,70	15,11	1,65
03. Pescados, crustáceos y moluscos	-3,40	-3,51	0,56
04. Leche, productos lácteos, huevos	8,20	4,28	4,08
05. Otros productos de origen animal	-0,30	0,08	0,62
06. Plantas vivas y productos de floricultura	1,20	1,54	2,60
07. Legumbres, hortalizas	-11,90	-2,49	0,21
08. Frutos comestibles	-18,00	-0,12	0,09
09. Café, té, yerba mate y especias	-1,00	-1,61	0,15
10. Cereales	0,10	-1,53	1,32
11. Productos de la molinería, malta	1,40	0,47	3,88
12. Semillas y frutos oleaginosos	-1,10	0,03	0,27
13. Jugos y extractos vegetales	-0,40	0,05	0,66
14. materias trenzables	-0,01	0,002	0,37
15. Grasas, aceite animal y vegetal	-7,50	0,18	0,21
16. Conservas de carne o pescado	-0,90	1,55	0,87
17. Azúcares, artículos de confitería	-0,01	-1,01	1,15
18. Cacao y sus preparaciones	-1,30	-0,52	0,12
19. Productos de cereales, de pastelería	5,40	5,71	2,70
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	-3,40	0,35	0,57
21. Preparaciones alimenticias diversas	4,00	4,60	2,45
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	3,20	9,11	1,53
23. Residuos de la industria alimentaria	2,30	1,11	2,27
24. Tabaco y sus sucedáneos	-0,50	-0,01	0,14

Fuente: Elaboración propia a través de datos de DataComex

Como se puede ver en la tabla 6.7 en la que aparecen tres de los índices que han sido utilizados para estudiar la competitividad del sector agroalimentario, tanto en el índice de Yu, Cai como en el de Villaverde y Maza coinciden los capítulos TARIC en el año 2019, mientras que en el índice de exportaciones de Balassa, solamente coinciden 2 de esos 5, que serían Leche, productos lácteos, huevos (Capítulo 04), y Productos de cereales, pastelería (Capítulo 19).

El hecho de que coincidan varios capítulos a la hora de calcular diferentes índices, afianza el estudio realizado, debido a que contra más índices similares sean calculados, menores posibilidades de error existirán.

CAPÍTULO 7. COMERCIO INTRAININDUSTRIAL

El comercio tradicionalmente puede clasificarse en dos tipos: inter- sectorial e intra-sectorial. En este apartado se va a analizar el intra-sectorial. Tradicionalmente, este tipo de comercio era más frecuente entre los países con un nivel similar de desarrollo tecnológico, aunque la actual globalización y liberalización de la economía y el comercio internacional han provocado la inclusión de países con grados de desarrollo muy distintos.

“El comercio intra-industrial, es el que se produce con el intercambio de productos similares pero diferenciados. Aunque inicialmente dicho comercio se verifica especialmente entre países de similar desarrollo, los procesos de globalización de la economía y de liberalización del comercio internacional han dado lugar a que estos flujos incluyan también a países que muestran grados de desarrollo diferente. La presencia de unidades de producción de empresas multinacionales situadas en distintos países buscando aprovecharse de la diferencia de costes de ciertos factores de producción, especialmente la mano de obra, y el comercio multilateral que se produce entre estas unidades es una prueba de dicho tipo de comercio intra-industrial. La existencia de este tipo de comercio llevó a la necesidad de emplear nuevos indicadores de medida específicos ya que los anteriores no servían. Entre las diferentes propuestas habidas las más aceptadas y empleadas en la investigación económica son las efectuadas por Grubel y Lloyd: el Índice de Grubel y Lloyd para un sector y el Índice de Grubel y Lloyd para el conjunto de la economía” (Placer Galán, 2016; Pecvnia N°23 – Comercio exterior Galicia)

7.1- ÍNDICE DE COMERCIO INTRAININDUSTRIAL DE GRUBEL Y LLOYD PARA LA ECONOMÍA

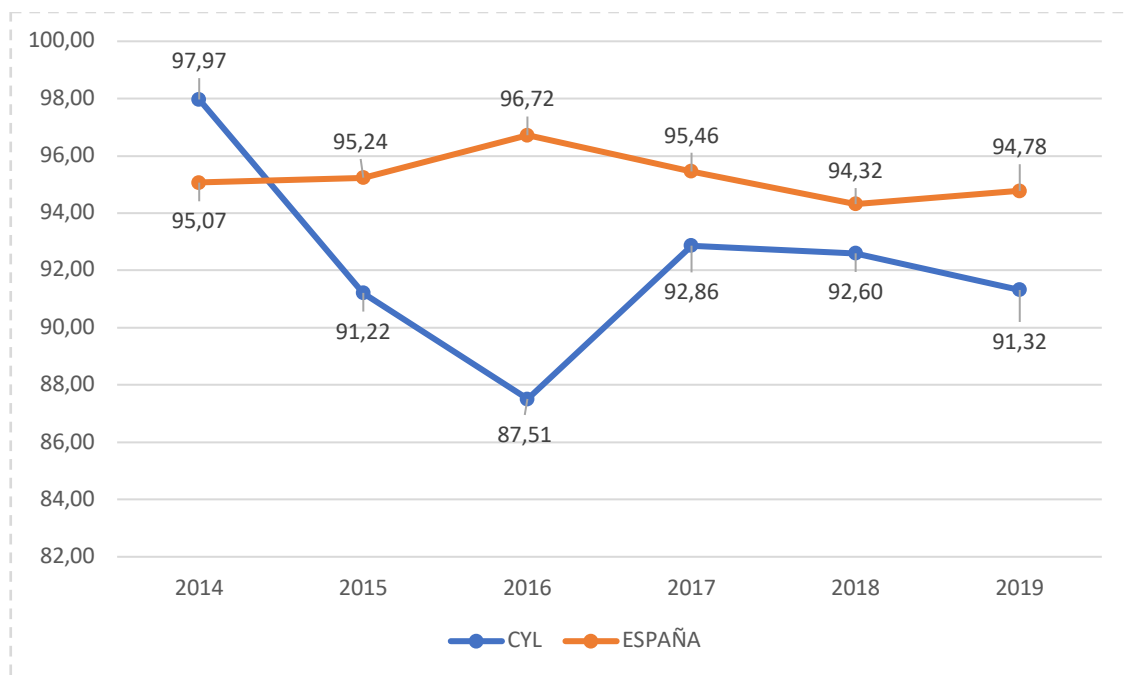
En primer lugar, se va a calcular el índice de comercio intraindustrial de Grubel y Lloyd para la economía, haciendo una comparación entre la comunidad que está siendo estudiada (Castilla y León), y España. Mediante esta comparación, lo que se va a conseguir es ver si la situación del comercio intraindustrial se ha mantenido estable o ha sido inestable durante el período 2014-2019. Para analizarlo, se obtendrán datos en tanto por ciento, simbolizando un valor del 100% un comercio intraindustrial máximo, y un valor del 0% un comercio intraindustrial mínimo.

La *fórmula* que se va a utilizar para calcular dicho índice es la siguiente:

$$B = \left[1 - \frac{\sum_{i=1}^n |Xi - Mi|}{\sum_{i=1}^n (Xi + Mi)} \right] \cdot 100$$

“Se trata de un índice para n sectores que representa la media de los n sectores ponderando por la magnitud relativa de las importaciones más exportaciones de cada sector dentro del valor total del comercio para el conjunto de los n sectores.” (Placer Galán, 2015b, p. 97)

Gráfico 7.1 – Índice de Comercio intraindustrial para el conjunto de la economía (2014-2019)



Fuente: Elaboración propia a través de datos extraídos de DataComex

Como se puede apreciar en el gráfico 7.1 situado encima, tanto el índice de comercio intraindustrial de *España* como el de *Castilla y León*, representan en los seis años estudiados un porcentaje superior al 85%, y en cinco de esos seis años. El porcentaje de España es superior al porcentaje de Castilla y León, pero con una diferencia máxima de un 8%, lo que lleva a interpretar que tanto España como nuestra comunidad tienen unos porcentajes de comercio intraindustrial bastante elevados.

7.2. ÍNDICE DE COMERCIO INTRAININDUSTRIAL DE GRUBEL Y LLOYD PARA LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Después de haber analizado cómo ha evolucionado el comercio intraindustrial de España y de Castilla y León, conviene descubrir cuáles son los productos gracias a los que se produce dicho comercio. El cálculo de este índice va a permitir medir el porcentaje del comercio de una industria o sector que realmente proviene de los intercambios producidos dentro de esa misma industria. Los valores que se obtengan después del cálculo del índice, variarán entre 0 y 100, siendo 0 el mínimo comercio intraindustrial y 100 el máximo. En este caso se va a realizar para la industria agroalimentaria

La **fórmula** que se va a utilizar para calcular este índice es la siguiente:

$$ICI_i = \left[1 - \frac{|X_{iS} - M_{iS}|}{X_{iS} + M_{iS}} \right]$$

Como se puede leer en el informe Pecunia de Galicia llevado a cabo por el Dr. Don José Luis Placer Galán, a la hora de calcular este tipo de índices, es muy importante evitar lo que se conoce como sesgo sectorial, el cual muchas veces se produce debido a una insuficiente desagregación a la hora de calcular los índices. En este caso, con el objetivo de obtener la mayor desagregación posible y para así evitar que los valores se agrupen, se ha decidido llevar a cabo el análisis por medio de los productos, que son concretamente identificados con la partida arancelaria.

Para facilitar la interpretación del índice, se ha decidido elaborar una tabla (agrupada por capítulos), con aquellas partidas cuyo índice de comercio intraindustrial

supere el 70%, con el objetivo de extraer las que mayor comercio intraindustrial tienen dentro del sector agroalimentario en Castilla y León.

Como bien se puede ver en la tabla 7.1 situada en la hoja 52, el comercio intraindustrial del sector agroalimentario castellano-leonés, se encuentra bastante disperso entre los diferentes capítulos agroalimentarios. Como se ha venido diciendo a lo largo de todo el trabajo, con el objetivo de interpretar los datos de una mejor manera, en este índice se ha procedido a considerar solamente aquellas partidas con un comercio intraindustrial superior al 70%, para así poder analizar un conjunto reducido de datos.

En Castilla y León, como ya se vio en el cálculo del índice de Grubel y Lloyd para el total de la economía, se aprecia un alto nivel de comercio intraindustrial. Dentro del sector agroalimentario se puede ver que, de los 24 capítulos existentes, veinte tienen al menos una partida en la que haya más de un 70% de comercio intraindustrial, y de esos veinte grupos, hay seis grupos que tienen solamente una partida con más del 70%.

Existen varios grupos de productos agroalimentarios que son los que tienen el mayor número de partidas con un índice superior al 70%. Cabe destacar en primer lugar al capítulo (Número 8) relativo a **Frutos Comestibles**, que tiene siete subgrupos con más de un 70% de comercio intraindustrial, siendo así el más numeroso del panorama agroalimentario castellano-leonés, en segundo lugar, aparecen los capítulos (Número 4) relativo a **Leche, Productos lácteos y Huevos** con cuatro subgrupos que tienen más del 70% de comercio, y el capítulo (Número 12) relativo a **Semillas y Frutos Oleaginosos**, que tiene también cuatro subgrupos al igual que el capítulo doce. En tercer lugar, aparecen varios capítulos, pero conviene destacar el capítulo (Número 16), **Conservas de carne y pescado**, el cual contiene uno de los subgrupos con mayor comercio intraindustrial (1604) con un 97,78%.

Tabla 7.1 – Índice de Grubel y Lloyd de Comercio intraindustrial para Castilla y León.
Partidas con un índice de comercio superior al 70% (Año 2019)

TOTAL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	GRUBEL Y LLOYD
0102 Animales vivos de la especie b	17,00	9,22	70,33%
0103 Animales vivos de la especie p	15,25	27,56	71,25%
0304 Filetes y demás carne de pesca	3,48	6,39	70,52%
0305 Pescado seco, salado o en salm	67,95	113,76	74,79%
0401 Leche y nata (crema), sin conc	32,65	23,20	83,08%
0406 Quesos y requesón:	127,89	73,39	72,92%
0407 Huevos de ave con cáscara (cas	24,81	14,36	73,32%
0409 Miel natural	19,98	11,62	73,54%
0504 Tripas/vejigas/estómag. anima	1,66	2,20	86,01%
0511 Productos de origen animal no	7,59	4,52	74,65%
0710 Hortalizas, aunque estén cocid	10,79	7,65	82,97%
0712 Hortalizas secas, incluidas la	0,46	0,62	85,19%
0801 Cocos, nueces del Brasil y nue	0,20	0,19	97,44%
0802 Los demás frutos de cáscara fr	22,19	14,18	77,98%
0803 Bananas o plátanos, frescos o	0,08	0,12	80%
0805 Agrios (cítricos) frescos o se	0,51	0,76	80,31%
0807 Melones, sandías y papayas, fr	2,52	2,95	92,14%
0809 Albaricoques (damascos, chabac	0,05	0,05	100%
0810 Las demás frutas u otros fruto	9,02	11,49	87,96%
0904 Pimienta del género Piper; fru	0,06	0,04	80%
1005 Maíz	14,20	17,16	90,56%
1104 Granos de cereales trabajados	1,99	1,67	91,26%
1206 Semilla de girasol, incluso qu	10,36	6,94	80,23%
1207 Las demás semillas y frutos ol	0,14	0,23	75,68%
1209 Semillas, frutos y esporas, pa	3,36	5,34	77,24%
1211 Plantas, partes de plantas, se	8,88	8,79	99,49%
1302 Jugos y extractos vegetales; m	13,75	8,07	73,97%
1502 Grasa de animales de las espec	3,68	3,39	95,90%
1519 Ácidos grasos monocarboxílicos	2,81	1,90	80,55%
1602 Las demás preparaciones y cons	10,71	5,91	71,12%
1604 Preparaciones y conservas de p	2,53	2,42	97,78%
1605 Crustáceos, moluscos y demás i	2,79	3,94	82,91%
1702 Los demás azúcares, incluidas	1,64	2,92	71,93%
1703 Melaza procedente de la extrac	0,05	0,08	76,92%
1704 Artículos de confitería sin ca	5,17	6,51	88,53%
1902 Pastas alimenticias, incluso c	9,15	7,62	90,88%
2005 Las demás hortalizas preparada	46,23	34,70	85,75%
2007 Confituras, jaleas y mermelada	2,83	2,58	95,38%
2102 Levaduras (vivas o muertas); l	4,72	4,90	98,13%
2106 Preparaciones alimenticias no	28,16	27,33	98,50%
2202 Agua, incluidas el agua minera	9,95	14,01	83,06%
2209 Vinagre y sucedáneos del vinag	0,07	0,07	100%
2303 Residuos de la industria del a	0,94	0,99	97,41%
2306 Tortas y demás residuos sólido	0,20	0,22	95,24%
2308 Materias vegetales y desperdic	0,13	0,07	70%
2402 Cigarros (puros), incluso desp	1,66	1,98	91,21%

Fuente: Elaboración propia a través de datos extraídos de DataComex

Para afianzar lo establecido anteriormente, se ha elaborado la tabla 7.2, en la que se recogen las partidas TARIC relativas a agroalimentación que aparecían en la tabla 7.1, pero ordenadas por el valor de las exportaciones del año 2019

Tabla 7.2 – Índice de Grubel y Lloyd de Comercio intraindustrial para Castilla y León.

Partidas ordenadas por el valor de las exportaciones de 2019 (Millones de euros)

PARTIDAS AGROALIMENTACIÓN	EXPORTACIONES	GRUBEL Y LLOYD
0406 Quesos y requesón:	127,89	72,92%
0305 Pescado seco, salado o en salm	67,95	74,79%
2005 Las demás hortalizas preparada	46,23	85,75%
0401 Leche y nata (crema), sin conc	32,65	83,08%
2106 Preparaciones alimenticias no	28,16	98,50%
0407 Huevos de ave con cáscara (cas	24,81	73,32%
0802 Los demás frutos de cáscara fr	22,19	77,98%
0409 Miel natural	19,98	73,54%
0102 Animales vivos de la especie b	17,00	70,33%
0103 Animales vivos de la especie p	15,25	71,25%
1005 Maíz	14,20	90,56%
1302 Jugos y extractos vegetales; m	13,75	73,97%
0710 Hortalizas, aunque estén cocid	10,79	82,97%
1602 Las demás preparaciones y cons	10,71	71,12%
1206 Semilla de girasol, incluso qu	10,36	80%
2202 Agua, incluidas el agua minera	9,95	83,06%
1902 Pastas alimenticias, incluso c	9,15	90,88%
0810 Las demás frutas u otros fruto	9,02	88%
1211 Plantas, partes de plantas, se	8,88	99,49%
0511 Productos de origen animal no	7,59	75%
1704 Artículos de confitería sin ca	5,17	88,53%
2102 Levaduras (vivas o muertas); l	4,72	98,13%
1502 Grasa de animales de las espec	3,68	95,90%
0304 Filetes y demás carne de pesca	3,48	70,52%
1209 Semillas, frutos y esporas, pa	3,36	77,24%
2007 Confituras, jaleas y mermelada	2,83	95,38%
1519 Ácidos grasos monocarboxílicos	2,81	80,55%
1605 Crustáceos, moluscos y demás i	2,79	82,91%
1604 Preparaciones y conservas de p	2,53	97,78%
0807 Melones, sandías y papayas, fr	2,52	92,14%
1104 Granos de cereales trabajados	1,99	91,26%
0504 Tripas/vejigas/estómag. anima	1,66	86,01%
2402 Cigarros (puros), incluso desp	1,66	91,21%
1702 Los demás azúcares, incluidas	1,64	71,93%
2303 Residuos de la industria del a	0,94	97,41%
0805 Ágrios (cítricos) frescos o se	0,51	80,31%
0712 Hortalizas secas, incluidas la	0,46	85,19%
0801 Cocos, nueces del Brasil y nue	0,20	97,44%
2306 Tortas y demás residuos sólido	0,20	95,24%
1207 Las demás semillas y frutos ol	0,14	75,68%
2308 Materias vegetales y desperdic	0,13	70,00%
0803 Bananas o plátanos, frescos o	0,08	80%
2209 Vinagre y sucedáneos del vinag	0,07	100,00%
0904 Pimienta del género Piper; fru	0,06	80,00%
0809 Albaricoques (damascos, chabac	0,05	100%
1703 Melaza procedente de la extrac	0,05	76,92%

Fuente: Elaboración propia a través de datos extraídos de DataComex

Gracias a la tabla 7.2, se puede ver cuáles son las partidas con un índice de Grubel y Lloyd superior al 70%, que más han exportado durante el año 2019: En primer lugar, Quesos y requesón (partida 0406); en segundo lugar Pescado seco, salado o en salmuera (partida 0305); en tercer lugar las demás hortalizas preparadas (partida 2005), estas tres partidas presentan un índice que se encuentra entre el 72 y el 86%, lo que indica que tienen un alto comercio intraindustrial, pero no forman parte del Top 10 de partidas con mayor índice de Grubel y Lloyd.

CAPÍTULO 8. ANÁLISIS GEOGRÁFICO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN

Durante este último capítulo, el trabajo se centra en realizar un análisis geográfico de las operaciones de comercio exterior en relación a la agroalimentación, que lleva a cabo Castilla y León. Mediante este análisis, se descubrirán cuáles son los países que actúan como clientes de Castilla y León, y cuáles son aquellos que actúan como proveedores. Para ello se va a realizar un estudio detallado de los flujos comerciales durante el periodo 2014-2019.

8.1 PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES DE CASTILLA Y LEÓN

Para comenzar, durante este apartado se analizarán los principales países que son clientes de Castilla y León. Por países clientes, se entienden todos aquellos a los que Castilla y León exporta sus productos. En la tabla 8.1 situada a continuación de este texto, se podrá observar cuáles han sido los países a los que Castilla y León ha exportado durante el año **2017, 2018 y 2019**.

Nada más se observa la gráfica, la primera conclusión que se extrae es que, los principales clientes de la comunidad son países europeos, dada la cercanía que existe entre Castilla y León (España) y Europa. Esos 5 primeros países que forman el primer grupo, agrupan más del 50% de las exportaciones totales de Castilla y León. Este primer grupo se encuentra formado por países de la talla de Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y dentro del primer grupo de clientes, también aparece Países Bajos en el año 2018.

En primer lugar, aparece Portugal, que es el más importante para Castilla y León durante los tres años estudiados, obteniendo unas cifras que representan un 20% del total de las mismas, y el principal motivo es la cercanía y las facilidades que existen para exportar desde Castilla y León al país vecino. Francia e Italia son los países que siguen a Portugal en el top-5 de clientes de Castilla y León. Y cierran este primer grupo Reino Unido, Alemania y Países Bajos, que se mantienen en las mismas posiciones durante los años 2017 y 2019, pero intercambiando las mismas durante el año 2018

Los cinco países que forman el segundo grupo, van a experimentar variaciones entre este grupo y el siguiente, debido a que ambos grupos poseen cifras similares y las fluctuaciones entre los diferentes años hacen que cambien de posición. Tanto los del segundo grupo como los del tercer grupo poseen porcentajes de entre el 1% y el 6%, destacando sobre todos ellos Países Bajos, que perfectamente podría situarse dentro de los del primer grupo, Estados Unidos y China

Tabla 8.1 – Principales clientes de Castilla y León (En miles de euros y porcentaje)

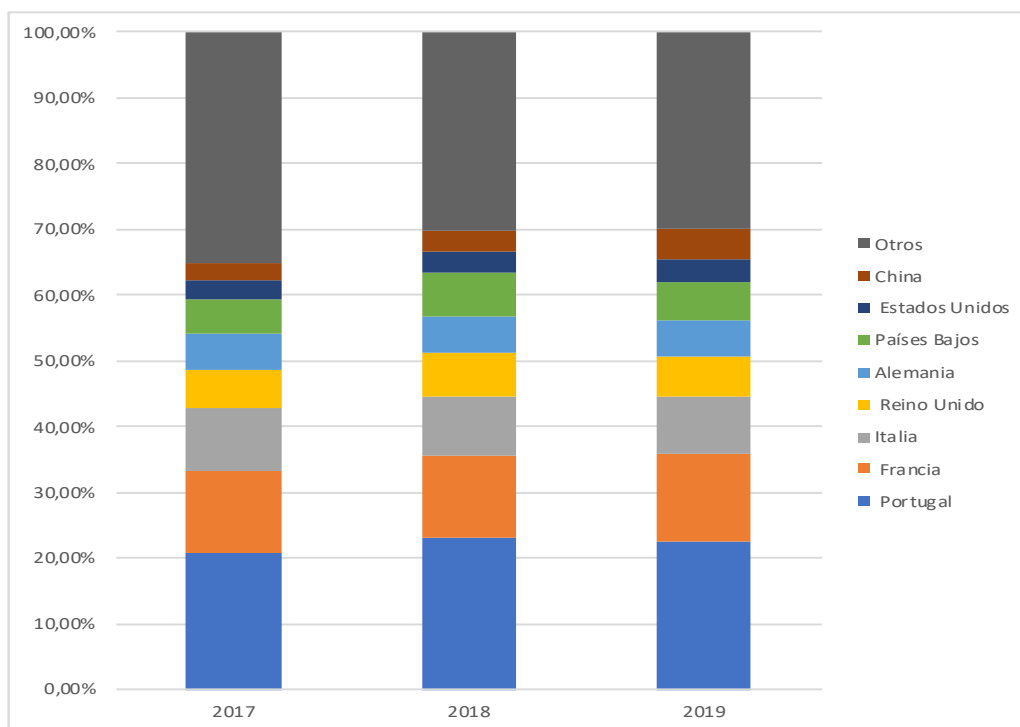
2017			2018			2019		
TOTAL	1.996.540	%	TOTAL	2.129.350	%	TOTAL	2.307.250	%
010 Portugal	444.063,69	20,85%	010 Portugal	489.840,17	23,00%	010 Portugal	516.230,61	22,37%
001 Francia	263.785,84	12,39%	001 Francia	266.486,65	12,51%	001 Francia	312.431,71	13,54%
005 Italia	204.149,91	9,59%	005 Italia	191.930,11	9,01%	005 Italia	198.819,33	8,62%
006 Reino Unido	122.135,86	5,74%	006 Reino Unido	142.714,31	6,70%	006 Reino Unido	142.177,67	6,16%
004 Alemania	119.840,81	5,63%	003 Países Bajos	142.256,87	6,68%	004 Alemania	128.928,29	5,59%
Cinco		54,2%	Cinco		57,9%	Cinco		56,3%
003 Países Bajos	107.941,21	5,07%	004 Alemania	119.797,39	5,63%	003 Países Bajos	128.920,21	5,59%
400 Estados Unidos	62.134,02	2,92%	720 China	69.396,44	3,26%	720 China	111.007,78	4,81%
720 China	59.578,90	2,80%	400 Estados Unidos	64.871,69	3,05%	400 Estados Unidos	81.057,23	3,51%
017 Bélgica	58.904,55	2,77%	017 Bélgica	44.145,77	2,07%	039 Suiza	41.871,03	1,81%
208 Argelia	40.152,41	1,89%	039 Suiza	39.676,75	1,86%	017 Bélgica	39.152,25	1,70%
Diez		69,6%	Diez		73,8%	Diez		73,7%
039 Suiza	37.674,01	1,77%	208 Argelia	30.061,70	1,41%	208 Argelia	34.166,37	1,48%
732 Japón	34.257,47	1,61%	009 Grecia	28.323,48	1,33%	009 Grecia	30.778,53	1,33%
009 Grecia	26.727,71	1,26%	412 México	27.318,00	1,28%	732 Japón	28.832,28	1,25%
204 Marruecos	25.166,84	1,18%	204 Marruecos	26.778,67	1,26%	204 Marruecos	27.240,58	1,18%
412 México	23.499,76	1,10%	732 Japón	25.048,33	1,18%	412 México	23.797,28	1,03%
Quince		76,5%	Quince		80,2%	Quince		80,0%

Fuente: Elaboración propia a través de datos extraídos de DataComex

Claramente se evidencia una **gran concentración** de las exportaciones de productos agroalimentarios en lo que a clientes se refiere, debido a que, durante los años estudiados, se puede ver como los 5 principales clientes concentran más del 55%, por lo que después de realizar este análisis, se llega a la conclusión de que la Unión Europea es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias castellano-leonesas.

En el gráfico 8.1 situado en la siguiente página se puede apreciar una evolución gráfica de las exportaciones durante el período 2017-2019, con el objetivo de tener una idea clara sobre cómo se han distribuido geográficamente las mismas.

Gráfico 8.1 – Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León por principales países clientes (en porcentaje)



Fuente: Elaboración propia a través de datos extraídos de DataComex

Tabla 8.2 – Exportaciones de Castilla y León (por capítulos TARIC) en 2019 (en miles de euros y porcentaje)

PORTUGAL		
TOTAL AGROALIMENTACIÓN	516.230,61	%
02. Carne y despojos comestibles	147.227,33	28,52%
19. Productos de cereales, de pastelería	67.733,86	13,12%
23. Residuos de la industria alimentaria	50.169,04	9,72%
04. Leche, productos lácteos, huevos	41.729,75	8,08%
03. Pescados, crustáceos y moluscos	37.271,13	7,22%
01. Animales vivos	32.233,90	6,24%
07. Legumbres, hortalizas	24.624,52	4,77%
21. Preparaciones alimenticias diversas	16.395,17	3,18%
10. Cereales	15.727,95	3,05%
17. Azúcares, artículos de confitería	15.303,59	2,96%
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	11.376,03	2,20%
SUBTOTAL	459.792,26	89,07%

FRANCIA		
TOTAL AGROALIMENTACIÓN	312.431,71	%
02. Carne y despojos comestibles	67.656,03	21,65%
04. Leche, productos lácteos, huevos	50.364,64	16,12%
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	34.709,64	11,11%
21. Preparaciones alimenticias diversas	25.523,73	8,17%
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	22.572,36	7,22%
03. Pescados, crustáceos y moluscos	19.843,86	6,35%
16. Conservas de carne o pescado	19.837,70	6,35%
17. Azúcares, artículos de confitería	15.155,73	4,85%
19. Productos de cereales, de pastelería	13.285,00	4,25%
07. Legumbres, hortalizas	9.658,20	3,09%
08. Frutos comestibles	6.230,48	1,99%
SUBTOTAL	284.837,36	91,17%

ITALIA		
TOTAL AGROALIMENTACIÓN	198.819,33	%
04. Leche, productos lácteos, huevos	76.730,56	38,59%
02. Carne y despojos comestibles	27.734,14	13,95%
19. Productos de cereales, de pastelería	20.763,30	10,44%
08. Frutos comestibles	17.370,68	8,74%
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	13.345,88	6,71%
21. Preparaciones alimenticias diversas	10.258,80	5,16%
07. Legumbres, hortalizas	6.184,17	3,11%
08. Plantas vivas y productos de floricultura	5.748,50	2,89%
23. Residuos de la industria alimentaria	4.462,18	2,24%
01. Animales vivos	3.977,45	2,00%
03. Pescados, crustáceos y moluscos	3.606,92	1,81%
SUBTOTAL	190.182,58	95,66%

REINO UNIDO		
TOTAL AGROALIMENTACIÓN	142.177,67	%
21. Preparaciones alimenticias diversas	49.345,08	34,71%
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	30.128,95	21,19%
19. Productos de cereales, de pastelería	17.374,53	12,22%
10. Cereales	5.599,45	3,94%
16. Conservas de carne o pescado	4.616,25	3,25%
02. Carne y despojos comestibles	5.717,02	4,02%
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	5.599,45	3,94%
04. Leche, productos lácteos, huevos	4.616,25	3,25%
07. Legumbres, hortalizas	3.055,52	2,15%
13. Jugos y extractos vegetales	2.099,30	1,48%
08. Frutos comestibles	2.097,01	1,47%
SUBTOTAL	135.622,15	95,39%

ALEMANIA		
TOTAL AGROALIMENTACIÓN	128.928,29	%
02. Carne y despojos comestibles	29.959,17	23,24%
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	27.498,44	21,33%
21. Preparaciones alimenticias diversas	26.785,11	20,78%
04. Leche, productos lácteos, huevos	9.830,38	7,62%
19. Productos de cereales, de pastelería	9.349,48	7,25%
12. Semillas y frutos oleaginosos	6.709,10	5,20%
16. Conservas de carne o pescado	4.322,36	3,35%
07. Legumbres, hortalizas	3.519,69	2,73%
03. Pescados, crustáceos y moluscos	2.687,79	2,08%
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	2.335,47	1,81%
23. Residuos de la industria alimentaria	1.855,20	1,44%
SUBTOTAL	124.852,19	96,84%

PAÍSES BAJOS		
TOTAL AGROALIMENTACIÓN	128.920,21	%
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	41.790,31	32,42%
15. Grasas, aceite animal y vegetal	23.488,69	18,22%
08. Plantas vivas y productos de floricultura	14.881,83	11,54%
02. Carne y despojos comestibles	13.557,31	10,52%
04. Leche, productos lácteos, huevos	10.008,86	7,76%
21. Preparaciones alimenticias diversas	6.175,97	4,79%
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	3.668,22	2,85%
23. Residuos de la industria alimentaria	3.481,74	2,70%
12. Semillas y frutos oleaginosos	3.346,34	2,60%
19. Productos de cereales, de pastelería	2.925,02	2,27%
07. Legumbres, hortalizas	2.605,03	2,02%
SUBTOTAL	125.929,30	97,68%

EEUU		
TOTAL AGROALIMENTACIÓN	81.057,23	%
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	22.656,41	27,95%
19. Productos de cereales, de pastelería	21.367,29	26,36%
21. Preparaciones alimenticias diversas	12.464,20	15,38%
02. Carne y despojos comestibles	5.731,37	7,07%
04. Leche, productos lácteos, huevos	5.264,51	6,49%
03. Pescados, crustáceos y moluscos	3.493,03	4,31%
13. Jugos y extractos vegetales	2.381,20	2,94%
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	2.175,63	2,68%
23. Residuos de la industria alimentaria	2.108,09	2,60%
16. Conservas de carne o pescado	1.788,47	2,21%
12. Semillas y frutos oleaginosos	553,36	0,69%
SUBTOTAL	79.985,57	98,68%

SUIZA		
TOTAL AGROALIMENTACIÓN	41.871,03	%
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	32.233,56	76,98%
02. Carne y despojos comestibles	1.509,00	3,60%
19. Productos de cereales, de pastelería	1.352,23	3,23%
08. Frutos comestibles	1.299,60	3,10%
23. Residuos de la industria alimentaria	1.220,58	2,92%
24. Tabaco y sus sucedáneos	1.053,39	2,52%
04. Leche, productos lácteos, huevos	875,73	2,09%
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	640,69	1,53%
21. Preparaciones alimenticias diversas	352,52	0,84%
13. Jugos y extractos vegetales	300,56	0,72%
12. Semillas y frutos oleaginosos	245,67	0,59%
SUBTOTAL	41.083,54	98,12%

Fuente: Elaboración propia a través de datos extraídos de DataComex

En la tabla 8.2 aparece una relación de los clientes más importantes de Castilla y León, en la que se ha llevado una clasificación de los once capítulos más importantes que fueron exportados durante el año 2019.

8.2 PRINCIPALES PROVEEDORES DE CASTILLA Y LEÓN

Tras haber hecho un completo análisis sobre las exportaciones de Castilla y León, se va a realizar el mismo análisis, pero para las importaciones realizadas por la comunidad durante los últimos 3 años (2017-2018-2019).

Tabla 8.3 – Principales proveedores de Castilla y León (en miles de euros y porcentaje)

2017			2018			2019		
TOTAL	1.208.410	%	TOTAL	1.231.110	%	TOTAL	1.245.720	%
001 Francia	206.957,37	17,13%	001 Francia	213.828,79	17,37%	001 Francia	224.171,85	18,00%
010 Portugal	156.106,17	12,92%	010 Portugal	177.453,40	14,41%	010 Portugal	150.581,05	12,09%
003 Países Bajos	102.962,35	8,52%	003 Países Bajos	120.017,21	9,75%	003 Países Bajos	128.179,34	10,29%
004 Alemania	94.911,74	7,85%	004 Alemania	99.931,56	8,12%	004 Alemania	99.989,40	8,03%
060 Polonia	48.567,48	4,02%	060 Polonia	46.820,78	3,80%	006 Reino Unido	51.192,37	4,11%
Cinco		50,4%	Cinco		53,5%	Cinco		52,5%
017 Bélgica	44.853,89	3,71%	017 Bélgica	46.710,51	3,79%	017 Bélgica	51.166,07	4,11%
005 Italia	44.039,20	3,64%	006 Reino Unido	46.107,67	3,75%	060 Polonia	50.001,01	4,01%
400 Estados Unidos	43.855,62	3,63%	008 Dinamarca	36.508,71	2,97%	008 Dinamarca	38.381,62	3,08%
500 Ecuador	41.507,02	3,43%	528 Argentina	34.349,82	2,79%	005 Italia	35.544,62	2,85%
528 Argentina	40.879,90	3,38%	400 Estados Unidos	34.300,37	2,79%	528 Argentina	34.827,66	2,80%
Diez		72,3%	Diez		69,5%	Diez		69,4%
006 Reino Unido	29.442,64	2,44%	005 Italia	34.191,25	2,78%	400 Estados Unidos	32.520,21	2,61%
008 Dinamarca	28.621,56	2,37%	030 Suecia	29.516,73	2,40%	500 Ecuador	25.786,88	2,07%
508 Brasil	25.236,88	2,09%	500 Ecuador	26.450,66	2,15%	504 Perú	22.437,03	1,80%
030 Suecia	24.925,91	2,06%	204 Marruecos	26.412,57	2,15%	484 Venezuela	21.562,55	1,73%
690 Vietnam	23.493,86	1,94%	504 Perú	19.794,44	1,61%	028 Noruega	19.951,61	1,60%
Quince		83,2%	Quince		80,6%	Quince		79,2%
504 Perú	22.556,76	1,87%	690 Vietnam	18.470,31	1,50%	204 Marruecos	19.450,38	1,56%
007 Irlanda	21.328,32	1,76%	028 Noruega	14.691,41	1,19%	228 Mauritania	19.078,68	1,53%
066 Rumania	18.500,00	1,53%	007 Irlanda	14.366,21	1,17%	412 México	18.071,35	1,45%
412 México	16.270,00	1,35%	228 Mauritania	14.238,32	1,16%	055 Lituania	16.748,14	1,34%
204 Marruecos	13.299,00	1,10%	412 México	14.012,24	1,14%	007 Irlanda	16.365,51	1,31%
Veinte		90,8%	Veinte		86,8%	Veinte		86,4%

Fuente: Elaboración propia a través de datos extraídos de DataComex

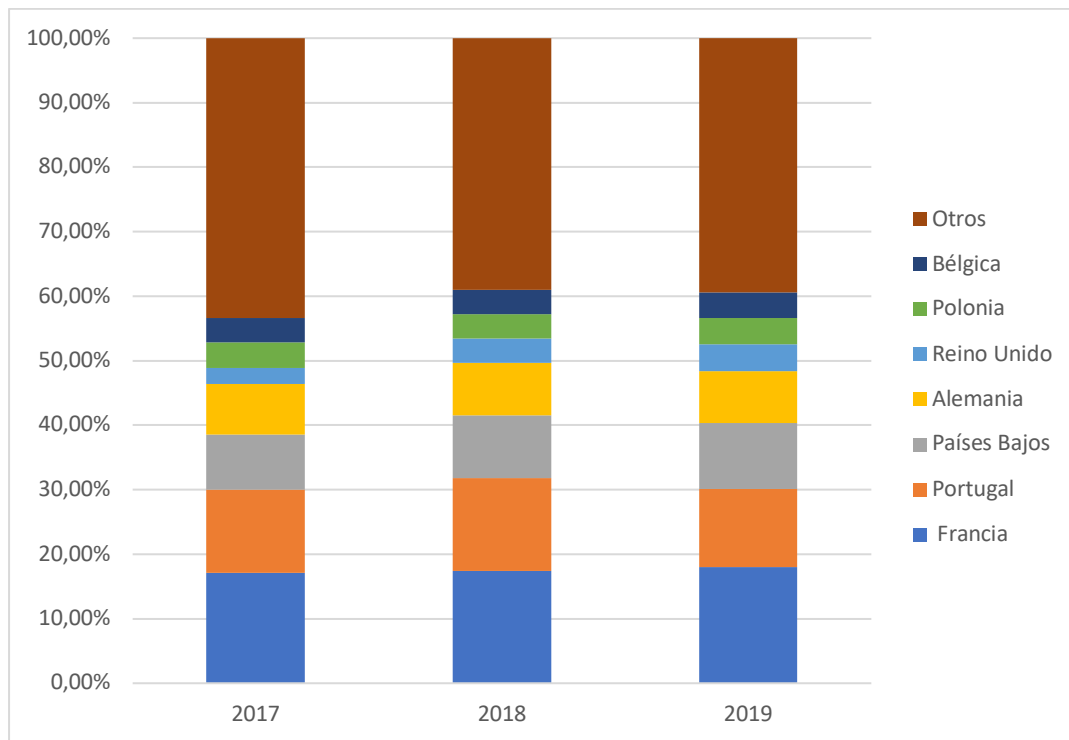
En el caso de las importaciones, Francia ha sido el principal proveedor de Castilla y León durante los tres años estudiados, seguido de Portugal. Este hecho no es una coincidencia, debido a que tanto Francia como Portugal son los países vecinos de España y la importación de productos es mucho más sencilla debido a la cercanía. En tercer y en cuarto lugar se han situado Países Bajos y Alemania. Estos cuatro países previamente mencionados, son de los pocos que han mantenido su posición en el ranking, debido a que Castilla y León importa productos de una gran variedad de países y en cifras bastante similares, lo que origina que en un año un país pueda estar delante del otro, pero al año siguiente ocurra lo contrario. Dentro del segundo ranking, Bélgica, que ocupa la 5ª posición, la ha mantenido durante el período 2017-2019 con bastante cercanía del 4ª país del ranking.

Al igual que sucedía en el caso de las exportaciones, Castilla y León importa la mayoría de los productos de Europa, pero pese a ello, existen algunos países de fuera de

Europa que exportan sus productos a Castilla y León como son: Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Brasil, Vietnam, etc.

Como sucedía en el caso de las exportaciones, las importaciones también se encuentran **bastante concentradas**, debido a que, durante los tres años estudiados, el primer grupo de 5 países agrupa más del 50% de las mismas, lo que hace que esos cinco países europeos sean un pilar básico para nuestra comunidad.

Gráfico 8.2 – Evolución de las Importaciones agroalimentarias de Castilla y León por principales países proveedores (en porcentaje)



Fuente: Elaboración propia a través de datos extraídos de DataComex

Tabla 8.4 – Exportaciones de Castilla y León (por capítulos TARIC) en 2019 (en miles de euros y porcentaje)

PAÍSES BAJOS			ALEMANIA		
TOTAL AGROALIMENTACIÓN	128.179,34	%	TOTAL AGROALIMENTACIÓN	99.989,40	%
04. Leche, productos lácteos, huevos	45.988,82	35,88%	04. Leche, productos lácteos, huevos	25.855,42	25,86%
01. Animales vivos	19.100,53	14,90%	09. Café, té, yerba mate y especias	21.733,76	21,74%
15. Grasas, aceite animal y vegetal	10.007,88	7,81%	19. Productos de cereales, de pastelería	18.414,19	18,42%
03. Pescados, crustáceos y moluscos	9.321,43	7,27%	23. Residuos de la industria alimentaria	7.931,84	7,93%
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	7.145,20	5,57%	22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	4.189,85	4,19%
07. Legumbres, hortalizas	6.008,58	4,69%	02. Carne y despojos comestibles	3.881,54	3,88%
02. Carne y despojos comestibles	4.927,45	3,84%	12. Semillas y frutos oleaginosos	3.088,64	3,09%
17. Azúcares, artículos de confitería	4.239,48	3,31%	13. Jugos y extractos vegetales	2.910,84	2,91%
23. Residuos de la industria alimentaria	4.212,37	3,29%	20. Conservas de verdura o fruta, zumo	1.888,26	1,89%
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	4.177,22	3,26%	05. Otros productos de origen animal	1.712,54	1,71%
21. Preparaciones alimenticias diversas	4.082,20	3,18%	21. Preparaciones alimenticias diversas	1.533,45	1,53%
SUBTOTAL	119.211,16	93,00%	SUBTOTAL	93.140,29	93,15%

POLONIA			BÉLGICA		
TOTAL AGROALIMENTACIÓN	50.001,01	%	TOTAL AGROALIMENTACIÓN	51.166,07	%
02. Carne y despojos comestibles	36.442,00	72,88%	20. Conservas de verdura o fruta, zumo	20.024,47	39,14%
19. Productos de cereales, de pastelería	4.833,16	9,67%	15. Grasas, aceite animal y vegetal	5.939,34	11,61%
21. Preparaciones alimenticias diversas	3.555,20	7,11%	04. Leche, productos lácteos, huevos	5.492,45	10,73%
04. Leche, productos lácteos, huevos	1.876,58	3,75%	22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	3.809,17	7,44%
07. Legumbres, hortalizas	722,34	1,44%	17. Azúcares, artículos de confitería	3.711,63	7,25%
05. Otros productos de origen animal	623,26	1,25%	12. Semillas y frutos oleaginosos	1.943,60	3,80%
08. Frutos comestibles	613,38	1,23%	09. Café, té, yerba mate y especias	1.866,13	3,65%
12. Semillas y frutos oleaginosos	561,41	1,12%	16. Conservas de carne o pescado	1.408,88	2,75%
03. Pescados, crustáceos y moluscos	389,27	0,78%	18. Cacao y sus preparaciones	1.259,23	2,46%
23. Residuos de la industria alimentaria	284,83	0,57%	11. Productos de la molinería, malta	1.066,50	2,08%
06. Plantas vivas y productos de floricultura	45,91	0,09%	02. Carne y despojos comestibles	1.040,89	2,03%
SUBTOTAL	49.947,33	99,89%	SUBTOTAL	47.562,30	92,96%

PORTUGAL			FRANCIA		
TOTAL AGROALIMENTACIÓN	150.581,05	%	TOTAL AGROALIMENTACIÓN	224.171,85	%
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	28.951,54	19,23%	07. Legumbres, hortalizas	46.825,34	20,89%
08. Frutos comestibles	17.814,17	11,83%	17. Azúcares, artículos de confitería	25.602,06	11,42%
04. Leche, productos lácteos, huevos	16.626,96	11,04%	23. Residuos de la industria alimentaria	23.084,50	10,30%
07. Legumbres, hortalizas	13.504,91	8,97%	04. Leche, productos lácteos, huevos	22.859,11	10,20%
01. Animales vivos	11.150,53	7,41%	10. Cereales	16.282,64	7,26%
02. Carne y despojos comestibles	9.143,20	6,07%	18. Cacao y sus preparaciones	15.444,92	6,89%
10. Cereales	8.574,90	5,69%	01. Animales vivos	13.851,36	6,18%
17. Azúcares, artículos de confitería	7.972,65	5,29%	19. Productos de cereales, de pastelería	8.807,42	3,93%
19. Productos de cereales, de pastelería	7.107,33	4,72%	15. Grasas, aceite animal y vegetal	7.628,03	3,40%
12. Semillas y frutos oleaginosos	6.496,70	4,31%	12. Semillas y frutos oleaginosos	7.612,73	3,40%
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	4.971,48	3,30%	22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	7.531,08	3,36%
SUBTOTAL	132.314,37	87,87%	SUBTOTAL	195.529,24	87,22%

Fuente: Elaboración propia a través de datos extraídos de DataComex

En la tabla 8.4, aparece una relación de los proveedores más importantes de Castilla y León, en la que se ha llevado una clasificación de los capítulos más importantes que fueron importados durante el año 2019

CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES

Para finalizar este trabajo y con el objetivo de dar una visión general de los aspectos más importantes que se han tratado durante el desarrollo del mismo, se van a mencionar las conclusiones extraídas.

Desde el año 2014 y una vez finalizada la crisis económica, las exportaciones de productos agroalimentarios desde Castilla y León hacia el exterior han aumentado considerablemente, especialmente a países europeos debido a la cercanía que existe respecto a ellos y a la gran calidad del producto español. La tendencia viene siendo creciente, lo que ha provocado un aumento del 44% en el porcentaje de las exportaciones, pasando de 1.602 millones de euros en el año 2014 a 2.307 en el 2019. En el caso de las importaciones ocurre lo mismo, han aumentado, no tanto como las exportaciones, pero han crecido en un 25% durante los seis años del estudio.

Como se pudo ver en las tablas 6.1 y 6.2, las cuotas de exportación e importación por partidas TARIC, han evolucionado en algunos de los sectores, pero en otros se han mantenido más o menos similares durante todo el estudio, por lo que no se puede decir que en líneas generales la cuota de importación de Castilla y León sobre España se haya visto aumentada. Este hecho principalmente se debe a que no sólo la economía de Castilla y León ha aumentado, sino que, durante estos seis años, la mayoría de comunidades han visto aumentados sus saldos comerciales en el ámbito agroalimentario, lo que provoca que, al aumentar los flujos tanto en nuestra comunidad, como en el total nacional, las cuotas de importación y exportación de una respecto a otra no se vean demasiado aumentadas.

En cuanto al saldo comercial, como ya se ha mencionado durante todo el trabajo, ha sido positivo durante los 6 años del estudio moviéndose desde un valor cercano a los 9.000 millones de euros hasta los 13.000 millones de euros aproximadamente. Este hecho se debe al aumento de las exportaciones y las importaciones, sería importante destacar el poco crecimiento que hubo del año 2017 al año 2018 viéndose el saldo incrementado mínimamente.

A continuación, respecto al grado de concentración del sector exterior agroalimentario en Castilla y León se ha observado una clara tendencia hacia la diversificación de sectores, es decir, existen unos sectores más importantes que otros (como pueden ser: el capítulo 02, capítulo 04, capítulo 22), pero este hecho no significa que haya muchos otros capítulos que tengan una gran importancia. Gracias al cálculo del índice de Herfindhal Normalizado, se puede ver cómo durante los seis años del estudio ha existido una concentración mínima tanto en el panorama exportador como en el panorama importador, lo que nos permite llegar a la conclusión de que los flujos comerciales en Castilla y León están poco concentrados.

El sector de la agroalimentación en Castilla y León durante los últimos 6 años ha venido evolucionando, experimentando un mayor crecimiento en la capacidad exportadora superior al del total nacional como bien se puede ver en el gráfico 3.3, bien es cierto que en relación a las importaciones el crecimiento ha sido superior en España que en Castilla y León debido a la imposibilidad de hacer frente al total de la demanda nacional agroalimentaria por parte de los productores nacionales, lo que se traduce en un claro aumento del consumo. Los principales productos que Castilla y León ha venido exportando en el período 2014-2019 han sido los siguientes: si se observa el gráfico 3.1 se puede ver cómo los principales grupos son carne y despojos comestibles (capítulo 02); leche, productos lácteos y huevos (capítulo 04); bebidas de todo tipo, excluidos zumos (capítulo 22) y productos de cereales y de pastelería (capítulo 19). En relación con los principales grupos importadores destacan: pescados, crustáceos y moluscos (capítulo 03); leche, productos lácteos y huevos (capítulo 04), y legumbres y hortalizas (capítulo 07).

De los 24 sectores que forman el sector agroalimentario en Castilla y León, 16 se encontraron en una situación de superávit (debido a que superan el “valor frontera” 100% que permite separar la situación negativa de la positiva) en el año 2019, destacando plantas vivas y productos de floricultura (capítulo 06) con un 1217%.

Como se pudo ver durante el capítulo 4, las exportaciones del sector agroalimentario en Castilla y León representan una cifra que supone el 15-16% del total de estas, lo que lleva a explicar la importancia real de este sector. Y en cuanto a las importaciones de productos agroalimentarios representan una cifra que supone alrededor del 10% del total de la comunidad.

Gracias al cálculo del índice de Especialización Normalizado de Yu, Cai se puede ver cuáles han sido los sectores de la agroalimentación que han tenido una especialización sobre el total nacional y los que han tenido una dependencia sobre España. Como se puede apreciar en la página 44, los grupos más especializados son: leche, productos lácteos, huevos (capítulo 04), con una ratio de especialización entre el 6,3 y el 8,2; carne y despojos comestibles (capítulo 02) con una ratio de especialización entre 3,3 y el 6,7, y productos cereales, de pastelería (capítulo 19) con una ratio de entre 3,4 y 5,4. Y por el contrario, los sectores que más dependencia han tenido de España han sido: el capítulo 08, el capítulo 07 y el capítulo 15.

La tabla 6.2 describe el índice de Contribución al Saldo de los sectores agroalimentarios en Castilla y León, clasificándolos en 4 grupos: fuertes, con fortaleza relativa, con debilidad relativa y débiles. Es importante destacar la gran fortaleza que el capítulo 02 ha mantenido durante los 6 años del estudio siendo el capítulo que mayor índice de contribución al saldo tenía en el 2014 y siendo el que más ha evolucionado durante los 6 años del estudio, pasando de 9,66 a 15,11.

Finalmente, y como bien se puede ver en el capítulo 7 (página 55), Castilla y León ha obtenido un índice de comercio Intraindustrial superior al 85% durante el período 2014-2019, pero viéndose este reducido desde un valor cercano al 98% en el 2014 hasta un valor cercano al 91% en 2019, lo que lleva a decir que el comercio intraindustrial ha disminuido. Gracias al Índice de Grubel y Lloyd de comercio Intraindustrial para Castilla y León se pudo ver cómo un gran número de sub-partidas obtenían un índice de Grubel y Lloyd superior al 70% distribuyéndose de manera muy diversa entre los 24 capítulos TARIC relativos a la agroalimentación, siendo las más importantes la sub-partida 0809 albaricoques perteneciente al capítulo 08 que obtuvo un valor del 100% y la sub-partida 2209 vinagre y sucedáneos del vinagre perteneciente al capítulo 22, que también obtuvo un índice del 100%.

BIBLIOGRAFÍA

MARKETING 4 FOOD (2012) El sector alimentario y agroalimentario; tendencias y oportunidades www.marketing4food.com

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA (2018) Informe de Comercio Exterior Año 2018 <https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/las-exportaciones-agroalimentarias-espanolas-en-2018-mantienen-su-tendencia-al-alza-alcanzando-los-50.349-millones-de-euros-/tcm:30-511617>

Placer Galán, J. L. (2016). Configuración actual del comercio exterior en Galicia = Current foreign trade framework in Galicia. *Pecvnia : Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de León*, (23), 115-170. <https://doi.org/10.18002/pec.v0i23.5137>

Yu, R., Cai, J., y Leung, P. S. (2009). The normalized revealed comparative advantage index. *Annals of Regional Science*, 43(1), 267-282.

Placer Galán, J. L. (2015a). Configuración actual del Comercio Exterior en la provincia de León. Anexo Metodológico, (20/21), 91-98.

Villaverde Castro, J., y Maza Fernández, A. (2009). *El comercio exterior de Cantabria* a (1. ed.). Madrid: Civitas.

Placer Galán, J. L. (2015a). Configuración actual del Comercio Exterior en la provincia de León. Anexo Metodológico, (20/21), 91-98.

Placer Galán, J. L. (2015b). Configuración actual del comercio exterior en la provincia de León = Current foreign trade framework in the province of León. *Pecvnia : Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de León*, (20/21), 1-141. <https://doi.org/10.18002/pec.v0i20/21.5002>

ANEXOS

ANEXO 1: COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN:

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (En millones de euros)

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT
Total Taric	12.751,88	12.243,97	14.881,45	12.478,07	16.329,16	12.703,58	15.512,47	13.445,78	15.316,39	13.205,15	14.562,54	12.235,88
Total agroalimentación	1.601,97	1.002,82	1.831,64	1.038,19	1.829,04	1.072,05	1.966,54	1.208,41	2.129,35	1.237,11	2.307,25	1.245,72
01. Animales vivos	40,70	36,99	56,40	37,63	66,46	37,06	74,80	39,23	80,51	48,72	92,17	50,42
02. Carne y despojos comestibles	299,43	55,08	422,41	57,18	410,45	64,30	418,41	80,47	457,20	83,85	540,69	78,63
03. Pescados, crustáceos y moluscos	31,31	119,79	43,09	127,04	56,79	158,00	74,41	191,37	82,37	198,03	78,62	186,34
04. Leche, productos lácteos, huevos	214,19	94,96	246,01	97,41	228,13	97,64	247,31	116,38	265,53	127,91	276,73	145,96
05. Otros productos de origen animal	6,75	6,62	6,89	10,91	6,34	16,31	8,14	5,65	6,81	7,29	9,25	6,75
06. Plantas vivas y productos de floricultura	66,04	6,43	39,92	4,96	37,71	9,79	40,89	3,85	51,51	5,90	51,29	4,21
07. Legumbres, hortalizas	48,52	110,56	59,22	117,06	69,41	123,59	56,06	140,27	67,00	124,37	64,56	140,86
08. Frutos comestibles	31,69	24,23	19,82	31,31	28,47	39,65	29,25	46,60	34,92	44,86	36,41	40,19
09. Café, té, yerba mate y especias	1,14	29,17	0,92	29,67	1,48	37,72	2,14	55,86	2,70	50,75	3,48	52,76
10. Cereales	49,64	86,84	35,46	90,30	29,61	68,50	50,74	90,76	29,64	94,94	27,12	73,95
11. Productos de la molinería, malta	4,84	11,98	5,37	9,33	5,62	8,45	7,46	8,35	44,40	48,26	48,15	33,91
12. Semillas y frutos oleaginosos	21,93	48,84	48,09	41,00	57,50	44,49	38,35	40,08	7,59	8,13	8,14	7,21
13. Jugos y extractos vegetales	10,94	7,90	11,15	9,29	12,69	11,74	13,70	12,02	13,71	11,24	13,78	12,29
14. Materias trenzables	0,06	0,06	0,01	0,10	0,12	0,21	0,12	0,09	0,10	0,11	0,16	0,10
15. Grasas, aceite animal y vegetal	29,32	31,41	29,96	29,20	24,67	33,01	50,48	32,81	46,08	34,80	39,46	33,90
16. Conservas de carne o pescado	43,51	30,10	55,35	45,18	62,57	40,15	62,22	35,63	59,95	15,74	64,87	17,45
17. Azúcares, artículos de confitería	65,04	90,10	59,22	58,87	79,81	54,70	56,82	54,90	45,74	50,50	33,58	64,42
18. Cacao y sus preparaciones	1,98	15,52	3,37	18,22	3,89	20,38	2,85	18,76	5,69	20,74	3,72	19,62
19. Productos de cereales, de pastelería	149,13	35,40	164,42	36,29	174,21	34,96	187,36	38,16	203,36	43,21	225,59	50,82
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	52,55	60,61	59,78	62,13	57,96	62,59	66,36	61,59	77,62	65,87	79,89	69,26
21. Preparaciones alimenticias diversas	127,63	25,46	144,19	24,80	144,79	26,48	157,83	31,48	181,30	39,00	184,75	44,03
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	207,47	22,15	216,44	27,62	191,11	28,74	235,81	36,09	271,03	32,66	312,68	34,03
23. Residuos de la industria alimentaria	98,06	52,48	104,13	72,43	78,94	53,21	84,13	67,53	93,99	79,57	110,51	76,61
24. Tabaco y sus sucedáneos	0,10	0,15	0,00	0,26	0,29	0,38	0,91	0,49	0,62	0,66	1,66	1,98

ANEXO 2: COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE ESPAÑA:

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (En millones de euros)

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT	EXPORT	IMPORT
Total Taric	240.581,83	265.556,61	249.794,42	274.772,33	256.393,38	273.778,60	276.142,91	302.431,16	285.260,54	319.647,33	290.089,07	322.068,69
Total agroalimentación	38.420,14	29.623,07	41.765,53	32.262,84	44.300,25	33.386,91	47.202,45	35.984,19	47.570,88	36.450,34	50.360,97	37.040,88
01. Animales vivos	488,67	449,56	585,12	421,99	630,59	407,37	699,62	480,09	718,62	527,89	711,15	530,03
02. Carne y despojos comestibles	4.166,61	1.147,02	4.576,07	1.240,50	5.217,04	1.304,67	5.606,32	1.430,98	5.580,04	1.382,11	7.149,67	1.379,56
03. Pescados, crustáceos y moluscos	2.249,44	4.495,90	2.534,54	4.992,37	2.775,80	5.652,42	3.066,44	6.074,46	3.158,68	6.183,62	3.044,01	6.004,98
04. Leche, productos lácteos, huevos	1.185,97	1.865,23	1.261,79	1.693,00	1.244,65	1.647,87	1.438,92	1.854,76	1.417,13	1.863,69	1.477,96	1.938,41
05. Otros productos de origen animal	223,59	195,51	226,47	187,52	237,00	185,22	326,66	203,76	312,82	234,95	325,20	257,51
06. Plantas vivas y productos de floricultura	309,67	167,53	289,83	185,96	327,85	210,96	358,38	218,13	411,78	231,06	429,64	249,11
07. Legumbres, hortalizas	4.838,29	907,61	5.438,45	1.050,84	5.902,72	1.183,27	6.064,82	1.239,38	6.097,72	1.357,96	6.619,17	1.396,32
08. Frutos comestibles	7.097,32	2.058,09	8.219,42	2.516,02	8.242,13	2.688,88	8.388,51	2.771,40	8.543,56	2.982,84	8.854,56	3.118,91
09. Café, té, yerba mate y especias	408,46	1.023,98	481,22	1.201,83	512,44	1.202,52	535,40	1.253,82	508,84	1.087,46	525,15	1.101,30
10. Cereales	400,09	2.438,30	416,51	2.724,85	362,66	2.633,31	365,47	2.781,26	407,40	3.157,51	449,19	3.198,42
11. Productos de la molinería, malta	217,42	210,38	248,51	225,33	254,01	247,29	244,16	228,69	249,98	217,10	270,59	216,40
12. Semillas y frutos oleaginosos	503,19	2.133,11	554,41	2.132,61	610,17	2.025,00	580,97	2.111,21	662,80	2.076,98	665,23	2.045,67
13. Jugos y extractos vegetales	264,71	147,01	301,25	174,72	304,04	177,79	329,81	187,70	385,73	189,70	455,04	212,67
14. Materias trenzables	5,75	19,68	6,17	23,67	6,39	32,62	7,00	42,25	9,93	40,22	9,56	37,59
15. Grasas, aceite animal y vegetal	3.733,66	1.737,18	3.632,25	2.229,01	4.247,92	2.317,02	4.949,81	2.961,30	4.349,77	2.736,30	4.134,34	2.483,63
16. Conservas de carne o pescado	1.133,75	987,82	1.221,52	1.099,87	1.319,74	1.023,68	1.525,09	1.241,98	1.593,64	1.272,90	1.637,79	1.372,90
17. Azúcares, artículos de confitería	542,85	890,07	538,60	688,20	628,86	714,42	594,13	833,31	594,53	728,69	637,50	883,92
18. Cacao y sus preparaciones	525,61	896,23	598,10	980,97	617,59	1.068,07	611,28	1.015,28	616,66	919,23	670,04	975,03
19. Productos de cereales, de pastelería	1.265,88	1.073,15	1.409,87	1.150,70	1.549,84	1.216,66	1.628,69	1.279,94	1.681,58	1.366,09	1.820,14	1.454,22
20. Conservas de verdura o fruta, zumo	2.557,54	981,75	2.677,38	1.072,42	2.754,21	1.191,35	2.945,79	1.232,37	2.949,79	1.226,86	3.045,09	1.169,42
21. Preparaciones alimenticias diversas	1.344,82	1.017,96	1.397,71	1.105,60	1.447,57	1.185,35	1.523,17	1.265,20	1.602,30	1.299,83	1.647,43	1.416,05
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos)	3.758,34	1.739,68	3.949,90	1.825,63	3.897,09	1.886,83	4.167,93	1.888,34	4.448,20	1.915,24	4.466,40	1.909,23
23. Residuos de la industria alimentaria	862,53	1.681,46	944,15	1.824,84	963,73	1.712,16	1.000,08	1.772,22	1.038,73	1.803,61	1.062,64	2.034,39
24. Tabaco y sus sucedáneos	335,98	1.358,87	256,30	1.514,38	246,24	1.472,14	244,01	1.616,35	230,65	1.648,52	253,48	1.655,21