



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de León

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Curso 2012/2013

**ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS EN ESPAÑA**

FOREIGN TRADE ANALYSIS OF FOOD PRODUCTS IN SPAIN

**Realizado por el alumno Carlos García Martínez
Tutelado por el profesor Dr. Don José Luis Placer Galán**

Universidad de León, a 13 de Septiembre de 2013

ÍNDICE

ÍNDICE	2
ÍNDICE DE TABLAS	4
RESUMEN DEL TRABAJO	6
ABSTRACT	7
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.....	8
CAPÍTULO 2. OBJETO DEL TRABAJO	9
CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA.....	10
3.1 ÁMBITO SECTORIAL: EL SECTOR AGROALIMENTARIO	10
3.2 TIPO Y FUENTES DE INFORMACIÓN	12
3.2.1 Nomenclaturas de comercio exterior.....	12
3.2.2 Datacomex	18
3.3 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR	19
CAPÍTULO 4. ANÁLISIS GLOBAL.....	21
4.1 SALDO COMERCIAL.....	21
4.2 TASA DE COBERTURA.....	24
4.3 TASA DE COBERTURA RELATIVA.....	26
CAPÍTULO 5. LA COMPETITIVIDAD ESTRUCTURAL.....	28
5.1 IMPORTACIONES	28
5.1.1 Importaciones totales	28
5.1.2 Importaciones agroalimentarias.....	31
5.1.3 Porcentaje del sector agroalimentario sobre las importaciones totales.....	32
5.1.4 Importaciones totales en toneladas	33
5.1.5 Importaciones agroalimentarias en toneladas	34
5.2 EXPORTACIONES.....	36
5.2.1 Exportaciones agroalimentarias y totales.....	36

5.2.2	Cuota de participación de las exportaciones agroalimentarias.....	40
5.2.3	Índice de especialización.....	41
CAPÍTULO 6.	LA CONCENTRACIÓN	44
6.1	ÍNDICE DE HERFINDAHL – HIRSCHMAN.....	44
CAPÍTULO 7.	LA VENTAJA COMPARATIVA.....	46
7.1	ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA.....	46
7.2	ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN AL SALDO	48
CAPÍTULO 8.	EL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL	53
8.1	ÍNDICE DE GRUBEL Y LLOYD PARA UN SECTOR.....	54
8.2	ÍNDICE DE GRUBEL Y LLOYD PARA LA ECONOMÍA	56
8.3	ÍNDICE AJUSTADO DE GRUBEL Y LLOYD	57
CAPÍTULO 9.	ANÁLISIS GEOGRÁFICO.....	58
9.1	EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS Y DESTINO	58
9.1.1	Carnes y despojos comestibles	58
9.1.2	Legumbres y hortalizas	59
9.1.3	Frutas y frutos comestibles.....	60
9.1.4	Grasas y aceites vegetales o animales.....	61
9.1.5	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.....	62
9.2	ANÁLISIS DE LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN	64
9.2.1	Comercio exterior en Europa	64
9.2.2	Comercio exterior con América Latina y Norte América.....	69
9.3	PRINCIPALES CLIENTES Y COMPETIDORES.....	72
9.3.1	Principales clientes españoles en el sector agroalimentario.....	72
9.3.2	Patrón comercial de los países europeos.....	74
CAPÍTULO 10.	CONCLUSIONES.....	81
CAPÍTULO 11.	BIBLIOGRAFÍA.....	84
ANEXOS.....		87

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4.1 Saldo comercial.	22
Tabla 4.2 Sectores agroalimentarios ordenados según su saldo comercial.	23
Tabla 4.3 Tasa de cobertura.	25
Tabla 4.4 Tasa de cobertura relativa.	26
Tabla 5.1 Importaciones agroalimentarias y totales.	28
Tabla 5.2 Exportaciones agroalimentarias y totales.	37
Tabla 5.3 Tipo de cambio dólar/euro.	39
Tabla 5.4 Índice de especialización exportadora.	43
Tabla 6.1 Índice de Herfindahl – Hirschman.	45
Tabla 7.1 Saldo comercial relativo.	47
Tabla 7.2 Sectores importadores y exportadores netos.	48
Tabla 7.3 Índice de contribución al saldo.	50
Tabla 8.1 Índice de Grubel y Lloyd para un sector determinado.	55
Tabla 8.2 Índice de Grubel y Lloyd.	56
Tabla 8.3 Índice de Grubel y Lloyd ajustado.	57
Tabla 9.1 Exportaciones por destino: (02) Carnes y despojos comestibles.	58
Tabla 9.2 Exportaciones por destino: (07) Legumbres y hortalizas.	59
Tabla 9.3 Exportaciones por destino: (08) Frutas y frutos comestibles.	60
Tabla 9.4 Exportaciones por destino: (15) Grasas y aceites vegetales o animales.	61
Tabla 9.5 Exportaciones por destino: (22) Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.	62
Tabla 9.6 Exportaciones por países. Zona Euro.	65
Tabla 9.7 Variación de las exportaciones por países. Zona Euro.	66
Tabla 9.8 Exportaciones por países. Resto UE.	67
Tabla 9.9 Exportaciones por países. América del Norte y América Latina.	69
Tabla 9.10 Variación porcentual de las exportaciones por países. América del Norte y América Latina.	71
Tabla 9.11 Importaciones por países.	72
Tabla 9.12 Exportaciones en Francia.	74
Tabla 9.13 Exportaciones en Alemania.	75
Tabla 9.14 Exportaciones en Reino Unido.	76

Tabla 9.15 Exportaciones en Italia	77
Tabla 9.16 Exportaciones en Portugal.	78
Tabla 9.17 Exportaciones en España	79
Figura 5.1 Importaciones totales (en €).....	29
Figura 5.2 Variación de importaciones totales.	30
Figura 5.3 Importaciones agroalimentarias (en €).	31
Figura 5.4 Representación porcentual de las importaciones agroalimentarias sobre importaciones totales.....	32
Figura 5.5 Importaciones totales en toneladas.....	33
Figura 5.6 Importaciones agroalimentarias en toneladas.	34
Figura 5.7 Variación porcentual de importaciones totales y agroalimentarias en toneladas.	35
Figura 5.8 Exportaciones agroalimentarias.	37
Figura 5.9 Variación porcentual de exportaciones totales y agroalimentarias.	38
Figura 5.10 Representación porcentual de exportaciones agroalimentarias sobre importaciones totales.....	41
Figura 7.1 Evolución de los capítulos con mayor índice de contribución al saldo.	51
Figura 7.2 Evolución del índice de contribución al saldo 2005-2011.	52
Figura 9.1 Perfil sectorial de la exportación agroalimentaria de España.	63
Figura 9.2 Exportaciones España 2005 y 2011.	68
Figura 9.3 Importaciones. Francia, Alemania y España.	72
Figura 9.4 Importaciones. Italia, Reino Unido y España.	73
Figura 9.5 Principales clientes de Francia.....	74
Figura 9.6 Principales clientes de Alemania.	75
Figura 9.7 Principales clientes de Reino Unido.	76
Figura 9.8 Principales clientes de Italia.	77
Figura 9.9 Principales clientes de Portugal.	78
Figura 9.10 Cuotas de mercado en España	79

RESUMEN DEL TRABAJO

Este trabajo realiza un análisis del comercio exterior del sector agroalimentario en España en los últimos años, tanto por ser uno de los sectores estrella en el conjunto de la exportación española como por contar con alguno de los productos en los que España es líder mundial como exportador.

Para ello, en primer lugar, establecemos cómo se define este sector en términos de comercio exterior según la nomenclatura del Sistema Armonizado, a continuación indicamos a qué fuente de información se ha recurrido para obtener las cifras concretas de los flujos exteriores de compra y venta, y se opta por la técnica de los ratios especializados para abordar el estudio de las exportaciones e importaciones durante los últimos años.

El estudio del flujo comercial exterior sigue una doble perspectiva: sectorial y geográfica. Desde la perspectiva sectorial se busca averiguar en dónde se encuentra la competitividad estructural, las ventajas comparativas y el comercio intraindustrial del sector agroalimentario español. Para finalizar este análisis realizamos un estudio geográfico, comparando España con sus principales clientes y competidores, para ver su situación exterior. También se examina cual son los mercados con más importancia en las exportaciones españolas, y sus posibilidades en el futuro.

Como este documento es un trabajo de investigación, cerramos el documento con las principales conclusiones obtenidas tras el trabajo de investigación y recopilación de datos, en relación con la evolución del sector agroalimentario en España.

ABSTRACT

This study provides an analysis of the Spanish agrifood sector in recent years, trying to get a few conclusions which allow us to understand the evolution of this sector and its future.

To carry it out the study consists of some clearly different parts. After a brief explanation of the agrifood industry and the tariff system, first we performed a global analysis of the agrifood industry through trade balance rates and coverage rate, in order to later consider the Spanish foreign trade structure using data from their imports and exports.

Then we performed a specific exam, focusing on the chapters of the agrifood industry to find its comparative advantage as well as other indicators which reflect the chapters that are being profitable and the ones which are not.

To complete this analysis we make a geographical study, comparing Spain with its major customers and competitors to check their outside situation. It is also examined which are the most important markets for the Spanish exports and their possibilities in the future

As this document is a research study we close the paper with the main conclusions obtained after the research study and data collection with regard to the agrifood industry evolution in Spain

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

La evolución de la economía española en los últimos años es un tema muy de moda en cualquier medio de comunicación o en cualquier conversación coloquial, debido a la grave crisis que afecta a España en los últimos años. Por este motivo es muy interesante observar la evolución del comercio exterior de España, algo de vital importancia para el desarrollo económico de cualquier país. Esta información es muy útil tanto para predecir la futura evolución económica de España, como para entender cómo han variado nuestras exportaciones e importaciones a lo largo de la última década y comprender la razón de ese cambio.

No se trata de dar una imagen global de la evolución del comercio exterior en España, sino de un sector en particular, como es el sector agroalimentario. Debido a que este sector tiene una gran importancia tanto para la economía como para el empleo en este país, es interesante comprender la evolución de este sector en particular, de este modo, el análisis se hace más concreto y veraz, ya que el comercio exterior nacional depende de muchos factores difíciles de tener en cuenta, por lo que acotar el campo de observación nos da una visión más clara y concisa del sector tratado, en es este caso el agroalimentario.

Mediante este trabajo se pretende realizar un análisis lo más exhaustivo posible para tratar con claridad la evolución de nuestro país, haciendo referencia a dos aspectos muy importantes en la economía nacional, como son las importaciones y las exportaciones en un sector de vital trascendencia histórica en este país. Ya que tradicionalmente España ha sido un país que basaba su economía en la mayor parte del país en el sector primario, con determinadas zonas muy industrializadas (País Vasco y Cataluña). Actualmente el sector servicios es el mayor impulsor de nuestra economía, pero debido a la peculiar geografía española, con una enorme extensión de campos, posibilita que el sector primario tenga un papel importante, ya que es un sector con gran potencial de crecimiento.

CAPÍTULO 2. OBJETO DEL TRABAJO

La función principal de este trabajo es explicar la evolución del comercio exterior en España en el sector agroalimentario. Tomando los datos aportados desde la Secretaría de Estado de Comercio Exterior y mediante la utilización de diferentes ratios se pretende dar una visión global de la evolución de este sector entre los años 2005 y 2011. La visión global así obtenida se complementa con un estudio de la evolución por partidas arancelarias TARIC del sector agroalimentario, durante el periodo de tiempo de estudio.

Se pretende realizar un análisis actual de los últimos años del comercio exterior en España, centrándose en el estudio de las importaciones y exportaciones mediante ratios de comercio exterior y estableciendo una comparación de España con sus diferentes competidores y clientes dentro de la zona euro, así como establecer una imagen de la situación actual y futura de los diferentes mercados en los que se establecen las relaciones comerciales españolas.

La razón por la se ha elegido el rango temporal comprendido entre 2005 y 2011 y no se ha llevado el estudio hasta el año 2013 como nos hubiera gustado, se debe a que los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Comercio Exterior para los años 2012 y 2013 son de carácter provisional. Con la intención de realizar un estudio lo más veraz posible se ha evitado utilizar datos provisionales, utilizando solamente datos verificados y definitivos facilitados por la Secretaría de Estado de Comercio Exterior.

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

En este apartado vamos a explicar en qué sector vamos a centrar nuestro estudio, definiendo y explicando el sector agroalimentario, su estructura y su importancia. Así mismo para realizar el análisis del que consta este trabajo, utilizamos una fuente de información oficial para obtener los datos primarios, agrupados según los diferentes códigos arancelarios. Estos datos se evalúan mediante una serie de instrumentos de análisis para confeccionar una información que pueda ser evaluada y comparada. En resumen en este apartado definiremos el ámbito de estudio, la fuente primaria de información y su codificación arancelaria y los instrumentos utilizados para filtrar y transformar los datos en información útil.

3.1 ÁMBITO SECTORIAL: EL SECTOR AGROALIMENTARIO

Para exponer claramente este trabajo, tenemos que tener claro que se entiende por sector agroalimentario, ya que será la base de este estudio. El sector agroalimentario se puede dividir en dos elementos. Por una parte se encuentra el sector primario, es decir, el conjunto de actividades formado por la agricultura, la ganadería y la pesca. Y por otra parte estaría la industria agroalimentaria, que está conformada por las empresas o actividades en las que se produce una transformación de las materias primas agrícolas o ganaderas. Hay que tener en cuenta que para que se considere que se produce transformación de las materias, hay que incorporar un valor añadido a las mismas para dar lugar a productos elaborados.

Por lo tanto, la complejidad a la hora de definir el sector agroalimentario radica en que se mezclan actividades del sector primario con actividades del sector secundario, ya que se encuadran dentro del sector agroalimentario tantas actividades de la agricultura y ganadería con actividades manufactureras. (CAI, 2008).

El sector agroalimentario es una fuente de empleo histórica en este país, que siempre se ha considerado mayoritariamente rural y agrario. Debido a la geografía española y a que España no fue un país pionero en las revoluciones industriales, tradicionalmente el sector que mantenía la economía nacional era el sector primario. Por lo tanto el sector agroalimentario tiene una gran importancia en España, ya que contribuye de manera importante al PIB nacional, generando 1,8 millones de puestos de trabajo, más de un 10% del empleo en España. Se considera al sector agroalimentario como un sector estratégico por contribuir a la seguridad alimentaria, debido a la calidad de las marcas españolas, por sus numerosos identificativos de calidad como las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas. España es un país muy conocido por los productos agroalimentarios de calidad fuera de nuestras fronteras, el jamón, el aceite o las naranjas, son la mejor publicidad que puede tener España en el extranjero.

Otra parte de la importancia estratégica de este sector radica en que se expande por casi la mitad del territorio geográfico de España (48% del territorio nacional). De esta manera proporciona servicios al medio ambiente como la prevención de incendios o inundaciones además de proporcionar espacios que protegen la biodiversidad. Pero sin duda el valor más importante de este sector es que es la principal fuente de empleo en el medio rural, incluso a pesar de la grave crisis económica sigue siendo un sector que crea empleo, ya que aunque su rentabilidad se vea disminuida este sector siempre tiene empleo. Esto ha causado un fenómeno en los últimos años de migración hacia el campo, totalmente contrario al movimiento del campo a la ciudad predominante en las últimas décadas. De este modo este sector evita la despoblación de las zonas rurales. Dichos espacios rurales basan sus culturas y tradiciones en actividades del sector agroalimentario, por lo que es un soporte fundamental para el mantenimiento de la cultura y tradición, así mismo esto supone una gran ventaja para el turismo rural.

Según la “Marca España”, la principal fortaleza del Sistema Agroalimentario español es su capacidad productiva, debido a la mejora de su productividad. La industria agroalimentaria está formada por unas 29.000 empresas, en su mayoría PYMES, siendo muy destacada en la Unión Europea su apuesta por la innovación, ya que en el último programa “Marco de I+D” más de la mitad de las propuestas presentadas eran españolas. (Marca España, 2013).

3.2 TIPO Y FUENTES DE INFORMACIÓN

3.2.1 Nomenclaturas de comercio exterior

Una nomenclatura es una enumeración descriptiva, ordenada y consecuente de las mercancías conforme a un sistema integrado y globalizador de clasificación. La finalidad de las nomenclaturas suele ser estadístico o arancelario. La eficacia de dichas nomenclaturas reside en que cada mercancía solo puede encontrarse en un único lugar.

La Administración tiene la competencia de regular los intercambios de mercancías de su país con los demás, ya sea para evitar que productos no deseados entren en su país o para incentivar la entrada de otros productos requeridos por dicho país y también para obtener unos ingresos con las transacciones de mercancías. Para tener claridad y facilidad a la hora de operar es necesario que tanto la Administración como los empresarios dispongan de una relación completa y exacta de los productos que son objeto del comercio internacional. Para ello hay establecidas dos nomenclaturas:

- La nomenclatura arancelaria: sirve para fijar un gravamen al tráfico de mercancías.
- La nomenclatura estadística: son las utilizadas para registrar los datos para elaborar estadísticas del comercio internacional.

Al integrarse ambas nomenclaturas nace la nomenclatura combinada, que reúne las características de la nomenclatura arancelaria y la nomenclatura estadística para satisfacer ambas necesidades. En la actualidad las nomenclaturas utilizadas tienen el carácter de nomenclatura combinada, pero hay algunos casos en que se utilizan nomenclaturas puramente estadísticas para la elaboración de estudios económicos como es el caso de la CUCI (clasificación uniforme del comercio internacional).

Si bien hace décadas había varias nomenclaturas funcionando a nivel internacional, con el paso del tiempo y la consiguiente expansión del comercio exterior, se vio necesario aplicar una nomenclatura común para unificar los instrumentos y terminologías utilizadas por cada país. De este modo surgieron las nomenclaturas uniformes de mercancías, que si en un principio fueron diseñados para el ámbito arancelario, acabaron utilizándose para otros fines.

La nomenclatura uniforme actualmente utilizada por todos los países del mundo es el Sistema Armonizado.

3.2.1.1 El Sistema Armonizado

El Sistema Armonizado es una nomenclatura para mercancías utilizada globalmente para la clasificación uniforme de las mercancías. Se elaboró con la intención de que sirviera tanto para las actividades aduaneras como para la realización de estadísticas a nivel internacional. Esta nomenclatura incluye todos los objetos físicos, pero no incluye los servicios. El Sistema Armonizado se basa en unos determinados principios:

- Flexibilidad para ser utilizado por los distintos agentes que intervienen en las transacciones.
- Las definiciones de las mercancías se establecen con referencia a sus características tecnológicas.
- Menciona toda mercancía objeto de comercio.
- Sistema de codificación totalmente numérico.
- Se pueden incorporar nuevos grupos sin alterar el conjunto.
- Se puede utilizar tanto por medios manuales como informáticos.

En cuanto a los criterios de clasificación del Sistema Armonizado, cabe destacar la progresividad en el ordenamiento de las mercancías, es decir, que parte de los productos desde su estado más natural hasta su más sofisticada elaboración, considerando su grado de manipulación, elaboración, función o destino del producto. En el Sistema Armonizado existen dos criterios de clasificación para las mercancías:

- La clasificación de los productos naturales, apoyada en los grupos naturales (animal, vegetal y mineral) y en su grado de elaboración (congelado, secado...).

Los demás productos se clasifican en función de:

- Si la materia es comercialmente relevante se tiene en cuenta su composición y su grado de elaboración.
- Los productos terminados se clasifican teniendo en cuenta, además de su materia, su función, uso y destino.

Podemos concluir entonces, que el Sistema Armonizado se basa en su clasificación en dos grandes criterios, como son la materia prima y la función del producto. Siempre teniendo en cuenta cuál es la principal característica de cada producto, ya que si en un producto su característica relevante es su materia prima su clasificación irá orientada a esta característica, mientras que si es más relevante su función, uso o destino irá orientada a esta característica.

El Sistema Armonizado se organiza mediante una estructura compuesta por 21 secciones, las cuales definen los grupos de mercancía; 97 capítulos, donde se agrupan mercancías que tienen relación entre sí, ya sea por su materia prima o por su función. Hay que destacar dos capítulos (98 y 99) que se reservan para usos especiales. Dentro de los capítulos encontramos las partidas y subpartidas, para dar una mayor información y claridad al producto definido. Para interpretar y representar cada producto el sistema armonizado utiliza un sistema de codificación numérico compuesto por seis números:

- Los dos primeros números hacen referencia al capítulo.
- Dentro de cada capítulo, los productos se dividen en partidas, numeradas correlativamente, correspondiendo a los dos siguientes números del sistema de codificación. Cada capítulo tienen un número de partidas, que no tiene por qué ser el mismo, y que puede ser modificado en función de las necesidades.
- Cada partida se divide en subpartidas, con la finalidad de conseguir el máximo nivel de desagregación del producto, correspondiendo estas a los dígitos quinto y sexto del sistema de codificación.

Para los dígitos quinto y sexto, un (0) representa la ausencia de desdoblamiento, mientras que cualquier número del (1) al (9) representa un desdoblamiento. Las subpartidas son de dos niveles. Las de primer nivel son el resultado del desdoblamiento de partidas. Mientras que la subpartida de segundo nivel responde a un desdoblamiento de una subpartida de primer nivel.

En conclusión, en el Sistema Armonizado, el producto queda identificado por un código de seis dígitos compuesto por: capítulo, partida y subpartida, expresado de manera más gráfica de la siguiente forma:

1	2	3	4	5	6
Capítulo		Partida		Subpartida	

3.2.1.2 Nomenclatura Combinada

La Nomenclatura Combinada es una nomenclatura arancelaria y estadística de comercio exterior de la Unión Europea. Esta nomenclatura tiene la función de arancel aduanero común dentro de la Unión Europea.

Su funcionamiento se basa en el sistema armonizado, ya que lo toma íntegramente y lo divide de manera más amplia, con el objeto de aplicar con mayor precisión la política arancelaria, comercial y agrícola a las importaciones y exportaciones. En resumen, toma el sistema de codificación numérico del sistema armonizado y le añade una nueva subpartida, llamada “subpartida NC” a la cual le corresponde los dígitos séptimo y octavo del sistema de codificación numérico empleado por la nomenclatura combinada. Un noveno número se reserva para cada Estafo miembro para utilizarlo en partidas internas comerciales. El funcionamiento de las partidas y subpartidas es el mismo que para el sistema armonizado, anteriormente explicado.

3.2.1.3 TARIC

El TARIC (Tarif Intedré Communautaire) es el arancel integrado de las Comunidades Europeas y es un instrumento que tiene la finalidad de determinar qué legislación aduanera se ha de aplicar y qué medidas de política comercial son aplicables a cada mercancía objeto de una operación de comercio internacional.

“El TARIC es el arancel integrado de las Comunidades Europeas (CE). Recoge los tipos de los derechos de aduana y ciertas normas de la UE aplicables a su comercio exterior. El TARIC tiene como base jurídica el presente Reglamento.” (Unión Europea, 2010)

“El TARIC fomenta el despacho de aduana automático de las mercancías por los países de la UE y permite también recopilar, intercambiar y publicar los datos relativos a las estadísticas del comercio exterior de la UE. No obstante, tales datos no son de libre acceso.” (Unión Europea, 2010)

Para tener una idea más concisa del TARIC hay que explicar brevemente lo que se entiende por arancel, en este caso, arancel de aduanas.

“El Arancel de Aduanas es uno de los instrumentos básicos en la regulación del comercio internacional, no solo por su carácter recaudatorio (que lo tiene), sino, como herramienta de aplicación de la política comercial de una zona económica como la Unión Europea.” (Cámaras, s.f.).

“Si a una nomenclatura que describe un producto, le añadimos los derechos de importación que pagarían esas mercancías cuando vengan y sean originarias de un país no comunitario, se dice que tenemos un arancel de aduanas.” (Cámaras, s.f.).

Por lo tanto, el arancel de aduanas es un instrumento de ámbito económico y jurídico, cuya función es regular el intercambio comercial de un país con el resto de países. Se considera un texto legal, en donde se encuentra debidamente apuntado las mercancías como sus tipos impositivos de las transacciones. El arancel se divide en dos partes:

- La nomenclatura arancelaria, referida a la catalogación de las mercancías (en el caso europeo la nomenclatura combinada).
- La tarifa arancelaria, que es un conjunto de gravámenes aplicado a las partidas de dichas mercancías.

Ejemplo del desglose de una mercancía según TARIC:

Capítulo SA:	03	Pescados.
Partida SA:	03.02	Pescado fresco.
Subpartida SA:	0302.50	Bacalaos.
Subpartida NC:	0302.50.10	Bacalaos Gadus Morhua.
Código TARIC:	0302.50.10.20	Destinados a la transformación.
Código TARIC más código adicional:	0302.50.10.20 F073	Bacalaos de la especie Gadus Morhua eviscerado con cabeza, Extra A, Talla 1, en el caso de que deba respetarse el precio de referencia.

3.2.2 Datacomex

A lo largo de la realización de este trabajo hemos utilizado numeroso material como apoyo a la elaboración del mismo. Evidentemente cualquier investigación sobre el comercio exterior precisa los datos de exportaciones e importaciones de los países presentes en los mercados internacionales. De las diversas fuentes existentes que además fueran accesibles por internet y de consulta abierta hemos optado por la que se considera más completa y fiable en la Unión Europea: DataComex. En España esta fuente de información sobre las operaciones de comercio internacional está gestionada por la Secretaría de Estado de Comercio Exterior y de ella se han obtenido todos los datos utilizados en este trabajo.

“DataComex es una base de datos multidimensionales del comercio exterior español con especificación de países y sus agrupaciones, clasificación de productos o mercancías (TARIC, sectores económicos, CUCI) flujo (exportación-importación), territorio (provincias, comunidades autónomas), transporte, condiciones de entrega, periodicidad (series interanuales), variables (valor monetario, peso, unidades arancelarias).” (Secretaría de Estado de Comercio Exterior, s.f.).

DataComex recoge datos mensuales y anuales oficiales y actualizados desde 1988 (de los países miembros de la Unión Europea) y desde 1995 para España.

 GOBIERNO DE ESPAÑA		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD		SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO			
DataComex ESTADÍSTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR							
 ESPAÑA				 UNION EUROPEA			
DATAComex Datos mensuales oficiales y actualizados desde 1995 por países, mercancías, flujo, comunidades, transporte y entrega.		DATAEMPRESAS Datos mensuales oficiales desde 2000 por tipo de empresa, países, sectores económicos, mercancías y comunidades.		DATAUE-ANUAL Datos anuales oficiales desde 1988 por países miembros, países socios, mercancías, flujo y tipo comercio.		DATAUE-MENSUAL Datos mensuales oficiales desde 2008 por países miembros, países socios, mercancías, flujo y tipo comercio.	
Entrar		Entrar		Entrar		Entrar	
<small>Bases de datos multidimensionales (cubos OLAP) del comercio exterior español con especificación de países y sus agrupaciones, clasificación de productos o mercancías (TARIC, sectores económicos, CUCI), flujo (exportación-importación), territorio (provincias, comunidades autónomas), transporte, condiciones de entrega, periodicidad (series interanuales), variables (valor monetario, peso, unidades arancelarias).</small>				<small>Bases de datos multidimensionales (cubos OLAP) del comercio exterior de la Unión Europea con especificación de países miembros de la UE, países socios y sus agrupaciones, clasificación de productos o mercancías (TARIC, sectores económicos, CUCI), flujo (exportación-importación), tipo de comercio, periodicidad (series interanuales), variables (valor monetario, peso, unidades arancelarias).</small>			

Fuente: datacomex.comercio.es

3.3 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR

El conocimiento de la actividad económica desarrollada en un territorio precisa no sólo disponer de información económica primaria (los datos) si no también emplear una serie de instrumentos de medida y análisis de estos datos que nos permita ver el bosque entre tanto árbol. De entre estos instrumentos destacan los denominados “Indicadores” y en especial los “Ratios”. Los Ratios son cocientes o relaciones entre las diferentes variables que, bien en sí mismos, bien comparados con otros ratios, o bien analizando su evolución en el tiempo, indican la situación económica de una actividad. Su riqueza analítica es muy notable y, por ello, se emplean abundantemente en el análisis económico.

La relación de ratios e indicadores empleados para el análisis económico es muy amplia y en no pocas ocasiones resulta imprescindible limitar la variedad de los elegidos para llevar a buen término una investigación. Teniendo esto en cuenta más el hecho de que nuestro campo de interés es la actividad comercial internacional; es decir, el flujo de exportaciones e importaciones entre los países, hemos decidido emplear un conjunto de indicadores y ratios que se pueden agrupar, por el objetivo que persiguen, en los siguientes apartados:

- Índices para el análisis global del comercio exterior:

- Saldo comercial.
- Saldo comercial relativo
- Tasa de cobertura.
- Tasa de cobertura relativa.

- Índice de especialización:

- Índice de especialización exportadora.

- Índice de concentración:

- Índice de Herfindahl – Hirschman.

- Índices de ventaja comparativa:

- Índices de ventaja comparativa revelada:

- Índice de ventaja comparativa revelada de Balassa.

- Ventaja comparativa revelada relativa.

- Índice de contribución al saldo.

- Índices de comercio intraindustrial:

- Índice de Grubel y Lloyd para un sector.
- Índice de Grubel y Lloyd para el conjunto de la economía.
- Índice ajustado de Grubel y Lloyd.

Según vayamos avanzando en el desarrollo del trabajo se irán explicando la forma de calcular cada uno de estos indicadores y ratios, así como el conocimiento genérico que proporcionan al analista.

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS GLOBAL

4.1 SALDO COMERCIAL

El saldo comercial es la diferencia entre el total de las exportaciones y el total de las importaciones que se llevan a cabo en un país.

“Su cómputo es aplicable al conjunto de las mercancías, sectores o productos particulares. Es activo o favorable cuando las exportaciones superan las importaciones; en este caso, se obtiene un superávit o excedente comercial, saldo activo, positivo o acreedor. Al exceder las importaciones el valor de las exportaciones, la disponibilidad es inversa; se habla de déficit comercial, saldo pasivo, negativo o deudor.” (Lafuente, 2010: 39)

En la tabla 4.1 se representa el saldo comercial a nivel sectorial, y el saldo comercial global, que hace referencia a la diferencia entre exportaciones e importaciones del conjunto de bienes y servicios.

Para el cálculo del saldo comercial a nivel sectorial se ha utilizado la siguiente fórmula:

$$SC_i = (X_i - M_i), \text{ donde } (i = \text{sector}).$$

Para calcular el saldo comercial a nivel global, se ha utilizado esta fórmula:

$$SC_{Total} = \left(\sum_i X_i - \sum_i M_i \right), \text{ donde } (i = \text{sector}).$$

La tabla 4.1 muestra el saldo comercial de los 24 capítulos correspondientes al sector agroalimentario y también vemos el saldo comercial del total del sector agroalimentario y del total de sectores de la economía española. Se observa cómo el saldo comercial global es deficitario en todo el periodo de análisis, teniendo una mejora en los últimos años. Mientras el saldo comercial agroalimentario se muestra equilibrado, teniendo una gran mejoría en los últimos años, al igual que el saldo comercial global.

Tabla 4.1 Saldo comercial.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	SC en (€)	SC en (€)	SC en (€)	SC en (€)	SC en (€)	SC en (€)	SC en (€)
01 ANIMALES VIVOS	-97.494.832,48	-131.555.909,50	-137.899.568,33	-16.886.489,54	-21.805.040,12	4.337.532,27	55.748.791,49
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1.053.178.800,61	1.057.953.853,28	942.439.086,60	1.726.650.821,99	1.662.381.033,22	1.773.649.710,97	2.257.154.168,28
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	-2.555.627.029,71	-2.875.056.490,82	-2.780.650.128,30	-2.522.678.232,91	-1.969.630.294,30	-2.366.450.972,28	-2.275.704.785,51
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	-675.110.549,20	-722.447.927,79	-877.152.929,88	-984.979.046,90	-811.622.531,83	-744.794.577,36	-830.047.756,80
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM	8.939.890,09	13.972.424,40	29.780.883,64	32.685.144,48	30.293.847,09	-2.650.213,47	4.471.563,39
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU	-12.968.226,64	-21.236.554,23	-6.609.275,41	21.183.643,45	29.968.919,06	35.251.586,51	64.968.671,00
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	2.649.099.968,53	2.633.613.488,86	2.545.147.202,19	2.836.212.848,91	3.157.527.242,36	3.117.007.623,72	3.086.530.879,90
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	3.039.379.278,32	3.321.373.844,83	3.310.082.209,40	3.454.006.441,64	3.553.076.358,28	3.962.539.285,13	4.118.394.289,96
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA	-273.223.744,96	-316.726.042,39	-377.579.832,68	-448.354.414,09	-384.170.706,44	-462.845.410,40	-622.764.081,15
10 CEREALES	-1.735.070.613,81	-1.377.793.106,39	-1.745.921.559,58	-2.077.150.338,02	-1.757.484.733,87	-1.440.560.902,99	-2.046.438.851,17
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	73.301.554,82	-3.587.830,92	-47.100.336,20	-36.077.026,96	-3.981.551,18	-6.931.380,63	57.269.248,54
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU	-981.643.916,87	-834.961.065,26	-985.060.682,53	-1.483.025.234,58	-1.228.021.559,10	-1.275.341.537,01	-1.439.087.436,97
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	81.502.108,28	83.262.995,34	79.714.110,90	65.393.907,00	55.238.115,00	63.819.975,75	65.642.060,89
14 MATERIAS TRENZABLES	-5.254.286,99	-4.989.373,93	-7.027.471,58	-5.411.922,09	-3.604.173,35	-7.634.204,18	-22.420.468,85
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	1.166.003.841,84	1.198.106.226,31	1.427.081.219,31	1.397.988.050,84	978.980.323,72	1.213.518.385,87	1.285.767.787,51
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	117.200.004,63	72.343.533,97	69.997.491,70	119.356.438,81	51.771.623,21	63.971.191,45	157.514.009,50
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	-148.047.995,15	-103.233.223,65	-163.658.755,64	-201.079.046,49	-210.364.576,31	-170.211.696,50	-587.276.023,18
18 CACA O Y SUS PREPARACIONES	-197.519.531,93	-234.439.420,21	-271.817.274,96	-287.795.366,06	-291.559.676,13	-323.076.133,96	-313.518.002,98
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	-147.403.971,65	-152.158.118,83	-163.109.363,69	-208.624.960,35	-213.633.113,96	-250.925.706,15	-61.457.834,16
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	950.615.065,24	1.003.943.084,29	1.061.772.773,35	1.053.337.047,88	1.118.817.384,51	1.190.264.784,15	1.291.150.341,11
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	-350.236.637,08	-370.515.382,38	-380.103.354,45	-282.293.330,23	-299.413.519,10	-317.683.248,18	-260.106.851,81
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	663.580.647,97	637.472.196,72	748.139.662,04	886.405.221,90	1.110.132.359,60	1.060.709.461,59	1.349.877.134,04
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	-750.648.682,02	-766.060.975,11	-951.449.380,42	-1.090.113.049,99	-865.400.771,38	-741.701.246,72	-733.457.115,98
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	-1.522.529.000,92	-1.057.325.252,71	-1.181.697.295,14	-1.216.008.770,20	-1.207.980.542,18	-1.207.083.630,42	-981.821.041,30
saldo comercial agroalimentario	350.022.140,92	1.049.954.973,88	137.317.430,34	732.742.338,49	2.479.514.416,80	3.167.178.677,16	3.620.388.695,75
saldo comercial global	-77.949.731.814,04	-92.248.562.586,18	-100.015.095.901,98	-94.159.912.952,67	-46.226.624.356,93	-53.275.779.549,00	-47.910.369.938,99

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Se puede apreciar como hay sectores con un déficit realmente alto, como son los capítulos correspondientes al pescado, los cereales y el tabaco. Mientras en contraposición encontramos sectores punteros, con un buen saldo comercial, como son las grasas y aceites, frutas y frutos, el sector cárnico y las legumbres y hortalizas.

Para un mejor análisis de los diferentes productos hemos elaborado la tabla 4.2. En ella se representa ordenados de mayor a menor los productos según su saldo comercial, correspondientes a los años 2005 y 2011.

Tabla 4. 1 Sectores agroalimentarios ordenados según su saldo comercial.

PRODUCTO	2005 SE en (€)	PRODUCTO	2011 SC en (€)
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	3.039.379.278,32	08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	4.118.394.289,96
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	2.649.099.968,53	07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	3.086.530.879,90
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	1.166.003.841,84	02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	2.257.154.168,28
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1.053.178.800,61	22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	1.349.877.134,04
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	950.615.065,24	20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	1.291.150.341,11
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	663.580.647,97	15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	1.285.767.787,51
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	117.200.004,63	16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	157.514.009,50
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	81.502.108,28	13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	65.642.060,89
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	73.301.554,82	06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU	64.968.671,00
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM	8.939.890,09	11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	57.269.248,54
14 MATERIAS TRENZABLES	-5.254.286,99	01 ANIMALES VIVOS	55.748.791,49
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU	-12.968.226,64	05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM	4.471.563,39
01 ANIMALES VIVOS	-97.494.832,48	14 MATERIAS TRENZABLES	-22.420.468,85
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	-147.403.971,65	19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	-61.457.834,16
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	-148.047.995,15	21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	-260.106.851,81
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	-197.519.531,93	18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	-313.518.002,98
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA	-273.223.744,96	17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	-587.276.023,18
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	-350.236.637,08	09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA	-622.764.081,15
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	-675.110.549,20	23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	-733.457.115,98
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	-750.648.682,02	04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	-830.047.756,80
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU	-981.643.916,87	24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	-981.821.041,30
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	-1.522.529.000,92	12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU	-1.439.087.436,97
10 CEREALES	-1.735.070.613,81	10 CEREALES	-2.046.438.851,17
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	-2.555.627.029,71	03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	-2.275.704.785,51

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DataComex.

Los sectores que mayor valor tienen para España dentro del sector agroalimentario son las frutas (08), legumbres (07), aceite y grasas (15), carne (02), bebidas (22), conservas (20), ya que son las que mayor saldo comercial representan, y además vemos en la tabla que su evolución es positiva desde 2005. Por el contrario los sectores que peor saldo comercial representan, tienen una evolución negativa desde 2005, empeorando su saldo comercial en el periodo de estudio. Salvo el tabaco y pescados que mejoran su saldo comercial, aunque siguen siendo negativos y muy desequilibrados.

4.2 TASA DE COBERTURA

“La tasa de cobertura se define como la proporción de exportaciones que cubren las importaciones de mercancías en un periodo” (Lafuente, 201: 39)

En la tabla 4.3 se refleja la tasa de cobertura a nivel sectorial. Esta expresada en valores decimales, donde la unidad representa el 100%. Para calcular la tasa de cobertura a nivel sectorial se utiliza la siguiente fórmula:

$$TC_i = \left(\frac{X_i}{M_i} \right), \text{ (Donde } i = \text{sector).}$$

Para calcular la tasa de cobertura a nivel global, se utiliza esta fórmula:

$$TC = \left(\frac{\sum_i X_i}{\sum_i M_i} \right), \text{ (Donde } i = \text{sector).}$$

La tasa de cobertura viene expresada en porcentajes, y sirve para indicar que tanto por ciento de las importaciones de un producto está cubierto por los ingresos en exportaciones de ese mismo producto. Por lo tanto está muy vinculado al saldo comercial, ya que los productos que anteriormente tenían un saldo comercial positivo, ahora tendrán una tasa de cobertura mayor al 100%, y al contrario, los productos que tenían un déficit en el saldo comercial, tendrán cubiertas sus importaciones por debajo del 100%, es decir, los ingresos por exportaciones de dicho producto no cubre el gasto que realiza España en importaciones de ese mismo producto.

Tabla 4. 2 Tasa de cobertura.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
01 ANIMALES VIVOS	75,02%	68,88%	67,45%	94,55%	92,93%	101,31%	117,04%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	211,60%	198,28%	175,94%	258,32%	266,80%	262,35%	295,57%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	39,40%	38,22%	40,44%	41,77%	46,92%	45,07%	50,12%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	51,97%	50,10%	50,94%	46,87%	49,83%	56,62%	54,06%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM	108,38%	113,05%	127,07%	125,48%	124,73%	98,28%	102,51%
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU	93,89%	90,43%	97,07%	110,56%	117,42%	120,37%	137,69%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	425,24%	400,18%	325,74%	411,79%	488,99%	438,55%	437,41%
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	332,17%	354,68%	329,32%	322,36%	362,77%	367,04%	369,24%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA	37,82%	34,89%	33,75%	33,15%	38,29%	35,66%	35,47%
10 CEREALES	10,11%	16,34%	22,70%	19,08%	13,52%	20,32%	17,11%
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	177,07%	97,48%	76,04%	83,23%	97,46%	95,62%	133,50%
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU	13,01%	14,47%	18,35%	15,83%	16,42%	21,08%	23,12%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	203,13%	204,41%	193,06%	165,71%	158,64%	155,49%	150,35%
14 MATERIAS TRENZABLES	56,34%	62,30%	56,36%	66,94%	64,80%	41,51%	20,99%
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	256,66%	235,92%	269,07%	214,82%	193,40%	197,92%	189,58%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	121,64%	110,99%	109,88%	116,24%	106,95%	107,81%	117,14%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	70,02%	80,06%	70,48%	66,27%	64,15%	71,22%	45,64%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	55,13%	49,54%	50,74%	54,61%	54,39%	60,04%	62,72%
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	81,46%	82,16%	81,70%	79,09%	77,93%	76,65%	93,95%
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	253,14%	245,81%	232,67%	224,68%	247,99%	253,49%	245,97%
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	64,44%	66,27%	68,42%	78,42%	77,15%	76,92%	81,78%
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	142,68%	137,72%	140,42%	148,79%	170,38%	161,85%	173,82%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	32,68%	33,79%	31,95%	31,63%	36,27%	42,59%	46,53%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	11,15%	14,10%	13,29%	16,48%	15,02%	16,80%	22,72%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Es reseñable destacar que no hay una evolución positiva en todos los productos, ya que mientras más de la mitad tienen una tasa de cobertura que sigue una evolución creciente a lo largo del periodo analizado, hay varios capítulos que sufren una recaída desde el años 2005 a 2011, estos son: otros productos de origen animal (05), café y té (09), molinería (11), extractos vegetales (13), materias trenzables (14), aceite y grasas (15), conservas de carne y pescado (16), azúcares (17) y conservas de verdura (20). Es importante ya que son nueve productos de un total de veinticuatro, lo que demuestra que España no evoluciona positivamente en estos sectores, aunque también es destacable que haya seis capítulos por encima del 150% de cobertura, que son los capítulos que mayor saldo comercial representan (carne, frutas y frutos, legumbres y hortalizas, grasas y aceites, bebidas y conservas de verdura o frutas). Por lo que podemos decir que así como hay productos que no están evolucionando positivamente existen otros en los que la ventaja entre exportaciones e importaciones es significativamente importante.

4.3 TASA DE COBERTURA RELATIVA

La tasa de cobertura relativa es el cociente entre las exportaciones e importaciones de una rama o sector productivo sobre el cociente entre exportaciones e importaciones globales. Para calcular la tasa de cobertura relativa, se utiliza la fórmula:

$$TCR_i = \frac{X_i / M_i}{X_{Total} / M_{Total}}$$

Un valor superior a 1, significa que ese sector (i), es una rama exportadora, mientras que un resultado cuyo valor sea menor que 1, significará que ese sector (i) es una rama importadora.

En la tabla 4.4 se muestra el cálculo de la tasa de cobertura relativa de los productos que son objeto de estudio

Tabla 4.3 Tasa de cobertura relativa.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	TCR	TCR	TCR	TCR	TCR	TCR	TCR
01 ANIMALES VIVOS	1,12743	1,06156	1,03917	1,41593	1,19795	1,30213	1,43090
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	3,18014	3,05601	2,71038	3,86854	3,43938	3,37185	3,61369
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	0,59209	0,58912	0,62297	0,62554	0,60484	0,57931	0,61280
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	0,78102	0,77212	0,78482	0,70189	0,64241	0,72769	0,66090
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM	1,62878	1,74241	1,95753	1,87924	1,60788	1,26307	1,25328
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU	1,41112	1,39369	1,49542	1,65582	1,51368	1,54709	1,68345
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	6,39082	6,16781	5,01822	6,16690	6,30362	5,63639	5,34776
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	4,99217	5,46652	5,07340	4,82765	4,67648	4,71733	4,51434
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA	0,56840	0,53780	0,51992	0,49644	0,49363	0,45837	0,43366
10 CEREALES	0,15196	0,25177	0,34973	0,28571	0,17429	0,26121	0,20919
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	2,66114	1,50240	1,17150	1,24642	1,25633	1,22889	1,63222
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU	0,19545	0,22298	0,28275	0,23707	0,21172	0,27095	0,28261
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	3,05281	3,15045	2,97415	2,48172	2,04501	1,99844	1,83812
14 MATERIAS TRENZABLES	0,84668	0,96017	0,86826	1,00252	0,83532	0,53346	0,25667
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	3,85725	3,63616	4,14516	3,21715	2,49310	2,54370	2,31784
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	1,82813	1,71061	1,69277	1,74076	1,37877	1,38557	1,43215
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	1,05236	1,23392	1,08577	0,99253	0,82696	0,91535	0,55803
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	0,82850	0,76351	0,78163	0,81783	0,70121	0,77159	0,76685
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	1,22422	1,26623	1,25866	1,18451	1,00455	0,98511	1,14863
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	3,80436	3,78847	3,58446	3,36479	3,19685	3,25795	3,00725
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	0,96852	1,02134	1,05408	1,17449	0,99461	0,98857	0,99986
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	2,14431	2,12260	2,16330	2,22829	2,19643	2,08016	2,12514
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	0,49117	0,52083	0,49219	0,47369	0,46753	0,54734	0,56886
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	0,16756	0,21729	0,20479	0,24687	0,19365	0,21588	0,27777

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Podemos sacar varias conclusiones de la información recogida en esta tabla. El capítulo (17) referente a “azúcares” ha pasado de ser un producto exportador a ser un producto importador. Mientras todos los demás productos se han mantenido, con mayores o menores variaciones, dentro del rango que determina a su rama exportadora ($TCR > 1$) o importadora ($TCR < 1$). Destacan capítulos netamente exportadores como (02) “carne”, (07) “legumbres y hortalizas”, (08) “frutas” o (20) “conservas de verduras”.

CAPÍTULO 5. LA COMPETITIVIDAD ESTRUCTURAL

5.1 IMPORTACIONES

Una importación es cualquier bien o servicio traído de un país extranjero de una forma legítima para su uso comercial. Una importación del país receptor es una exportación del país de origen.

La importación de bienes y servicios requiere de la participación de las aduanas de ambos países. Estos bienes están sujetos a cuotas de importación, aranceles o acuerdos comerciales. Las importaciones suelen representar el valor económico del conjunto de bienes importados en un determinado periodo de tiempo, aunque también se pueden representar en otras unidades de medida, por ejemplo toneladas, para representar el peso. La importación no solo es referida a compra/venta sino que también se incluyen trueques y donaciones. Por lo tanto podemos ajustar el concepto de importación:

- La importación se produce cuando el producto cambia de propiedad de una persona residente a una no residente, lo que implica que el producto cruce la frontera físicamente.
- Las importaciones referidas a servicios, se componen por los servicios prestados por no residentes a residentes. Las compras de residentes fuera del territorio nacional se registran como importaciones. (Forex, 2013).

5.1.1 Importaciones totales

En la tabla 5.1 está representado el total de importaciones del sector agroalimentario desde el año 2005 hasta el año 2011 y las importaciones totales de España en esos años.

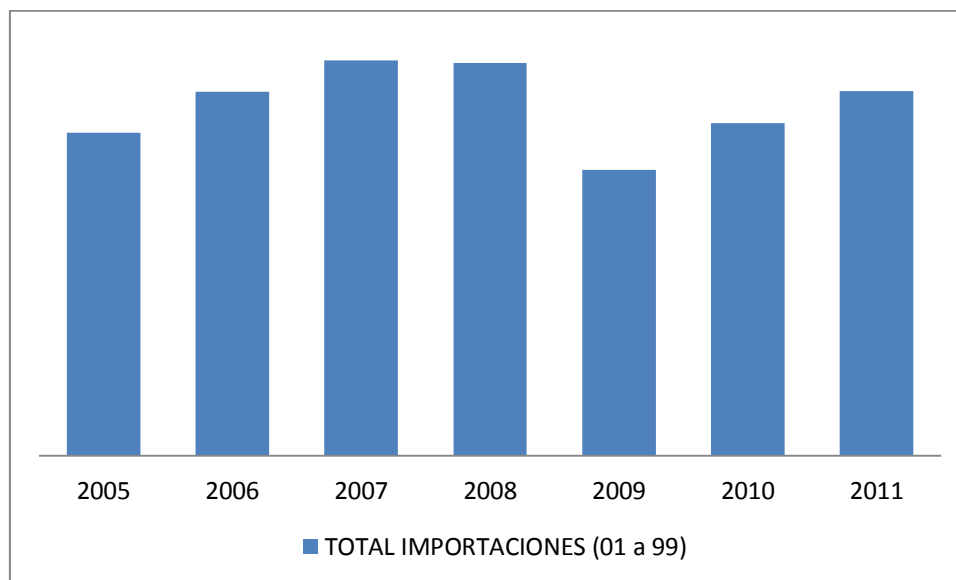
Tabla 5.1 Importaciones agroalimentarias y totales.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Importaciones agroalimentarias	22.087.531.042 €	22.695.647.909 €	25.527.181.881 €	26.909.827.885 €	23.886.772.118 €	25.751.108.607 €	28.355.463.879 €
Importaciones totales	232.954.465.765 €	262.687.189.491 €	285.038.313.420 €	283.387.764.360 €	206.116.174.511 €	240.055.850.103 €	263.140.740.649 €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

En la figura 5.1 mostramos las importaciones totales de España entre los años de estudio, para ver así su tendencia y evolución.

Figura 5.1 Importaciones totales (en €).

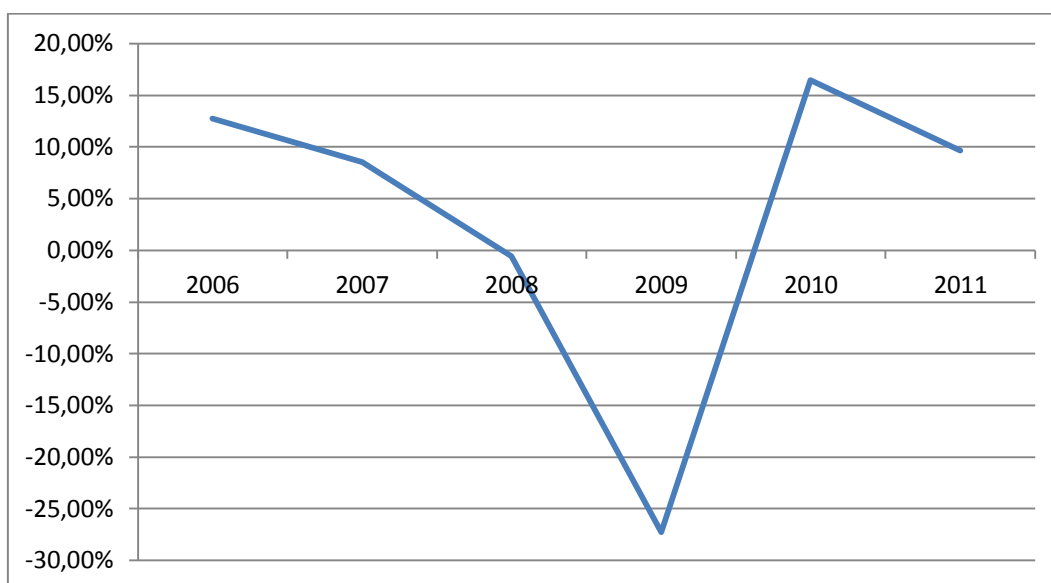


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Importaciones totales	232.954.465.765 €	262.687.189.491 €	285.038.313.420 €	283.387.764.360 €	206.116.174.511 €	240.055.850.103 €	263.140.740.649 €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Mientras en el gráfico 5.2 se muestra la variación porcentual sufrida por las importaciones totales. El tramo de análisis es desde 2006 a 2011, ya que la primera variación la hayamos es la comprendida entre los años 2005 y 2006.

Figura 5.2 Variación de importaciones totales.



	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Importaciones totales	12,76%	8,51%	-0,58%	-27,27%	16,47%	9,62%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

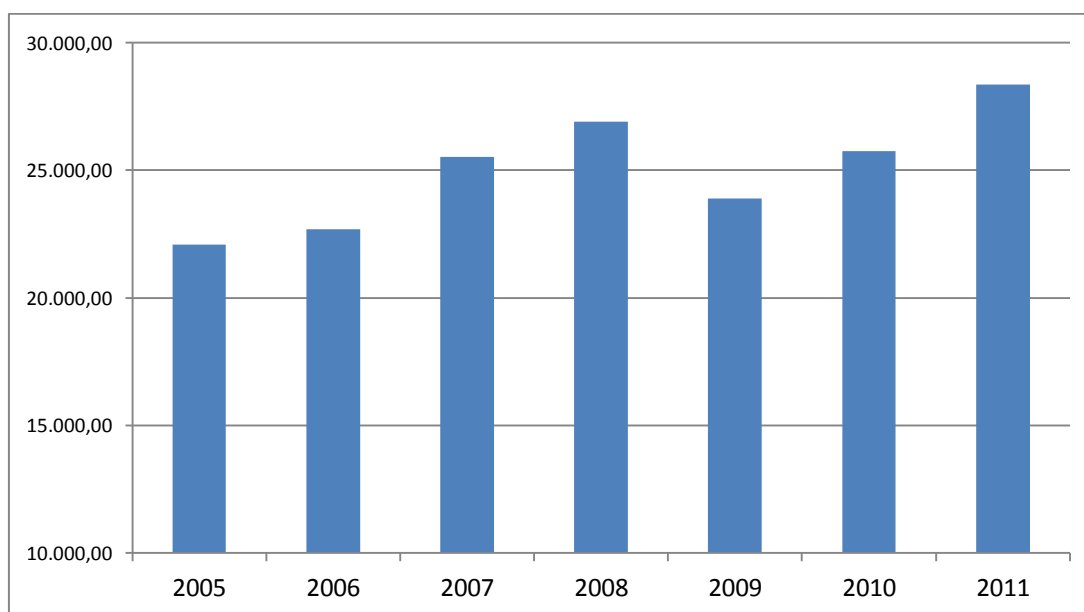
Se observa en la figura 5.1 que las importaciones españolas están comprendidas entre 285.000 millones de € en 2007 como valor más alto y 206.000 millones de € en 2009 como valor más bajo. Es destacable la gran disminución de importaciones en el año 2008, ya que se produce una caída cercana al 30%. La causa de esta gran caída radica en la crisis económica que fue reconocida en el año 2008, con lo que repercutió en una disminución radical del gasto, y las importaciones se vieron afectadas directamente. Después de este año 2008 las importaciones han ido ascendiendo suavemente aunque sin llegar a registros tan altos como en 2007, y según los datos provisionales no se llegarán a esas cifras en los siguientes años.

Observando la variación de las exportaciones totales en la gráfica 5.2, vemos que sufre un brusco descenso en los años 2008 y 2009 a causa de la crisis económica, recuperándose en los años posteriores, con un ascenso lento pero continuo, pero sin llegar a las cifras de importaciones de años anteriores.

5.1.2 Importaciones agroalimentarias

A continuación mediante la gráfica 5.3 vemos las importaciones agroalimentarias a lo largo de los años de estudio.

Figura 5.3 Importaciones agroalimentarias (en €).



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Importaciones agroalimentarias	22.087.531.042,47 €	22.695.647.909,08 €	25.527.181.881,42 €	26.909.827.885,42 €	23.886.772.118,27 €	25.751.108.607,38 €	28.355.463.879,31 €

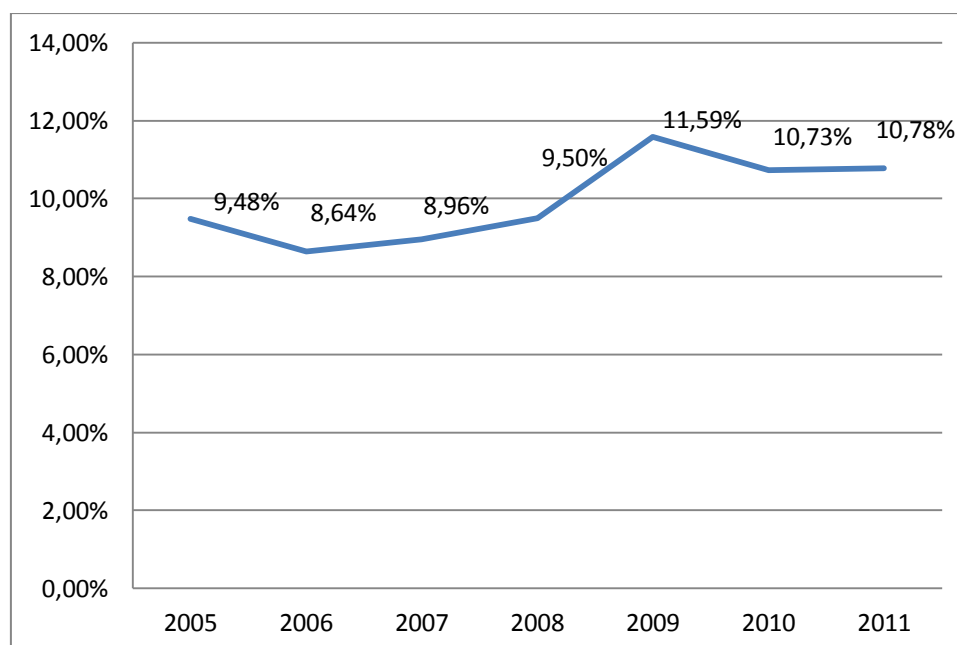
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Siguiendo con la figura 5.3, observamos que las importaciones de carácter agroalimentario se sitúan en valores entre 22.000 millones de € y 28.000 millones de €. Siguen la misma evolución que las importaciones totales, es decir, crecimiento hasta el año 2008, posterior bajada seguida de crecimiento. Pero hay que indicar que al contrario que en las importaciones totales, el sector agroalimentario no tiene un descenso tan brusco en el año 2008, ya que las importaciones totales caen un 27,2% mientras que las importaciones agroalimentarias caen un 11,2%. Sin embargo el crecimiento de las importaciones agroalimentarias en los años posteriores a 2008 es más lento que las importaciones totales.

5.1.3 Porcentaje del sector agroalimentario sobre las importaciones totales

Observamos a continuación mediante la imagen 5.4 el tanto por ciento que representan las importaciones agroalimentarias sobre las importaciones totales.

Figura 5.4 Representación porcentual de las importaciones agroalimentarias sobre importaciones totales.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Importaciones agroalimentarias. Representación porcentual	9,48%	8,64%	8,96%	9,50%	11,59%	10,73%	10,78%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

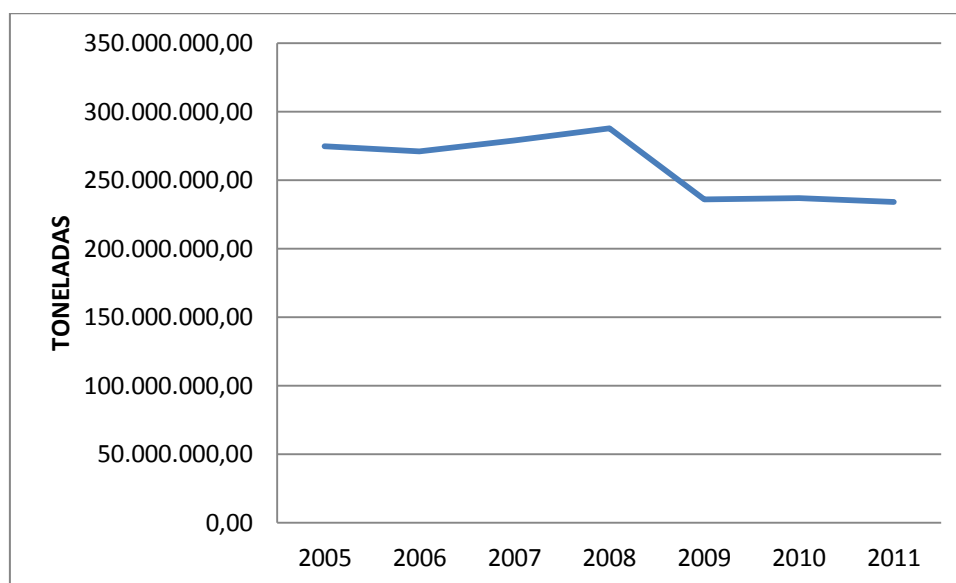
El gráfico 5.4 se representa la evolución durante los años estudiados del porcentaje que representa el sector agroalimentario (24 capítulos) sobre el total de importaciones (99 capítulos) en España. Este dato es muy importante, ya que aunque según se observa en la imagen 5.2, las importaciones totales caen en 2008, pero en lo referente al sector agroalimentario se observa como a partir del año 2008 las importaciones de productos agroalimentarios aumentan su cuota sobre el total de importaciones. Esto quiere decir que aunque las importaciones totales cayeron drásticamente, las importaciones agroalimentarias no cayeron en la misma medida, sino en menor medida, por lo que su valor sobre el total de importaciones creció. Esto se

debe a que los productos agroalimentarios son productos mayoritariamente de carácter básico, por lo que aunque haya reducciones de presupuestos, son productos que no se suelen recortar, optando principalmente por recortar los llamados productos de lujo, los cuales no atienden necesidades básicas.

5.1.4 Importaciones totales en toneladas

A parte de medir las importaciones en unidades monetarias, también es destacable observar las importaciones en otras unidades de medida como las toneladas, para comprobar su evolución.

Figura 5.5 Importaciones totales en toneladas.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Importaciones totales en toneladas (t)	274.701.158	270.901.959	279.005.746	287.985.640	235.948.137	236.982.530	233.888.370

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

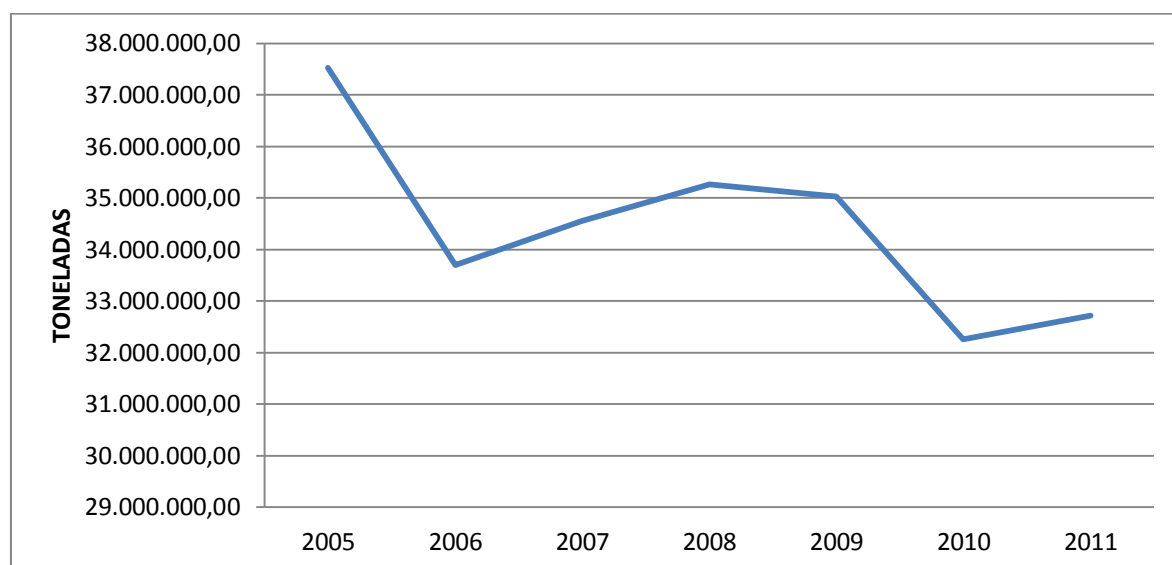
En el gráfico 5.5 vemos las importaciones españolas totales entre los años 2005 y 2011 representadas en toneladas. Se puede observar que la evolución que sigue en el tiempo es muy similar a la que toman las importaciones totales y agroalimentarias representadas en unidades monetarias anteriormente. Esto es un ascenso de las importaciones hasta 2008 seguido de un brusco descenso y posterior remontada, aunque

en este caso vemos que tras 2008 no se aprecia una subida tenue pero constante como en los anteriores gráficos sino que más bien es un estancamiento en cuanto al tonelaje de las importaciones. Esto no significa que se hayan hecho menos importaciones, ya que hemos visto anteriormente que el gasto en importaciones totales ascendía tras 2008. Puede deberse este fenómeno a que España está adquiriendo mercancías con un peso menor, y por eso, aunque el gasto sigue subiendo el tonelaje está estancado. Otra posibilidad es el encarecimiento de los precios, lo cual lleva a que comprando prácticamente el mismo tonelaje de importaciones el gasto en importaciones ascienda año tras año.

5.1.5 Importaciones agroalimentarias en toneladas

Es interesante conocer la evolución de las importaciones en toneladas, para evaluar su diferencia con la evolución de las importaciones en Euros.

Figura 5.6 Importaciones agroalimentarias en toneladas.

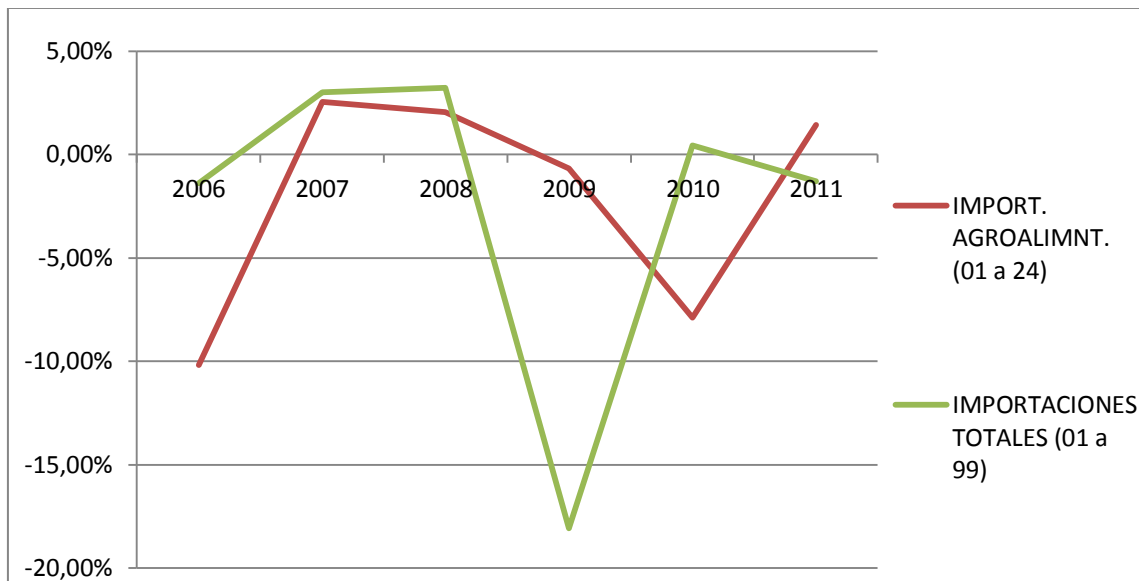


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Importaciones agroalimentarias en toneladas (t)	37.519.289	33.701.546	34.557.878	35.262.845	35.024.966	32.261.959	32.721.400

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Las importaciones del sector agroalimentario representan en torno al 13% del total de importaciones, lo cual da una imagen de la importancia de este sector. La cantidad de toneladas importadas supera los 37 millones en 2005 y tras caer los siguientes años acaba con más de 32 millones de toneladas, teniendo un ligero incremento desde 2010 a 2011.

Figura 5.7 Variación porcentual de importaciones totales y agroalimentarias en toneladas.



	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Var %	Var %	Var %	Var %	Var %	Var %
Importaciones agroalimentarias	-10,18%	2,54%	2,04%	-0,67%	-7,89%	1,42%
Importaciones totales	-1,38%	2,99%	3,22%	-18,07%	0,44%	-1,31%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Por lo que vemos en la figura 2.7 en cuanto a la evolución y variación de las importaciones agroalimentarias y las importaciones totales en toneladas, destacamos que no tienen el mismo comportamiento. Ya que aunque las importaciones totales siguen la evolución característica que hemos señalado en los anteriores gráficos, las importaciones agroalimentarias sufren una caída continua desde 2007 para acabar subiendo levemente a partir de 2010.

El gráfico que representa la variación porcentual año a año de ambas partidas (gráfico 5.7), nos da una información visual muy clara y destacable. En primer lugar, la caída de las importaciones totales es muy grande y corta en el tiempo, mientras que las importaciones agroalimentarias en toneladas tienen una caída menos brusca pero más prolongada en el tiempo (desde 2007 a 2011). En segundo lugar vemos que en el año 2011 la tendencia de las importaciones totales es decreciente, mientras por el contrario, la tendencia de las importaciones agroalimentarias refleja un leve crecimiento de un 1,42%.

5.2 EXPORTACIONES

Se entiende por exportación cualquier bien o servicio enviado o vendido con fines comerciales a un país extranjero. Consideramos la exportación como el tráfico de bienes y servicios que proceden de un país y son comercializados a otro país para su uso o consumo.

En economía se considera beneficioso para un país que su volumen de exportaciones sea alto, ya que esto significa que el país crea empleo y recauda dinero con la exportación, lo que repercute en el aumento del PIB. (Forex. 2013).

“De acuerdo con la teoría económica, las exportaciones están relacionadas de manera inversa con el tipo de cambio, es decir, si el euro se deprecia las exportaciones aumentan. Esto se basa en que al depreciarse la moneda de un país con respecto a otro, sus exportaciones son más baratas y el país de la moneda que está más apreciada puede comprar más bienes usando el mismo dinero.” (Guzmán. 2013).

5.2.1 Exportaciones agroalimentarias y totales

En la tabla 5.2 se muestran las exportaciones totales y las exportaciones correspondientes al sector agroalimentario entre los años 2005 y 2011 expresado en €.

Tabla 5.2 Exportaciones agroalimentarias y totales.

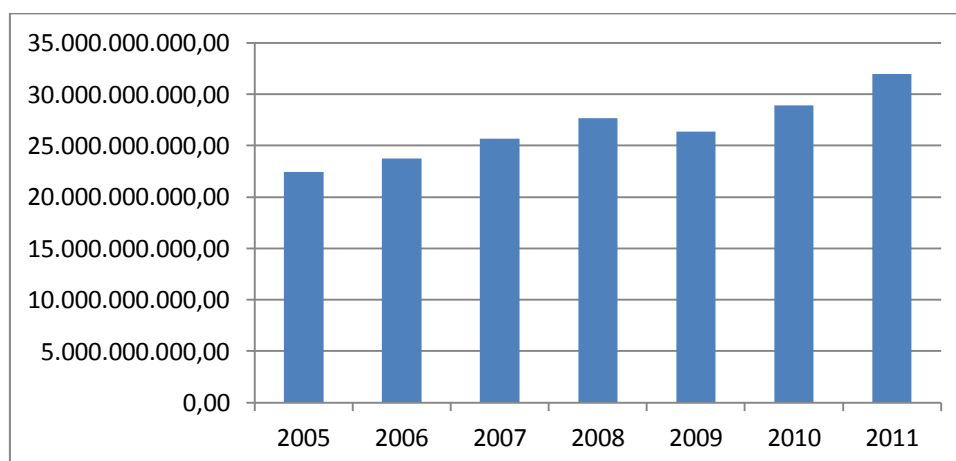
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Exportaciones agroalimentarias	22.437.553.183 €	23.745.602.883 €	25.664.499.312 €	27.642.570.224 €	26.366.286.535 €	28.918.287.285 €	31.975.852.575 €
Exportaciones totales	155.004.733.951 €	170.438.626.905 €	185.023.217.518 €	189.227.851.407 €	159.889.550.155 €	186.780.070.554 €	215.230.370.710 €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

A continuación pasamos a analizar los datos de las exportaciones de productos agroalimentarios mediante la gráfica 5.8, donde vemos que el sector agroalimentario exportó, en el periodo que estamos analizando, cantidades por valor de 31.000 millones de € como cifra más elevada, situándose esta cifra en el año 2011 y 22.000 millones de € como cifra más baja, teniendo lugar en el año 2005.

Estos datos ya nos indican, que la evolución de las exportaciones aunque sigue la misma línea que las importaciones, tiene un crecimiento mayor y su caída en el año 2008 no es tan pronunciada, y su recuperación después del 2008 es muy buena ya que el mejor año exportador del periodo es el 2011.

Figura 5.8 Exportaciones agroalimentarias.

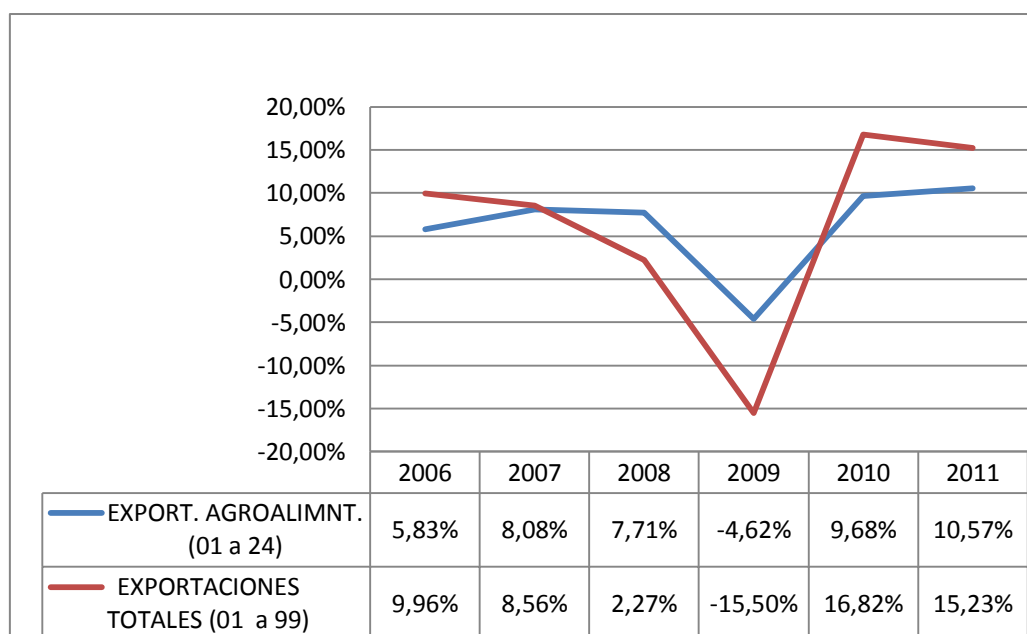


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Exportaciones agroalimentarias	22.437.553.183 €	23.745.602.883 €	25.664.499.312 €	27.642.570.224 €	26.366.286.535 €	28.918.287.285 €	31.975.852.575 €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Si nos fijamos en la variación porcentual de las exportaciones, representada en la gráfica 5.9, vemos que sigue la misma línea de las importaciones, sin embargo tras el año 2008 el descenso nos es tan pronunciado como en el caso de las importaciones. Mientras las importaciones cayeron un 27% en el total de las importaciones y un 7% en el sector agroalimentario, las exportaciones solo se vieron reducidas un 15% en términos generales y un 4% si nos referimos al sector agroalimentario. Estamos hablando de que las exportaciones cayeron la mitad que las importaciones en el mismo periodo, este fenómeno se puede deber a que al estar en etapa de recesión la moneda se devaluó.

Figura 5.9 Variación porcentual de exportaciones totales y agroalimentarias.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Nos referimos a la devaluación de una moneda, al hecho de que una moneda (el euro en este caso) pierde valor frente a otra moneda extranjera. La moneda extranjera que se usa para comparar el valor de las demás monedas suele ser el dólar. El hecho de que la moneda se devalúe se puede deber a muchos fenómenos, pero en el caso que estamos estudiando, vemos que en 2008 se produce el comienzo de la mayor crisis económica en España, esto es un factor muy importante para la variación del tipo de cambio. Hay que reseñar que la crisis tuvo un impacto mundial, repercutiendo de manera más notoria en los países menos fuertes de Europa, como España, Portugal,

Irlanda, Italia o Grecia. Es decir, a países de la zona euro. Al entrar estos países en crisis económica, el mercado internacional pierde confianza en estos países, y disminuye la demanda de moneda local de estos países (el euro).

Al devaluarse la moneda, en este caso el euros frente al dólar, las exportaciones españolas son más baratas, por lo tanto crecerán más. Para ver si este fenómeno es la causa de que las exportaciones crecieran rápidamente tras la crisis de 2008, donde España sufrió una bajada de su ritmo de exportaciones, se ha elaborado la tabla 5.3 donde se refleja el tipo de cambio euro/dólar.

Tabla 5.3 Tipo de cambio dólar/euro.

TIPO DE CAMBIO DOLAR/EURO	
Febrero de 2009	1.2785
Enero de 2009	1.3239
Diciembre de 2008	1.3449
Noviembre de 2008	1.2732
Octubre de 2008	1.3322
Septiembre de 2008	1.4370
Agosto de 2008	1.4975
Julio de 2008	1.5770
Junio de 2008	1.5553
Mayo de 2008	1.5557
Abril de 2008	1.5751
Marzo de 2008	1.5527
Febrero de 2008	1.4748
Enero de 2008	1.4718

Fuente: temáticas.org. (2013). “Series de indicadores de coyuntura económica y síntesis de indicadores económicos”.

En la tabla 5.3 se puede apreciar como en Julio de 2008 alcanzó su máximo histórico situándose en 1,557 y posteriormente cayó hasta situarse en 1,2732 en Noviembre de ese mismo año, y sin conseguir remontar esa cifra empezó el año 2009 con un tipo de cambio de 1,2785 por dólar.

Es decir, antes de la crisis el euro estaba muy fuerte frente al dólar, y a partir de 2008 bajó de manera continuada, perdiendo valor frente al dólar. El euro se devaluó, y las exportaciones pasaron a ser más baratas para los países extranjeros.

Si comparamos las exportaciones agroalimentarias con las exportaciones totales, vemos que siguen la misma trayectoria, siendo más regular la línea trazada por las exportaciones agroalimentarias, pero en líneas generales siguen el curso marcado por todas las importaciones y exportaciones en este periodo, es decir, ascenso moderado hasta 2008, posterior descenso brusco y remontada suave en los siguientes años. Al igual que en el caso de las importaciones se alcanza el máximo de exportaciones dentro del periodo analizada tras la brusca caída del año 2008. Esto se debe como hemos mencionado anteriormente a la devaluación del euro frente al dólar que hace que España venda más barato a países que operan con una moneda extranjera.

5.2.2 Cuota de participación de las exportaciones agroalimentarias

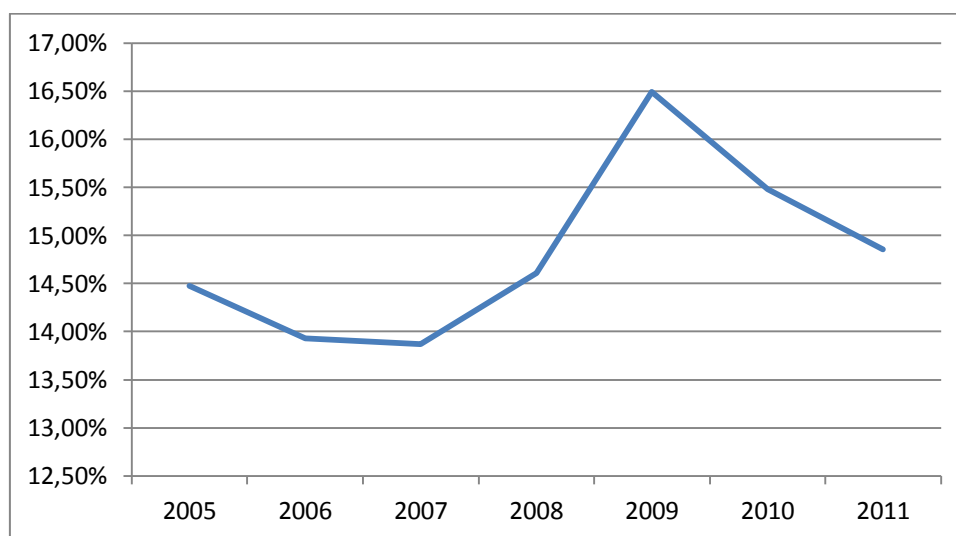
Mediante el gráfico 5.10 vemos la cuota en porcentaje que representa el sector agroalimentario sobre el total de exportaciones de España.

Centrándonos en el análisis de la tendencia de esta cuota, cabe destacar que en este caso, las exportaciones agroalimentarias representan siempre un valor cercano al 14%, teniendo un ascenso en el año 2009, para seguir una progresión decreciente hasta el año 2011.

Es importante destacar que tras el año 2008, cuando las exportaciones totales caen, la cuota de participación de las exportaciones agroalimentarias sobre las exportaciones totales asciende del 14% al 16%, acabando en 2011 con un porcentaje mayor que en 2005. Este dato lo que nos indica es que mientras las exportaciones totales caían, el sector agroalimentario descendía su nivel exportador a un ritmo menor, por lo que su cuota de representación ascendió.

En resumen, las exportaciones agroalimentarias aguantaron mejor la crisis mejor que el resto de sectores, representando así, que el sector agroalimentario es un sector fuerte en el marco de las exportaciones.

Figura 5.10 Representación porcentual de exportaciones agroalimentarias sobre importaciones totales.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Exportaciones agroalimentarias.							
Representación porcentual	14,48%	13,93%	13,87%	14,61%	16,49%	15,48%	14,86%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

5.2.3 Índice de especialización

Este índice, está estructurado sobre los datos de comercio exterior de un país frente a los de un grupo de países. En resumen, se compara la estructura de exportación de un país (colocada en el numerador), con la estructura exportadora de un conjunto de países (representada en el denominador). En este caso en concreto hemos elegido la UE-27 para realizar la comparación con España. Su fórmula es la siguiente:

$$IEX_{ij} = \frac{\frac{X_{ij}}{\sum_{i=1}^n X_{ij}}}{\frac{\sum_{j=1}^m X_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m X_{ij}}}$$

Dónde:

(X_{ij}) : son las exportaciones del sector “i” del país “j”

n = número de sectores que hemos considerado.

m = número de países que forman el conjunto de referencia.

- Si $RCA_{ij} > 1$ se dice que el país j está especializado en el sector i.
- Si $RCA_{ij} < 1$ la situación es de no especialización.
- Si $RCA_{ij} = 1$ no existe especialización entre el país analizado y los países tomados como referencia comparativa. (Balassa, 1965).

Tabla 5.4 Índice de especialización exportadora.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	RCA	RCA	RCA	RCA	RCA	RCA	RCA
01 ANIMALES VIVOS	0,61708	0,60111	0,54785	0,87823	0,72978	0,89289	1,02068
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1,86842	1,83956	1,71013	2,10142	2,02551	1,99938	2,09101
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	-0,26458	-0,27514	-0,18682	-0,15651	-0,17987	-0,24820	-0,16328
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	0,42156	0,43787	0,45885	0,37182	0,30925	0,45149	0,36942
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM	1,13891	1,28482	1,38721	1,38244	1,25368	1,05795	1,03564
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU	1,05632	1,05491	1,14622	1,29532	1,17975	1,22847	1,33421
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	2,79677	2,78762	2,56634	2,76228	2,77606	2,72054	2,71047
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	2,46193	2,60994	2,52239	2,50365	2,47353	2,49254	2,47903
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA	0,21719	0,13479	0,07725	0,01011	0,03241	-0,01334	-0,06084
10 CEREALES	-1,32097	-0,76077	-0,45168	-0,61673	-1,23605	-0,82217	-1,04638
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	1,79972	1,25139	1,01313	1,12139	1,12653	1,16221	1,43862
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU	-1,06733	-0,89864	-0,70966	-0,84388	-0,96934	-0,72442	-0,61180
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	1,99838	2,07435	1,97693	1,82872	1,73052	1,53259	1,49055
14 MATERIAS TRENZABLES	0,92442	0,80754	0,61491	0,74645	0,44517	0,09555	-0,57937
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	2,15846	2,10341	2,19547	1,98386	1,74194	1,77571	1,74980
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	1,30568	1,24472	1,20381	1,25593	1,04469	1,05382	1,13412
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	0,84054	1,01237	0,81416	0,81663	0,69615	0,78555	0,29524
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	0,63110	0,54544	0,55989	0,64105	0,49534	0,63497	0,65226
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	0,94200	0,98993	0,99558	0,97801	0,81968	0,81882	0,98548
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	2,16421	2,16478	2,08449	2,03030	2,02126	2,05382	2,00549
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	0,89881	0,97888	0,97159	1,12629	0,96626	0,92176	0,90039
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	1,58826	1,58869	1,58572	1,61735	1,61377	1,57093	1,63762
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	0,00587	0,08581	0,02516	0,00774	0,00645	0,17182	0,26638
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	-1,02536	-0,75524	-0,91694	-0,81063	-1,06124	-0,89612	-0,64855
Sector agroalimentario	1,26886	1,34436	1,28459	1,30898	1,25100	1,27232	1,24221

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

“Se dice que el nivel económico óptimo se logra cuando los países exportan aquellos bienes para los cuales están especializados e importan aquellos para los que no lo están. La determinación empírica de si un país está especializado o no ayuda a orientar la inversión y el comercio y, por consiguiente, a tomar mayor ventaja de las diferencias que existen del lado de la demanda y de la oferta internacional de productos y factores de producción.” (Segura y Ruiz, 2004: 2).

Si nos fijamos en los datos, vemos que España tiene ventaja comparativa en sectores como “conservas de verdura y frutas”, “grasas y aceite” y “frutas y frutos”, los cuales son a su vez los productos más exportados. Los productos con mayor desventaja comparativa son “cereales”, “semillas” y “tabaco”, que son productos con altas importaciones. Por lo que podemos afirmar que España está logrando un nivel económico óptimo.

CAPÍTULO 6. LA CONCENTRACIÓN

6.1 ÍNDICE DE HERFINDAHL – HIRSCHMAN

El índice de Herfindahl - Hirschman es un indicador del grado de concentración que se viene utilizando fundamentalmente por los organismos gubernamentales de defensa de la competencia para analizar los efectos de la concentración sobre la competencia. Dentro de las medidas que han sido empleadas para determinar la concentración en el mercado, el más empleado es el índice de Herfindahl – Hirschman, cuya fórmula es la siguiente:

$$IHH = \sum_i \left(\frac{X_{ij}}{X_{Tj}} \right)^2$$

Dónde:

(X_{ij}) son las exportaciones del sector i realizadas por el país j .

(X_{Tj}) son las exportaciones totales del país j .

Este índice se utiliza para calcular y determinar la concentración en el mercado. Es el sumatorio de los cuadrados de la participación porcentual de los diferentes sectores en la exportación total del país analizada, es decir, el sumatorio de los cuadrados de las cuotas de mercado de cada sector. El índice puede variar entre 10.000, indicando máxima concentración, y 0, que sería nula concentración.

Normalmente no se utiliza esta fórmula, sino que se suele ponderar, estableciendo un nuevo índice:

$$IHH = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_{ij}}{X_{Tj}} \right)^2}{\left(\sum_{i=1}^n \frac{X_{ij}}{X_{Tj}} \right)^2}$$

Para el cálculo de esta fórmula se ha utilizado el total de las exportaciones de los 99 capítulos arancelarios.

Este índice puede tomar valores de 0 a 1, por lo que es más sencillo de visualizar y entender. Un valor 0, o cercano a cero, significa que la exportación está sectorialmente poco concentrada. Un valor cercano a 1, significa que existe concentración. Un valor igual a 1 indica que la región o país está completamente especializada en un único sector.

Los dos índices expuestos permiten analizar la especialización exportadora de un ámbito territorial en un conjunto más amplio. (Expósito García, 2003: 32)

En la tabla 6.1 podemos observar los valores del índice de Herfindahl - Hirschman para los años estudiados.

Tabla 6.1 Índice de Herfindahl – Hirschman.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ÍNDICE H.H.	0,101523	0,100812	0,096333	0,094756	0,098640	0,096125	0,091179

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Los datos obtenidos son cercanos a 0, lo que indica que las exportaciones españolas están poco concentradas. En lo que se refiere a productos agroalimentarios, la exportación española es muy variada y diversa, lo cual es positivo, ya que no depende de un solo producto o sector como punto fuerte, sino que cuenta con muchos productos agroalimentarios importantes en cuanto a su exportación.

CAPÍTULO 7. LA VENTAJA COMPARATIVA

7.1 ÍNDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA

Este índice pertenece al grupo de índices de ventaja comparativa revelada. Sabemos que el comercio inter-sectorial entre dos o más países se basa inicialmente en la existencia de una ventaja comparativa entre ellos. Ello significa la presencia de una mejor competitividad del que posee la ventaja comparativa. El saldo comercial relativo es una fórmula para medir la ventaja comparativa, y en definitiva la especialización del comercio internacional.

$$SCR_i = \frac{X_i - M_i}{X_i + M_i}$$

Dónde:

(X_i) son las exportaciones del sector i.

(M_i) son las importaciones del sector i.

Este índice toma valores entre 1 y (-1), reflejando un índice positivo una ventaja comparativa y un negativo la desventaja.

- Si el índice presenta valores entre 1 y 0 estamos ante una situación que refleja que en el país de estudio ese sector es exportador neto. Y si el valor fuera igual a 1, reflejaría que todo el comercio es de exportación, tendría máxima ventaja competitiva.
- Si el índice tiene valores entre 0 y (-1) entonces hablamos de un sector importador neto. Si el valor es igual a (-1) supone que no hay especialización ya que todo el comercio es de importación. Estaríamos en una situación de máxima desventaja.
- Finalmente cuando el índice tiene valor 0, estamos en una situación de igualación de exportaciones e importaciones.

Tabla 7.1 Saldo comercial relativo.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	SCR	SCR	SCR	SCR	SCR	SCR	SCR
01 ANIMALES VIVOS	-0,14274	-0,18429	-0,19435	-0,02803	-0,03665	0,00653	0,07850
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	0,35816	0,32949	0,27519	0,44183	0,45475	0,44805	0,49441
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	-0,43475	-0,44693	-0,42412	-0,41074	-0,36129	-0,37860	-0,33224
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	-0,31607	-0,33247	-0,32500	-0,36177	-0,33482	-0,27698	-0,29822
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM	0,04020	0,06126	0,11920	0,11302	0,11003	-0,00870	0,01239
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU	-0,03149	-0,05027	-0,01487	0,05017	0,08012	0,09245	0,15858
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	0,61922	0,60015	0,53023	0,60921	0,66043	0,62863	0,62784
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	0,53722	0,56013	0,53415	0,52647	0,56782	0,57177	0,57378
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA	-0,45117	-0,48264	-0,49534	-0,50208	-0,44622	-0,47423	-0,47634
10 CEREALES	-0,81634	-0,71916	-0,62997	-0,67957	-0,76181	-0,66218	-0,70779
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	0,27816	-0,01276	-0,13608	-0,09154	-0,01288	-0,02241	0,14348
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU	-0,76983	-0,74722	-0,68985	-0,72667	-0,71786	-0,65178	-0,62449
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	0,34022	0,34299	0,31754	0,24731	0,22671	0,21720	0,20110
14 MATERIAS TRENZABLES	-0,27929	-0,23230	-0,27910	-0,19802	-0,21361	-0,41336	-0,65298
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	0,43924	0,40463	0,45810	0,36472	0,31833	0,32867	0,30935
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	0,09764	0,05208	0,04708	0,07509	0,03361	0,03757	0,07893
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	-0,17631	-0,11074	-0,17316	-0,20283	-0,21840	-0,16808	-0,37322
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	-0,28926	-0,33745	-0,32682	-0,29358	-0,29538	-0,24972	-0,22908
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	-0,10218	-0,09796	-0,10071	-0,11673	-0,12407	-0,13219	-0,03120
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	0,43365	0,42164	0,39881	0,38401	0,42527	0,43422	0,42192
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	-0,21622	-0,20288	-0,18749	-0,12092	-0,12896	-0,13047	-0,10022
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	0,17587	0,15867	0,16813	0,19611	0,26031	0,23621	0,26960
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	-0,50736	-0,49485	-0,51574	-0,51941	-0,46770	-0,40266	-0,36492
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	-0,79939	-0,75288	-0,76533	-0,71697	-0,73879	-0,71237	-0,62973

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Por lo tanto alcanzarán valores positivos aquellos sectores donde hay ventaja comparativa del país sobre los demás. Valores negativos donde hay desventaja comparativa. De este modo obtenemos la relación de sectores en los que el país cuenta con ventaja comparativa y aquellos en los que tiene desventaja.

Este índice confirma lo que anteriormente hemos interpretado con los índices de tasa de cobertura. En la tabla se observa como el sector agroalimentario en España se puede dividir en dos tramos de prácticamente el mismo número de productos, colocando por un lado los productos importadores y en otro lado los productos exportadores.

Tabla 7.2 Sectores importadores y exportadores netos.

DESVENTAJA COMPARATIVA (IMPORTADORES)	VENTAJA COMPARATIVA (EXPORTADORES)
(01) ANIMALES VIVOS	(02) CARNE
(03) PESCADOS	(05) OTROS PROD. ANIMAL.
(04) LÁCTEOS	(07) LEGUMBRES
(06) PLANTAS	(08) FRUTAS
(09) CAFÉ, TÉ	(11) MOLINERÍA
(10) CEREALES	(13) JUGOS Y EXTRACT. VEGETAL.
(12) SEMILLAS	(16) CONSERVAS DE CARNE
(14) AZÚCARES	(20) CONSERVAS VERDURA
(18) CACAO	(22) BEBIDAS
(19) PROD. DE CEREAL	
(23) RESIDUOS ALIMENTARIOS	
(24) TABACO	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Cabe destacar que no se observan variaciones a lo largo del periodo de estudio de productos que pasen de ser importadores a exportadores o viceversa.

En conclusión, podemos afirmar que España es un país de carácter importador en términos generales, aunque no es así en el sector agroalimentario, ya que su saldo comercial es positivo.

7.2 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. La fórmula utilizada para determinar el índice de contribución al saldo es la siguiente:

$$ICS_i = \left[\left\{ \frac{X_i - M_i}{X_i + M_i} - \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - M_i)}{\sum_{i=1}^n (X_i + M_i)} \right\} \cdot \left\{ \frac{X_i - M_i}{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i + M_i)}{2}} \right\} \right] \cdot 100$$

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. La información de ICS_i es más rica que la del VCR_i

Recoge la importancia relativa del saldo de cada partida en relación con el saldo total, ponderando el peso que esa partida tiene en el comercio. (Matesanz Gómez 2003: 50).

En la tabla 4.3 se muestra el índice de contribución al saldo de los 24 capítulos que forman parte del sector agroalimentario en España, entre los años 2005 y 2011.

Tabla 7.3 Índice de contribución al saldo.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	ICS	ICS	ICS	ICS	ICS	ICS	ICS
01 ANIMALES VIVOS	-0,06595	-0,11722	-0,10615	-0,00257	-0,00746	0,00082	0,00342
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1,65715	1,39820	1,00338	2,71189	2,68218	2,53134	3,25039
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	-5,08101	-5,81361	-4,63661	-3,92305	-3,21891	-3,77922	-2,95917
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	-0,98231	-1,10473	-1,12293	-1,35491	-1,24088	-0,91256	-0,98571
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM	0,00130	0,00233	0,01356	0,01193	0,00732	-0,00065	0,00071
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU	-0,00229	-0,00667	-0,00045	0,00285	0,00367	0,00445	0,02123
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	7,27477	6,55027	5,24573	6,19498	7,67931	6,50775	5,81006
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	7,22706	7,68851	6,87300	6,49663	7,33163	7,44879	7,01431
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA	-0,56335	-0,68916	-0,73467	-0,84738	-0,75768	-0,90108	-1,10727
10 CEREALES	-6,42356	-4,40129	-4,31540	-5,27741	-5,67361	-3,79505	-5,20878
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	0,08900	-0,00055	-0,02553	-0,01388	-0,00099	-0,00204	0,01585
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU	-3,42916	-2,76812	-2,66523	-4,02396	-3,74957	-3,31128	-3,26546
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	0,12167	0,11488	0,09806	0,05607	0,03899	0,03718	0,03070
14 MATERIAS TRENZABLES	-0,00678	-0,00548	-0,00774	-0,00420	-0,00377	-0,01316	-0,05299
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	2,25933	1,97109	2,53913	1,80044	1,04803	1,20195	1,06279
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	0,04726	0,00918	0,01214	0,02698	0,00324	0,00477	0,00988
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	-0,12248	-0,05928	-0,11243	-0,15943	-0,22416	-0,14074	-0,84343
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	-0,26362	-0,36352	-0,34991	-0,32393	-0,40001	-0,36363	-0,30046
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	-0,07286	-0,07900	-0,06588	-0,09956	-0,14744	-0,17453	-0,01858
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	1,81812	1,72522	1,64323	1,43106	1,67390	1,63849	1,54904
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	-0,35252	-0,35980	-0,28241	-0,13905	-0,21247	-0,21896	-0,13816
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	0,50078	0,37354	0,48360	0,59366	0,93209	0,69178	0,93788
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	-1,73724	-1,70711	-1,92707	-2,12956	-1,78078	-1,24977	-1,03318
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	-5,52074	-3,53109	-3,54574	-3,25624	-3,78903	-3,40160	-2,24493

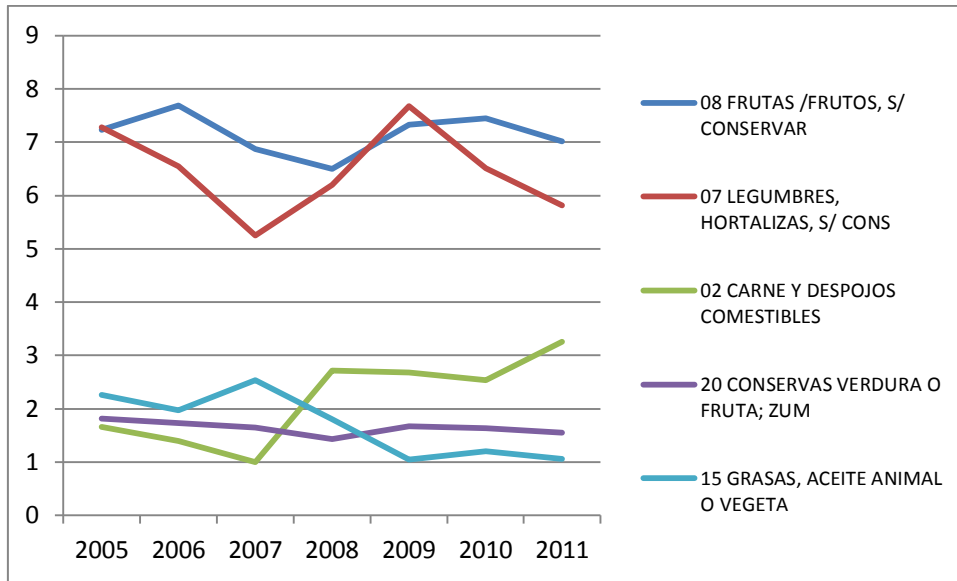
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Para una mayor claridad, el gráfico 7.1 representa los cinco capítulos con mayor contribución al saldo y su evolución temporal.

Destacamos en este apartado, la importancia de sectores como las legumbres y hortalizas y las frutas y frutas, con un índice de contribución al saldo muy elevado, teniendo una enorme diferencia respecto a los demás sectores.

En sentido contrario encontramos unos índices negativos. Por un lado están los que toman valores cercanos a 0, los cuales son abundantes, pero por otro lado, hay tres capítulos con unos índices especialmente bajos. Estos índices corresponden a los sectores del tabaco, los cereales y los pescados.

Figura 7.1 Evolución de los capítulos con mayor índice de contribución al saldo.

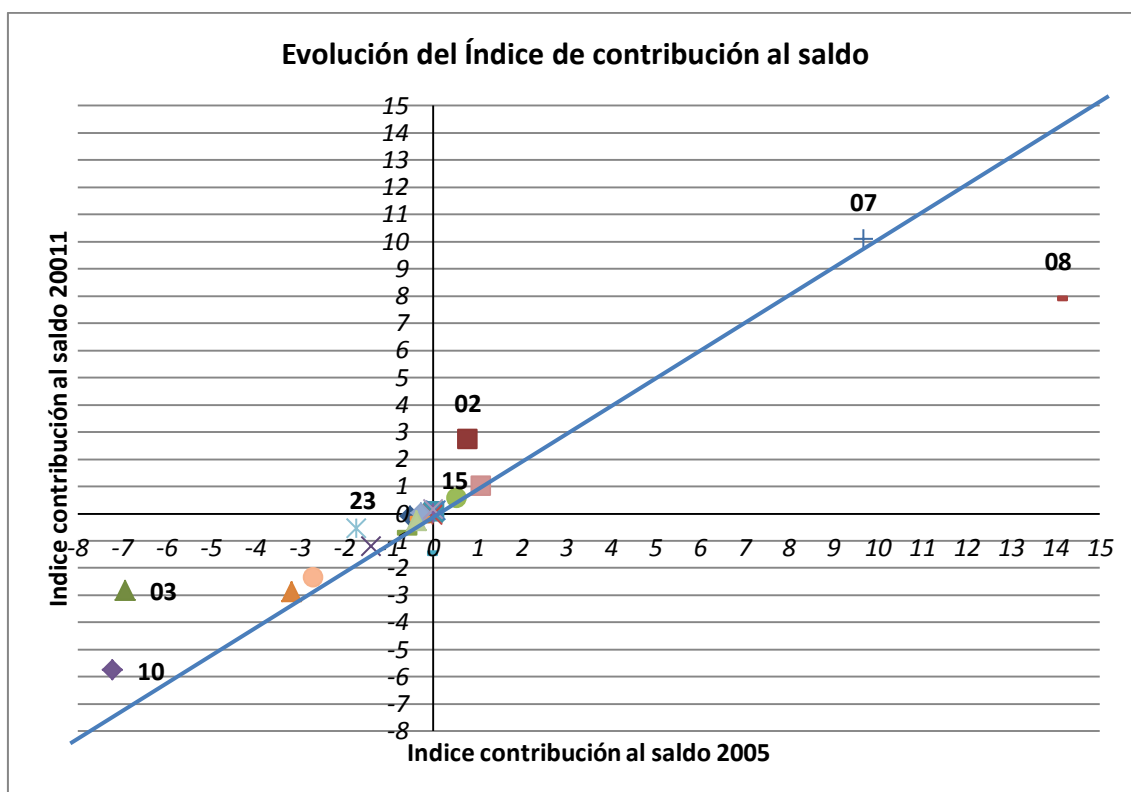


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Mientras los demás sectores muestran una evolución decreciente a lo largo del periodo analizado, vemos como el sector de la carne y despojos comestibles muestra una clara tendencia creciente. Siendo el único producto que lo hace, mientras vemos como el producto más exportado, legumbres y hortalizas, está en una clara recesión.

En la tabla 7.2 se representa el índice de contribución al saldo de los años 2005 y 2011, para realizar una comparación de la evolución de los 24 productos desde el primer año de análisis hasta el último año. La diagonal divide el gráfico en dos sectores, los productos que se sitúan sobre la diagonal son fortalezas de las exportaciones agroalimentarias españolas. Los que estén por debajo de la diagonal muestran debilidad sectorial en las exportaciones agroalimentarias.

Figura 7.2 Evolución del índice de contribución al saldo 2005-2011.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Vemos que la mayoría de los productos se encuentran cerca de la diagonal, por lo que no se pueden considerar ni como fortaleza ni como debilidad.

Por otro lado encontramos productos que han experimentado una caída importante como es el caso de las frutas (capítulo 08); aunque siguen siendo de los productos más exportados, su evolución es muy negativa.

Por encima de la diagonal encontramos los productos que han mejorado, estos son la carne (02), pescados (03), cereales (10) y residuos de la industria alimentaria (23). Esto no significa que sea los productos que mejor se exportan, sino que son los productos que han sufrido una gran mejora desde el año 2005 hasta el 2011. Ya que de estos sectores solo se encuentra con un ICS positivo los productos cárnicos (02).

CAPÍTULO 8. EL COMERCIO INTRAININDUSTRIAL

Podemos hablar de la existencia de dos tipos de comercio internacional: el comercio inter-industrial o inter-sectorial y el comercio intra-industrial. El *comercio inter-sectorial* consiste en el intercambio de productos correspondientes a diferentes sectores. Es la forma tradicional de comercio internacional entre países con diferente nivel de desarrollo, y refleja las ventajas comparativas que tiene cada país que, por lo tanto, dan lugar a una especialización.

El *comercio intra-industrial*, por su parte, hace referencia a la presencia simultánea de exportaciones e importaciones del mismo tipo de producto, en un mismo país. Aunque inicialmente dicho comercio se verifica especialmente entre países de similar nivel de desarrollo, de la mano de los procesos de globalización de la economía y de liberalización del comercio, se observa que estos flujos también se dan entre países que muestran diferentes grados de desarrollo.

La existencia del comercio intra-industrial cuestionó el alcance de la teoría tradicional del comercio internacional basada en el concepto de las ventajas comparativas y cuyo postulado principal es que la dirección y el monto del comercio están directamente relacionados con las diferencias en las dotaciones relativas de factores entre los países. Por ese motivo fue necesario encontrar las razones de su existencia y definir nuevos indicadores, diferentes de los que utilizamos para medir el comercio inter-sectorial, que nos permitieran su medida. De manera resumida, podemos decir que la existencia del comercio intra-industrial se basa en: la existencia de economías de escala, la diferenciación de productos y la competencia imperfecta. Por otra parte, los indicadores más utilizados para su medida se deben a los profesores Grubel y Lloyd y son fundamentalmente los tres siguientes: el índice para un sector, el índice para el conjunto de la economía y el índice ajustado.

8.1 ÍNDICE DE GRUBEL Y LLOYD PARA UN SECTOR

Este Índice nos proporciona el porcentaje de comercio intra-sectorial en relación al comercio total del sector. Es decir, mide la parte del comercio de una industria/sector que corresponde a intercambio dentro de esa misma industria.

$$ICI_i = \left[1 - \frac{|X_{iS} - M_{iS}|}{X_{iS} + M_{iS}} \right] \cdot 100$$

Según el valor que tome:

- 100 máximo comercio intraindustrial (un país exporta e importa la misma cantidad de un bien).
- 0 nulo comercio intraindustrial (el comercio es interindustrial solo exporta productos de un bien pero no los importa y al revés).

Este Índice es conveniente obtenerlo al nivel de tres dígitos CUCI por considerar que se identifica bien con el concepto de industria o sector. Como este trabajo está basado en datos obtenidos según el código TARIC, serán utilizados estos datos, para no variar la base de datos.

Tabla 8.1 Índice de Grubel y Lloyd para un sector determinado.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	ICI	ICI	ICI	ICI	ICI	ICI	ICI
01 ANIMALES VIVOS	85,72588	81,57067	80,56461	97,19681	96,33460	99,34701	92,15016
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	64,18438	67,05064	72,48076	55,81665	54,52541	55,19480	50,55941
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	56,52454	55,30676	57,58830	58,92566	63,87052	62,13979	66,77555
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV	68,39331	66,75304	67,50047	63,82292	66,51843	72,30161	70,17811
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIM	95,97999	93,87354	88,07986	88,69843	88,99670	99,13026	98,76081
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTU	96,85077	94,97254	98,51340	94,98269	91,98802	90,75456	84,14183
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS	38,07810	39,98527	46,97691	39,07890	33,95657	37,13676	37,21561
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	46,27786	43,98670	46,58496	47,35309	43,21833	42,82282	42,62206
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIA	54,88349	51,73559	50,46586	49,79199	55,37824	52,57745	52,36638
10 CEREALES	18,36592	28,08368	37,00291	32,04266	23,81922	33,78215	29,22051
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	72,18435	98,72395	86,39211	90,84621	98,71186	97,75877	85,65154
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDU	23,01673	25,27827	31,01482	27,33344	28,21413	34,82189	37,55129
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	65,97833	65,70087	68,24615	75,26910	77,32863	78,28009	79,88974
14 MATERIAS TRENZABLES	72,07120	76,77029	72,09041	80,19756	78,63922	58,66433	34,70246
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETA	56,07639	59,53722	54,19036	63,52830	68,16726	67,13265	69,06494
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	90,23580	94,79156	95,29242	92,49119	96,63943	96,24320	92,10671
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	82,36857	88,92604	82,68376	79,71698	78,15978	83,19162	62,67796
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	71,07373	66,25532	67,31837	70,64195	70,46166	75,02763	77,09153
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL	89,78177	90,20429	89,92939	88,32673	87,59326	86,78056	96,88046
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM	56,63525	57,83582	60,11898	61,59937	57,47332	56,57846	57,80820
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA	78,37816	79,71162	81,25090	87,90804	87,10415	86,95286	89,97764
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	82,41316	84,13253	83,18655	80,38879	73,96926	76,37927	73,04043
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	49,26352	50,51531	48,42623	48,05859	53,22985	59,73435	63,50816
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	20,06136	24,71231	23,46672	28,30271	26,12062	28,76320	37,02716

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Vemos en la tabla 8.1 como los sectores más comercio intraindustrial son (01) Animales vivos, (05) Otros productos de origen animal, (16) Conservas de carne o pescado y (19) Productos de cereales. Mientras los sectores con menor comercio intraindustrial son (07) Legumbres y hortalizas, (10) Cereales, (12) Semillas y plantas (14) Materias trenzables y (24) Tabaco.

Llama la atención ver la evolución de sectores como las materias trenzables que en 2005 tenían un índice de 72,07 y en 2011 un valor de 34,70. Es decir, pasan de ser un sector con un buen comercio intraindustrial a ser el sector con menor comercio intraindustrial de los 24 capítulos.

8.2 ÍNDICE DE GRUBEL Y LLOYD PARA LA ECONOMÍA

Para obtener el índice de Grubel y Lloyd para el conjunto de la economía se promedia los índices de cada industria, ponderados por la importancia de cada industria en el comercio total. El índice puede variar de 0 a 100. Cuando las exportaciones son iguales a las importaciones en todas y cada una de las industrias el índice es igual a 100 y todo el comercio es de tipo intraindustrial. El índice es sensible al nivel de agregación al que se trabaje y es afectado por las variaciones en el la balanza comercial.

Se trata de un índice para n sectores que representa la media de los n sectores ponderados 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. Para hallar este índice se utiliza esta fórmula:

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

En una economía cuyo comercio exterior estuviera desequilibrado, tanto por superávit como por déficit, este indicador estaría sesgado hacia abajo, la media sería siempre inferior a 100 cualquiera que fuera el valor hallado de comercio intrasectorial. (Díaz-Delgado, 1985: 198-200).

La tabla 8.2 refleja el cálculo del índice de Grubel y Lloyd, estos datos no son relevantes ya que para analizar correctamente este índice es más correcto utilizar los datos del índice ajustado de Grubel y Lloyd.

Tabla 8.2 Índice de Grubel y Lloyd

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Índice Grubel y Lloyd	56,753411	59,1007391	60,3627164	58,8401288	58,1779486	60,1185269	60,2717285

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

8.3 ÍNDICE AJUSTADO DE GRUBEL Y LLOYD

Para corregir el efecto de que el resultado obtenido este sesgado hacia abajo se utiliza otro índice ajustado que resta en el denominador el déficit o superávit comercial total. La fórmula utilizada para corregir este error es la siguiente:

$$C = \left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i + M_i) - \sum_{i=1}^n |X_i - M_i|}{\sum_{i=1}^n (X_i + M_i) - \left| \sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n M_i \right|} \right] \cdot 100$$

Ajustado el error de sesgo del anterior índice, obtenemos la tabla 8.3, con los valores para el conjunto del sector agroalimentario durante los años correspondientes al rango de estudio.

Tabla 8.3 Índice de Grubel y Lloyd ajustado

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Índice ajustado Grubel y Lloyd	57,203098	60,4678099	60,5250699	59,6412237	61,1974663	63,8155739	64,1194364

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Se observa en la tabla 8.3 una tendencia creciente desde el año 2005 cuyo índice es de 57,20 hasta el año 2011 donde encontramos el valor más alto del tramo de estudio, un índice de 64,11. Con lo cual, el comercio exterior español tiene una evolución hacia un mayor comercio intraindustrial. Esto es motivado por el crecimiento de las exportaciones que se van igualando con las importaciones, debido a que las exportaciones totales crecen en los últimos años, mientras las importaciones caen.

CAPÍTULO 9. ANÁLISIS GEOGRÁFICO

9.1 EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS Y DESTINO

Hemos visto en los anteriores gráficos y análisis como son las exportaciones españolas, que productos vendemos más y cual menos. Ahora vamos a estudiar esos productos que mejor exportamos, centrándonos en el país de destino, en resumen, vamos a responder a las preguntas ¿qué vendemos? Y ¿a quién se lo vendemos?

9.1.1 Carnes y despojos comestibles

Tabla 9.1 Exportaciones por destino: (02) Carnes y despojos comestibles.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)
1 Francia	595.741.556 €	666.688.132 €	653.574.864 €	777.253.440 €	760.876.581 €	834.771.065 €	884.450.449 €
2 Portugal	406.786.550 €	463.834.289 €	478.708.058 €	510.799.732 €	456.704.995 €	498.346.385 €	503.602.071 €
3 Italia	224.186.127 €	215.237.033 €	202.650.024 €	312.405.421 €	324.846.835 €	302.181.104 €	365.472.506 €
4 Alemania	248.527.257 €	230.568.810 €	228.990.356 €	276.406.874 €	245.563.149 €	223.492.611 €	238.242.774 €
5 Rusia	56.754.700 €	78.541.585 €	97.047.962 €	150.979.492 €	97.220.213 €	132.911.760 €	197.721.440 €
6 Reino Unido	79.742.360 €	74.812.232 €	66.457.950 €	82.997.821 €	92.193.263 €	101.697.003 €	113.751.790 €
7 Países Bajos	54.905.850 €	46.427.227 €	40.920.004 €	77.369.418 €	58.086.705 €	76.383.119 €	101.049.962 €
8 China	182.877 €	458.342 €	172.645 €	581.492 €	7.342.434 €	20.948.640 €	95.789.629 €
9 Japón	21.464.217 €	36.196.573 €	53.931.547 €	56.888.177 €	29.889.318 €	59.575.796 €	87.949.089 €
10 Hong-Kong	8.319.754 €	9.897.276 €	23.580.807 €	61.286.066 €	55.518.256 €	59.934.029 €	87.183.659 €
11 Dinamarca	59.721.137 €	49.068.121 €	49.084.213 €	55.588.758 €	57.098.066 €	63.575.930 €	80.874.152 €
12 Polonia	6.345.532 €	8.113.107 €	10.179.805 €	39.654.031 €	49.404.261 €	57.579.718 €	67.453.988 €
13 Corea del Sur	14.119.035 €	30.933.089 €	30.305.298 €	27.490.363 €	19.989.291 €	25.563.092 €	56.806.903 €
14 Bélgica	33.856.312 €	32.174.503 €	32.804.798 €	45.903.719 €	45.556.609 €	47.652.384 €	55.311.648 €
15 Grecia	39.009.639 €	33.069.318 €	35.433.336 €	42.412.110 €	46.308.773 €	40.238.540 €	47.327.155 €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Vemos en la tabla 9.1 que en el capítulo (02) Carnes y despojos comestibles, la exportación se centra en países de la zona euro principalmente, aunque es destacable la presencia de países como Rusia, Japón, China, Hong-Kong o Corea del Sur, debido a su lejanía. Pero se trata de países en crecimiento. Destaca el incremento de exportaciones a China, que pasa de 182.877€ en 2005 a más de 95.000.000€ en 2011. Un crecimiento espectacular, debido en gran parte a los numerosos acuerdos de colaboración de España y China en el ámbito del comercio exterior en los últimos años.

9.1.2 Legumbres y hortalizas

Tabla 9.2 Exportaciones por destino: (07) Legumbres y hortalizas.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)
1 Alemania	795.100.623 €	775.855.453 €	834.950.026 €	898.053.468 €	820.846.737 €	923.510.365 €	921.168.998 €
2 Francia	631.269.296 €	664.445.562 €	650.748.158 €	647.467.868 €	992.025.515 €	740.840.829 €	699.841.593 €
3 Reino Unido	682.546.309 €	669.188.104 €	676.714.177 €	652.543.112 €	611.161.888 €	663.690.915 €	653.452.295 €
4 Países Bajos	441.176.248 €	441.187.994 €	472.919.447 €	455.166.922 €	408.092.516 €	452.733.329 €	436.550.392 €
5 Italia	201.318.842 €	177.425.808 €	174.956.566 €	182.376.957 €	217.643.613 €	225.998.185 €	243.547.861 €
6 Portugal	111.969.147 €	124.562.808 €	141.074.104 €	151.782.949 €	132.768.747 €	168.918.335 €	148.064.828 €
7 Polonia	57.322.718 €	73.778.584 €	108.456.429 €	106.509.739 €	108.931.554 €	123.707.597 €	145.176.594 €
8 Bélgica	107.635.419 €	119.218.804 €	123.816.718 €	121.071.917 €	125.142.032 €	130.629.792 €	124.134.135 €
9 Suecia	86.328.289 €	82.743.720 €	86.332.338 €	80.471.745 €	85.798.273 €	105.208.313 €	103.535.596 €
10 República Checa	48.661.502 €	54.313.725 €	54.043.074 €	60.313.933 €	70.489.461 €	71.437.752 €	75.800.774 €
11 Dinamarca	46.297.834 €	47.584.812 €	54.233.299 €	60.279.732 €	59.734.364 €	67.784.683 €	67.383.977 €
12 Suiza	43.765.556 €	50.247.661 €	42.952.742 €	47.776.078 €	59.245.820 €	65.011.930 €	60.970.458 €
13 Austria	41.567.377 €	37.555.652 €	34.467.789 €	35.779.026 €	32.802.521 €	35.265.045 €	42.786.613 €
14 Noruega	22.246.160 €	24.871.334 €	25.296.837 €	25.987.538 €	28.719.572 €	39.853.585 €	37.916.304 €
15 Rusia	11.475.740 €	18.719.259 €	21.429.939 €	26.553.612 €	20.094.444 €	22.244.372 €	33.179.953 €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

En el sector de las legumbres y hortalizas, nuestros principales clientes son los países europeos, mayoritariamente de la zona euro. Aquí vemos que los países orientales no son compradores a diferencia del sector de la carne. Destaca la nula presencia de algún país fuera de Europa entre los principales clientes. Tampoco es destacable un crecimiento importante de las exportaciones, salvo en el caso de Polonia, los demás países siguen un ritmo de importaciones de legumbres y hortalizas españolas creciente pero constante.

9.1.3 Frutas y frutos comestibles

Tabla 9.3 Exportaciones por destino: (08) Frutas y frutos comestibles.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)
1 Alemania	1.044.186.151 €	1.047.026.446 €	1.027.679.015 €	1.116.607.912 €	1.114.821.678 €	1.249.827.976 €	1.228.851.585 €
2 Francia	1.041.991.403 €	1.037.197.501 €	1.046.632.268 €	1.116.018.986 €	1.062.201.814 €	1.189.245.973 €	1.157.966.362 €
3 Reino Unido	436.467.229 €	513.999.344 €	503.078.107 €	530.776.127 €	501.022.556 €	562.724.644 €	621.719.239 €
4 Italia	357.859.118 €	387.509.711 €	345.870.675 €	376.450.110 €	436.947.557 €	358.799.348 €	430.349.999 €
5 Países Bajos	287.079.437 €	328.062.937 €	331.267.422 €	336.672.862 €	346.487.124 €	366.616.170 €	361.698.054 €
6 Polonia	150.136.830 €	176.276.674 €	233.618.495 €	246.594.036 €	220.135.088 €	269.816.834 €	261.983.687 €
7 Bélgica	190.235.431 €	195.557.421 €	193.654.538 €	207.238.002 €	196.750.902 €	228.968.909 €	219.027.979 €
8 Portugal	179.319.514 €	181.781.754 €	199.887.364 €	209.854.830 €	183.199.422 €	216.311.177 €	213.243.719 €
9 Rusia	21.010.515 €	54.361.168 €	71.233.504 €	80.648.185 €	60.165.886 €	115.927.503 €	184.464.409 €
10 Austria	53.271.591 €	55.594.800 €	60.087.438 €	62.329.178 €	68.532.572 €	74.553.532 €	104.830.860 €
11 Suiza	76.986.194 €	80.967.108 €	85.102.729 €	95.731.780 €	112.133.687 €	109.434.205 €	104.733.014 €
12 Suecia	64.356.825 €	75.332.972 €	71.298.086 €	82.020.607 €	75.161.830 €	109.009.707 €	97.922.544 €
13 República Checa	59.189.458 €	63.080.271 €	76.776.047 €	73.668.904 €	74.349.269 €	78.656.822 €	80.386.897 €
14 Dinamarca	59.148.945 €	56.225.310 €	66.063.214 €	64.416.138 €	63.708.469 €	70.015.075 €	73.385.755 €
15 Estados Unidos	79.498.862 €	81.362.678 €	96.448.213 €	61.070.068 €	52.348.700 €	66.116.816 €	56.447.460 €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

En este sector, los principales clientes siguen siendo los europeos, destacando como un cliente potencial Estados Unidos, aunque actualmente su importancia en las exportaciones españolas es muy pequeña. Destaca la cuota de exportaciones que abarcan entre Alemania y Francia, ya que entre estos dos países abarcan una cuantía de exportaciones españolas de frutas y frutos comestibles es similar a la de los siguientes ocho países.

9.1.4 Grasas y aceites vegetales o animales

Tabla 9.4 Exportaciones por destino: (15) Grasas y aceites vegetales o animales.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)
1 Italia	710.980.169 €	664.337.229 €	845.838.453 €	875.540.953 €	694.941.032 €	900.530.893 €	906.783.476 €
2 Portugal	211.863.204 €	251.001.649 €	241.549.953 €	308.434.201 €	253.053.163 €	319.974.506 €	406.571.239 €
3 Francia	302.260.804 €	365.117.675 €	305.394.056 €	436.249.227 €	259.619.526 €	245.575.893 €	280.578.022 €
4 Estados Unidos	107.694.557 €	121.425.474 €	134.946.703 €	152.561.867 €	126.842.291 €	180.855.202 €	174.600.389 €
5 Sudáfrica	5.442.382 €	4.872.631 €	6.590.694 €	4.652.623 €	5.999.227 €	43.215.403 €	93.305.005 €
6 Reino Unido	80.750.124 €	109.458.749 €	88.614.152 €	103.755.447 €	79.108.791 €	87.093.537 €	87.353.814 €
7 China	6.498.153 €	8.726.664 €	13.480.808 €	15.196.164 €	20.522.900 €	39.981.944 €	76.226.541 €
8 Australia	40.305.469 €	63.953.040 €	80.298.061 €	37.043.222 €	55.178.015 €	69.836.873 €	57.546.572 €
9 Brasil	24.911.434 €	25.867.053 €	28.562.264 €	35.657.729 €	31.952.416 €	45.119.296 €	52.769.460 €
10 Japón	46.643.120 €	49.111.097 €	44.771.809 €	70.518.794 €	48.003.330 €	51.892.845 €	46.728.965 €
11 Alemania	26.647.437 €	35.270.362 €	54.682.700 €	54.674.190 €	37.588.683 €	29.637.096 €	41.537.423 €
12 Corea del Sur	46.383.687 €	35.878.155 €	31.882.899 €	30.510.880 €	24.554.804 €	32.045.231 €	38.360.601 €
13 Países Bajos	27.235.762 €	29.209.279 €	34.620.848 €	33.819.356 €	31.217.026 €	26.419.999 €	32.724.784 €
14 Rusia	19.045.600 €	21.153.309 €	29.413.035 €	28.048.664 €	21.565.365 €	36.275.366 €	31.148.706 €
15 Bélgica	27.020.050 €	43.203.767 €	38.718.997 €	28.975.097 €	22.639.960 €	25.371.838 €	28.232.020 €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Vemos un sector más disperso en cuanto a la localización de los clientes, ya que vemos países europeos, países orientales como China o Corea del Sur, países del continente africano como Sudáfrica, y también encontramos a Australia y Estados Unidos. En resumen que en el sector de las grasas y aceites vegetales España exporta, de manera muy importante, a países de los cinco continentes. Este sector tiene un gran valor para España ya que la exportación de aceite de calidad es una de las marcas de identidad del comercio exterior español. Es destacable la exportación a Italia, el principal comprador, ya que en el año 2011 se destapó un escándalo de corrupción, debido a que las marcas italianas de aceite compraban aceite de mala calidad española y lo vendían como aceite virgen extra italiana.

La investigación por fraude en Italia inquieta al sector aceitero andaluz

EL PAÍS

▪ Clara Aguilera apunta a posibles intereses para controlar los mercados

INTERNACIONAL

La mafia del aceite de oliva se empuja a 5.000 millones de euros

ABC.es

Compran aceite en España, Túnez y Grecia a 25-50 céntimos y lo venden como italiano cinco veces más caro

Fuente: Gómez Fuentes, A. (2011) "ABC" y Donaire Morales, G. (2011) "El País"

9.1.5 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Este es un sector muy similar al del aceite, ya que la exportación de este sector se basa en la calidad y buena imagen que tiene en el extranjero el vino español. En países como Estados Unidos o China está especialmente valorado el producto de calidad español. Si nos fijamos en los datos de las exportaciones vemos que siguen siendo los países europeos los principales compradores y entre ellos se cuelan Estados Unidos y China. Este último ha tenido un crecimiento muy acentuado de sus compras de bebidas en España, pasando de una cuantía de 22 millones de euros en 2005 a más de 105 millones en 2011.

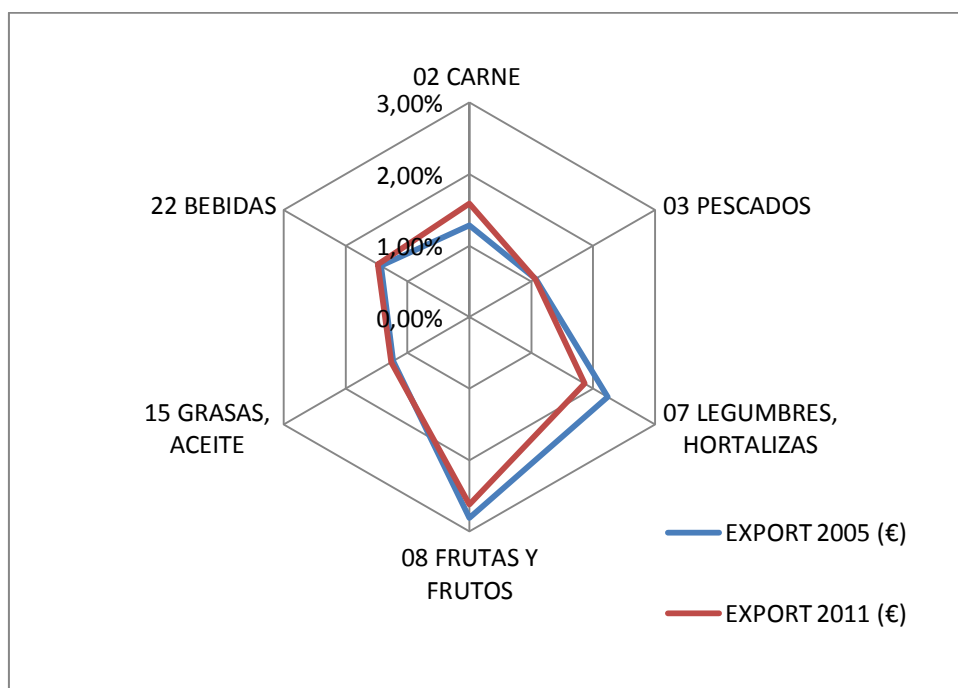
Tabla 9.5 Exportaciones por destino: (22) Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)	EXPORT (€)
1 Alemania	355.862.552 €	329.062.393 €	351.892.542 €	392.452.424 €	342.866.187 €	379.422.380 €	404.378.600 €
2 Reino Unido	345.547.012 €	354.133.380 €	375.118.414 €	322.044.444 €	306.574.954 €	347.067.197 €	385.954.474 €
3 Francia	204.929.274 €	217.608.622 €	231.534.154 €	245.186.587 €	408.756.345 €	246.635.462 €	292.228.248 €
4 Estados Unidos	184.833.641 €	205.595.636 €	225.267.645 €	208.341.124 €	192.940.518 €	223.731.752 €	243.411.537 €
5 Portugal	141.634.690 €	124.353.014 €	128.535.383 €	155.001.221 €	193.172.960 €	177.176.437 €	169.448.345 €
6 Italia	98.491.242 €	84.223.634 €	156.435.081 €	159.810.684 €	68.058.507 €	86.981.249 €	151.405.258 €
7 Países Bajos	99.977.978 €	114.692.419 €	137.697.679 €	185.946.302 €	212.635.204 €	164.618.570 €	121.879.356 €
8 Suiza	82.212.634 €	87.563.607 €	103.260.944 €	102.684.609 €	104.988.480 €	108.050.719 €	106.814.850 €
9 China	22.760.491 €	23.983.238 €	23.138.398 €	24.675.053 €	18.319.007 €	54.814.732 €	105.605.236 €
10 México	60.950.120 €	75.328.685 €	87.830.930 €	85.212.323 €	72.323.666 €	86.584.955 €	97.697.560 €
11 Rusia	26.869.610 €	62.816.602 €	61.875.767 €	61.690.311 €	33.361.773 €	60.209.848 €	95.195.530 €
12 Bélgica	57.828.829 €	71.905.274 €	74.832.447 €	70.452.737 €	88.707.644 €	88.628.894 €	94.245.446 €
13 Suecia	54.469.021 €	70.913.080 €	60.475.113 €	62.795.465 €	67.294.754 €	66.253.163 €	73.598.137 €
14 Canadá	35.463.355 €	41.459.324 €	45.906.920 €	45.990.824 €	46.020.805 €	59.170.139 €	69.121.233 €
15 Japón	37.961.122 €	34.876.414 €	42.111.933 €	58.582.290 €	53.282.227 €	58.225.771 €	65.241.159 €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Para continuar con el análisis de las exportaciones, utilizaremos el gráfico 9.1 donde compararemos las exportaciones de 2005 y 2011.

Figura 9.1 Perfil sectorial de la exportación agroalimentaria de España.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Se representa en este gráfico radial, el porcentaje que cada capítulo anteriormente analizado tiene sobre el total de exportaciones españolas, comparando el primer año de análisis con el último (de 2005 a 2011).

Se observa como el área que ocupan estas exportaciones en el gráfico es menor en 2011 que en 2005, lo que significa que estos productos aunque sus exportaciones crecen año a año, cada vez representan menos cuota del total de exportaciones españolas. Lo cual significa que crecen a menor ritmo que el total de las exportaciones españolas, y que en otros sectores se está produciendo un crecimiento mayor que en sector agroalimentario lo que conlleva que este sector pierda cuota.

9.2 ANÁLISIS DE LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN

9.2.1 Comercio exterior en Europa

Vamos a analizar las exportaciones de productos agroalimentarios de España a todo el mundo. Dividiendo los diferentes países de destino en agrupaciones. Nos centraremos en el análisis de las agrupaciones donde se concentra la mayor parte del comercio exterior español, como son la zona euro y el resto de la Unión Europea.

En primer lugar vemos los datos del comercio exterior con los países de la Zona Euro. En la tabla 9.6 se representa cada país de la Zona Euro en la primera columna, las exportaciones totales desde el año 2005 hasta el 2011 en unidades monetarias (€) en la segunda columna. La tercera columna refleja el porcentaje que representa el país correspondiente sobre el total de exportaciones agroalimentarias españolas. En esta columna también se representa el sumatorio de todos los países de cada agrupación, lo que indica el porcentaje que representa la agrupación sobre el total de exportaciones agroalimentarias mundial. La cuarta y última columna hace referencia al porcentaje que representa cada país respecto al total de exportaciones de la agrupación a la que pertenece.

Tabla 9.6 Exportaciones por países. Zona Euro

UNIÓN EUROPEA	TOTAL 2005/2011		
	TOTAL (€)	% TOTAL	% SECTOR
ZONA EURO	127.131.012.006,1	68,08%	
Francia	36.129.925.628,16	19,35%	28,42%
Bélgica	9.151.134.305,12	4,90%	7,20%
Luxemburgo	130.623.166,66	0,07%	0,10%
Países Bajos	9.151.134.305,12	4,90%	7,20%
Alemania	22.634.002.546,25	12,12%	17,80%
Italia	22.213.222.350,90	11,89%	17,47%
Irlanda	815.278.836,91	0,44%	0,64%
Portugal	21.786.744.628,89	11,67%	17,14%
Austria	1.251.280.160,35	0,67%	0,98%
Finlandia	785.524.307,58	0,42%	0,62%
Grecia	1.895.232.483,24	1,01%	1,49%
Eslovenia	224.625.302,42	0,12%	0,18%
Malta	182.458.175,67	0,10%	0,14%
Chipre	222.477.853,46	0,12%	0,17%
Eslovaquia	384.561.847,80	0,21%	0,30%
Estonia	172.786.107,57	0,09%	0,14%
		68,08%	100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Dataomex.

Pasando a valorar los datos, vemos que España vende a la Zona Euro el 68,08% de todas sus exportaciones mundiales, es decir, que más de dos tercios de las exportaciones españolas se quedan en la Zona Euro. Este hecho no es sorprendente ya que España pertenece a la Unión Europea y el comercio entre estos países es muy frecuente debido al mercado común de la Unión Europea, que hace que la circulación de bienes y servicios sea libre dentro de este territorio.

En la imagen 9.7 vemos la variación porcentual de las exportaciones de España desde el año 2005 hasta 2011 de todos los países de la Zona Euro.

Tabla 9.7 Variación de las exportaciones por países. Zona Euro.

var % 05-11	UNIÓN EUROPEA
31%	ZONA EURO
28%	Francia
22%	Bélgica
-45%	Luxemburgo
22%	Países Bajos
18%	Alemania
41%	Italia
26%	Irlanda
46%	Portugal
62%	Austria
26%	Finlandia
17%	Grecia
67%	Eslovenia
91%	Malta
201%	Chipre
174%	Eslovaquia
91%	Estonia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Analizando estos datos, cabe destacar que las exportaciones sufren un aumento en todos los países menos en Luxemburgo, el cual cae un 45% desde 2005 a 2011. Aunque este país no es relevante en el comercio exterior español, ya que las exportaciones agroalimentarias a Luxemburgo representan solamente el 0,07% del total de exportaciones agroalimentarias españolas. Chipre y Eslovaquia sufren un aumento muy importante, pero el comercio con estos países es poco importante.

Es destacable ver que los principales clientes de la Zona Euro son Portugal, Italia, Alemania y Francia, agrupando más del 55% de las exportaciones mundiales, y alcanzando más de 100.000.000.000 de € en exportaciones, entre estos cuatro países. La evolución de estos países desde el año 2005 es muy positiva, ya que sufre un crecimiento importante (hasta un 41% en el caso de Italia). Lo cual refleja que las exportaciones de España con sus principales clientes están en aumento.

Saliendo de la Zona Euro, es importante observar que clientes importantes están dentro de la Unión Europea y fuera de la Zona Euro. Para ello vemos la siguiente imagen, donde se representan los países de la Unión Europea que no utilizan el Euro.

Tabla 9.8 Exportaciones por países. Resto UE.

UNIÓN EUROPEA	TOTAL 2005/2011		
	TOTAL (€)	% TOTAL	% SECTOR
RESTO UE	27.563.398.999,9	14,76%	
Reino Unido	16.136.124.595,76	8,64%	58,54%
Dinamarca	2.089.107.229,65	1,12%	7,58%
Suecia	2.165.504.320,76	1,16%	7,86%
Letonia	266.411.101,85	0,14%	0,97%
Lituania	424.627.003,65	0,23%	1,54%
Polonia	3.305.435.760,43	1,77%	11,99%
República Checa	1.602.963.620,68	0,86%	5,82%
Hungría	669.816.134,26	0,36%	2,43%
Bulgaria	309.113.277,45	0,17%	1,12%
Rumanía	594.295.955,40	0,32%	2,16%
		14,76%	100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

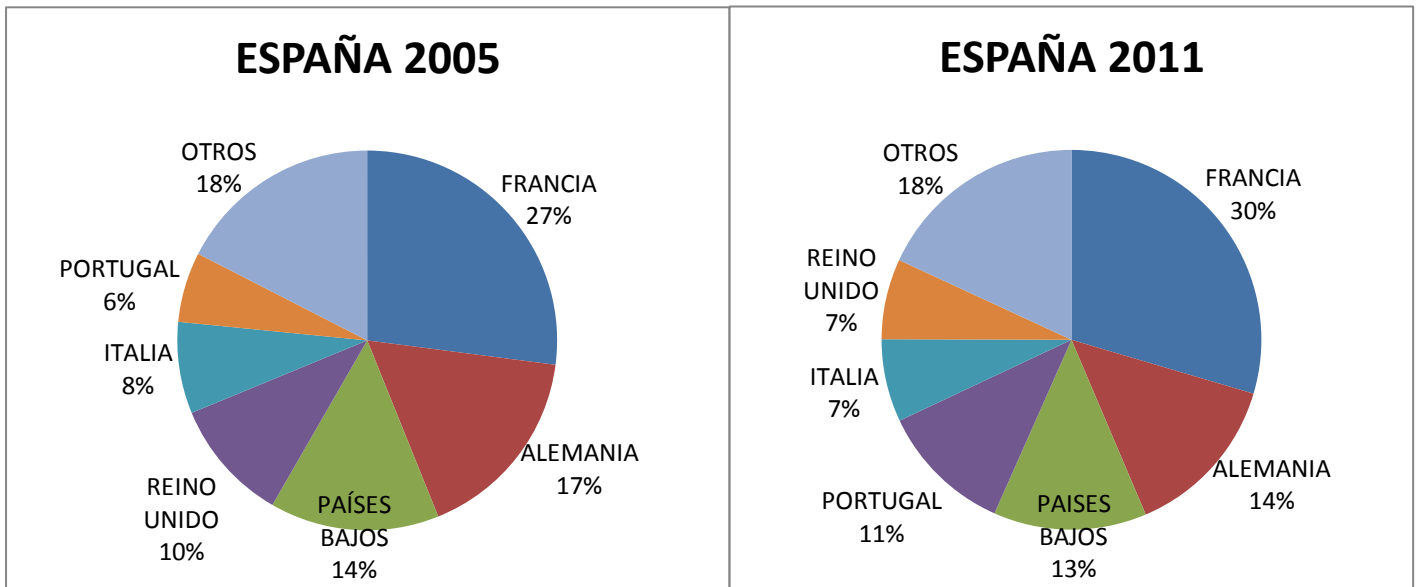
El comercio con estos países es en su mayoría un comercio poco representativo y escaso, excepto con un gran cliente; Reino Unido. Este país se puede considerar el quinto gran cliente de España, captando el 8% de las exportaciones españolas. Si agrupamos a los cinco principales clientes de España (Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido) vemos que abarcan el 63,67% de las exportaciones agroalimentarias mundiales. Cabe reseñar que la evolución de Reino Unido también es positiva, creciendo un 24% desde 2005 a 2011.

Teniendo en cuenta que el comercio exterior español, en el apartado referido a las exportaciones, está dividido claramente entre estos cinco países y el resto del mundo, es de un gran interés ver el comercio exterior entre España y estos países de una manera más concreta, refiriéndonos también a las importaciones, y a las exportaciones de cada uno de estos países. De esta forma veremos si nuestros principales clientes también son nuestros principales competidores.

A continuación, para realizar un estudio más amplio de este mercado, compramos las exportaciones españolas de productos agroalimentarios a la Unión Europea con el fin de verificar la evolución temporal sufrida por el comercio exterior español. De tal modo que de una manera gráfica y visual se estudia si hay una evolución creciente o decreciente en el comercio exterior con la Unión Europea a la vez que se analiza su evolución con cada país. Como el número de países de la Unión Europea es

excesivo para representarlo en un gráfico, solo hemos tenido en cuenta los que más comercian con España.

Figura 9.2 Exportaciones España 2005 y 2011.



ESPAÑA 2005		ESPAÑA 2011	
EXPORT (miles €)	PAÍS	EXPORT (miles €)	PAÍS
3.680.667,90 €	FRANCIA	4.936.615,24 €	FRANCIA
2.292.320,55 €	ALEMANIA	2.340.002,11 €	ALEMANIA
1.962.874,16 €	PAÍSES BAJOS	2.176.316,00 €	PAISES BAJOS
1.422.144,54 €	REINO UNIDO	1.894.926,58 €	PORTUGAL
1.060.213,31 €	ITALIA	1.175.964,20 €	ITALIA
812.914,93 €	PORTUGAL	1.143.178,44 €	REINO UNIDO
2.376.262,65 €	OTROS	3.021.232,79 €	OTROS
13.607.398,04 €	TOTAL	16.688.235,36 €	TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos DataComex.

En estas gráficas vemos las exportaciones de España a la Unión Europea, divididas entre los países con los que más comercia. Vemos las exportaciones han ascendido en términos generales, así como en cada país indicado la evolución de las exportaciones es creciente, mientras que si nos fijamos en el porcentaje de cada país, pese a subir todos sus compras a España, vemos como no sufren un ascenso, por lo que las exportaciones de productos agroalimentarios de España a estos países asciende a un ritmo menor de lo que asciende el total de exportaciones a la Unión Europea.

9.2.2 Comercio exterior con América Latina y Norte América

Es de gran utilidad a parte de valorar el comercio exterior español con los países europeos, que son los principales compradores, valorar las exportaciones a un mercado cada vez más abierto y más importante para España, el mercado de América latina y América del Norte.

Tabla 9.9 Exportaciones por países. América del Norte y América Latina.

AMÉRICA		TOTAL 2005/2011	
	TOTAL (€)	% TOTAL	% SECTOR
AMÉRICA DEL NORTE	6.814.393.990,10	3,65%	
EEUU	6.010.136.646,70	3,22%	88,20%
Canadá	804.257.343,40	0,43%	11,80%
		3,65%	100,00%
AMÉRICA		TOTAL 2005/2011	
	TOTAL (€)	% TOTAL	% SECTOR
AMÉRICA LATINA	4.322.942.130,18	2,31%	
México	1.197.847.409,68	0,64%	27,71%
Guatemala	59.710.431,85	0,03%	1,38%
Honduras	14.640.713,56	0,01%	0,34%
El Salvador	28.493.225,27	0,02%	0,66%
Nicaragua	13.375.276,73	0,01%	0,31%
Costa Rica	60.952.787,58	0,03%	1,41%
Panamá	98.028.998,96	0,05%	2,27%
Cuba	263.304.335,39	0,14%	6,09%
Haití	22.794.093,78	0,01%	0,53%
Republica Dominicana	203.171.642,76	0,11%	4,70%
Colombia	177.622.106,90	0,10%	4,11%
Venezuela	298.840.396,78	0,16%	6,91%
Ecuador	312.099.594,90	0,17%	7,22%
Perú	90.378.054,92	0,05%	2,09%
Brasil	649.077.208,56	0,35%	15,01%
Chile	649.077.208,56	0,35%	15,01%
Bolivia	11.783.672,57	0,01%	0,27%
Paraguay	12.363.049,65	0,01%	0,29%
Uruguay	69.539.170,67	0,04%	1,61%
Argentina	89.842.751,11	0,05%	2,08%
		2,31%	100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Como vemos, en el mercado de América del Norte destaca Estados Unidos, aunque las exportaciones a Canadá tienen un valor importante. El comercio exterior con este país es de vital importancia para España, ya que es un mercado potencial enorme en el ámbito del sector agroalimentario. Si España consigue crear una buena imagen de sus

productos en Estados Unidos las exportaciones a este país pueden ser un pilar fundamental para el crecimiento económico español. Así como ha pasado con el vino o el jamón, que han supuesto un empujón importante a las exportaciones agroalimentarias en este país, se puede seguir ese camino con otros productos, ya que el mercado de Estados Unidos es muy amplio y aún no está explotado por los productos españoles, aunque está en un momento de crecimiento importante.

Por otro lado vemos el mercado de América latina, un mercado muy vinculado a España por su historia y su cultura. Pero si lo reflejamos en términos económicos, no es un mercado que deje las cantidades de dinero esperadas para un mercado tan amplio, debido a que la mayoría de países que lo componen están en crecimiento aún, y su gasto en compras de productos españoles no es relativamente grande. Pero no por ello deja de ser un mercado importante, ya que países como Brasil, Chile o México están sufriendo un importante crecimiento económico, y cuidar este mercado es muy importante para el futuro, ya que estos países son potenciales compradores, y las exportaciones españolas a estos destinos en los próximos años deben de tener un peso importante en el total de exportaciones globales.

En resumen este mercado a contrario que el mercado europeo, tiene un potencial importante, porque actualmente, las cifras de exportaciones españolas están por debajo de las cifras que puede llegar a alcanzar. En primer lugar porque en el país más avanzado económicamente de este continente (Estado Unidos), los productos españoles se están empezando a demandar en los últimos años, y en segundo lugar porque los países de América latina han empezado a aumentar su economía y sus compras a España en los últimos años, por lo que el futuro de las exportaciones españolas a este mercado se presupone muy positivo.

Tabla 9.10 Variación porcentual de las exportaciones por países. América del Norte y América Latina.

var % 05-11	AMÉRICA
	24% AMÉRICA DEL NORTE
	21% EEUU
	47% Canadá
var % 05-11	AMÉRICA
	91% AMÉRICA LATINA
	30% México
	67% Guatemala
	22% Honduras
	70% El Salvador
	-64% Nicaragua
	95% Costa Rica
	56% Panamá
	14% Cuba
	-73% Haití
	80% Republica Dominicana
	97% Colombia
	89% Venezuela
	130% Ecuador
	321% Perú
	178% Brasil
	178% Chile
	176% Bolivia
	172% Paraguay
	227% Uruguay
	252% Argentina

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Esta evolución positiva de la que hablamos, se ve reflejada en los datos de la tabla superior, donde se observa la evolución porcentual de las exportaciones españolas a los diferentes países desde el año 2005 a 2011. Países como Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile han aumentado sus importaciones de productos agroalimentarios españoles de manera muy importante. Además mientras el mercado de América del Norte ha crecido un 24% de 2005 a 2011, el mercado de América latina ha aumentado un 91%, un cifra muy relevante, y que augura un futuro muy positivo para las exportaciones españolas en América latina.

9.3 PRINCIPALES CLIENTES Y COMPETIDORES

9.3.1 Principales clientes españoles en el sector agroalimentario

En la tabla 9.11 se representa las importaciones (en miles de €), de España y de los principales clientes de España, así como las importaciones totales mundiales, europeas y de la Zona Euro. El tramo temporal de estudio es el mismo que para todo el trabajo, desde 2005 hasta 2011.

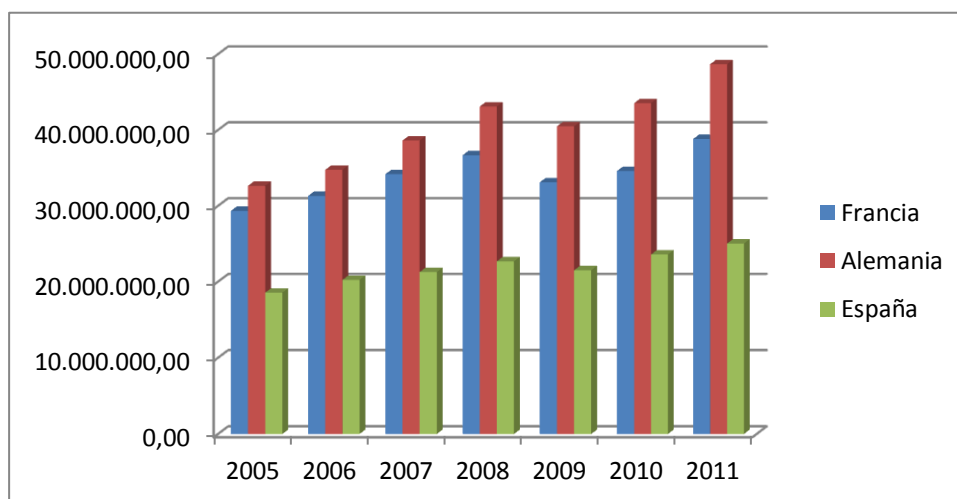
Tabla 9.11 Importaciones por países

IMPORT (miles €)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total Mundo	280.321.422 €	303.110.085 €	336.380.129 €	369.037.902 €	343.910.325 €	371.906.433 €	414.438.660 €
UE	170.401.950 €	183.162.731 €	201.123.461 €	218.524.536 €	205.908.749 €	220.077.226 €	241.628.915 €
Europa (geografica)	217.015.224 €	235.631.289 €	259.974.852 €	283.443.533 €	268.914.537 €	289.668.365 €	320.592.207 €
Francia	29.335.766 €	31.309.428 €	34.166.374 €	36.668.033 €	33.103.789 €	34.587.519 €	38.820.095 €
Alemania	32.640.928 €	34.749.312 €	38.610.585 €	43.091.183 €	40.475.735 €	43.536.311 €	48.661.460 €
Italia	14.611.251 €	15.431.936 €	16.893.825 €	18.785.724 €	18.048.645 €	18.794.786 €	20.270.996 €
Reino Unido	11.092.372 €	11.673.161 €	12.850.994 €	13.300.392 €	12.185.096 €	13.340.538 €	14.822.560 €
Portugal	2.146.319 €	2.417.387 €	2.712.928 €	3.157.889 €	3.192.830 €	3.397.631 €	3.534.081 €
España	18.554.387 €	20.235.819 €	21.263.743 €	22.684.892 €	21.504.473 €	23.585.910 €	25.023.465 €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

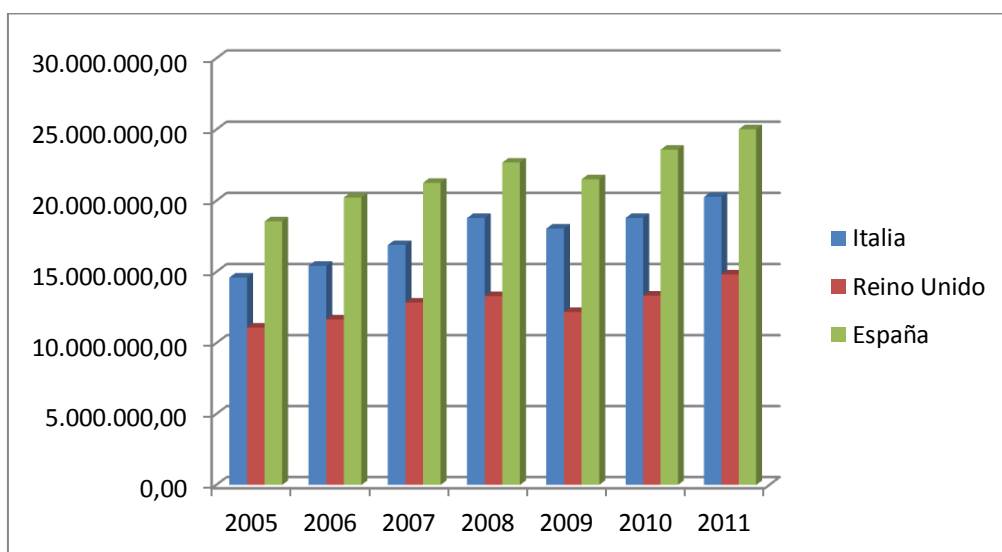
Se observa que Portugal no es un competidor potencial de ninguno de los demás países, y que Francia y Alemania están muy por encima de Italia España y Reino Unido en cuanto al nivel de importaciones. En este primer análisis vemos que de los principales clientes de España, los competidores son Italia y Reino Unido.

Figura 9.3 Importaciones. Francia, Alemania y España.



Como vemos en la gráfica 6.3, si comparamos España con Francia y Alemania vemos que aunque siguen la misma evolución de crecimiento a lo largo de los años, España está a un nivel muy inferior a estos dos países. No podemos considerar a España un competidor de Francia y Alemania en el ámbito referido a importaciones agroalimentarias.

Figura 9.4 Importaciones. Italia, Reino Unido y España.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Comparando a España con Italia y Reino Unido, vemos que si se pueden considerar competidores, ya que la diferencia entre estos países no es muy grande. Aunque hay que destacar que mientras Italia y España tienen un claro crecimiento de sus importaciones, Reino Unido tiene un crecimiento mucho menos. Mientras España pasa de 14.000 millones de € a 25.000 millones, Reino Unido solamente crece su ritmo de importaciones de 11.000 millones de € a 14.000 millones.

9.3.2 Patrón comercial de los países europeos

Figura 9.5 Principales clientes de Francia.

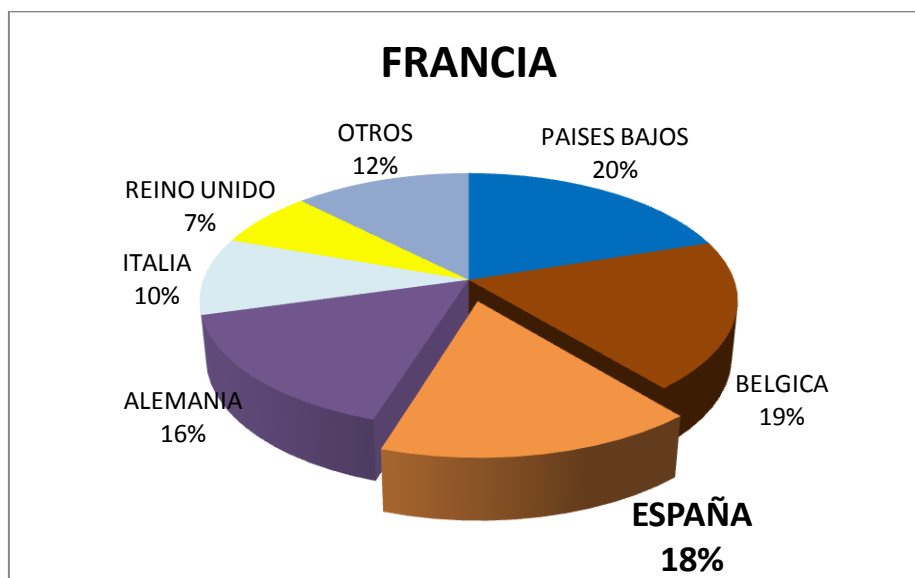


Tabla 9.12 Exportaciones en Francia.

FRANCIA	
EXPORT (miles €)	PAIS
7.366.999,84	PAISES BAJOS
6.974.244,32	BELGICA
5.919.955,76	ESPAÑA
5.799.065,32	ALEMANIA
3.631.341,63	ITALIA
2.622.677,49	REINO UNIDO
4.585.305,94	OTROS
36.899.590,30	TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

En primer lugar vemos la situación de Francia, que tiene repartidos sus exportaciones entre Países Bajos, Bélgica, Alemania y España. Aunque su principal cliente son los Países Bajos, la diferencia es pequeña entre estos y el resto de países, por lo que su exportación está poco concentrada. España es un cliente importante de Francia, debido a que son países fronterizos, representando el 18% de sus exportaciones.

Figura 9.6 Principales clientes de Alemania.

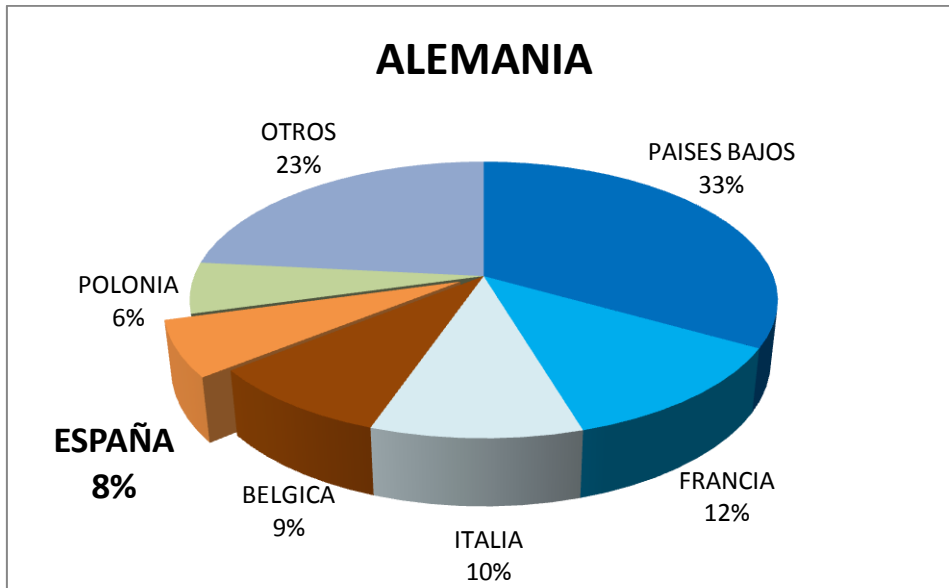


Tabla 9.13 Exportaciones en Alemania.

ALEMANIA	
EXPORT (miles €)	PAIS
19.132.873,64	PAISES BAJOS
7.012.538,78	FRANCIA
5.718.815,21	ITALIA
5.136.850,95	BELGICA
3.723.260,77	ESPAÑA
3.426.359,60	POLONIA
13.468.161,68	OTROS
57.618.860,63	TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

En Alemania, según vemos en la gráfica 9.6 también tiene a los Países Bajos como su principal cliente. Aunque a diferencia de Francia su comercio exterior está muy concentrado en los Países Bajos, ya que hay mucha diferencia entre la cantidad que exporta a este país y la cantidad que exporta a los demás países. España es su quinto mejor importador, con una cifra de 3.700 millones de €, una cifra que representa el 8% de las exportaciones alemanas.

Figura 9.7 Principales clientes de Reino Unido.

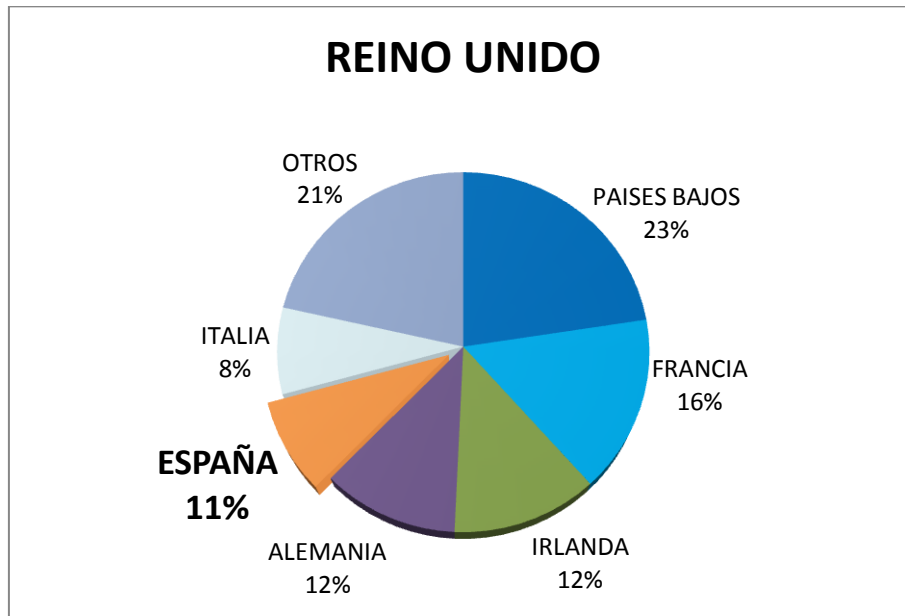


Tabla 9.14 Exportaciones en Reino Unido.

REINO UNIDO	
EXPORT (miles €)	PAIS
7.196.148,20	PAISES BAJOS
5.033.425,47	FRANCIA
3.934.072,16	IRLANDA
3.681.501,37	ALEMANIA
2.696.587,11	ESPAÑA
2.476.692,70	ITALIA
6.842.440,24	OTROS
31.860.867,25	TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex

Otro importante cliente de España, que pasamos a analizar es Reino Unido. Al igual que hemos visto con Alemania y Francia, los Países Bajos son su principal cliente, mientras que España es un buen importador de productos del Reino Unido, representando el 11% de las exportaciones de dicho país. Las exportaciones en Reino Unido son más concentradas que en Alemania, repartiéndose entre países de las islas

británicas como Irlanda y otros países de la zona euro como Francia, Alemania, España e Italia

Figura 9.8 Principales clientes de Italia.

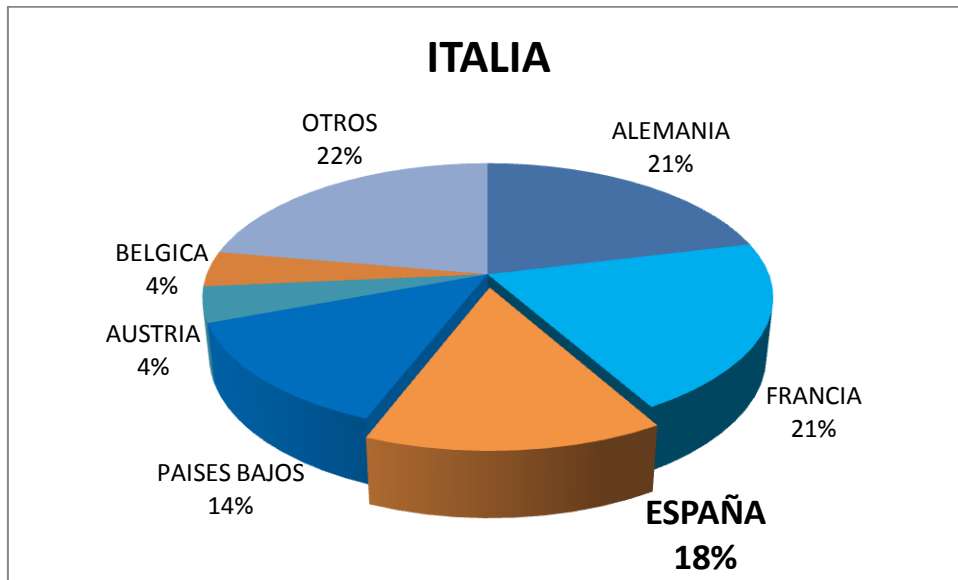


Tabla 9.15 Exportaciones en Italia

ITALIA	
EXPORT (miles €)	PAIS
5.904.701,56	ALEMANIA
5.747.133,84	FRANCIA
3.962.670,52	ESPAÑA
3.726.054,67	PAISES BAJOS
1.193.570,68	AUSTRIA
1.190.829,46	BELGICA
6.197.540,17	OTROS
27.922.500,90	TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Pasamos a analizar a Italia, cuyo nivel de exportación es menor a los países referidos anteriormente, y más disperso, aunque son Alemania y Francia sus principales compradores. España en este caso es un cliente muy importante, siendo el tercero en

importancia debido a un comercio de casi 4.000 millones de €, que representan el 18% de las exportaciones italianas.

Figura 9.9 Principales clientes de Portugal.

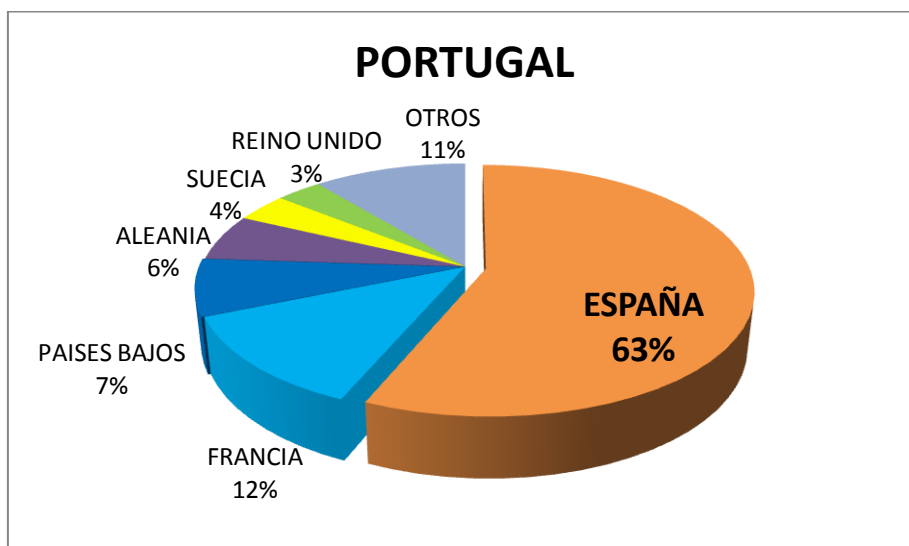


Tabla 9.16 Exportaciones en Portugal.

PORTUGAL	
EXPORT (miles €)	PAIS
3.829.805,68	ESPAÑA
828.368,29	FRANCIA
501.514,14	PAISES BAJOS
406.832,76	ALEANIA
253.175,92	SUECIA
222.078,79	REINO UNIDO
740.363,98	OTROS
6.782.139,56	TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Por otro lado, Portugal, un país que es un buen cliente de las exportaciones españolas por su cercanía, no destaca por ser un país exportador, dado su pequeño volumen y su situación económica. Portugal es un país que divide sus exportaciones entre España y el resto de Europa. Las exportaciones a España representan el 63% del total de exportaciones agroalimentarias, con una cifra de 3.800 millones de €, una cifra cercana al gasto en importaciones de España en otros países como Italia o Alemania.

Esto quiere decir que España, sin gastar más en importaciones a Portugal de lo que gasta en Italia o en Alemania, acapara el 63% de las exportaciones portuguesas, lo cual es un indicador del bajo volumen de exportaciones agroalimentarias que tiene Portugal.

Por último llegamos a España. Hemos visto que somos el principal cliente de Portugal y muy importante en el comercio exterior italiano y francés, y en menor medida en las exportaciones inglesas y alemanas.

Figura 9.10 Cuotas de mercado en España

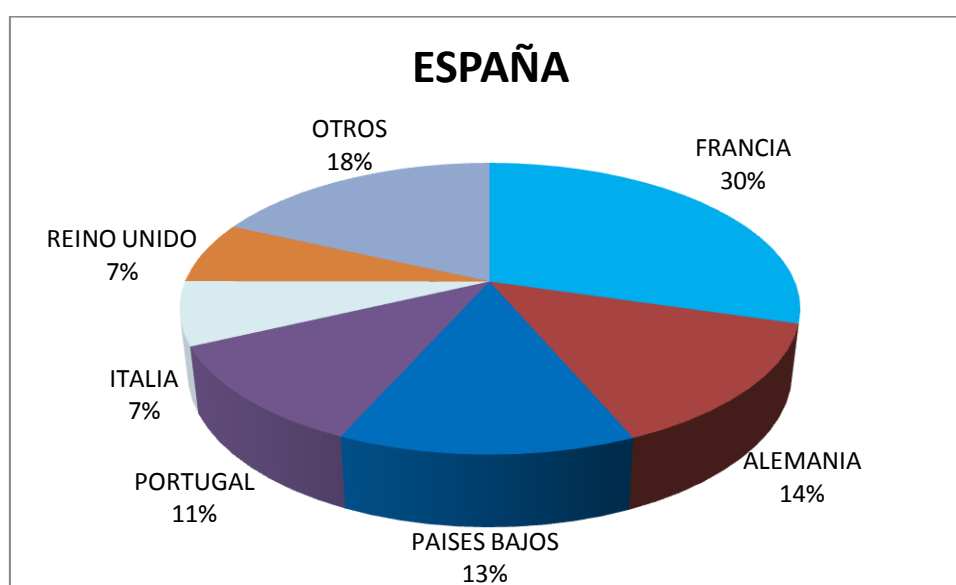


Tabla 9.17 Exportaciones en España

ESPAÑA	
EXPORT (miles €)	PAIS
4.936.615,24	FRANCIA
2.340.002,11	ALEMANIA
2.176.316,00	PAISES BAJOS
1.894.926,58	PORTUGAL
1.175.964,20	ITALIA
1.143.178,44	REINO UNIDO
3.021.232,79	OTROS
16.688.235,36	TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex.

Sin embargo vemos que España tiene unas exportaciones dispersas entre los países anteriormente analizados, pero vemos que la cantidad de dinero que estos países dejan en España es menor que la cantidad que gasta España en comprar a estos países. Mientras España se gasta en importaciones a Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal la cifra de 20.132 millones de €, solamente recibe con las exportaciones a estos países unos 13.667 millones de €, algo más de la mitad de su gasto. Esto refleja que España es un país importador, incluso con sus principales clientes.

Si nos fijamos en los núcleos comerciales españoles, vemos que existe una zona de gran actividad comercial entre Francia y España. Siendo España el tercer máximo importador de productos agroalimentarios franceses, con un gasto de casi 6.000 millones de € y siendo Francia el principal importador de productos españoles. Sin embargo, vemos que mientras España es el principal comprador de Portugal, este apenas representa un 11% de las importaciones españolas.

Otro dato interesante y negativo, es que si analizamos el comercio español con cada uno de estos países analizados anteriormente, vemos que el gasto de España en importaciones de un determinado país es mayor que el gasto del mismo país en compra de exportaciones españolas.

CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES

Hemos visto como el sector agroalimentario representa una parte muy importante dentro del comercio exterior español. Tras la realización de este trabajo y después de analizar los diferentes datos mostrados mediante una serie de índices y ratios, observamos las siguientes conclusiones:

- España es un país netamente importador, pero en el sector agroalimentario, se muestra como un país exportador, teniendo en el año 2011 una diferencia de más de 3.000 millones de euros entre exportaciones e importaciones. Esto es un indicador del buen estado del sector agroalimentario, con un saldo comercial general positivo, a diferencia de la situación general española, donde el saldo es negativo.
- El año 2008 marca un punto de inflexión en las exportaciones e importaciones españolas, ya que en ese año estalló la crisis financiera que dura hasta hoy. Esto se refleja en una drástica disminución tanto de las exportaciones, debido a la poca confianza que había en España debido a la crisis, como de las importaciones debido a los efectos de la propia crisis en la economía española.
- Destacamos el resurgimiento de las exportaciones e importaciones años posteriores, a un ritmo lento pero constante, siendo este un buen indicador para la mejora de la economía española.
- Las exportaciones superaron la caída sufrida por la crisis en 2008 mejor que las importaciones, debido a que la crisis supuso una disminución de la capacidad adquisitiva, lo que redujo la capacidad de compra, y por lo tanto la capacidad de importación. También influyó el abaratamiento de las exportaciones, por la variación del tipo de cambio.
- La buena situación exportadora del mercado agroalimentario se basa en la buena imagen exterior de ciertos capítulos como las legumbres y

hortalizas y frutas, los cuales representan cerca del 30% del total de las exportaciones agroalimentarias en 2011. También es destacable la tendencia creciente de las exportaciones en otros capítulos importantes como las bebidas, grasa y aceite o carne.

- Así como hablamos de la buena situación de algunos capítulos que son el pilar básico de las exportaciones agroalimentarios, hay que resaltar la mala situación de otros capítulos que arrastran un saldo comercial muy negativo, y sus exportaciones son muy poco significativas. En este sentido se muestran capítulos como pescado, cereal, semillas o las materias trenzables. Salvando el capítulo de pescados, cuyas exportaciones tienen un valor considerable (7% del total de las exportaciones agroalimentarias), los demás sectores nombrados apenas tienen una representación porcentual sobre las exportaciones agroalimentarias superior al 1%.
- Las exportaciones españolas se reparten por todo el mundo, siendo Europa el mejor destino y donde residen los principales compradores de productos agroalimentarios españoles. Una de las conclusiones positivas que obtenemos tras los diferentes análisis realizados es el potencial que tiene las exportaciones españolas en mercados como América Latina y el mercado asiático. Es destacable la evolución creciente que ha tenido en los últimos años las exportaciones hacia países asiáticos, pasando de ser testimonial a llegar a acaparar una gran parte del total de las exportaciones agroalimentarias. El mercado americano también representa un potencial mercado importante, debido a la evolución positiva de la economía de los países de América Latina y la buena imagen de los productos agroalimentarios españoles en Estados Unidos.
- España está a un nivel inferior que sus principales clientes, en cuanto a su nivel de importaciones y exportaciones. Reflejando así la debilidad española frente a países competidores como Italia o Reino Unido.

- Importancia del núcleo comercial España-Francia, donde se encuentran la mayoría de las exportaciones e importaciones de ambos países, siendo el principal cliente el uno del otro. Este hecho se debe a la situación geográfica de ambos países, siendo países fronterizos. También afecta positivamente las buenas relaciones internacionales entre ambos países refrendadas en numerosos acuerdos comerciales.

CAPÍTULO 11. BIBLIOGRAFÍA

- Arias Segura, J. Segura Ruiz, O. (2004) “índice de ventaja comparativa revelada: un indicador del desempeño y de la competitividad productivo-comercial de un país”. Disponible en: http://www.agronet.gov.co/www/reportescrys/metodologia_reportes/200683163118_VentajaComparativaRevelada.pdf
- Balassa, B. (1965). “Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage”. (“Liberalización del comercio y ventaja comparativa revelada”)
- Caja de ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI). (2009). “*La industria agroalimentaria aragonesa*”. Disponible en: <http://www.cai.es/sestudios/pdf/sector%20evolucion.pdf>
- Cámaras.org, “Guía de arancel”. Disponible en <http://www.camaras.org/guias/arancel/>
- Departamento de Comunicación de la Unión Europea. Síntesis de la legislación de la UE: Aduanas (2010). Disponible en: http://europa.eu/legislation_summaries/customs/111003_es.htm
- Expósito García, A. (2003). “Especialización, convergencia y concentración de las exportaciones españolas de mercancías. Un análisis regional 1991-2001” Boletín económico de ICE (Información Comercial Española) N° 2764
- Forex. (2013). Disponible en: <http://www.efxto.com/diccionario>
- Gómez Fuentes, A. (2011) artículo publicado en el diario “ABC” el 27/12/2011. Disponible en: <http://www.abc.es/20111227/internacional/abci-mafia-aceite-oliva-201112271713.html>

- Guzmán, M. (2013). Disponible en: <http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2013/04/02/exportaciones-aumentan-pese-tipo-cambio>
- Guzmán, M. Artículo publicado en el diario “El economista” el 02/04/2013. Disponible en: <http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2013/04/02/exportaciones-aumentan-pese-tipo-cambio>
- Lafuente, F. (2010) “Aspectos del comercio exterior”, Capítulo 7: “Indicadores de comercio exterior: Saldo comercial” (pag. 39).
- López Díaz-Delgado, E. (1985) “Comercio intra-industrial de productos agrarios”. Revista de estudios agro-sociales. Nº 132. Univ. Alcalá de Henares.
- Matesanz Gómez, D. (2003). “La especialización, los socios comerciales y el desarrollo económico”
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Marca España (2013). “*España sabe muy bien*”, artículo disponible en: <http://marcaespana.es/es/economia-empresa/internacionalizacion/articulos/240/espanya-sabe-muy-bien>
- Ministerio de Economía y Competitividad. “DataComex: Estadísticas del comercio exterior”, disponible en: datacomex.comercio.es
- Sanz Serrano, A. (2002). “Sector exterior español: indicadores de apertura, integración, especialización y competitividad” (Nº 798).
- Temáticas. “Series de indicadores de coyuntura económica y síntesis de indicadores económicos.” Tipo de cambio dólar USA/EURO. Disponible en: <http://tematicas.org/indicadores-economicos/sector-monetario-financiero-y-bursatil/tipos-de-cambio-con-euro/tipo-de-cambio-dolar-usa-euro/>

- Subdirección General de Análisis, Estrategia y Evaluación. (2002). “Una metodología para el análisis del dinamismo sectorial. Producción, exportación e importación”. Boletín económico del ICE N°2872
- Martín, C. (2011). “Un análisis del destino geográfico de las exportaciones españolas de bienes a través de una ecuación de gravedad”. Banco de España. Boletín económico julio-agosto 2011
- Morales Pajares, E. (2003). “Patrón geográfico del comercio exterior de España frente a la dinámica del comercio mundial en los noventa”. Boletín económico de ICE N°2782
- Donaire Morales, G. (2011) artículo publicado en el diario “El País” el 30/12/2011. Disponible en:
http://elpais.com/diario/2011/12/30/andalucia/1325200929_850215.html

ANEXOS

Anexo 1 Tabla completa de las 21 secciones y 99 capítulos de TARIC.

Núm.	Partida
Sección I – Animales vivos y productos del Reino animal	
01	Animales vivos
02	Carne y despojos comestibles
03	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
04	Leche y productos lácteos; huevos de aves; miel natural
05	Otros productos de origen animal
Sección II – Productos del Reino vegetal	
06	Plantas vivas y productos de la floricultura
07	Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
08	Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
09	Café, té, yerba mate y especias
10	Cereales
11	Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo
12	Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje
13	Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
14	Materias trenzables y demás productos de origen vegetal
Sección III – Grasas y aceites animales o vegetales	
15	Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
Sección IV – Productos de la industria alimentaria, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos	
16	Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos
17	Azúcares y artículos de confitería
18	Cacao y sus preparaciones
19	Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería
20	Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
21	Preparaciones alimenticias diversas
22	Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales
24	Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
Sección V – Productos minerales	
25	Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
26	Minerales metalíferos, escorias y cenizas
27	Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales
Sección VI – Productos de las industrias químicas	
28	Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos
29	Productos químicos orgánicos
30	Productos farmacéuticos
31	Abonos
32	Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas
33	Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética
34	Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable
35	Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas
36	Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables
37	Productos fotográficos o cinematográficos
38	Productos diversos de las industrias químicas

Sección VII – Materias plásticas y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas	
39	Plástico y sus manufacturas
40	Caucho y sus manufacturas
Sección VIII – Cuero, pieles, peletería; artículos de talabartería y marroquinería	
41	Pieles (excepto la peletería) y cueros
42	Manufacturas de cuero, artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa
43	Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial
Sección IX – Madera y sus manufacturas, corcho, carbón vegetal, manufacturas de espartería o la cestería	
44	Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
45	Corcho y sus manufacturas
46	Manufacturas de espartería o cestería
Sección X – Pasta de madera, papel y cartón	
47	Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)
48	Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
49	Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos
Sección XI – Materias textiles y sus manufacturas	
50	Seda
51	Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
52	Algodón
53	Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel
54	Filamentos sintéticos o artificiales
55	Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
56	Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería
57	Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil
58	Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados
59	Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil
60	Tejidos de punto
61	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto
62	Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto
63	Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos
Sección XII – Calzado, sombrerería, paraguas, bastones, plumas, flores artificiales	
64	Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos
65	Sombreros, demás tocados, y sus partes
66	Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes
67	Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello
Sección XIII – Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, productos cerámicos y vidrio	
68	Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas
69	Productos cerámicos
70	Vidrio y sus manufacturas
Sección XIV – Perlas finas, piedras preciosas, metales preciosos, chapados y sus manufacturas; bisutería; monedas	
71	Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas
Sección XV – Metales comunes y sus manufacturas	
72	Fundición, hierro y acero
73	Manufacturas de fundición, de hierro o acero
74	Cobre y sus manufacturas
75	Níquel y sus manufacturas
76	Aluminio y sus manufacturas
77*	—
78	Plomo y sus manufacturas
79	Cinc y sus manufacturas
80	Estaño y sus manufacturas
81	Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias
82	Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común
83	Manufacturas diversas de metal común

Sección XVI – Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, para la reproducción de imágenes y sonido en televisión y sus partes y accesorios	
84	Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos
85	Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
Sección XVII – Material de transporte	
86	Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos, de señalización para vías de comunicación
87	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios
88	Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes
89	Barcos y demás artefactos flotantes
Sección XVIII – Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; de relojería; instrumentos musicales	
90	Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos
91	Aparatos de relojería y sus partes
92	Instrumentos musicales; sus partes y accesorios
Sección XIX – Armas, municiones y sus accesorios	
93	Armas, municiones, y sus partes y accesorios
Sección XX – Mercancías y productos diversos (muebles, juguetes, anuncios y letreros)	
94	Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas
95	Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios
96	Manufacturas diversas
Sección XXI – Objetos de arte o colección y antigüedades	
97	Objetos de arte o colección y antigüedades
Sección XXII – Conjuntos industriales y de otros productos	
98	Conjuntos industriales completos
99	Conjuntos y composiciones diversos