

Análisis de las exportaciones agroalimentarias

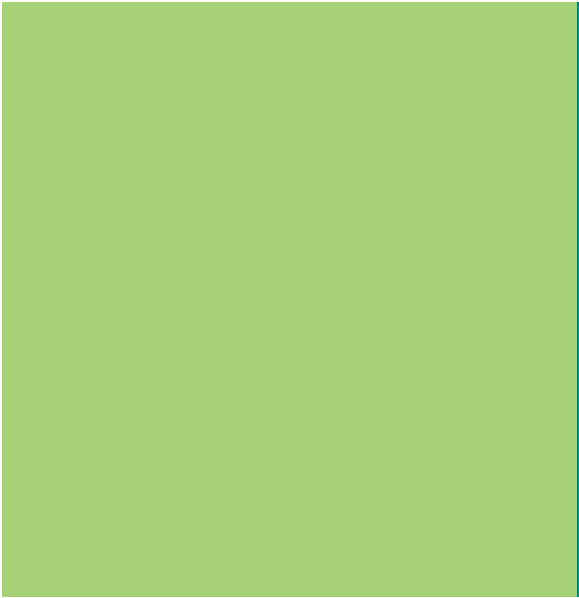
Año 2023

Jaime Palafox

Asesoramiento Agroalimentario
Palafox Food & Wine

81

I N F O R M E S



Análisis de las exportaciones agroalimentarias. Año 2023

© 2023 Texto: Jaime Palafox

© 2023 Edición: Cajamar Caja Rural

© 2023 Imágenes (excepto mención expresa): Adobe Stock

Autor

Jaime Palafox | Asesoramiento Agroalimentario Palafox Food & Wine

EDITA y PUBLICA

Cajamar Caja Rural

MAQUETA

Beatriz Martínez Belmonte | Plataforma Tierra

Fecha de publicación: marzo de 2024

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

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



Análisis de las exportaciones agroalimentarias Año 2023

Jaime Palafox

Asesoramiento Agroalimentario Palafox Food & Wine



I N F O R M E S

ÍNDICE

1. DATOS GENERALES	7
Evolución de las exportaciones agroalimentarias españolas (2013-2023)	7
2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y COMPARATIVA CON OTROS SECTORES	9
3. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LA UNIÓN EUROPEA	13
4. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO	15
5. PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES	21
6. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SECTORES	25
6.1. Aceite de oliva	25
6.2. Frutas y hortalizas	30
6.3. Porcino	33
6.4. Vino	36
6.5. Pescados y mariscos	39
6.6. Dulces (panadería, galletas, confitería, turrone y chocolates)	42
6.7. Lácteos y quesos	45
7. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS	49
8. COMPARATIVA DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA	53
9. RESUMEN Y CONCLUSIONES	61
10. METODOLOGÍA	71



1.

DATOS GENERALES

Evolución de las exportaciones agroalimentarias españolas (2013-2023)

El análisis de las exportaciones agroalimentarias para el año 2023, tomando los datos disponibles hasta final de dicho año y publicados recientemente por la Secretaría de Estado de Comercio (Datacomex), muestran, de nuevo, y un año más, un aumento en valor, en este caso del 3,5 %, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento, hay que enmarcarlo, como el año anterior, en el contexto de inflación en que se encontraba tanto la economía española como la europea. Recordemos que España acabó 2023 con una inflación general del 3,1 %, que alcanzó el 7,3 % en el caso de los alimentos, aunque se redujo a la mitad, con respecto a 2022, en ambos casos.

A la inflación hay que sumarle los problemas de producción por la sequía en muchos productos, lo que ha supuesto, como veremos, un importante descenso del montante de las exportaciones en volumen y un incremento en sus precios medios.

Tabla 1.
Exportaciones agroalimentarias de España (2023). Datos generales

Millones de euros Crecimiento medio anual	Totales bienes en la economía	Sector agroalimentario
Exportaciones 2023*	383.689	69.608
Importaciones 2023*	424.249	55.200
Balanza comercial 2023*	-40.560	14.408
Exportaciones 2022-2023* (%)	-1,0	3,5
Exportaciones 2018-2023* (%)	6,1	7,9
Exportaciones 2013-2023* (%)	5,0	6,5

* Datos provisionales.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio.



Así, si observamos la Tabla 2, la evolución de las exportaciones en volumen –cuyo dato agregado no puede ser tenido en cuenta dada la heterogeneidad de los productos que componen la cesta de alimentos exportados– descendió un 9 %.

Tabla 2.

Evolución de las exportaciones agroalimentarias de España en volumen (2023-2022). Total y principales categorías. En toneladas

Producto	2023	2022	2023-2022 (%)
Total	37.717.340	34.369.517	-9
1 Frutas y hortalizas	12.434.086	11.739.302	-6
2 Carne de cerdo	2.086.521	1.918.607	-8
3 Aceite de oliva (incluido orujo)	1.166.469	779.882	-33
4 Pescados y mariscos (fresco y congelado)	868.957*	855.919	-2
5 Vino (incluidos vermut y otros vinos)	2.244.291	2.188.594	-2

* Datos provisionales.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio.

Especialmente relevante es el hecho de que se hayan producido descensos en el volumen de todos los principales productos exportados. Según la Tabla 2, la caída fue en: frutas y hortalizas (-6 %), carne de cerdo (-8 %), aceite de oliva (-33 %), pescados y mariscos (-2 %) y vinos (-2 %).

Así pues, el incremento de las exportaciones agroalimentarias en valor contrasta con una caída en volumen, en algún caso muy relevante, provocando las consiguientes tensiones de mercado. Sin embargo, sí se está produciendo, como veremos más tarde, un aumento de los precios medios, cuyo bajo nivel ha sido tradicionalmente un talón de Aquiles de la exportación agroalimentaria en el pasado, si bien las subidas de los costes de producción dejan la duda de si el sector se esté beneficiando del mismo.

Volviendo a la Tabla 1, se observa que las exportaciones en valor del sector crecieron una vez más por encima de las exportaciones generales de bienes de la economía española (+3,5 %, frente al descenso general del 1 %), después de dos años en que el agroalimentario había ido por detrás.

En la comparativa con los datos a medio plazo, la media del incremento de las exportaciones agroalimentarias tanto a 5 años (+7,9 %) como a 10 años (+ 6,5 %) supera la del total de bienes (6,1 % y 5 %, respectivamente), lo que es un indicador del caso de éxito que ha sido la exportación agroalimentaria española en la última década.



2.

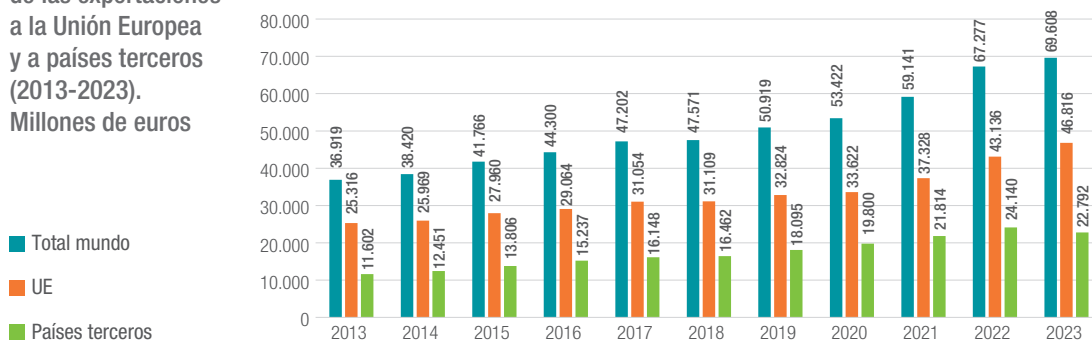
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y COMPARATIVA CON OTROS SECTORES

En la Tabla 3 se observa la serie de exportaciones agroalimentarias en el periodo 2013-2023, desglosando los datos entre exportaciones a la Unión Europea (UE) y países terceros.

Tabla 3.
Exportaciones agroalimentarias de España a la UE y a países terceros (2022). Serie completa 2013-2023.
Millones de euros

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Mundo	36.919	38.420	41.766	44.300	47.202	47.571	50.919	53.422	59.141	67.277	69.608
Unión Europea	25.316	25.969	27.960	29.064	31.054	31.109	32.824	33.622	37.328	43.136	46.816
Países terceros	11.602	12.451	13.806	15.237	16.148	16.462	18.095	19.800	21.814	24.140	22.792
UE/total (%)	68,6	67,6	66,9	65,6	65,8	65,4	64,5	62,9	63,1	64,1	67,3

**Evolución
de las exportaciones
a la Unión Europea
y a países terceros
(2013-2023).
Millones de euros**



Fuente: Datacomex. Elaboración propia.

Uno de los datos reflejados es que las exportaciones a la UE apenas han bajado en su porcentaje sobre el total, respecto a 10 años atrás (67,3 % en 2023, frente a 68,6 % en 2013). Sin embargo, si analizamos la serie al completo, vemos un claro cambio de tendencia a partir de 2020, ya que tanto en ese año como también en 2021, las exportaciones a terceros países llegaron a suponer el 37 % del total, frente al 63 % a la UE.



A partir de 2020 crecen más las exportaciones a la UE, frente a las de terceros países, y este dato es especialmente relevante en 2023, ya que pasaron de ser del 64,1 % del total al 67,3 %, ganando más de tres puntos porcentuales en un solo año.

Por lo tanto, parece que —aunque no es el único motivo— la tendencia iniciada hace ya unos años de reducción de los flujos comerciales entre las grandes áreas a escala global, derivada de cuestiones geopolíticas, está teniendo su impacto en las exportaciones agroalimentarias españolas después de que la globalización marcara el comercio mundial, en general, y el agroalimentario, en particular, durante las últimas décadas.

A esto hay que sumarle el descenso de algunas producciones por la sequía, los incrementos de costes y las dificultades logísticas en el comercio internacional. Es importante, en cualquier caso, que los productores mantengan su presencia en los mercados más lejanos, aunque sean también los más difíciles, ya que por sus previsiones de crecimiento y el desarrollo de sus clases medias cuentan con un mayor potencial.

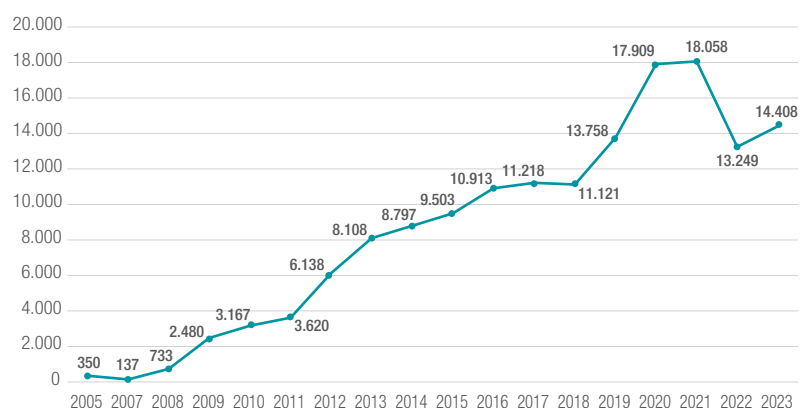
En el Gráfico 1 y la Figura 1 podemos observar la evolución de la balanza comercial agroalimentaria en los últimos 15 años, que pasó de apenas 100 millones de euros en 2007 a los 14.408 millones en 2023, con una pequeña recuperación con respecto al año anterior, si bien se sitúa por debajo del dato récord de 2021, que superó los 18.000 millones de euros.

La relevancia del agroalimentario para el sector exterior español se pone de manifiesto en la Tabla 4, donde se ve que el montante de la balanza comercial agroalimentaria es, pese a la caída de 2022, la más importante con diferencia de entre los principales grandes sectores exportadores.

A modo de ejemplo, el sector del automóvil cuenta con un superávit comercial de 5.978 millones de euros, menos de la mitad que el del sector agroalimentario.

Hay que recordar, en este sentido, el papel del sector, todavía poco reconocido por la opinión pública, a la hora de ayudar a enjugar el déficit crónico de la balanza comercial de bienes de la economía española.

Gráfico 1.
Evolución
de la balanza
comercial en el sector
agroalimentario
de España
(2005-2023).
Millones de euros*

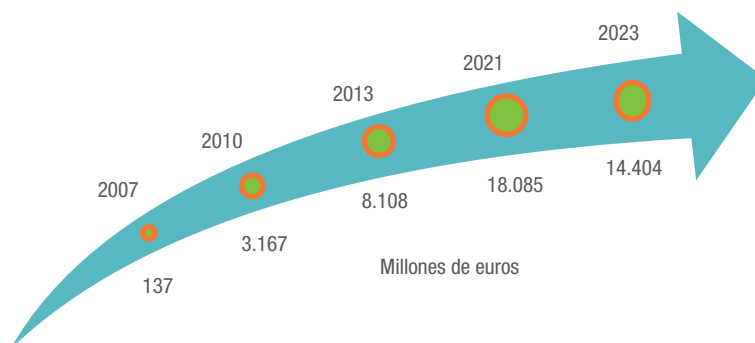


* TARIC (capítulos del 1 al 24).

Fuente: Datacomex. Elaboración propia.



Gráfico 2.
Evolución
de la balanza
comercial del sector
agroalimentario
en España.
Millones de euros



* TARIC (capítulos del 1 al 24).

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio.

Tabla 4.
Exportaciones/Importaciones. España (2023). Grandes Sectores CUCI. Millones de euros

	2023*		Balanza comercial	2023/2022
	Exportaciones	Importaciones		Δ Balanza (%)
Total exportaciones	383.689	424.249	-40.560	40
1. Alimentación, bebidas y tabaco	67.210	53.086	14.123	15
2. Productos energéticos	30.399	63.479	-33.080	37
3. Materias primas	8.135	11.692	-3.557	15
4. Semimanufacturas	102.453	97.225	5.229	1
5. Bienes de equipo	74.834	95.222	-20.389	7
6. Sector automóvil	53.972	45.344	8.629	44
7. Bienes de consumo duradero	5.943	10.169	-4.226	10
8. Manufacturas de consumo	33.357	45.580	-12.223	14
9. Otras mercancías	7.385	2.452	4.934	-19

* Datos provisionales.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio.

En término de exportaciones, es el de la alimentación, bebidas y tabaco, con los 64.248 millones de euros contabilizados bajo este epígrafe por la nomenclatura CUCI, el tercer gran sector por detrás de semimanufacturas (115.094 millones de euros) y cerca del segundo, bienes de equipo (67.976 millones de euros).





3.

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LA UNIÓN EUROPEA

En la comparativa con las exportaciones del resto de países de la UE (Tabla 5), España mantiene en 2023 su cuarto puesto por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia, y por delante de un competidor habitual para nuestras empresas como es Italia.

Tabla 5.

Exportaciones agroalimentarias de los principales países exportadores de la UE (2023)

	Exportaciones 2023*	Δ 2023-2022	Δ 2023-2018 Tasa media	Δ 2023-2013 Tasa media	Exportaciones UE/Total 2023	Exportaciones UE/Total 2013
	Millones de euros	%				
Países Bajos	120.693	-3,8	5,5	4,1	70	69
Alemania	92.473	-2,5	4,6	3,1	73	71
Francia	78.085	-7,4	4,4	2,6	56	56
España	72.258	3,5	7,4	6,6	67	68
Italia	61.782	1,5	7,9	6,3	57	58

* Datos provisionales.

Fuente: Datacomex. Eurostat.

A diferencia de los dos años anteriores, el aumento de las exportaciones agroalimentarias de España, con ese 3,5 % ya reseñado, lidera de nuevo el crecimiento entre los principales países exportadores de la UE, por delante de Italia, que sube un 1,5 %, y de los otros tres grandes exportadores comunitarios, que disminuyen este año sus ventas exteriores: Países Bajos (-3,8 %), Alemania (-2,5 %), y Francia, que apunta un fuerte descenso del 7,4 %.

Aunque se trata de datos provisionales recién publicados y, por lo tanto, sujetos a posibles modificaciones y a que puedan ser distorsionados por las diferencias de inflación entre los distintos países, lo que está claro es que España recupera su liderazgo después de dos años, donde creció menos que sus competidores, lo que siempre es una buena noticia.

Si analizamos las tendencias a medio y largo plazo, más útiles, ya que se trata de datos asentados y donde los impactos de acontecimientos de cada año (inflación, descensos de producciones, antes de la covid-19) se ven compensados, vemos que España sigue siendo el país que más crece en los últimos 10 años.



Tomando los incrementos medios, con respecto a los datos de hace 10 años, España lidera el crecimiento, con un +6,6 %, seguido de cerca por Italia, con +6,3 %. Detrás se sitúan Países Bajos (+4,1 %), Alemania (+3,1 %) y Francia (+ 2,6 %).

En el dato de crecimiento medio en los últimos 5 años, España se sitúa en la segunda posición, con un aumento del +7,4 %, por detrás de Italia (+7,9 %).

El último dato relevante, que se muestra en la Tabla 5, es la mayor concentración de las exportaciones españolas a los países de la UE, frente a sus dos principales competidores (Francia e Italia). Nuestras ventas a la UE –ya sin el Reino Unido– suponen el 67 % del total, mientras que en el caso de Francia e Italia son el 56 % y el 57 %, respectivamente.

Por lo tanto, si bien la composición de las exportaciones de cada país juega un papel fundamental, el peso de las frutas y hortalizas en el caso español es evidente, así parece que España todavía tiene margen de mejora en la diversificación de los mercados de destino y, particularmente, en algunas áreas importantes como Norteamérica, tal y como veremos más en detalle en la sección de la comparativa exportadora con Francia e Italia.



4.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO

Como ya se había avanzado y como ya había ocurrido en 2022, en los datos de exportaciones por mercados destaca la pujanza de las exportaciones españolas a los principales países clientes, tal y como viene reflejado en la Tabla 6.

Así, destacan los crecimientos en mercados de la UE como Alemania (+903 millones de euros; +12 %), Portugal (+795 millones de euros; +12 %) o Francia (+674 millones de euros; +7 %), apuntando también con fuerza los países del este de Europa como Polonia (+220 millones de euros; +13 %), República Checa (+136 millones de euros; 19 %) y Rumanía (132 millones de euros; +24 %), así como Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, Croacia o Eslovenia, con cifras más bajas, pero con incrementos porcentuales relevantes.

En países terceros se produce por primera vez en los últimos 10 años una disminución global en las exportaciones (-1.340 millones de euros) marcado por los descensos en países como China (-642 millones de euros), un 26 % menos que se acumula a la caída del 40 % del año anterior.

Estados Unidos, con una caída de 180 millones de euros (-6 %), Corea del Sur (-213 millones de euros; -22 %) o Japón (-190 millones de euros; -14 %) son otros mercados relevantes que bajan, si bien todos ellos, excepto China, tuvieron crecimientos importantes el año anterior que compensan estos descensos.

Dentro de los países fuera de la UEn, en la parte positiva, destaca en 2023 Reino Unido, con un aumento de las ventas de 192 millones de euros, respecto a 2022, y un crecimiento del 4 %, que se acumula al 6 % del año anterior, así como Marruecos, Noruega y Suiza.

Por tanto, en 2023 puede verse claramente una dicotomía entre los mercados cercanos (los pertenecientes a la UE y algún otro como Reino Unido, Marruecos, Noruega o Suiza), que presentan crecimientos relevantes, y el resto de terceros países, especialmente los asiáticos y norteamericanos, que sufren por primera vez todos ellos caídas, respecto a las cifras del año anterior.



Tabla 6.
Principales países de destino de las exportaciones agroalimentarias de España (2023)

Mercado		2023	2023-2022	2023-2018	2023-2013
		Millones de euros	%		
UE-27		46.769	8,5	8,6	6,3
Resto del mundo		22.839	-5,5	6,7	7,0
1	Francia	10.930	7,0	7,0	5,0
2	Alemania	8.189	12,0	8,0	6,0
3	Portugal	7.261	12,0	10,0	6,0
4	Italia	6.847	3,0	7,0	6,0
5	Reino Unido	4.822	4,0	4,0	5,0
6	Países Bajos	3.371	3,0	9,0	7,0
7	Estados Unidos	2.943	-6,0	9,0	10,0
8	Polonia	1.860	13,0	13,0	10,0
9	China	1.852	-26,0	11,0	16,0
10	Bélgica	1.616	3,0	8,0	6,0
11	Japón	1.161	-14,0	5,0	9,0
12	Marruecos	1.132	8,0	20,0	20,0
13	República Checa	857	19,0	14,0	10,0
14	Suiza	806	5,0	7,0	5,0
15	Suecia	774	5,0	7,0	6,0
16	Corea del Sur	747	-22,0	9,0	19,0
17	Rumanía	679	24,0	17,0	19,0
18	Grecia	659	14,0	15,0	9,0
19	México	583	-5,0	9,0	9,0
20	Dinamarca	574	-8,0	5,0	4,0
Total		69.608	3,5	7,9	6,5

Fuente: Datacomex. Eurostat. Elaboración propia.



Tabla 7.
Principales países de destino de las exportaciones agroalimentarias de España (2023-2022).
En valores absolutos

Mercado		2023-2022	
		Millones de euros	%
UE-27		3.672	8,5
Resto del mundo		-1.340	-5,5
1	Alemania	903	12,0
2	Portugal	795	12,0
3	Francia	674	7,0
4	Italia	231	3,0
5	Polonia	220	13,0
6	Reino Unido	192	4,0
7	República Checa	136	19,0
8	Rumanía	132	24,0
9	Países Bajos	91	3,0
10	Marruecos	87	8,0
11	Grecia	83	14,0
12	Hungría	79	20,0
13	Bulgaria	77	35,0
14	Eslovaquia	61	26,0
15	Croacia	47	23,0
16	Bélgica	46	3,0
17	Noruega	39	14,0
18	Suecia	36	5,0
19	Eslovenia	35	35,0
20	Suiza	31	5,0
Total		2.331	3,5

Fuente: Datacomex. Eurostat. Elaboración propia.



En el análisis a medio plazo y tomando como referencia la diferencia en ventas entre 2023 y 2013 destacan de nuevo las cifras globales de Francia, Alemania, Portugal e Italia, con incrementos de 4.245, 3.625, 3.252 y 3.011 millones de euros, respectivamente (Tabla 8).

Tabla 8.

Principales países de destino de las exportaciones agroalimentarias de España (2023-2013).
En valores absolutos

Posición	Mercado	2023-2013	
		Millones de euros	%
UE-27		21.489	6,3
Resto del mundo		11.200	7,0
1	Francia	4.245	5,0
2	Alemania	3.625	6,0
3	Portugal	3.252	6,0
4	Italia	3.011	6,0
5	Estados Unidos	1.835	10,0
6	Reino Unido	1.749	5,0
7	Países Bajos	1.677	7,0
8	China	1.431	16,0
9	Polonia	1.134	10,0
10	Marruecos	946	20,0
11	Bélgica	719	6,0
12	Japón	664	9,0
13	Corea del Sur	612	19,0
14	Rumanía	558	19,0
15	República Checa	513	10,0
16	Filipinas	385	14,0
17	Grecia	383	9,0
18	Hungría	369	16,0
19	México	344	9,0
20	Suecia	337	6,0
Total		32.689	6,5

Fuente: Datacomex. Eurostat. Elaboración propia.



Sin embargo, si nos fijamos en las tasas medias de crecimiento en los últimos 10 años siguen siendo, aunque no tan claramente como en el análisis de años anteriores, los países de Extremo Oriente los más destacados. Así, Corea del Sur (+19 %), China (+16 %) o Japón (+9 %) lideran este aumento, junto a otros países terceros como Marruecos (+20 %), Estados Unidos (+10 %), Filipinas (+14 %) o México (+9 %), destacando también como novedad la presencia de países del este como Rumanía, Hungría, Polonia o República Checa, si bien con cifras absolutas más bajas.

Este dato, y pese a la tendencia negativa de los últimos años, sigue poniendo en valor el impresionante crecimiento económico que ha tenido lugar en los países de Extremo Oriente y el impacto positivo que ha habido en las exportaciones agroalimentarias españolas durante la última década, siendo en gran parte el protagonista del *boom* exportador de sectores como el porcino, que se ha convertido, no solo en el segundo sector exportador agroalimentario español, por detrás de las frutas y hortalizas, sino también en líder europeo.

A pesar de que el incremento de las exportaciones agroalimentarias españolas y también de otros países europeos se ha ralentizado en los últimos años, siguen siendo mercados de grandes oportunidades por su dinamismo y crecimiento de sus clases medias emergentes.





5.

PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES

Si continuamos con el análisis de los principales productos agroalimentarios exportados por España y si tomamos como base las partidas arancelarias a cuatro dígitos (Tabla 9), en primer lugar, vemos que el sector de frutas y hortalizas frescas agrupa cinco de las 15 principales partidas exportadas, lo que pone en valor su importancia, sumando el 24 % del total de las exportaciones agroalimentarias.

Tabla 9.

Posición de las partidas arancelarias en la evolución de las exportaciones agroalimentarias (2023)

Producto	2023	2023-2022	2023-2018	2023-2013
	Millones de euros	%		
1 Carne de cerdo	6.295	8	13	10
2 Aceite de oliva	4.148	1	6	8
3 Cítricos*	3.555	-1	2	2
4 Vino de uva	2.964	-3	0	1
5 Pimientos, berenjenas calabacines*	2.882	10	9	7
6 Fresas, frutas del bosque...*	2.049	2	5	7
7 Galletas y otro productos de panadería y pastelería	1.872	20	14	11
8 Concentrados de proteínas	1.406	27	18	11
9 Frutas de hueso (albaricoques, cereza, melocotón)*	1.335	11	4	3
10 Conservas vegetales (incluye aceitunas)	1.319	7	7	5
11 Alimentación animal	1.207	8	12	10
12 Moluscos (ostras, mejillones, pulpo, calamar)	1.180	-7	5	11
13 Tomates*	1.173	5	5	1
14 Conservas de pescado	1.075	11	6	6
15 Zumos	1.026	5	6	5
Total	69.608	3,5	7,9	6,5

* Partidas pertenecientes a la categoría de frutas y hortalizas.

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



Otros productos que están reflejados entre las 15 principales partidas agroalimentarias exportadas son, por este orden, carne de porcino (primera en los últimos 4 años), aceite de oliva, cítricos, vinos y pimientos, berenjenas y calabacines.

Por detrás se hallan fresas y frutas del bosque, galletas y otros productos de panadería y pastelería y frutas de hueso, así como concentrados de proteínas, con un espectacular crecimiento del +27 % en el último año, y conservas vegetales (incluyendo aceitunas).

Haciendo una análisis más en detalle de la evolución de las exportaciones de los distintos productos y agrupando las partidas en las principales categorías (Tabla 10), destaca el buen comportamiento en 2023 de las exportaciones de frutas y hortalizas frescas (+5 %) y de porcino (+8 %), con respecto al año anterior, mientras que las dos siguientes como son aceite de oliva y pescados y mariscos presentan, la primera, un crecimiento mínimo del 1 % y, la segunda, un descenso del 3 %.

En quinto lugar, se encuentra, después de un crecimiento interanual del 18 %, la categoría de dulces (panadería, confitería, galletas, chocolate), que relega a la de vinos a la sexta posición, después de un crecimiento negativo del 3 % que se suma al discreto comportamiento de años anteriores.

Otras categorías con crecimientos importantes son leche, lácteos y quesos (+6 %), conservas de pescado y marisco (+11 %), concentrados de proteínas (+27 %) y zumos (+14 %).

Por tanto, y a modo de resumen, entre las principales categorías exportadas contrastan los crecimientos destacados de algunas importantes como frutas y hortalizas y porcino, así como la pujanza de dulces (panadería, confitería, galletas, chocolate), mientras que aceite de oliva, pescados y mariscos y vinos presentan crecimientos negativos.

Fijándonos ahora en el análisis de los crecimientos a 5 y 10 años de los principales sectores destaca el porcino, que sigue siendo el caso de éxito más claro de la exportación agroalimentaria española, con incrementos medios del +13 % a 5 años y del +10 % a 10 años. Otros relevantes que aumentan su porcentaje en la última década son: dulces (panadería, galletas, confitería, turrone y chocolates) (+13 % y +10 %) y lácteos y quesos (+9 % y +8 %). El de bebidas espirituosas y concentrados de proteínas presentan también importantes subidas entre las diez primeras categorías exportadas.

En cuanto al resto, frutas y hortalizas cuenta con un dato por debajo de la media (+5 %) tanto a 5 años como a 10, mientras que aceite de oliva crece en la media de este periodo (6 % y 8 %) y, con el dato más discreto, vinos (0 % y +1 %).

En la evolución de la composición de las exportaciones agroalimentarias se observa que frutas y hortalizas pasa de suponer el 29 % del total en 2013 al 25 % en 2023, mientras que, por el contrario, porcino pasa del 9 % al 13 %. Vinos también desciende de forma importante, desde el 7 % hasta el 4 %, siendo el resto de incrementos absorbido por pequeños crecimientos de otros sectores (Tabla 10).

**Tabla 10.**

Posicionamiento de las grandes categorías de las exportaciones agroalimentarias (2023)

Producto		2023	2023-22	2023-18	2023-13	Total (2023)	Total (2013)
		Millones de euros	%				
1	Frutas y hortalizas (sin verduras congeladas ni frutos secos)	18.812	5	5	5	27	32
2	Porcino	8.925	8	13	10	13	9
3	Aceite de oliva (incluido orujo)	4.478	1	6	8	6	6
4	Pescados y mariscos (fresco y congelado)	3.918	-3	5	6	6	6
5	Panadería, confitería, galletas y chocolates	3.488	18	13	10	5	4
6	Vino (incluido vermut y otros vinos)	3.045	-3	0	1	4	7
7	Conservas vegetales (excepto aceitunas)	2.149	5	8	7	3	3
8	Leche, lácteos y quesos	1.747	6	9	8	3	2
9	Concentrados de proteínas	1.406	27	18	11	2	1
10	Bebidas espirituosas y alcoholes	1.404	0	12	6	2	2
11	Conservas de pescado y marisco	1.393	11	15	7	2	2
12	Alimentación animal (<i>pet food</i>)	1.207	8	12	10	2	1
13	Zumos de frutas	1.026	14	6	5	1	2
14	Carne bovina	1.012	6	14	10	1	1
15	Aceitunas	819	3	5	3	1	2
Total		69.608	3,5	7,9	6,5	100	100

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





6.

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SECTORES

6.1. Aceite de oliva

En el análisis más en detalle de los principales sectores exportadores agroalimentarios nos detenemos este año, en primer lugar, en el aceite de oliva que, como bien es conocido, lleva dos años con fuertes reducciones de cosecha e incrementos en los precios.

España es, como se puede ver en la Tabla 11, líder absoluto en la UE de aceite de oliva, con más del 50 % de las exportaciones del conjunto de países de la Unión y más del doble de las ventas exteriores de nuestro competidor tradicional, Italia, que hace no tantos años era referencia mundial de este producto.

Si observamos la evolución de las ventas tanto en valor como en volumen desde 2010, vemos importantes oscilaciones entre unas campañas y otras (Gráficos 3 y 4). Esto es especialmente significativo en el caso de las exportaciones en toneladas que, por poner un ejemplo, pasaron de 766.000 t en 2013 a 1.229.000 en 2014, bajando de nuevo a las 845.000 t en 2015.

Estas oscilaciones crean importantes distorsiones en la oferta de aceite de oliva en los mercados internacionales, que se ven reflejadas de forma importante en el precio, tal y como puede verse en el Gráfico 5, donde se analiza la evolución del precio medio de las exportaciones de este producto español en la última década. En este sentido, se observa un alza continuada del precio medio desde 2020, y especialmente en este 2023, donde el precio medio ha pasado en un solo año desde los 3,72 euros hasta los 5,74 euros, es decir, una subida de más del 50 %.

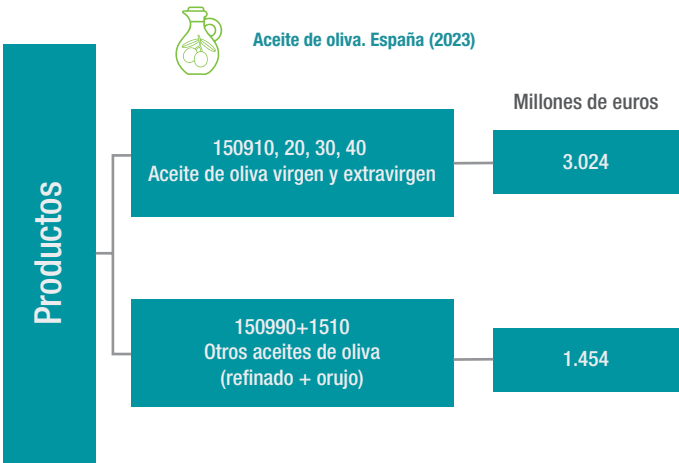
Este incremento en 2023 está ligado a un fuerte descenso de las ventas en volumen, que pasan de 1.166.469 t a 779.882 t, es decir, una caída del 33 %. Sin embargo, se puede ver en los Gráficos 3 y 4 que bajadas en volumen importantes, al igual que se produjeron también entre 2014 y 2015, tuvieron un efecto muy inferior en el precio medio.

Así, la falta de estabilidad en la oferta dificulta las relaciones comerciales entre productores y clientes finales por la competencia del aceite de oliva con otros aceites y grasas sustitutivos. Sin embargo, en 2023, siendo el segundo año consecutivo de precios al alza en este producto, el mercado internacional, en su conjunto, parece absorber la subida de precios, ya que el descenso de las exportaciones en volumen del 33 % se traduce en un aumento del 1 % en valor.

Este dato, en apariencia positivo, no esconde que menores oscilaciones en la cosecha y una mayor certidumbre beneficiaría a las exportaciones del sector a medio y largo plazo. De hecho, las ventas en valor han crecido en la media de los últimos 5 años menos que la media agroalimentaria.



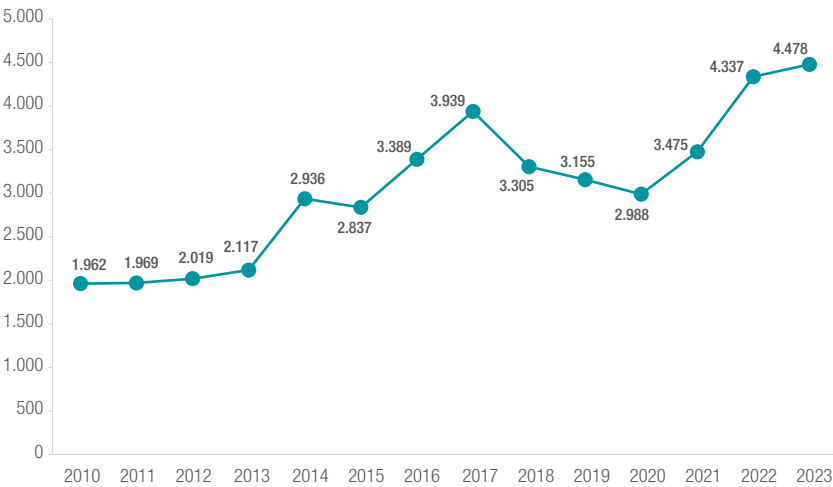
Tabla 11.
Principales productos exportados y posición de los principales países exportadores de la Unión Europea de aceite de oliva (2023)



País	2023	Precio medio		▲ Precio medio (2023/22)
	Millones de euros	Euros	%	
1 España	4.478	5,74	54	
2 Italia	2.091	6,61	37	
3 Grecia	1.271	5,28	26	
4 Portugal	1.150	5,37	46	
5 Francia	92	7,26	24	

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

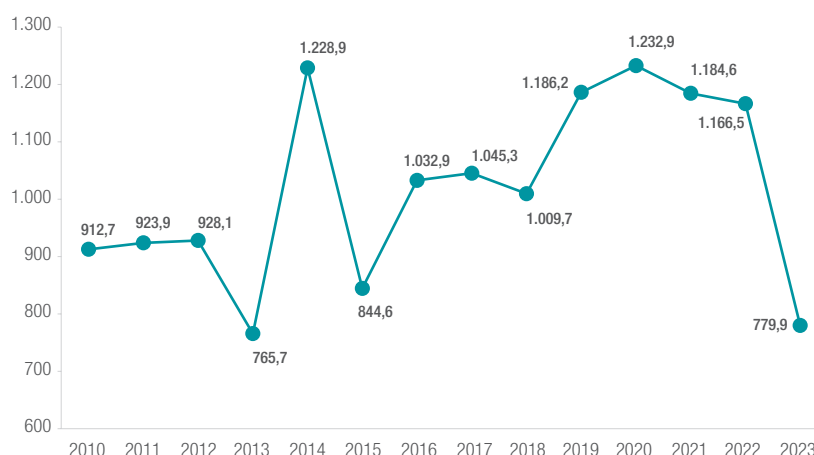
Gráfico 3.
Evolución de las exportaciones de aceite de oliva en España. (2010-2023).
Millones de euros



Fuente: Datacomex. Elaboración propia.

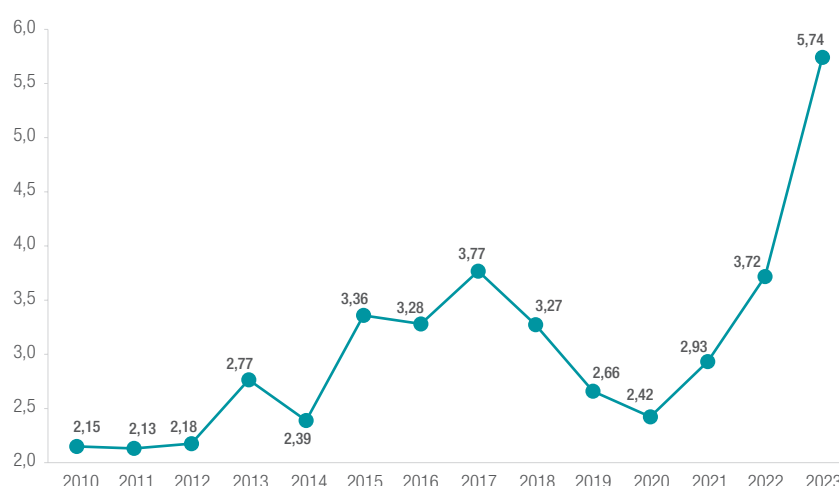


Gráfico 4.
Evolución
de las exportaciones
de aceite de oliva
en España.
(2010-2023).
Miles de toneladas



Fuente: Datacomex. Elaboración propia.

Gráfico 5.
Precio medio
de las exportaciones
de aceite de oliva
en España.
(2010-2023).
Euros



Fuente: Datacomex. Elaboración propia.

Por último, analizando los principales mercados de exportación del aceite de oliva y realizando una comparativa de las exportaciones españolas e italianas a los distintos mercados (Tablas 12 y 13), se observa que España domina ampliamente en la actualidad las exportaciones en la mayoría de los mercados, exceptuando Estados Unidos, donde las exportaciones son similares, Canadá, Alemania y otros mercados más pequeños de Europa Central y del Norte como Austria o Suecia.

En el resto de mercados, desde Reino Unido hasta China, pasando por Japón o Australia y, por supuesto, en Latinoamérica, el dominio de nuestras exportaciones es muy claro. Además, en la evolución global, el crecimiento de España está siendo superior al de Italia en todos los mercados, por lo que la tendencia a futuro es prometedora, confirmándose el hecho de que, en los últimos años y frente a la creencia todavía bastante extendida, España ha pasado a dominar claramente la exportación de aceite de oliva en el mundo.



Se espera también que la tendencia de crecimiento de las ventas exteriores de los últimos años se consolide, pese al incremento de precios, y continúe el aumento de la importancia de este producto emblemático dentro de la exportación agroalimentaria española.

Tabla 12.
Principales mercados de las exportaciones de aceite de oliva de España (2023)

Mercado		2023	2022-2023	2018-2023	2013-2023	Total (2023)	Total (2013)
		Millones de euros	%				
	Unión Europea	2.410	4	6	7	54	60
	Países terceros	2.068	-2	7	9	46	40
1	Italia	1.017	-14	3	5	23	29
2	Estados Unidos	674	0	10	15	15	8
3	Portugal	478	14	9	6	11	12
4	Francia	471	33	8	7	11	11
5	Reino Unido	242	58	8	9	5	5
6	Japón	136	-2	2	7	3	3
7	Alemania	130	14	14	17	3	1
8	México	128	46	16	15	3	2
9	Países Bajos	92	42	12	9	2	2
10	Brasil	91	6	10	4	2	3
11	Australia	84	-16	-1	5	2	2
12	China	76	-57	-6	0	2	4
13	Corea del Sur	55	-41	8	10	1	1
14	Bélgica	50	21	5	5	1	1
15	India	47	39	4	10	1	1
Total		4.478	1	6	8	100	100

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

**Tabla 13.**

Posición de los países exportadores de aceite de oliva. Comparativa de España e Italia (2023)*

Mercado		España 2023	España 2023/2022	Total España 2023	Italia 2023	Italia 2023/2022	Total Italia 2023
		Millones de euros	%	%	Millones de euros	%	%
	Total	4.478	1	8	2.261	14	5
	Unión Europea	2.410	4	7	791	18	5
2	Estados Unidos	674	0	9	728	22	6
3	Francia	471	33	7	146	-3	5
5	Reino Unido	242	58	9	98	10	5
6	Japón	136	-2	7	106	-3	0
7	Alemania	130	14	17	249	9	4
8	México	128	46	15	9	23	2
11	Australia	84	-16	5	27	28	0
12	China	76	-57	0	15	-23	-6
17	Canadá	42	-17	29	103	5	4
26	Suecia	19	35	12	28	6	5
34	Austria	11	40	7	29	11	4

* Datos comparativos UE (enero-noviembre, 2023).

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



6.2. Frutas y hortalizas

Pasando a analizar ahora el principal sector exportador de nuestra cartera agroalimentaria como son las frutas y hortalizas frescas se observa, de nuevo, el liderazgo de España en la UE, junto con Países Bajos, situándose detrás, y a mucha distancia, de Italia, Bélgica y Francia (Tablas 14, 15 y 16).

El análisis del año 2023 da a España cifras de crecimiento superiores a las de Países Bajos y al del resto de principales productores de la UE, lo que acrecienta nuestro liderazgo.

Fijándonos en los principales productos exportados dentro del sector (Tabla 15), los cítricos encabezan el *ranking*, aunque con un menor peso que en el pasado (19 % del total, frente al 25 % de 10 años atrás). Le siguen, por este orden, pimientos y berenjenas, y fresas y frutas del bosque, habiendo aumentado ambas categorías su importancia en el cómputo general; detrás están frutas de hueso y tomates.

El año 2023, a diferencia de 2022, refleja aumentos en las ventas de la mayoría de las categorías, destacando los incrementos en frutas de hueso, lechugas y pimientos, berenjenas y calabacines, así como en coliflores y brécoles, y ajos y cebollas, todos por encima del 10 %. Se han producido caídas en cítricos, sandías y melones y uvas.

En la evolución de los últimos 10 años se observan producciones claramente al alza como las fresas o pimientos, calabacines y berenjenas y pepinos, frente a otras con aumentos mucho más modestos como es el caso del tomate, la fruta de hueso o los cítricos. Esto refleja el dinamismo de algunas producciones, concentradas la mayoría en Andalucía –Almería, Huelva y también los aguacates en la Costa Tropical granaina, que cuentan con la mayor tasa media de crecimiento porcentual dentro de la categoría (+12 %).

Tabla 14.

Posición de los principales países exportadores de frutas y hortalizas en la Unión Europea. Tasas medias anuales (2023)

País		2023	2023-2022	Exportaciones UE 2023	Exportaciones UE+Reino Unido 2023
		Millones de euros		%	
1	España	17.504	6	80	92
2	Países Bajos	16.286	4	80	88
3	Italia	5.240	3	76	81
4	Francia	4.131	5	76	83
5	Bélgica	3.534	-6	90	95

* Frutas y hortalizas corresponde a la suma de los capítulos TARIC 7 y 8, exceptuando 0710-Verduras congeladas y 0802-Frutos secos.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio y Eurostat.

**Tabla 15.**

Desglose de los principales productos hortofrutícolas* exportados en España. Tasas medias anuales (2023)

Mercado		2023	2023-22	2023-18	2023-13	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
1	Cítricos	3.555	-1	2	2	19	25
2	Pimientos, berenjenas calabacines	2.882	10	9	7	15	12
3	Fresas y frutos del bosque	2.049	2	5	7	11	9
4	Frutas de hueso	1.335	11	4	3	7	9
5	Tomates	1.173	5	5	1	6	9
6	Lechugas	1.009	11	6	5	5	5
7	Pepino y pepinillos	1.000	5	11	8	5	4
8	Sandía y melón	811	-3	2	4	4	5
9	Coliflor y brécol	749	17	10	7	4	3
10	Verduras congeladas	738	3	5	8	4	3
11	Ajos y cebollas	669	15	10	8	4	3
12	Frutos secos	631	-9	-1	3	3	4
13	Aguacates, higos, piñas	571	1	5	12	3	2
14	Uvas	333	-18	-1	3	2	2
15	Manzanas, peras y membrillos	209	16	4	2	1	1
Total frutas y hortalizas		18.840	5,0	5,2	4,8	100	100
Total sin congelados y frutos secos		17.472	5,7	5,5	4,7	93	93

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

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

En cuanto a los mercados de destino (Tabla 16), la UE y el Reino Unido absorben el 92 % de nuestras ventas, lo que supone un porcentaje superior al de nuestros competidores holandeses, italianos y franceses. Pese al liderazgo indudable de España como exportador en la UE y las dudas que generan las ventas a terceros países por el carácter perecedero del producto y las barreras comerciales en algunos de los productores y exportadores, sigo pensando que el sector no debería dejar de apostar por los mercados extracomunitarios para reforzar el liderazgo europeo y continuar creciendo.


Tabla 16.

Principales mercados de destino de las exportaciones hortofrutícolas* de España. Tasas medias anuales (2023)

Mercado		2023	2023-2022	2018-2023	2013-2023	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
	Unión Europea	14.215	7	6	5	81	79
	Países terceros	3.258	-1	3	4	19	21
1	Alemania	5.016	10	7	7	29	24
2	Francia	2.856	1	3	3	16	19
3	Reino Unido	2.074	-2	2	4	12	12
4	Países Bajos	1.387	5	5	4	8	9
5	Italia	939	10	5	3	5	6
6	Portugal	833	31	11	7	5	4
7	Polonia	741	8	9	5	4	4
8	Bélgica	481	5	6	3	3	3
9	Suiza	371	16	10	7	2	2
10	República Checa	328	9	13	6	2	2
14	Noruega	176	12	8	5	1	1
19	Estados Unidos	108	-6	16	9	1	0
20	Marruecos	80	-3	6	9	0	0
21	Canadá	77	-6	-4	13	0	1
22	Brasil	72	9	0	2	0	0
27	Emiratos Árabes	39	-28	-5	1	0	0
28	Arabia Saudí	28	-44	-11	5	0	0
Total		17.472	5,7	5,5	5,0	100	100

* Frutas y hortalizas corresponde a la suma de los capítulos TARIC 7 y 8, exceptuando 0710-Verduras congeladas y 0802-Frutos secos.

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



6.3. Porcino

Si pasamos a analizar el detalle de las exportaciones del sector porcino nos damos cuenta de su claro protagonismo en el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias en los últimos 10 años y también de su fuerte incremento interanual en 2023 (+8 %), después de la ralentización en los últimos años debido, fundamentalmente, al frenazo en las exportaciones a China por su recuperación de la cabaña porcina.

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

Tabla 17.
Principales países exportadores de la UE de porcino*. Tasas medias anuales (2023)

País		2023	2023-2022	2023-2013	Exportaciones a países terceros (2023)	Exportaciones a países terceros (2013)
		Millones de euros	%			
1	España	8.925	8	10	42	27
2	Alemania	5.755	0	0	16	28
3	Países Bajos	4.336	6	7	43	42
4	Dinamarca	3.338	-9	0	56	57
5	Bélgica	2.288	1	2	18	15
6	Italia	2.239	1	5	33	35
7	Polonia	2.013	3	3	32	50
8	Francia	1.829	8	3	40	38

* Para ver partidas arancelarias incluidas en el sector porcino ver Metodología de este informe.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Eurostat (datos 2023 provisionales). Elaboración propia.

En la Tabla 18 se ve claramente la recuperación de un crecimiento significativo en 2023 tanto en jamones y embutidos (+10 %) como en carnes (+8 %), y algo menor en despojos (+3 %), siendo una buena noticia que productos con un mayor valor añadido como los curados lideren el incremento de la exportación del sector en 2023.



Tabla 18.
Principales productos de porcino exportados de España. Tasas medias anuales (2023)

Producto		2023	2023-22	2023-18	2023-13	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
1	Carne	6.295	8	13	10	71	71
2	Jamones y embutidos	1.597	10	9	8	18	22
	<i>Embutidos y productos similares</i>	672					
	<i>Jamones, paletas, sin deshuesar</i>	169					
	<i>Jamón deshuesado</i>	575					
3	Despojos	1.033	3	21	15	12	8
	<i>Despojos comestibles</i>	744					
	<i>Grasa</i>	180					
Total porcino		8.925	7,6	13,1	10,4	100	100

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

En 2023, en cuanto a los mercados, se observa de forma clara como los mercados de la UE, con una subida espectacular del 35 %, toman el relevo de la importante contracción en países terceros (-15 %) que, a diferencia de 2022, no solo se da en China (-25 %), sino en otros mercados relevantes de Extremo Oriente que, hasta ahora, crecían como es el caso de Japón (-16 %), Corea del Sur (-14 %) o Filipinas. Es cierto, sin embargo, que en todos los casos —excepto en China, cuya caída de este año se suma a la bajada interanual del año anterior de cerca del 40 %— son mercados que habían experimentado fuertes incrementos en 2022, muy superiores a los descensos de este año (Tabla 19).

Por su parte, los mercados de la UE presentan, como ya se ha señalado, crecimientos muy relevantes, destacando Italia (+67 %), Polonia (+49 %), Rumanía (+35 %), Alemania (+26 %) o Francia (+23 %), siendo este último nuestro principal mercado comunitario.

Parece pues que el sector, un año más, consigue, sortear la importantísima caída de las ventas a China que, siendo aún el principal mercado para el sector, han pasado en solo tres años de 3.133 millones de euros en 2020 a 1.223 millones de euros en 2023, es decir, un descenso de más del 60 %.



Otro aspecto a tener en cuenta, más allá de las amenazas que tiene el sector a nivel de percepción de la opinión pública por cuestiones relacionadas con la salud y la sostenibilidad, es la necesidad de seguir poniendo el foco en la exportación de productos con mayor valor añadido como jamones y embutidos, que han alcanzado los 1.458 millones de euros en 2023, con un no desdeñable aumento del 10 %, respecto a 2022, que se acumula a un 15 % de crecimiento del año anterior.

Tabla 19.**Principales mercados de las exportaciones de porcino de España. Tasas medias anuales (2023)**

Mercado		2023	2023-2022	2023-2018	2023-2013	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
	Unión Europea	5.145	35	13	8	58	73
	Países terceros	3.780	-15	13	16	42	27
1	China	1.223	-25	21	25	14	4
2	Francia	1.105	23	7	2	12	26
3	Italia	803	67	20	10	9	9
4	Japón	648	-16	8	16	7	4
5	Portugal	497	14	7	3	6	11
6	Polonia	457	49	20	18	5	3
7	Corea del Sur	414	-14	11	29	5	1
8	Rumanía	401	35	23	30	4	1
9	Alemania	348	26	8	2	4	8
10	Reino Unido	323	17	8	7	4	5
Total		8.924	7,6	13,1	10,4	100	100

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



6.4. Vino

Un año más, el análisis del sector vinícola nos refleja que se trata del subsector agroalimentario que muestra, de entre los principales, una mayor debilidad exportadora.

Así, si nos fijamos en la Tabla 20, vemos que las ventas de vino en valor en 2023 cayeron en todos los países europeos, siendo el descenso en el caso español de un 3 %, similar al de Italia y Alemania y algo inferior al de Francia, líder europeo, que cayó un 5 %. El precio medio, un vez más, se situó en unos sonrojantes 1,39 euros/litro, frente a los 9,04 euros/litro de Francia y los 3,56 euros/litro de Italia.

Igualmente, los datos de crecimiento de las exportaciones del vino español a 10 años, con un crecimiento medio del 1 %, está muy por debajo, no solo de la media del sector agroalimentario español (+6,6 %), sino también de las exportaciones de vino de nuestros competidores. Así, como ya se ha indicado anteriormente, el sector vinícola, que suponía un 7 % del total de las exportaciones agroalimentarias en 2013, ha descendido hasta un 4 % en la actualidad.

Tabla 20.
Principales países exportadores de la UE de vino*. Tasas medias anuales (2023)

	País	2023	2023	Precio medio	2023-2022	2023-2022	2023-2013	2023-2013
		Millones de euros	Toneladas	Euros	% Valor	% Volumen	% Valor	% Volumen
1	Francia	11.814	1.307	9,04	-5	-11	5	-1
2	Italia	7.796	2.187	3,56	-3	-4	5	1
3	España	3.050	2.189	1,39	-3	-2	1	1
4	Alemania	1.048	332	3,15	-3	-13	0	-2
5	Portugal	931	322	2,90	-1	-2	3	1

* Vino capítulos TARIC 22.04 y 22.05.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Eurostat (enero-noviembre, 2023). Elaboración propia.

Finalmente, si observamos la evolución de los principales mercados de destino y la comparativa con las exportaciones con otro productor relevante como es Italia (Tablas 21 y 22) se ve que España supera –de entre todos los mercados contemplados, que son la mayoría de los principales– a Italia y únicamente en las exportaciones a Portugal. Además, en la evolución de las ventas en los últimos 10 años, España crece menos en todos los mercados, excepto en Suiza y Canadá.

Como único dato esperanzador, resaltar los aumentos del 4 % en todos los casos de las exportaciones interanuales vinícolas españolas en 2023 en mercados como Alemania, Reino Unido o Bélgica.

**Tabla 21.**

Principales mercados de las exportaciones de vino de España. Tasas medias anuales (2023)

Mercado		2023	2022-2023	2018-2023	2013-2023	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
	Unión Europea	1.449	1	-1	1	48	50
	Países terceros	1.596	-6	1	2	52	50
1	Alemania	390	4	-1	0	13	15
2	Estados Unidos	326	-12	1	2	11	9
3	Reino Unido	316	4	0	-1	10	13
4	Francia	268	-2	-5	0	9	10
5	Suiza	144	-3	4	3	5	4
6	Países Bajos	142	2	3	3	5	4
7	Bélgica	121	4	1	0	4	4
8	Canadá	116	-3	2	4	4	3
9	Portugal	113	-11	-2	2	4	4
10	Japón	99	-10	3	-2	3	5
Total		3.045	-2,8	-0,1	1,2	100	100

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

La dualidad del sector vinícola español, donde conviven las grandes producciones que se exportan mayoritariamente a granel con las denominaciones de origen de prestigio internacional, perjudica la imagen exterior de los vinos españoles, que se asocia en los mercados internacionales –y a diferencia de nuestros competidores franceses e italianos– a productos de poco valor añadido o si se prefiere de buena relación calidad-precio.

Pese a que desde el propio sector declaran ser conscientes de ello y pretenden cambiar el modelo, no parece que por el momento los resultados estén siendo exitosos, por lo que cabe una mayor reflexión interna para poder invertir la tendencia.

Por segundo año consecutivo ampliamos el análisis en detalle de los principales sectores exportadores a otros relevantes tanto por sus cifras absolutas como es el caso de pescados y mariscos, así como otros como dulces (panadería, galletas, confitería, turrone y chocolates), que han superado ya a las exportaciones de vinos, o lácteos y quesos que, al igual que dulces, están mostrando en los últimos años un importante crecimiento en sus exportaciones.



Tabla 22.

Posición de los países exportadores de vino. Comparativa de España e Italia (2023)

Mercado		España 2023	España 2023-2022	España 2023-2013	Italia 2023	Italia 2023-2022	Italia 2023-2013
		Millones de euros	%	%	Millones de euros	%	%
	Total	3.050	-3	1	7.796	-3	4
1	Alemania	385	4	-1	1.100	-5	0
2	Estados Unidos	313	-9	2	1.760	-5	5
3	Reino Unido	312	3	-1	842	4	3
4	Francia	256	-2	-1	299	4	6
5	Suiza	143	-3	3	420	-2	3
6	Países Bajos	140	2	3	220	-5	6
7	Bélgica	117	4	0	217	-9	8
8	Canadá	114	-3	4	389	-9	3
9	Portugal	109	-11	1	19	5	2
10	Japón	93	-9	-3	184	-8	2

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



6.5. Pescados y mariscos

En el análisis del sector del pescado (Tablas 23, 24 y 25) nos encontramos con que la primera característica es que se trata de un sector netamente importador tanto en España como en la UE. Nuestro país es el segundo exportador comunitario y el principal importador.

Pasando al desglose por productos, se observa en 2023, y a diferencia de 2022, un flojo comportamiento en los principales productos, con un descenso del 1 % en pescado fresco y congelado, y en mariscos del 6 %. Únicamente, la categoría de conservas muestra su fortaleza exportadora, con un crecimiento interanual del 11 %.

Es al analizar la comparativa a 10 años donde se ve el auge de algunas categorías como mariscos (ostras, mejillones, pulpo, calamar), con un crecimiento del 9 %, frente al 4 % del pescado fresco y congelado, y un 7 % en conservas. Así, la de mariscos ha pasado de suponer el 24 % del total de la categoría en 2013 al 32 % en 2023, mientras pescado fresco y congelado desciende del 49 % al 40 %, y conservas pasan del 24 % al 26 %.

En cuanto a mercados, la UE absorbe el 76 % de las ventas, habiendo crecido de forma relevante en los últimos años. Sin embargo, en 2023 volvieron a ser las exportaciones a algunos terceros países como China y Marruecos las que más se incrementaron. Mientras que las ventas en los principales mercados tuvieron comportamientos modestos (0 % para Italia y 1 % para Francia), con uno mejor en las exportaciones a Portugal (+4 %).

Tabla 23.

Principales países exportadores de la UE de pescado y marisco (incluido conservas).
Tasas medias anuales (2023)

País		Exportaciones 2023	Importaciones 2023	Exportaciones 2023-2022	Exportaciones 2023-2013
		Millones de euros		%	
1	Países Bajos	5.679	4.799	-10	8
2	España	5.336	8.040	0	6
3	Suecia	4.918	6.004	-3	6
4	Dinamarca	4.044	3.854	-11	4
5	Polonia	2.834	3.033	2	8
Total UE		33.792	53.872	-6	4

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio y Eurostat (datos 2023 provisionales). Elaboración propia.



Tabla 24.
Principales productos de pescado y marisco exportados de España. Tasas medias anuales (2023)

	Producto	Exportac.	Importac.	▲ Export. 2023-22	▲ Export. 2023-18	▲ Export. 2023-13	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros		%				
1	Mariscos	1.673	3.430	-6	5	9	32	24
	<i>Moluscos (pulpo, calamar...)</i>	1.180	2.100				22	15
	<i>Crustáceos</i>	493	1.330					
2	Pescado fresco y congelado	2.117	3.094	-1	5	4	40	49
	<i>Pescado congelado</i>	869	640				16	27
	<i>Filetes y demás carne de pescado</i>	578	1.064					
	<i>Pescado fresco y refrigerado</i>	670	1.390					
3	Otros (pescado seco, salado...)	128	229	-1	3	6	2	2
	Total pescados y mariscos	3.918	6.753	-10	3	6	74	76
	<i>Conservas de pescado</i>	1.393	1.284	11	7	7	26	24
	Total pescados y mariscos (incluido conservas)	5.312	8.194	-0,7	5,1	6,3	100	100

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

**Tabla 25.**

Principales mercados de las exportaciones de pescados y mariscos de España. Tasas medias anuales (2023)

Mercado		Exportac.	Importac.	2023-22	2018-23	2023-13	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros		%				
	Unión Europea	4.059	2.254	0	6	7	76	71
	Países terceros	1.253	5.940	-3	4	4	24	29
1	Italia	1.670	126	0	5	7	31	30
2	Portugal	964	465	4	6	6	18	19
3	Francia	742	416	1	7	7	14	13
4	Estados Unidos	261	92	10	11	19	5	2
5	Alemania	157	67	-4	3	9	3	2
6	Países Bajos	111	237	-18	5	15	2	1
7	Marruecos	111	1.016	17	15	24	2	0
8	China	107	389	16	12	12	2	1
9	Grecia	87	198	10	10	7	2	2
10	Japón	72	10	-14	-2	2	1	2
Total		5.312	8.194	-0,70	5,10	6,30	100	100

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



6.6. Dulces (panadería, galletas, confitería, turrone y chocolates)

Pasando ahora al sector del dulce —que engloba las categorías de panadería, galletas, confitería turrone y chocolates—, lo primero que hay que destacar es que se trata de una de las que, junto al porcino, presenta mejores datos de crecimiento en sus exportaciones en los últimos años, siendo ya la quinta agroalimentaria, con 3.488 millones de euros, en cuanto a sus ventas al exterior, y habiendo superado a un producto tan emblemático como el vino.

De hecho, los dulces fue la categoría que más aumentó porcentualmente en 2023, con respecto al año anterior, de entre las principales (+18 %) y la segunda, junto con el porcino, en el crecimiento medio de los últimos 10 años.

España, como se observa en la Tabla 26, es el séptimo país exportador de la UE, siendo los principales exportadores comunitarios Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Polonia, por este orden.

En el desglose por productos (Tabla 27) destaca la fortaleza del subsector de productos de panadería, pastelería y galletas, con 1.872 millones de euros, más del 50 % del total, seguido de confitería y turrone, con 924 millones de euros, y finalmente chocolates, con 691 millones de euros.

Todas las categorías presentan en 2023 tasas de crecimiento interanuales importantes, destacando, por este orden, artículos de confitería y galletas (+21 %), otros productos de panadería (+19 %), chocolates (+12 %) y finalmente turrone con un crecimiento más modesto (5 %).

En cuanto a mercados, hay que destacar la buena diversificación geográfica del sector, que destina el 38 % de las ventas a países terceros, frente el 62 % que va a la UE, y por encima de los datos del resto de principales exportadores europeos.

En cuanto a mercados concretos, Francia, Portugal, Alemania e Italia son los principales dentro de la UE, y Reino Unido y Estados Unidos entre los extracomunitarios.

En cuanto a las cifras de este último año 2023, y dentro de la buena tónica general, Francia, Portugal y Alemania presentan los mejores datos de crecimiento anual de ventas, mientras que Marruecos, Polonia, Estados Unidos y Países Bajos son los más destacados en el aumento de las ventas en los últimos 10 años. Destacar el caso de EEUU, mercado importante para categorías como la confitería, donde España es el principal suministrador europeo solo por detrás de Alemania.

**Tabla 26.**

Principales países exportadores de la UE del sector del dulce*. Tasas medias anuales (2023)

País		Exportaciones 2023 ^a	Exportaciones 2022	Exportaciones 2023-2013	Exportaciones UE sobre total 2023
		Millones de euros	%		
1	Alemania	12.353	7	6	76
2	Bélgica	7.559	11	6	79
3	Italia	5.972	12	8	78
4	Países Bajos	5.860	11	11	78
5	Polonia	6.237	5	8	63
7	España	3.488	18	9	62
Total UE		57.111	10	6	75

* Incluye panadería, galletas, confitería, turrones y chocolates.

^a Datos de 2023 provisionales.

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

Tabla 27.

Principales productos de dulces* exportados de España. Tasas medias anuales (2023)

Producto		Exportac. 2023	2023-22	2023-18	2023-13	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
1	Productos panadería y pastelería	1.872	20	14	11	54	47
	Galletas	462	21	14	8	13	16
	Resto	1.410	19	15	12	40	32
2	Artículos de confitería (incluye turrones)	924	19	14	9	27	29
	Confitería	798	21	14	10	23	23
	Turrones	126	5	10	4	4	6
3	Chocolate y preparaciones a base de chocolate	691	12	11	8	20	23
Total		3.488	17,8	13,5	9,7	100	100

* Incluye panadería, galletas, confitería, turrones y chocolates.

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



Tabla 28.

Principales mercados de las exportaciones de dulces* de España. Tasas medias anuales (2023)

Mercado		2023	2022-23	2018-23	2013-23	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
	Unión Europea	2.167	23	14	9	62	66
	Países terceros	1.320	11	13	11	38	34
1	Francia	590	25	13	9	17	19
2	Portugal	525	24	12	6	15	20
3	Reino Unido	316	17	8	9	9	9
4	Estados Unidos	243	6	17	15	7	4
5	Alemania	239	29	15	8	7	8
6	Italia	216	17	13	10	6	6
7	Países Bajos	106	7	18	14	3	2
8	Marruecos	105	11	31	33	3	0
9	Polonia	105	12	15	22	3	1
10	Bélgica	88	4	18	9	3	3
	Total	3.488	17,8	13,5	9,7	100	100

* Incluye panadería, galletas, confitería, turrone y chocolates.

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



6.7. Lácteos y quesos

El último sector analizado en detalle es el de lácteos y quesos dada, por un lado, su gran importancia económica dentro del sector de la alimentación y bebidas en España (segundo sector en valor económico tras el cárnico) y, por el otro, por su importancia en la exportación en otros países de la UE, así como también por su comportamiento dinámico en los últimos años, donde ha visto incrementar sus ventas en el exterior muy por encima de la media agroalimentaria.

Si observamos la Tabla 29, España es el noveno país exportador de productos lácteos y quesos de la UE, siendo los principales exportadores comunitarios Alemania, Países Bajos, Francia, Italia y Bélgica, por este orden.

En el desglose por productos de la exportación española de la categoría (Tabla 30), observamos que en 2023 el 46 % del total son quesos y el 26 % leche, con un 28 % para otros productos (lactosuero, mantequilla...). Diez años atrás, los quesos suponían un 35 %, lo que da idea de la positiva evolución de la exportación de este producto en la última década.

En 2023, los quesos experimentaron de nuevo un fuerte crecimiento interanual (+14 %), que se suma al del año anterior (+20 %), y con un incremento medio en los últimos 10 años, también superior a la media agroalimentaria (+11 %).

En cuanto a mercados hay —como en el resto de países europeos, excepto Francia— una importante concentración geográfica en las ventas a la UE, con un 66 % del total, si bien ha descendido 13 puntos desde el 79 % de 2013. En cuanto a mercados concretos, Portugal, Francia, Italia Estados Unidos, China y Reino Unido son los principales, por este orden, destacando además como curiosidad la presencia de Cuba en el noveno lugar en el *ranking*.

En cuanto a crecimientos, y dentro de la buena tónica general en 2023, Cuba (+61 %) destaca sobre el resto, aunque partiendo de cifras relativamente bajas. Otros mercados que suben de forma relevante, en términos relativos, son Reino Unido (+21 %), Portugal (+20 %), Estados Unidos (+16 %) y China (+15 %). Con respecto a 10 años, China (+31 %) y Cuba (+29 %) ascienden claramente por encima del resto, destacando Alemania a escala comunitaria.

Otro dato interesante es la composición de las exportaciones por productos que sigue el patrón general de la categoría, excepto en dos mercados, Estados Unidos, donde casi el 100 % de los 90 millones exportados son quesos, y China, gran importador de leche y derivados, donde, por el contrario, los quesos suponen únicamente el 5 % del total exportado.


Tabla 29.

Principales países exportadores de la UE del sector de lácteos y quesos. Tasas medias anuales (2023)

País		Exportaciones 2023	Exportaciones 2023-2022	Exportaciones 2023-2013	Exportaciones a la UE sobre el total en 2023
		Millones de euros	%		
1	Alemania	10.891	-9	3	80
2	Países Bajos	9.835	-10	5	74
3	Francia	7.149	-4	2	59
4	Italia	5.169	3	8	67
5	Bélgica	4.713	-7	5	72
9	España	1.747	6	8	66
Total UE		58.247	-6	4	70

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio y Eurostat (datos 2023 provisionales). Elaboración propia.

Tabla 30.

Principales productos del sector de lácteos y quesos exportados de España. Tasas medias anuales (2023)

Producto		Exportac. 2023	2023-22	2023-18	2023-13	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
1	Quesos y requesón	807	14	11	11	46	35
2	Leche y nata	460	5	6	5	26	34
3	Otros (mantequilla, lactosuero...)	480	-5	10	6	28	31
Total		1.747	5,0	9,1	7,6	100	100

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

**Tabla 31.**

Principales mercados de las exportaciones del sector de lácteos y quesos de España. Tasas medias anuales (2023)

Mercado		2023	2022-23	2018-23	2013-23	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
	Unión Europea	1.153	3	9	6	66	79
	Países terceros	594	3	1	2	34	21
1	Portugal	381	20	12	5	22	29
2	Francia	352	1	8	5	20	27
3	Italia	189	-8	5	6	11	12
4	Estados Unidos	105	16	4	6	6	7
5	China	91	15	18	31	5	1
6	Reino Unido	82	21	7	8	5	4
7	Países Bajos	66	-18	5	6	4	4
8	Alemania	58	4	7	11	3	2
9	Cuba	34	61	26	29	2	0
10	Bélgica	31	-13	1	5	2	2
	Total	1.747	5,9	9,1	7,6	100	100

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





7.

DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En el análisis del año pasado ampliamos por primera vez la información sobre el desglose de las cifras de las exportaciones agroalimentarias por comunidades autónomas (CCAA), añadiendo datos sobre la importancia de las exportaciones agroalimentarias en cada uno de los territorios, así como el desglose de las principales partidas arancelarias agroalimentarias exportadas en cada uno de ellos.

Así, como puede verse en la Tabla 32, se mantiene en 2023 el liderazgo regional de Cataluña y Andalucía con cifras, en el primer caso, por encima de los 15.300 millones de euros, y algo por debajo de los 14.000 millones de euros, en el caso de Andalucía. Les siguen a cierta distancia la Comunitat Valenciana (8.673 millones de euros), la Región de Murcia (6.776) y Galicia (4.373).

En cuanto al crecimiento, destaca de nuevo este año el dato de Aragón, cuyo impulso de su sector cárnico eleva sus ventas al exterior un 21 %, con respecto al año anterior, así como la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Extremadura, que crecen todas ellas por encima de la media. Los datos menos positivos los presentan las Illes Balears y el Principado de Asturias. Andalucía refleja una caída del 3 %, sin duda, influida por la bajada en las ventas de aceite de oliva.

En el análisis a medio y largo plazo, con las medias de crecimiento a 5 y 10 años, destaca, nuevamente Aragón, cuyo incremento del sector porcino le lleva a una tasa media anual del 16 %, con respecto al dato de hace 5 años, y del 14 %, respecto a 2013. Otras con crecimientos relevantes son País Vasco (+16 % y +7 %), Castilla y León y la Comunidad de Madrid, estas últimas con tasas del +10 %, en los últimos 5 años, y del +8 %, en los últimos 10. Cataluña es líder regional, ya que aumentó sus exportaciones un 9 % y un 7 % en los dos periodos señalados.

En la Tabla 33 se refleja la importancia del sector agroalimentario en las exportaciones totales de las principales CCAA, destacando el dato de la Región de Murcia, donde el 48 % del total exportado corresponde al sector agroalimentario, además de ser, igualmente, la segunda con una balanza comercial agroalimentaria más positiva, con 3.855 millones de euros de superávit, y solo por detrás de Andalucía que, con 5.934 millones de euros, lidera este apartado.


Tabla 32.

Principales mercados de las exportaciones de productos agroalimentarios por comunidades autónomas.
Tasas medias anuales (2023)

Mercado		2023	2022-23	2018-23	2013-23	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
1	Cataluña	15.328	2	9	7	22	22
2	Andalucía	13.915	-3	5	6	20	21
3	Comunitat Valenciana	8.673	3	8	5	12	14
4	Región de Murcia	6.776	3	6	6	10	11
5	Galicia	4.373	6	7	7	6	6
6	Aragón	3.685	21	16	14	5	3
7	Castilla y León	3.369	9	10	8	5	4
8	Castilla-La Mancha	3.292	1	5	6	5	5
9	Comunidad de Madrid	2.637	15	10	8	4	3
10	País Vasco	2.070	2	16	7	3	3
11	Comunidad Foral de Navarra	1.712	4	7	7	2	2
12	Extremadura	1.487	5	8	5	2	2
13	La Rioja	868	6	7	4	1	2
14	Cantabria	377	4	4	4	1	1
15	Canarias	275	-3	2	5	0	0
16	Principado de Asturias	264	-20	5	5	0	0
17	Illes Balears	144	-21	9	9	0	0
Total		69.608	3,5	8	7	100	100

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Datos CUCI.

**Tabla 33.****Importancia de las exportaciones agroalimentarias de España por comunidades autónomas (2023)**

CCAA		Exportaciones totales	Exportaciones agroalimentarias	Balanza comercial agroalimentarias	Total
		Millones de euros			%
1	Cataluña	100.684	15.328	585	15
2	Andalucía	38.537	13.915	5.934	36
3	Comunitat Valenciana	38.014	8.673	3.206	23
4	Región de Murcia	14.020	6.776	3.855	48
5	Galicia	30.038	4.373	-516	15

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio. Datos CUCI.

Por último, en las Tablas 34 y 35, se analiza el desglose sectorial de las exportaciones agroalimentarias en cada una de las regiones.

Así, en Cataluña, la carne de cerdo –junto a vinos, aceite de oliva y dulces (productos de panadería y pastelería)– lideran las cifras. Por su parte, en Andalucía, el aceite de oliva es la primera partida exportada, con cerca de 3.000 millones de euros, seguida de distintas producciones dentro del capítulo de frutas y hortalizas como pimientos, berenjenas y calabacines, fresas y frutas del bosque, tomates y pepinos, suponiendo de forma conjunta casi 5.000 millones de euros.

En el caso de la Comunitat Valenciana, los cítricos, producto tan emblemático de la región, lidera las partidas exportadoras alimentarias, seguido a mucha distancia por pimientos, berenjenas y calabacines, fresas, zumos de fruta y vinos.

En el caso de Murcia, destacan varias partidas dentro de la categoría de frutas y hortalizas como lechugas, cítricos, coles y pimientos, berenjenas y calabacines. A continuación, figuran zumos de frutas y artículos de confitería, donde las empresas murcianas se sitúan entre los principales exportadores europeos.

Por último, en Galicia, pescados y mariscos y conservas de pescado suponen más del 60 % de las exportaciones agroalimentarias de la región. Otras partidas destacadas son leche y nata y aditivos de algarroba y agar-agar.



Tabla 34.
Posicionamiento de las partidas arancelarias de las exportaciones agroalimentarias de las principales comunidades autónomas (2023)

Posición	Producto	2023	2022-23	2018-23	2013-23
		Millones de euros	%		
Cataluña					
1	Carne de cerdo	3.257	0	10	7
2	Vino de uva	614	-1	-1	0
3	Aceite de oliva	607	19	10	7
4	Productos de panadería y pastelería	595	19	16	14
5	Alimentación animal	482	0	6	9
Andalucía					
1	Aceite de oliva	3.002	-2	6	8
2	Pimientos, berenjenas, calabacines	1.785	4	8	7
3	Fresas, frutas del bosque	1.386	-7	3	6
4	Tomates	851	5	5	2
5	Pepinos y pepinillos, frescos	810	3	10	8
Comunitat Valenciana					
1	Cítricos	2.485	2	3	1
2	Pimientos, berenjenas, calabacines	362	17	10	4
3	Fresas, frutas del bosque	352	38	5	6
4	Zumos de fruta	257	2	5	3
5	Vino	239	-4	3	4
Región de Murcia					
1	Lechugas	656	15	6	4
2	Cítricos	547	-9	1	1
3	Coles, repollos	498	19	8	7
4	Pimientos, berenjenas, calabacines	464	28	11	9
5	Zumos de frutas	374	13	7	7
6	Artículos de confitería	336	15	13	11
Galicia					
1	Conservas de pescado	974	12	6	6
2	Mariscos	948	-1	6	10
3	Pescado congelado + filetes	706	-1	3	3
4	Aditivos espesantes (de algarroba, agar-agar...)	189	40	14	6
5	Leche y nata	169	-6	14	12

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



8.

COMPARATIVA DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA

El último ejercicio realizado en el informe de este año es un análisis comparativo más en detalle entre las exportaciones agroalimentarias de Francia e Italia con las de nuestro país, España. Así, en la Tabla 35 vemos una comparativa de los datos de los tres países por destinos. Lo primero que observamos es que España tiene una cifra de exportaciones superior a Francia e Italia en las exportaciones a la UE, reflejando la importancia de la categoría de frutas y hortalizas en la exportación agroalimentaria y el papel de España como huerta de Europa.

Tabla 35.

Comparativa de las exportaciones agroalimentarias de España, Francia e Italia. Tasas medias anuales (2023)

Mercado	España		Francia		Italia	
	2023	2023-13	2023	2023-13	2023	2023-13
	Millones de euros	%	Millones de euros	%	Millones de euros	%
Total	69.608	7	78.085	3	61.782	6
Unión Europea	46.769	6	43.421	3	35.176	6
Países terceros	22.839	7	34.664	3	26.606	7
Reino Unido	4.822	5	6.274	1	4.512	5
Estados Unidos	2.943	10	5.387	7	6.692	9
China	1.852	16	3.683	9	555	8
Japón	1.161	9	1.380	2	1.680	9
Corea del Sur	747	19	605	7	464	12
Singapur	89	9	1.310	3	144	8
México	583	9	298	6	186	8
Canadá	456	11	871	4	1.235	7
Australia	275	7	561	7	778	6
Alemania	8.189	6	8.145	2	9.354	4
Países Bajos	3.371	7	4.924	3	2.333	7
Portugal	7.261	6	1.094	4	489	11
Bélgica	1.616	6	8.483	3	1.857	7
Polonia	1.860	10	1.333	9	1.805	12

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



Es en las exportaciones a países terceros donde España tiene una posición menos relevante, claramente, por detrás de Francia y de Italia.

Viendo el detalle de los mercados destaca nuestra debilidad en EEUU, donde, como ya señalado, nuestras exportaciones son aproximadamente la mitad de las francesas o italianas, y todavía a más distancia en Canadá.

Sin embargo, en los países de Extremo Oriente, España tiene cifras similares, sino superiores, a sus competidores en la mayoría de los mercados, reflejando la fortaleza española en el sector del porcino. Nuestro país lidera, por ejemplo, las ventas en Corea del Sur, uno de los mercados emergentes con un comportamiento más dinámico. Hay una excepción en la zona, que es la de Singapur, donde las exportaciones francesas de vinos y bebidas espirituosas llevan al país galo a multiplicar por 15 las exportaciones españolas y por 9 las italianas. En México, en cambio, como en el resto de países de América Latina, el liderazgo de las exportaciones españolas es claro.

En las Tablas 36 y 37 se muestran los principales países de destino de las exportaciones de Francia e Italia, donde podemos confirmar la importancia relativa de mercados como EEUU, Canadá o Australia, donde nuestras ventas no llegan tampoco a la mitad de las de nuestros competidores, lo que puede apuntar algunos posibles mercados prioritarios a abordar de cara a futuro, junto a los mercados asiáticos que, por su dinamismo económico, ofrecen interesantes oportunidades a futuro.

Por último, las Tablas 38 y 39 nos muestran las principales categorías exportadas por nuestros competidores franceses e italianos.

En ambos casos lideran las exportaciones algunos de sus productos más emblemáticos. En el caso de Francia destacan vinos, con exportaciones cercanas a los 12.000 millones de euros, lácteos y quesos, con mas de 7.000 millones de euros, bebidas espirituosas (con productos como el cognac), con 5.685 millones de euros, o dulces (panadería, pastelería y chocolates como principales productos), con 4.750 millones de euros. Otros productos relevantes son los agrícolas como cereales, cuyas cifras en 2023 alcanzaron los 7.082 millones de euros, frutas y hortalizas, con 4.226 millones de euros, extracto de malta, con 2.361 millones de euros, o semillas, con 1.974 millones de euros. Otros sectores, con cifras de exportación entre los 1.000 y los 2.000 millones de euros, son conservas vegetales y mermeladas, concentrados de proteínas, aguas, porcino, animales vivos de la especie bovina y azúcar de caña.

Italia, por su parte, como categorías principales, cuenta con vinos (incluyendo vermut), con casi 7.800 millones de euros, dulces (especialmente chocolates), con 6.237 millones de euros, frutas y hortalizas, con 5.291 millones de euros, lácteos (fundamentalmente quesos), con 5.169 millones de euros, conservas vegetales (con destacada predominancia de las conservas de tomate), con algo más de 4.000 millones de euros, pasta, con 3.936 millones de euros, café, con 2.281 millones de euros, y productos de porcino (especialmente embutidos), con 2.239 millones de euros. Por detrás, completando las 10 primeras categorías, se sitúan tabaco y productos de tabaco y aceite de oliva.

**Tabla 36.**

Principales mercados de destino de las exportaciones agroalimentarias de Francia. Tasas medias anuales (2023)

Mercado		2023	2023-22	2023-18	2023-18	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
	Unión Europea	43.421	-7	5	3	56	56
	Países terceros	34.664	-7	4	3	44	44
1	Bélgica	8.483	-10	5	3	11	11
2	Alemania	8.145	-4	4	2	10	11
3	España	6.659	-6	5	3	9	8
4	Italia	6.410	-6	3	2	8	9
5	Reino Unido	6.274	5	2	1	8	9
6	Estados Unidos	5.387	-18	4	7	7	5
7	Países Bajos	4.924	-17	5	3	6	6
8	China	3.683	5	11	9	5	3
9	Suiza	2.282	2	6	4	3	3
10	Japón	1.380	-2	3	2	2	2
11	Polonia	1.333	0	11	9	2	1
12	Singapur	1.310	16	4	3	2	2
13	Portugal	1.094	-7	8	4	1	1
14	Marruecos	898	-46	15	5	1	1
15	Canadá	871	-12	4	4	1	1
Total		78.085	-7,40	4,40	2,60	100	100

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


Tabla 37.

Principales mercados de destino de las exportaciones agroalimentarias de Italia. Tasas medias anuales (2023)

Mercado		2023	2023-22	2023-18	2023-13	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
	Unión Europea	35.176	1	8	6	56	59
	Países terceros	26.606	3	8	7	44	41
1	Alemania	9.354	0	6	4	15	19
2	Francia	6.719	2	7	6	11	9
3	Estados Unidos	6.692	1	10	9	11	12
4	Reino Unido	4.512	8	6	5	7	8
5	España	2.539	1	9	8	4	4
6	Países Bajos	2.333	-6	9	7	4	3
7	Suiza	2.232	4	7	5	4	4
8	Bélgica	1.857	-3	7	7	3	3
9	Polonia	1.805	8	15	12	3	2
10	Austria	1.769	2	6	4	3	4
11	Japón	1.680	-2	8	9	3	2
12	Canadá	1.235	-4	8	7	2	2
13	Suecia	885	-3	5	5	1	2
14	Grecia	882	-5	6	4	1	2
15	Rumanía	832	8	10	11	1	1
Total		61.782	1,50	7,90	6,30	100	100

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

**Tabla 38.**

Posicionamiento de las principales exportaciones agroalimentarias de Francia (2023)

Producto		2023	2023-22	2023-18	2023-13	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
1	Vino (incluye vermut y otros)	11.814	-5	5	4	15	13
2	Leche, lácteos y quesos	7.149	-4	4	2	9	10
3	Cereales (trigo, cebada y maíz)	7.082	-36	3	-1	9	13
4	Bebidas espirituosas y alcoholes	5.685	-12	2	3	7	7
5	Panadería, confitería, galletas y chocolates	4.751	6	7	5	6	5
6	Frutas y hortalizas	4.226	3	6	3	5	5
7	Alimentación animal	3.251	2	8	6	4	3
8	Extracto de malta	2.361	13	6	5	3	2
9	Conservas vegetales y mermeladas	2.120	9	7	4	3	2
10	Concentrados de proteínas	2.002	6	6	4	3	2
11	Semillas	1.972	-14	5	3	3	2
12	Aguas	1.849	10	4	3	2	2
13	Porcino	1.829	8	7	3	2	2
14	Animales vivos de la especie bovina	1.529	-7	1	2	2	2
15	Azúcar de caña	1.171	8	0	0	1	2
Total		78.085	-7,40	4,40	2,60	100	100

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



Tabla 39.
Posicionamiento de las principales exportaciones agroalimentarias de Italia (2023)

Producto		2023	2023-22	2023-18	2023-13	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
1	Vino (incluye vermut y otros)	7.791	5	5	5	13	15
2	Panadería, confitería, galletas y chocolate	5.634	8	8	7	10	9
3	Frutas y hortalizas	4.774	-4	1	2	8	12
4	Leche, lácteos y quesos	4.671	11	9	8	8	7
5	Conservas vegetales (incluye conserva de tomates) y mermeladas	3.977	15	8	6	7	7
6	Pasta	3.755	23	10	6	6	7
7	Café	2.130	20	8	8	4	3
8	Porcino	2.111	-5	3	4	4	4
9	Tabaco y productos que lo contienen	2.041	-4	17	22	4	1
10	Aceite de oliva (incluye orujo)	1.824	16	3	4	3	4
11	Concentrados de proteínas	1.677	16	10	11	3	2
12	Bebidas espirituosas y alcoholes	1.673	20	15	10	3	2
13	Salsas y preparaciones con salsas	1.392	14	14	12	2	1
14	Aguas	1.340	7	6	9	2	2
15	Flores y plantas	866	-29	1	3	1	2
Total		57.847	9	7	6	100	100

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

En el informe de este año incluimos por primera vez un pequeño análisis de las exportaciones de Países Bajos (Tablas 40 y 41), país líder, con tan solo 18 millones de habitantes, en el *ranking* de exportadores agroalimentarios de la Unión Europea.

Si observamos los principales mercados de destino de sus ventas exteriores destaca su concentración de las ventas a la UE y a los grandes países clientes extracomunitarios como Reino Unido, Estados Unidos y China. Estos cuatro grandes mercados concentran el 85 % de sus exportaciones.



En el análisis de sus principales categorías destacan hasta 10 partidas por encima de los 4.000 millones de euros, mientras que España, por ejemplo, cuenta con únicamente tres; Francia, seis; e Italia, cuatro. Los principales productos exportados en el caso holandés son frutas y hortalizas, flores y plantas, lácteos y quesos, dulces, pescados, conservas vegetales, porcino, alimentación animal, concentrados de proteínas y, por último, grasas y aceites (principalmente aceite de palma y margarinas, y grasas vegetales).

Tabla 40.

Principales mercados de destino de las exportaciones agroalimentarias de Países Bajos.
Tasas medias anuales (2023)

Mercado		2023	2023-22	2023-18	2023-18	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%				
	Unión Europea	83.995	-3	6	4	70	68
	Países terceros	36.698	-5	4	4	30	32
1	Alemania	28.476	-7	4	3	24	25
2	Bélgica	13.930	-3	7	5	12	11
3	Francia	10.809	-4	5	3	9	9
4	Reino Unido	9.368	1	2	2	8	9
5	Italia	4.895	-1	7	3	4	4
6	España	4.671	3	11	8	4	3
7	Polonia	3.803	5	9	9	3	3
8	Estados Unidos	3.332	-3	7	7	3	3
9	China	3.104	-22	6	12	3	3
10	Suecia	2.478	-5	5	4	2	2
11	Dinamarca	2.294	-6	6	4	2	2
12	Irlanda	1.690	-2	8	5	1	1
13	Austria	1.551	-1	5	4	1	1
14	Suiza	1.499	0	6	6	1	1
15	República Checa	1.321	6	10	7	1	1
Total		120.693	-3,8	5,5	4,1	100	100

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


Tabla 41.
Posicionamiento de la principales exportaciones agroalimentarias de Países Bajos (2023)

Producto		2023	2023-22	2023-13	Total 2023	Total 2013
		Millones de euros	%			
1	Frutas y hortalizas	16.286	4	5	13	12
2	Flores y plantas	11.348	-5	3	9	10
3	Leche, lácteos y quesos	9.835	-10	5	8	7
4	Panadería, confitería, galletas, chocolate	5.860	11	11	5	5
5	Pescados	5.679	-10	8	4	3
6	Conservas vegetales	5.440	9	6	5	4
7	Porcino	4.336	6	7	4	2
8	Alimentación animal	4.121	-9	5	3	3
9	Concentrados de proteínas	4.120	-3	7	3	3
10	Grasas y aceites (principalmente aceite palma y grasas vegetales)	4.065	9	7	7	6
Total		120.693	-3,8	4,1	6	100

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



9.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

A modo de resumen y conclusiones resaltar las siguientes cuestiones:

- Las exportaciones agroalimentarias crecieron en 2023 un 3,5 %, en contraste con las exportaciones globales de bienes de la economía española que descendieron un 1 %.
- Este crecimiento hay que enmarcarlo, como en 2022, en el contexto de inflación (+3,1 %, general, y 7,3 %, en el caso de los alimentos), si bien, en ambos casos, se redujo a la mitad con respecto al año anterior.
- Las exportaciones agroalimentarias en volumen descendieron por segundo año consecutivo, habiéndose producido contracciones en el volumen de todos los principales productos exportados (-6 % en frutas y hortalizas, -8 % en carne de cerdo, hasta un -34 % en aceite de oliva y -2 % en pescados y mariscos y en vinos).
- Así pues, el incremento de las exportaciones agroalimentarias en valor contrasta con un descenso en las exportaciones en volumen, provocando las consiguientes tensiones de mercado.
- Desglosando los datos entre exportaciones a la Unión Europea y países terceros, durante la última década, las exportaciones a la Unión apenas han bajado levemente en su porcentaje sobre el total, respecto a 10 años atrás (67,3 % en 2023, frente a 68,6 % en 2013).
- Sin embargo, si observamos la serie al completo, vemos un claro cambio de tendencia a partir de 2020, donde las exportaciones a terceros países llegaron a suponer el 37 % del total, frente al 63 % a la UE.
- Este cambio es especialmente relevante entre 2022 y 2023, donde las exportaciones a la Unión Europea han pasado de suponer el 64 % del total al 67 %, ganando tres puntos porcentuales en un solo año.
- Por lo tanto, parece que, aunque no es el único motivo, la tendencia iniciada de reducción de los flujos comerciales hace ya unos años entre las grandes áreas mundiales, derivada de cuestiones geopolíticas, está teniendo su impacto en las exportaciones agroalimentarias españolas después de que la globalización marcara el comercio mundial, en general, y el agroalimentario, en particular, durante las últimas décadas.
- A esto hay que sumarle el descenso de algunas producciones por la sequía, los incrementos de costes y las dificultades logísticas en el comercio internacional. Hay que señalar la importancia de que los productores mantengan la presencia en los mercados más lejanos y, por tanto, más difíciles, pero que son los que cuentan con mayores oportunidades a futuro.



- La balanza comercial agroalimentaria tuvo un superávit en 2023 de 14.408 millones de euros, con una pequeña recuperación con respecto al año anterior, pero por debajo del dato récord de más de 18.000 millones de euros de 2021.
- El montante de la balanza comercial agroalimentaria es, un año más y pese al descenso, el más importante de entre los principales grandes sectores exportadores. A modo de ejemplo, el sector del automóvil cuenta con un superávit comercial de algo más de 8.500 millones de euros, un 40 % inferior al del sector agroalimentario.
- Recordar, una vez más, en este sentido, el papel del sector agroalimentario, relativamente todavía poco reconocido por la opinión pública, a la hora de ayudar a enjugar el déficit crónico de la balanza comercial de la economía española.
- Asimismo, el crecimiento medio de las exportaciones agroalimentarias en el periodo 2013-2023 se mantiene en el 6,5 %, un punto y medio por encima del dato general, lo que evidencia el éxito exportador del sector agroalimentario en este periodo.
- En la comparativa con las exportaciones del resto de países de la Unión Europea, España mantiene en 2023, un año más, el cuarto puesto por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia, y por delante de Italia.
- A diferencia de los dos años anteriores, el incremento de las exportaciones agroalimentarias de España, con ese 3,5 % ya reseñado, lidera de nuevo el crecimiento entre los principales países exportadores de la Unión Europea, por delante de Italia y de los otros tres grandes exportadores comunitarios, que disminuyen sus ventas con respecto al año anterior.
- Si bien se trata de datos provisionales recién publicados y, por lo tanto, sujetos a posibles modificaciones y a que las diferencias de inflación entre los distintos países los distorsionen, España recupera su liderazgo en el crecimiento después de dos años, en el que creció menos que sus competidores, lo que siempre es una buena noticia.
- Si analizamos las tendencias más a medio y largo plazo, donde los impactos de acontecimientos de cada año (inflación, descensos de producciones, antes covid-19) se ven compensados, vemos que España sigue siendo el país que más crece.
- Al igual que en 2022, en los datos de exportaciones por mercados, se observa la pujanza de las exportaciones agroalimentarias españolas a los principales países clientes.
- Destacan los crecimientos en los principales mercados de la Unión Europea como Alemania (+903 millones de euros, +12 %, Portugal (+795 millones de euros, +12 %) o Francia (+ 674 millones de euros, +7 %), destacando como novedad los países del este de Europa como Polonia (+13 %), República Checa, (+19 %), Rumanía (+24 %), así como Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, Croacia o Eslovenia.



- En países terceros se produce, por primera vez, en los últimos 10 años, una caída global en las exportaciones (-1.340 millones de euros), marcada por los descensos en países como China (-642 millones de euros, un 26 % menos), Estados Unidos (-180 millones de euros, -6 %), Corea del Sur (-213 millones de euros, -22 %) o Japón (-190 millones de euros, -14 %), si bien todos ellos, excepto China, tuvieron crecimientos el año anterior que compensan estas contracciones.
- Por tanto, en 2023 puede verse, claramente, una dicotomía entre los mercados cercanos, los pertenecientes a la UE y algún otro como Reino Unido, Marruecos, Noruega o Suiza, que presentan crecimientos relevantes, y el resto de terceros países, especialmente los asiáticos y norteamericanos, que sufren, por primera vez, todos ellos caídas, respecto a las cifras del año anterior.
- En el análisis a medio plazo, y tomando como referencia la diferencia en ventas entre 2023 y 2013, destacan de nuevo las cifras globales de Francia, Alemania, Portugal e Italia, con incrementos de 4.245, 3.625, 3.252 y 3.011 millones de euros, respectivamente.
- Sin embargo, si nos fijamos en las tasas medias de crecimiento en los últimos 10 años siguen siendo, aunque no tan claramente como en los análisis de años anteriores, los países de Extremo Oriente los más destacados. Así, Corea del Sur (+19 %), China (+16 %) o Japón (+9 %) lideran el crecimiento, junto a otros países terceros como Marruecos (+20 %), Estados Unidos (+10 %), Filipinas (+14 %) o México (+9 %).
- Este dato, y pese a la tendencia negativa de los últimos años, sigue poniendo en valor el crecimiento económico que ha tenido lugar en los países de Extremo Oriente y el impacto positivo que ha provocado en las exportaciones agroalimentarias españolas durante la última década, siendo en gran parte el protagonista del *boom* exportador de sectores como el porcino.
- En la evolución de las exportaciones por categorías, destaca en 2023 el buen comportamiento de frutas y hortalizas (+5 %) y porcino (+8 %), mientras que las dos partidas siguientes presentan, en el caso del aceite de oliva, un crecimiento mínimo del 1%, y pescados un descenso del 3 %.
- En quinto lugar, aparece este año, después de un crecimiento interanual del 18 %, la categoría de panadería, confitería, galletas chocolate y turrones, que relega a los vinos a la sexta posición después de un discreto comportamiento de las ventas exteriores vinícolas en los últimos años.
- Otras categorías que crecen son leche, lácteos y quesos (+6 %), conservas de pescado y marisco (+11 %), concentrados de proteínas (+27 %) y zumos (+14 %).
- En el análisis de los crecimientos a 5 y 10 años, entre los principales sectores, destaca el porcino, que sigue siendo el caso de éxito más claro de la exportación agroalimentaria española, con una tasa media de incremento del 13 %, en los últimos 5 años, y del 10 %, en los últimos 10 años. Además, destacar otros sectores relevantes como panadería, galletas, confitería, turrones y chocolates (+13 % y +10 %) y lácteos y quesos (+9 % y +8 %).



- En el resto de los principales sectores están frutas y hortalizas, que aumenta de media un 5 % tanto a 5 como a 10 años, un dato por debajo de la media, mientras que aceite de oliva lo hace en un +6 % y en un +8 %; el dato más negativo lo encuentran en vinos (0 % y +2 %).
- Esto se refleja en la evolución de la composición de las exportaciones agroalimentarias, donde frutas y hortalizas pasa de suponer el 29 % del total en 2013 al 25 % en 2023; por el contrario, porcino pasa del 9 % al 13 %. Vinos también desciende de forma importante, desde el 7 % hasta el 4 %, siendo el resto de incrementos absorbido por otros sectores.
- En el análisis más en detalle de los principales sectores exportadores agroalimentarios nos detenemos, en primer lugar, en el aceite de oliva que, como bien es conocido, lleva dos años con fuertes reducciones de cosecha e incrementos de precio.
- España es líder absoluto en la Unión Europea de aceite de oliva, con más del 50 % de las exportaciones del conjunto de la Unión y más del doble de las ventas exteriores de nuestro competidor tradicional, Italia, país que hace no tantos años era referencia mundial de este producto.
- Desde 2010, en la evolución de las ventas de aceite de oliva tanto en valor como en volumen observamos importantes oscilaciones entre unas campañas y otras, que crean distorsiones en su oferta en los mercados internacionales, lo que provoca variaciones en el precio medio.
- Se detecta, sin embargo, a partir de 2020 un alza continuada en el precio medio y especialmente en este año 2023, pasando en un solo año desde los 3,72 euros hasta los 5,74 euros, es decir, un aumento de más del 50 %.
- Este incremento del precio medio en 2023 está ligado a un fuerte descenso de las ventas en volumen, que pasan de 1.166.469 t a 779.882 t, es decir, un descenso del 33 %.
- Es evidente que la falta de estabilidad en la oferta y la competencia del aceite de oliva con otros aceites y grasas sustitutivos dificulta las relaciones comerciales. Sin embargo, en 2023, siendo el segundo año consecutivo de subidas de precios en el aceite de oliva, el mercado internacional, en su conjunto, parece absorber este incremento, ya que a diferencia de otros años el descenso de las exportaciones en volumen del 33 % se traduce en un aumento del 1 % en valor.
- Este dato, sin duda positivo, no esconde que menores oscilaciones en la cosecha y, por lo tanto, una mayor certidumbre beneficiaría, sin duda, a las exportaciones del sector a medio y largo plazo.
- Por último, analizando los principales mercados de exportación del aceite de oliva y una comparativa de las exportaciones españolas e italianas de este a los distintos mercados, se observa que, en la actualidad, España domina ampliamente las ventas en la mayoría de los mercados, exceptuando únicamente Estados Unidos, donde las ventas son ya parejas, Canadá y Alemania, así como otros mercados más pequeños de Europa Central y del norte como Austria o Suecia.



- El análisis del sector de frutas y hortalizas frescas nos muestra de nuevo un liderazgo en la Unión Europea, junto con Países Bajos, situándose después a mucha distancia de Italia, Bélgica y Francia.
- En los principales productos exportados dentro del sector, los cítricos encabezan el *ranking*, aunque con un menor peso que en el pasado (-19 % del total, frente al 25 % de 10 años atrás). Le siguen, por este orden, pimientos, berenjenas y calabacines, fresas y frutas del bosque, frutas de hueso y tomates.
- El año 2023, a diferencia de 2022, refleja aumentos en las ventas interanuales de la mayoría de las categorías, destacando los incrementos en frutas de hueso, lechugas y pimientos, berenjenas y calabacines, así como otras producciones como coliflores y brécoles y ajos y cebollas, todos por encima del 10 %, con caídas en cítricos, sandías y melones y uvas.
- En las medias de crecimiento de los últimos 10 años se observan productos claramente al alza como las fresas o pimientos, berenjenas y calabacines o pepinos, frente a otras con crecimientos mucho más modestos como es el caso del tomate, la fruta de hueso o los cítricos. Esto refleja el dinamismo de algunas producciones, concentradas la mayoría en Andalucía, Almería, Huelva y también los aguacates en la Costa Tropical (Granada), que cuentan con la mayor tasa media de crecimiento porcentual (+12 %).
- En cuanto a los mercados de destino, la Unión Europea y el Reino Unido absorben conjuntamente el 93 % de nuestras ventas. Pese al liderazgo indudable de España como exportador en la Unión Europea y las dudas que generan en algunos de los productores y exportadores las ventas a terceros países por el carácter perecedero del producto y las barreras comerciales, el sector no debería de dejar de apostar por los mercados extracomunitarios de cara a reforzar el liderazgo y poder continuar creciendo.
- Si pasamos a analizar las exportaciones del sector porcino nos damos cuenta de su protagonismo en el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias en los últimos 10 años y también de su fuerte crecimiento en el último año (+8 %), pese al frenazo de las ventas a China por la recuperación de su cabaña porcina.
- España lidera ya la exportación de productos del porcino en la Unión Europea, habiendo superado claramente a Alemania, después de protagonizar un crecimiento espectacular en la última década, con tasas medias del 10 %.
- El aumento de 2023 es especialmente relevante tanto en jamones y embutidos (+10 %) como en carnes (+8 %), siendo una buena noticia que productos con un mayor valor añadido lideren el crecimiento de la exportación del sector.
- En cuanto a los mercados, se observa claramente como los de la Unión Europea, con un crecimiento espectacular del 35 %, toman el relevo del importante descenso en países terceros del 15 %, pero no solo en China (-25 %, que se suma al -40 % del año anterior), sino también en otros mercados relevantes de Extremo Oriente que hasta ahora crecían como es el caso de Japón (-14 %), Corea del Sur (-13 %) o Filipinas (-36 %).



- Es cierto, sin embargo, que en todos los casos, excepto en China, se trataba de mercados que habían experimentado fuertes crecimientos en 2022, muy superiores a los descensos de este año.
- En cuanto al análisis del sector vinícola, un año más, nos muestra que se trata del subsector agroalimentario que muestra, de entre los principales, una mayor debilidad exportadora.
- En 2023, las ventas de vino en valor cayeron en todos los países europeos, siendo en el caso español el descenso de un 3 %, similar al de Italia y Alemania, aunque inferior que en Francia (-5 %). El precio medio, un año más, se situó en unos sonrojantes 1,39 euros/litro, frente a los 9,04 euros/litro de Francia y los 3,56 euros/litro de Italia.
- Igualmente, los datos de crecimiento de las exportaciones del vino español a 10 años, con un crecimiento medio del 1 %, está muy por debajo no solo de la media del sector agroalimentario español (+6,6 %), sino también del de nuestros competidores. Así, como ya se ha indicado anteriormente, el sector vinícola, que suponía un 7 % del total de las exportaciones agroalimentarias en 2013, ha descendido hasta un 4 % en la actualidad.
- La evolución de los principales mercados de destino y la comparativa de las exportaciones con otro productor relevante como es Italia muestran no solo que España está por debajo de Italia en las exportaciones de vino a los principales mercados, sino también que crece menos en prácticamente todos ellos.
- La dualidad del sector vinícola español, donde conviven grandes producciones que se exportan mayoritariamente a granel con las denominaciones de origen de prestigio, perjudica, sin duda, la imagen exterior de los vinos españoles, en general, que se asocia, a diferencia de nuestros competidores franceses e italianos, a productos de poco valor añadido.
- Por segundo año consecutivo ampliamos el análisis en detalle de los principales sectores a otros relevantes por sus cifras absolutas, estos son los casos de pescados y mariscos, así como dulces (panadería, galletas, confitería, turrone y chocolates) o lácteos y quesos.
- La primera característica a destacar del sector de pescados y mariscos es que se trata de un sector netamente importador tanto en España como en la UE.
- En el desglose de pescados y mariscos exportados por España, se observa en 2023, y a diferencia de 2022, un flojo comportamiento, con un descenso del 1 % en pescado fresco y congelado y un 6 % en mariscos. Mientras, la categoría de conservas muestra una fortaleza exportadora, con un crecimiento interanual del 11 %.
- Es en el análisis de los datos a 10 años donde observamos claramente el auge de algunas categorías englobadas como mariscos (especialmente ostras, mejillones, pulpo, calamar), con un crecimiento medio del 9 %, frente al 4 % del pescado fresco y congelado y un 7 % en conservas.



- En cuanto a mercados, la Unión Europea absorbe el 74 % de las ventas, si bien en 2023 fueron las exportaciones a algunos países terceros como China y Marruecos las que más se incrementaron.
- Pasando ahora al sector del dulce, que engloba las categorías de panadería, galletas, confitería, turrone y chocolates, hay que destacar que se trata de una de las que presenta mejores datos de crecimiento en sus exportaciones en los últimos años, siendo la quinta categoría dentro de la exportación agroalimentaria, con 3.488 millones de euros, y habiendo superado ya a un producto tan emblemático como el vino.
- Los dulces fue la categoría que más aumentó porcentualmente en 2023, con respecto al año anterior, de entre las principales (+18 %) y la segunda en el crecimiento medio, en los últimos 10 años, junto con el porcino (+9 %).
- En el desglose por productos destaca la fortaleza del subsector de productos de panadería, pastelería y galletas, con exportaciones de 1.872 millones de euros, más del 50 % del total, seguido de confitería y turrone, con 924 millones de euros, y finalmente chocolates con 691 millones de euros.
- Todas las categorías presentan en 2023 tasas importantes de crecimiento interanual, destacando, por este orden, artículos de confitería y galletas (+21 %), otros productos de panadería (+19 %), chocolates (+12 %) y finalmente turrone, con un crecimiento más modesto del 5 %.
- En cuanto a mercados destacar la relativa diversificación geográfica del sector, que destina el 38 % de las ventas a países terceros, frente el 62 % a la Unión Europea, por delante de la mayoría de sus competidores.
- En cuanto a las cifras de este último año 2023, y dentro de la buena tónica general, Francia, Portugal y Alemania presentan los mejores datos de crecimiento anual de ventas, mientras que Marruecos, Polonia, Estados Unidos y Países Bajos son los más destacados en el aumento de las ventas en los últimos 10 años.
- El último sector añadido para el análisis en detalle es el de lácteos y quesos. España es el noveno país exportador de productos lácteos y quesos de la Unión Europea, siendo los principales exportadores comunitarios Alemania, Países Bajos, Francia, Italia y Bélgica, por este orden.
- En el desglose por productos de la exportación española, en 2023, el 46 % del total son quesos y el 26 % leche, con un 28 % para otros productos (lactosuero, mantequilla...). Diez años atrás, quesos suponía un 35 % de la categoría, lo que da una idea de la positiva evolución de la exportación de este producto en la última década.
- En 2023, la exportación quesera experimentó de nuevo un fuerte aumento (+14 %), que se suma al del año anterior (+20 %), lo que supone un crecimiento medio en los últimos 10 años por encima de la media agroalimentaria (+11 %).



- En cuanto a mercados hay –como en el resto de países europeos, excepto Francia– una importante concentración geográfica en las ventas a la Unión Europea, con un 66 % del total, si bien ha descendido 13 puntos, desde el 79 % de 2013. Portugal, Francia, Italia, Estados Unidos y China son los principales mercados para el sector.
- También, por segundo año consecutivo, ampliamos el detalle sobre el desglose de los datos de las exportaciones agroalimentarias por comunidades autónomas.
- En este sentido se mantiene en 2023 el liderazgo regional de Cataluña y Andalucía con cifras, en el primer caso, por encima de los 15.300 millones de euros y algo por debajo de los 14.000 millones de euros, en el caso de Andalucía. Les siguen a cierta distancia la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Galicia.
- En cuanto al crecimiento destaca el dato de Aragón, cuyo impulso de su sector cárnico eleva sus ventas al exterior un 21 %, con respecto al año anterior, junto a la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Extremadura, que crecen todas ellas por encima de la media.
- Los datos menos positivos los presentan Illes Balears y el Principado de Asturias, aunque con cifras relativamente pequeñas y más fácilmente sujetas a variaciones, así como Andalucía, que influida por la bajada en las ventas de aceite de oliva, refleja una caída del 3 %.
- En el análisis a medio y largo plazo, con las medias de crecimiento a 5 y 10 años, destaca nuevamente Aragón, cuyo incremento del sector porcino le lleva a una tasa media anual del 16 %, con respecto al dato de hace 5 años, y del 14 %, respecto a 2013.
- Otras comunidades autónomas con crecimientos relevantes en la media de los últimos 5 y 10 años son: País Vasco (+16 % y +7 %); Castilla y León y la Comunidad de Madrid (ambas con un +10 % y un +8 %); y Cataluña, líder regional (+9 % y +7 %).
- En cuanto a la importancia del sector agroalimentario en las exportaciones totales de las principales comunidades autónomas destaca el dato de la Región de Murcia, donde el 48 % del total exportado corresponde al sector agroalimentario.
- Región de Murcia es, igualmente, con 3.855 millones de euros, la segunda región con un mayor superávit de la balanza comercial agroalimentaria, solo por detrás de Andalucía que, con 5.934 millones de euros, lidera este apartado.
- Viendo el desglose por categorías de las exportaciones agroalimentarias en las principales comunidades, en Cataluña son el sector porcino y el de los vinos los que lideran las cifras. Por su parte, en Andalucía, aceite de oliva es la primera partida exportadora, seguida de distintas producciones dentro del capítulo de frutas y hortalizas como pimientos, berenjenas y calabacines o fresas y frutas del bosque.



- En el caso de la Comunitat Valenciana, los cítricos lideran las partidas exportadoras alimentarias, que son también muy relevantes en la Región de Murcia, junto con otros productos hortofrutícolas. Por último, pescados y mariscos y conservas de pescado suponen la mayor parte de las exportaciones agroalimentarias gallegas.
- El último ejercicio realizado en el informe es, como en el año anterior, un análisis comparativo entre las exportaciones agroalimentarias de España, Francia e Italia.
- Si comparamos los datos de los tres países por destinos, lo primero que observamos es que España tiene una cifra de exportaciones ligeramente superior a la de Francia y muy superior a la de Italia en las ventas a la Unión Europea, esto se debe a la fortaleza de nuestro sector de frutas y hortalizas.
- Sin embargo, en las exportaciones a países terceros, España se sitúa claramente por detrás de Francia y también de Italia.
- Viendo el detalle de los mercados destaca nuestra posición débil en EEUU y Canadá, donde nuestras exportaciones son en torno a la mitad de las francesas o italianas. Lo mismo ocurre en otros mercados más pequeños como Australia.
- Sin embargo, en los países de Extremo Oriente, España tiene cifras similares o superiores a sus competidores en casi todos los mercados, con una sola excepción, Singapur, donde las exportaciones francesas multiplican por 15 a las españolas.
- Viendo los principales países de destino de las exportaciones de Francia e Italia, podemos confirmar la importancia relativa de mercados como EEUU, Canadá o también Australia lo que puede apuntar algunos posibles mercados prioritarios a abordar cara a futuro.
- Por último, al observar las principales categorías exportadas por nuestros competidores vemos que contienen mayoritariamente algunos de sus productos más emblemáticos.
- En el caso de Francia, sus principales categorías son los vinos, con exportaciones cercanas a los 12.000 millones de euros, los lácteos y quesos, con más de 7.000 millones de euros, las bebidas espirituosas, con el cognac como principal producto, o los dulces.
- Sin embargo, en Francia también sus cifras destaca en algunos productos agrícolas como cereales, con 7.082 millones de euros en 2023, extracto de malta y semillas. Otros sectores relevantes son frutas y hortalizas, alimentación animal, conservas vegetales y mermeladas, concentrados de proteínas, porcino y aguas minerales.
- Italia cuenta, por su parte, como categorías principales a gran parte de sus productos más icónicos. Lideran el *ranking* los vinos, incluyendo vermut, con casi 7.800 millones de euros, dulces (especialmente chocolates), con 6.237 millones de euros, frutas y hortalizas frescas, lácteos (fundamentalmente quesos), conservas vegetales, especialmente las de tomate, pasas y café.



- Finalmente, en el análisis de las exportaciones de Países Bajos, líder indiscutible de la exportación agroalimentaria europea, destaca su fortaleza en las ventas tanto dentro de la Unión Europea como a los grandes clientes extracomunitarios como Reino Unido, Estados Unidos y China. Estos grandes mercados concentran el 85 % de sus exportaciones agroalimentarias.
- Otro exponente de su fortaleza es que cuentan con hasta diez categorías, con exportaciones por encima de los 4.000 millones de euros, mientras que España, por ejemplo, cuenta con únicamente tres. Destacan, por este orden, en el caso holandés, frutas y hortalizas, flores y plantas, lácteos y quesos, dulces, pescados conservas vegetales, porcino, alimentación animal concentrados de proteínas y grasas y aceites (principalmente aceite de palma y margarinas y grasas vegetales).



10. METODOLOGÍA

- Se engloban bajo sector agroalimentario los capítulos arancelarios del 1 al 24 del Sistema TARIC, siguiendo el modelo de numerosos informes nacionales e internacionales.
- Todos los datos de España provienen de Datacomex, base de datos de la Secretaría de Estado de Comercio, que utiliza como fuente los datos de Aduanas. Los datos referidos al año 2023 son provisionales.
- Para la comparativa entre sectores se utiliza, como hace la Secretaría de Estado de Comercio en sus informes, el Sistema CUCI, por lo que los datos referidos al subsector alimentación, bebidas y tabaco pueden variar ligeramente, con respecto a los del TARIC englobados dentro del sector agroalimentario.
- Los datos referidos al resto de países de Europa provienen igualmente de Datacomex, base de datos de la Secretaría de Estado de Comercio, que cita como fuente a Eurostat. Los datos referidos al año 2023 y 2022 son provisionales.
- Los datos referidos a la categoría 'frutas y hortalizas' engloban los capítulos arancelarios 7 y 8, exceptuando las partidas 0710 y 0802, que corresponden a 'hortalizas congeladas' y 'frutos secos'.
- Los datos referidos a la categoría 'porcino' engloban las siguientes partidas arancelarias: 0203, 020630, 020641, 020649, 020910, 021011, 021012, 021019, 150110, 150120, 1601, 160210, 160220, 160241, 160242, 160249 y 160290 de acuerdo con los usos habituales por parte de las organizaciones del sector.
- Los datos referidos a la categoría 'aceite de oliva' engloban las siguientes partidas arancelarias: 150910, 150990 y 151000.
- Los datos referidos a la categoría 'vinos' engloban las partidas arancelarias 2204 y 2205.
- Los datos referidos a la categoría 'pescados y mariscos' corresponden a las partidas 0302+0303+0305+0306+0307+0308.
- Los datos referidos a la categoría 'dulces: panadería, galletas, confitería chocolates y turrones' corresponden a las partidas 1704+1806+1905.
- Los datos referidos a la categoría 'lácteos y quesos' corresponden a las partidas 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05 y 04.06.

81 INFORMES

www.publicacionescajamar.es