

Análisis de las exportaciones agroalimentarias

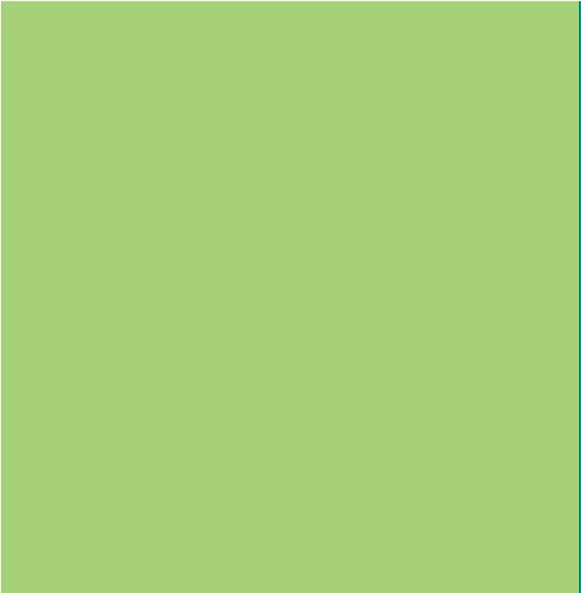
Año 2022

Jaime Palafox

Asesoramiento Agroalimentario
Palafox Food & Wine

78

I N F O R M E S



Análisis de las exportaciones agroalimentarias. Año 2022

- © Texto: Jaime Palafox
- © Edición: Cajamar Caja Rural
- © 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: abril de 2021

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 reprográfico 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 2022

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 (2012-2022)	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	19
6. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SECTORES	23
6.1. Aceite de oliva	23
6.2. Frutas y hortalizas	28
6.3. Porcino	31
6.4. Vino	33
6.5. Pescados y mariscos	35
6.6. Dulces (panadería, galletas, confitería, turrone y chocolates)	38
6.7. Lácteos y quesos	40
7. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS	43
8. COMPARATIVA DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA	47
4. RESUMEN Y CONCLUSIONES	53
5. METODOLOGÍA	61



1.

DATOS GENERALES

Evolución de las exportaciones agroalimentarias españolas (2012-2022)

El análisis de las exportaciones agroalimentarias para el año 2022, tomando los datos disponibles del año completo publicados recientemente¹, muestran, de nuevo, y un año más, un fuerte crecimiento del 13,2 %, con respecto al año anterior, hasta los 66.947 millones de euros (Tabla 1).

Sin embargo, este crecimiento hay que enmarcarlo en el contexto de fuerte inflación en que se encuentran tanto la economía española como la europea. Recordemos que España acabó 2022 con una inflación general del 5,7 %, que alcanzó el 15,7 % en el caso de los alimentos.

Tabla 1.
Exportaciones agroalimentarias de España (2022). Datos generales

Millones de euros Crecimiento medio anual	Totales bienes en la economía	Sector agroalimentario
Exportaciones 2022*	389.209	66.947
Importaciones 2022*	457.321	53.851
Balanza comercial 2022*	-68.112	+13.096
Exportaciones 2021-2022* (%)	18,7	13,2
Exportaciones 2017-2022* (%)	7,1	7,2
Exportaciones 2012-2022* (%)	5,6	6,6

* Datos provisionales.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio.

De hecho, si observamos en 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), las exportaciones agroalimentarias disminuyeron un 6 %. Más relevante es el hecho, que se ve igualmente en la Tabla 2, de que se hayan producido descensos en el volumen de prácticamente todos los principales productos exportados (-10 % en frutas y hortalizas, -6 % en carne de cerdo, -1,5 % en aceite de oliva y -10 % en vinos), con tan solo un pequeño incremento del +1 % en el sector de pescados y mariscos.

• • • • •

¹ Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio.



Tabla 2.
Evolución de las exportaciones agroalimentarias de España en volumen (2022-2021). Total y principales categorías. En toneladas

Producto	2022	2021	2022-2021 (%)
Total	37.539.311	39.939.121	-6,0
1 Frutas y hortalizas	13.803.898	12.379.364	-10,0
2 Carne de cerdo	2.213.707	2.084.056	-6,0
3 Aceite de oliva (incluido orujo)	1.184.552	1.166.469	-1,5
4 Pescados y mariscos (fresco y congelado)	874.142	884.158	1,0
5 Vino (incluidos vermouths y otros vinos)	2.461.735	2.222.125	-10,0

* Datos provisionales.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio.

Así pues, el incremento de las exportaciones agroalimentarias continua con la serie positiva, pero se va oscurecido por un fenómeno –la inflación–, que no había estado presente en el análisis en los últimos 20 años.

Volviendo a la Tabla 1, se observa que las exportaciones en valor del sector crecieron por segundo año consecutivo por debajo de las exportaciones generales de bienes de la economía española (-13,2 %), frente al 18,7 %.

En cambio, en la comparativa con los datos a medio plazo (5 y 10 años), el incremento de las exportaciones agroalimentarias a 10 años (+ 6,6 %) supera la del total de bienes (+5,6 %), 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 encuentra la serie de exportaciones agroalimentarias en el periodo 2012-2022, desglosando los datos entre exportaciones a la Unión Europea y los países terceros.

Uno de los datos que se observa es el mayor crecimiento, durante ese periodo, de las exportaciones a países terceros, que han pasado de suponer un 32,5 % del total en 2012 a un 36,0 % en 2022. Sin embargo, desde 2020 esta tendencia se ha invertido, creciendo más las exportaciones a la UE, que han ganado un punto porcentual en los últimos dos años.

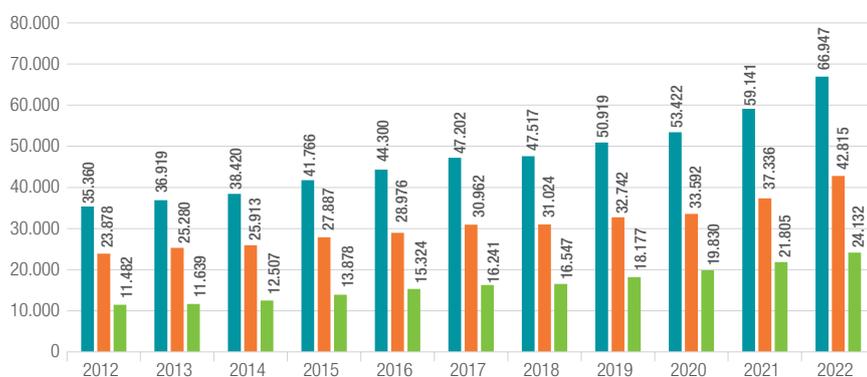
Tabla 3.

Exportaciones agroalimentarias de España a la UE y a países terceros (2022). Serie completa 2012-2022. Millones de euros

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total Mundo	35.360	36.919	38.420	41.766	44.300	47.202	47.571	50.919	53.422	59.141	66.947
Unión Europea	23.878	25.280	25.913	27.887	28.976	30.962	31.024	32.742	33.592	37.336	42.815
Países terceros	11.482	11.639	12.507	13.878	15.324	16.251	16.547	18.177	19.830	21.805	24.132
UE/total (%)	67,5	68,5	67,4	66,8	65,4	65,6	65,2	64,3	62,9	63,1	64,0

**Evolución
de las exportaciones
a la UE
y a países terceros
(2012-2022).
Millones de euros**

■ Total mundo
■ UE
■ Países terceros



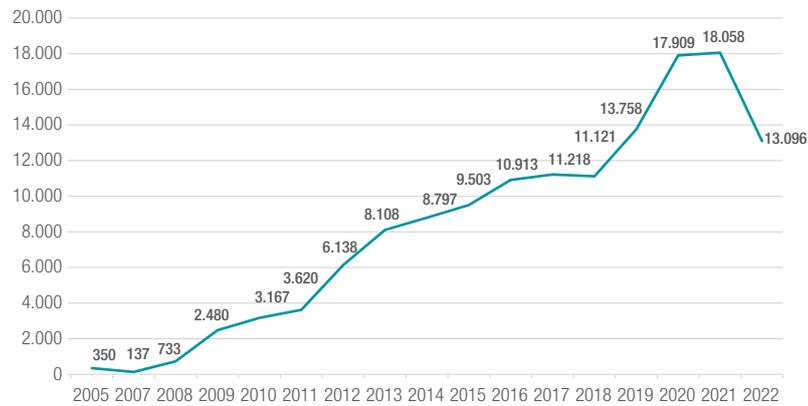
Fuente: Datacomex. Elaboración propia.



Habrà que ver, en próximos años, si la ya abiertamente señalada posible reducción del comercio mundial y de los flujos comerciales entre las grandes áreas, derivada de los cambios geopolíticos en marcha, se asienta definitivamente, o bien se retoma la senda de la globalización que ha marcado el comercio mundial, en general, y agroalimentario, en particular, durante las últimas décadas.

En los Gráficos 1 y 2 se observa la evolución de la balanza comercial agroalimentaria en los últimos 15 años, que pasó de apenas 100 millones de euros en 2007 a los 13.100 millones de euros en el último año, si bien, en 2022 ha bajado desde el dato récord de más de 18.000 millones de euros del año anterior.

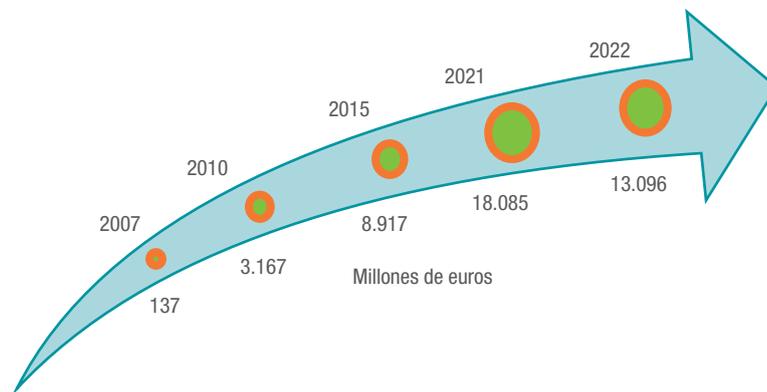
Gráfico 1.
Evolución de la balanza comercial en el sector agroalimentario de España (2005-2022).
Millones de euros*



* 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.



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.

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.

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

Tabla 4.
Exportaciones/Importaciones. España (2022). Grandes Sectores CUCI. Millones de euros

	2022*		Balanza comercial	2022/2021
	Exportaciones	Importaciones		Δ Balanza (%)
Total exportaciones	389.209	457.321	-68.112	-160
1. Alimentación, bebidas y tabaco	64.248	51.917	12.331	-29
2. Productos energéticos	38.263	90.880	-52.617	-108
3. Materias primas	9.631	13.821	-4.189	0
4. Semimanufacturas	115.094	109.923	5.171	-745
5. Bienes de equipo	67.976	89.888	-21.912	-80
6. Sector automóvil	44.739	38.762	5.978	-25
7. Bienes de consumo duradero	6.238	10.918	-4.679	-3
8. Manufacturas de consumo	34.302	48.579	-14.277	-76
9. Otras mercancías	8.716	2.633	6.083	67

* Datos provisionales.

Fuente: Datacomex. Secretaría de Estado de Comercio.





3.

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LA UNIÓN EUROPEA

En la comparativa con las exportaciones del resto de países de la Unión Europea (Tabla 5) España mantiene en 2022, un año más, su cuarto puesto por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia, y por delante de un competidor habitual para nuestras empresas como es Italia.

Al igual que en 2021, y a diferencia de los 10 años anteriores, el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias de España, con ese 13,2 % ya reseñado, abandona el liderazgo en el crecimiento entre los principales países exportadores de la Unión Europea, situándose por debajo de Alemania +16,8 % y Francia +13,3 %.

Tabla 5.
Exportaciones de los principales países de la UE (2022)

	Exportaciones 2022*	Δ 2022-2021	Δ 2022-2017 Tasa media	Δ 2022-2012 Tasa media	Exportaciones UE/Total	Exportaciones UE+Reino Unido/Total
	Millones de euros	%				
Países Bajos	118.025	11,1	5,1	4,4	68	75
Alemania	93.064	16,8	4,3	3,8	74	79
Francia	79.659	13,3	5,3	3,2	53	60
España	66.947	13,2	7,2	6,6	64	71
Italia	57.847	9,4	6,9	6,2	56	63

* Datos provisionales.

Fuente: Datacomex. Eurostat.

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, lo que está claro es que aquellas previsiones optimistas, que hicimos algunos hace no tanto tiempo, por las que España podría superar antes de 2025 a Francia como exportador agroalimentario están, a día de hoy, lejos de cumplirse.

Veremos si una posible recuperación del comercio mundial y del dinamismo de nuestras exportaciones en mercados emergentes pueden invertir la tendencia.



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 (este año la inflación y/o descensos de producciones de cosechas, antes de la covid-19) se ven compensados, vemos que España sigue siendo el país que más crece.

Tomando los incrementos medios, con respecto a los datos de hace 10 años, España lidera el crecimiento con un 6,6 %, le siguen Italia (+6,2 %), Países Bajos (+4,4 %), Alemania (+3,8 %) y Francia (+3,2 %), si bien el país galo recupera algo de fuelle en los últimos dos años.

De hecho, en el dato de crecimiento medio, en los últimos 5 años, Francia alcanza ya el tercer lugar (+5,3 %) por delante de Países Bajos (+5,1 %) y Alemania (+4,3 %). España es también líder en crecimiento a 5 años (+7,2 %) seguida de Italia, con un 6,9 %.

El último dato relevante, que se muestra en la Tabla 5, es la mayor concentración de las exportaciones españolas a los países de la Unión Europea, frente a sus competidores (Francia e Italia). Nuestras ventas a la UE, sin el Reino Unido, ya suponen el 64 % del total, mientras que en el caso de Francia e Italia son el 53 % y el 56 %, respectivamente. Si sumamos el Reino Unido, las cifras se sitúan igualmente por debajo de las de nuestros principales competidores (71 %, frente al 60 % de Francia y el 63 % de Italia).

Por lo tanto, y si bien la composición de las exportaciones de cada país juega un papel fundamental, junto con la fortaleza de España en productos frescos, que hace inevitable una mayor dependencia del mercado de la Unión Europea, pensamos que nuestro país todavía tiene margen de mejora en la diversificación de los mercados de destino y, particularmente, en algunas áreas importantes como la de Norteamérica como veremos en detalle más adelante en la sección de la comparativa exportadora con Francia e Italia.



4.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO

En los datos de exportaciones por mercados destaca en 2022 la pujanza de las exportaciones españolas a los principales países clientes, tal y como viene reflejado en la Tabla 7. Así, destacan los crecimientos en mercados como Francia, con +1.121 millones de euros (+12 %), Italia, con +930 millones de euros (+16 %), Portugal, con +763 millones de euros (+24 %) o Países Bajos, con +511 millones de euros (+19 %). En países terceros destaca con fuerza Estados Unidos, con un incremento de 661 millones de euros (+27 %), Japón, con +310 millones de euros (+30 %), Reino Unido, con +274 millones de euros (+6 %), Filipinas, con +244 millones (+54 %) o Corea del Sur, con 214 millones de euros (+29 %).

Este año, como el anterior, y a diferencia de 2020, hay una tendencia al alza en todos los mercados relevantes, excepto en China que cae un 29 % por el desplome de las exportaciones de porcino.

En el análisis a medio plazo y tomando como referencia la diferencia en ventas entre 2022 y 2012 (Tabla 8) destacan de nuevo las cifras globales de Alemania, Francia, Italia y Portugal, con incrementos de 3.880, 3.162 y 2.685 millones de euros, respectivamente.

Sin embargo, si nos fijamos en las tasas medias de crecimiento en los últimos 10 años, son los países de Extremo Oriente los que presentan cifras más destacadas. Así, Corea del Sur (+21 %), China (+19 %), Filipinas (+18 %) y Japón (+12 %) lideran el incremento, junto a otros países terceros como Marruecos (+17 %) o Estados Unidos (+11 %).

Esto pone en valor el impresionante crecimiento económico que ha tenido lugar en los países de Extremo Oriente en los últimos años y el impacto positivo en las exportaciones agroalimentarias españolas durante la última década, siendo el protagonista del *boom* exportador de sectores como el porcino, que en estos 10 años se ha convertido, no solo en el segundo sector exportador agroalimentario español, por detrás de las frutas y hortalizas, sino también en líder europeo y mundial del sector.



Tabla 6.
Principales países de destino de las exportaciones agroalimentarias de España (2022)

Posición	Mercado	2022	2021-2022	2017-2022	2012-2022
		Millones de euros	%		
	UE-27	42.854	14,7	6,7	6,0
	Resto del mundo	24.093	10,6	8,3	7,7
1	Francia	10.195	12	6	5
2	Alemania	7.264	4	6	6
3	Italia	6.572	16	5	5
4	Portugal	6.408	24	8	6
5	Reino Unido	4.629	6	4	5
6	Países Bajos	3.261	19	8	8
7	Estados Unidos	3.119	27	11	11
8	China	2.481	-29	16	19
9	Polonia	1.630	19	11	9
10	Bélgica	1.538	21	7	6
11	Japón	1.354	30	9	12
12	Marruecos	1.041	21	17	17
13	Corea del Sur	956	29	21	21
14	Suiza	772	7	6	6
15	Suecia	734	13	6	6
16	República Checa	719	22	9	9
17	Filipinas	697	54	28	18
18	Dinamarca	629	10	8	5
19	México	610	44	10	10
20	Grecia	579	16	12	9
TOTAL		66.947	13,2	7,2	6,6

Fuente: Datacomex. Eurostat. Elaboración propia.



Tabla 7.
Principales países de destino de las exportaciones agroalimentarias de España (2022-2021). En valores absolutos

Posición	Mercado	2022-2021	
		Millones de euros	%
	UE-27	5.492	14,7
	Resto del mundo	2.314	10,6
1	Portugal	763	24
2	Francia	734	12
3	Italia	605	16
4	Estados Unidos	553	27
5	Países Bajos	403	19
6	Japón	288	30
7	Alemania	284	4
8	Reino Unido	264	6
9	Bélgica	225	21
10	Polonia	141	19
11	Filipinas	118	54
12	Corea del Sur	111	29
13	México	110	44
14	Marruecos	106	21
15	Rumanía	102	37
	TOTAL	7.806	13,2

Fuente: Datacomex. Eurostat. Elaboración propia.



Tabla 8.
Principales países de destino de las exportaciones agroalimentarias de España (2022-2012). En valores absolutos

Posición	Mercado	2022-2012	2022-2012
		Millones de euros	%
	UE-27	18.941	6,0
	Resto del mundo	12.646	7,7
1	Francia	3.880	5
2	Alemania	3.162	6
3	Italia	2.685	5
4	Portugal	2.666	6
5	Estados Unidos	2.034	11
6	China	2.029	19
7	Reino Unido	1.806	5
8	Países Bajos	1.679	8
9	Polonia	962	9
10	Japón	933	12
11	Marruecos	822	17
12	Corea del Sur	811	21
13	Bélgica	657	6
14	Filipinas	567	18
15	Rumanía	441	18
	TOTAL	31.588	6,6

Fuente: Datacomex. Eurostat. Elaboración propia.



5.

PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES

Pasando al análisis de los principales productos agroalimentarios exportados por España, si tomamos como base las partidas arancelarias a cuatro dígitos (Tabla 9), en primer lugar, vemos que el sector de 'frutas y hortalizas frescas' agrupa 5 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 (2022)

Posición	Producto	2022	2021-2022	2017-2022	2012-2022
		Millones de euros	%		
1	Carne de cerdo	5.835	6	11	10
2	Aceite de oliva	4.024	23	2	8
3	Cítricos*	3.594	0	2	3
4	Vino de uva	3.020	3	1	2
5	Pimientos, berenjenas espárragos*	2.623	6	7	8
6	Fresas, frutas del bosque...*	1.992	-4	5	6
7	Galletas y otros productos de panadería y pastelería	1.561	19	11	11
8	Moluscos (ostras, mejillones, pulpo, calamar)	1.267	19	9	10
9	Conservas vegetales (incluye aceitunas)	1.237	16	5	4
10	Frutas de hueso (albaricoques, cereza, melocotón)*	1.205	-13	2	3
11	Alimentación animal	1.111	9	10	9
12	Tomates*	1.101	13	2	2
13	Bebidas espirituosas	1.067	27	13	7
14	Concentrados de proteínas	1.046	25	12	9
15	Zumos	978	19	6	4
TOTAL		66.947	13,2	7,2	6,6

* 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 5 principales partidas agroalimentarias exportadas son, por este orden, ‘carne de porcino’ (primera en los últimos tres años), ‘aceite de oliva’ (con un crecimiento espectacular del 23 % en valor durante 2022), ‘cítricos’, ‘vinos’ y ‘pimientos, berenjenas y calabacines’.

Por detrás se hallan ‘fresas y frutas del bosque’, ‘galletas y otros productos de panadería y pastelería’, así como ‘moluscos (ostras, mejillones, pulpo calamar)’, con un buen comportamiento estos dos últimos en su crecimiento anual del +19 %.

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), ‘frutas y hortalizas frescas’ sería la principal exportada, con más de 16.300 millones de euros, seguida de ‘porcino’, con casi 8.300 millones de euros, y del ‘aceite de oliva (incluyendo el aceite de orujo)’, con cerca de 4.350 millones de euros y con un espectacular incremento del +25 %, respecto al año anterior.

Destacan también en 2022 los aumentos porcentuales de los subsectores de: ‘bebidas espirituosas y alcoholes’ del +28 %, ‘dulces (panadería, confitería, galletas, chocolate)’ del +22 %, ‘leche, lácteos y quesos’ del +20 %, ‘pescados y mariscos’ del +19 % y ‘conservas vegetales (excepto aceitunas)’ del +18 %.

Un comportamiento más discreto presentan el ‘porcino’ (+7 %), ‘vinos’ (+3 %) y ‘frutas y hortalizas (sin verduras congeladas y frutos secos)’ (+2 %).

Tomando pues las principales categorías exportadas, contrastan los crecimientos destacados en el entorno del 20 % del ‘aceite de oliva’ y ‘pescados y mariscos’, mientras que ‘porcino’ se sitúa con un incremento por debajo de la media (+7 %). ‘Vinos’ (+3 %) y ‘frutas y hortalizas’ (+2 %) apenas aumentan.

Fijándonos ahora en el análisis de los crecimientos a 5 y 10 años entre los principales sectores destaca el porcino, que sigue siendo, pese al ralentizamiento de los últimos dos años, el caso de éxito más claro de la exportación agroalimentaria española (+11 %, a 5 años, y +10 %, a 10 años). Otros sectores relevantes que aumentan su porcentaje son: ‘dulces (panadería, galletas, confitería, turrone y chocolates)’ (+11 % y +9 %); ‘aceite de oliva’ (+2 % y +8 %); y ‘bebidas espirituosas y alcoholes’ (+15 % y +7 %).

Entre los principales sectores, ‘frutas y hortalizas’ aumenta un +4 % y un +5 % a 5 y 10 años, respectivamente; ‘aceite de oliva’ un +2 % y un +8 %, acusando las oscilaciones de precios entre unas campañas y otras; ‘pescados y mariscos’ un +6 % tanto a 5 como a 10 años; y ‘vinos’ un +1 % y un +2 %, con el dato más discreto.

Viendo en esta misma Tabla 10, la evolución de la composición de las exportaciones agroalimentarias ‘frutas y hortalizas’ pasa de suponer el 31 % del total en 2012 al 24 % en 2022, mientras que ‘porcino’ pasa del 10 % al 12 %. ‘Vinos’ también desciende de forma importante en el mismo periodo, desde el 8 % hasta el 5 %, siendo el resto de incrementos absorbido por otros sectores que no se encuentran entre los principales (la suma de las 15 principales categorías pasa del 83 % al 72 %), lo que muestra la progresiva diversificación sectorial de la exportación agroalimentaria española.

**Tabla 10.**

Posicionamiento de las grandes categorías de las exportaciones agroalimentarias (2022)

Posición	Producto	2022	2022-21	2022-17	2022-12	Total (2022)	Total (2012)
		Millones de euros	%				
1	Frutas y hortalizas (sin verduras congeladas ni frutos secos)	16.352	2	4	5	24	31
2	Porcino	8.282	7	11	10	12	10
3	Aceite de oliva (incluido orujo)	4.337	25	2	8	6	6
4	Pescados y mariscos (fresco y congelado)	4.060	19	6	6	6	7
5	Vino (incluido vermouths y otros vinos)	3.107	3	1	2	5	8
6	Panadería, confitería, galletas y chocolates	2.956	22	11	9	4	4
7	Conservas vegetales (excepto aceitunas)	2.000	18	7	7	3	3
8	Leche, lácteos y quesos	1.632	20	7	7	2	3
9	Bebidas espirituosas y alcoholes	1.404	29	15	7	2	2
10	Alimentación animal	1.111	9	10	9	2	1
11	Concentrados de proteínas	1.046	25	12	9	2	1
12	Zumos de frutas	978	19	6	4	1	2
13	Preparaciones y conservas de pescado	966	10	5	5	1	2
14	Carne bovina	955	42	14	9	1	1
15	Aceitunas	800	15	3	3	1	2
	Total	66.947	13,2	3	7	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 ya se señaló, protagonizó un incremento de ventas en valor del 25 %, respecto a 2021, el más importante de entre las principales categorías.

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

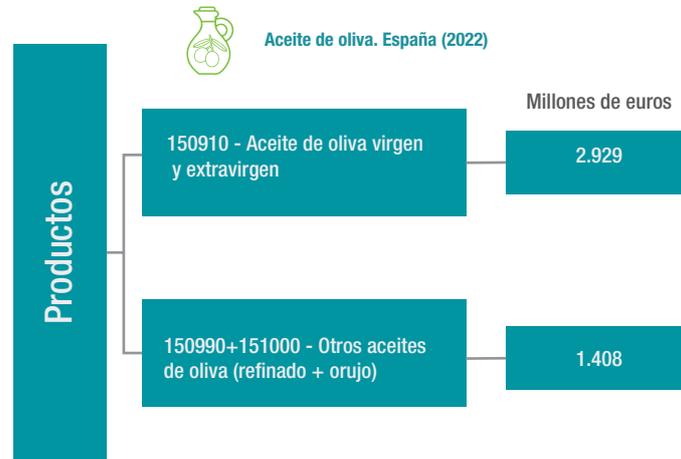
Si observamos la evolución de las ventas tanto en valor como en volumen desde 2010 (Gráficos 3 y 4) vemos importantes oscilaciones entre unas campañas y otras. Esto es especialmente significativo en el caso de las exportaciones en toneladas que, por poner un ejemplo, pasaron de 766.000 t en 2013 a 1.229.000 t en 2014, bajando de nuevo a las 845.000 t en 2016.

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 como puede observarse en el Gráfico 5, donde se analiza la evolución del precio medio de las exportaciones de aceite de oliva español en la última década. En este sentido, se observa un alza continuada del precio medio desde 2020, ligada a una mayor estabilización en la producción exportada (en torno a 1.000.000-1.200.000 t que, sin embargo, no parece indicar, según fuentes del sector, que las oscilaciones y las consiguientes distorsiones de mercado hayan desaparecido.

La falta de estabilidad en la oferta y la competencia del aceite de oliva con otros aceites y grasas sustitutivos, dificulta las relaciones comerciales entre productores y clientes finales, favoreciendo, en cambio, las ganancias a corto plazo de algunos operadores e intermediarios. Una reflexión para el sector en su conjunto es si esta situación es beneficiosa para el mismo y, sobre todo, si es posible cambiarla en aras de conseguir una mayor certidumbre, lo que beneficiaría, sin duda, a las ventas del sector a futuro.



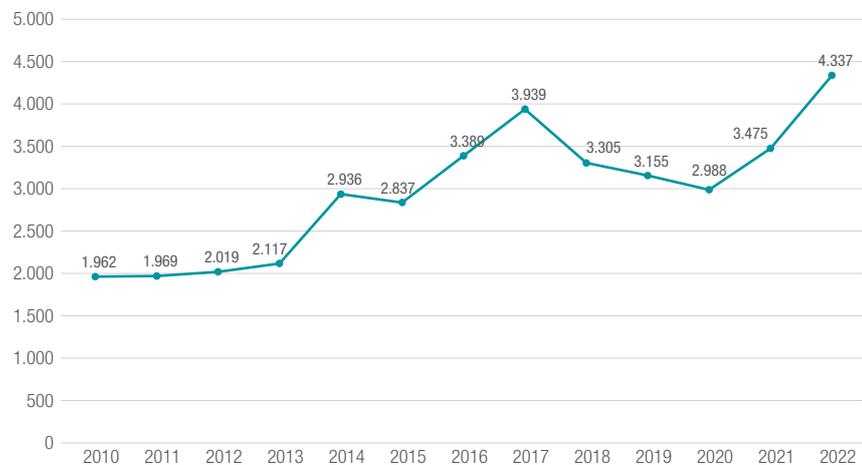
Tabla 11. Principales productos exportados y posición de los principales países exportadores de la Unión Europea de aceite de oliva (2022)



Posición	País	2022	Precio medio	
		Millones de euros	Euros	▲ Precio medio (2022/21)
1	España	4.337	3,72	27
2	Italia	1.824	4,77	18
3	Portugal	967	3,67	18
4	Grecia	862	4,18	29
5	Francia	60	5,92	9

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

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de aceite de oliva en España. (2010-2022). Millones de euros



Fuente: Datacomex. Elaboración propia.

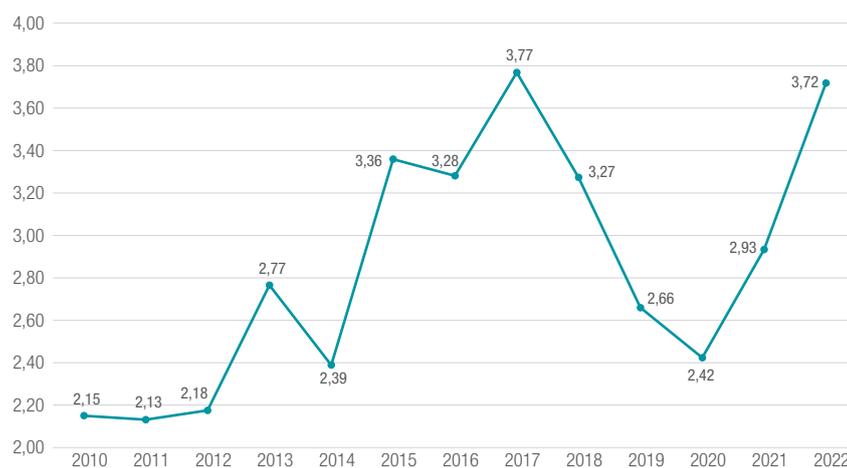


Gráfico 4.
Evolución
de las exportaciones
de aceite de oliva
en España.
(2010-2022).
Toneladas



Fuente: Datacomex. Elaboración propia.

Gráfico 5.
Precio medio
de las exportaciones
de aceite de oliva
en España.
(2010-2022).
Euros



Fuente: Datacomex. Elaboración propia.

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 Canadá, Alemania y otros más pequeños de Europa Central y del Norte como Suiza 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, 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.



Esperemos que la tendencia de crecimiento de las ventas exteriores de los dos últimos años se consolide y refuerce la importancia de este producto tan emblemático dentro de la exportación agroalimentaria española.

Tabla 12.
Principales mercados de las exportaciones de aceite de oliva de España (2022)

Posición	Mercado	2022	2021-2022	2017-2022	2012-2022	Total (2022)	Total (2012)
		Millones de euros	%				
	Unión Europea	2.231	23	-1	6	51	60
	Países terceros	2.106	27	6	10	49	40
1	Italia	1.160	29	-3	5	27	35
2	Estados Unidos	672	33	7	14	15	9
3	Portugal	414	8	3	8	10	10
4	Francia	332	19	-1	6	8	9
5	China	175	32	4	7	4	5
6	Reino Unido	153	34	-3	6	4	4
7	Japón	138	4	-3	6	4	4
8	Alemania	105	42	9	18	2	1
9	Australia	101	32	6	6	2	3
10	Corea del Sur	93	43	15	17	2	1
	Total	4.337	25	2	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 (2022)

Posición	Mercado	España 2022	España 2022/2021	Total España 2022	Italia 2022	Italia 2022/2021	Total Italia 2022
		Millones de euros	%	%	Millones de euros	%	%
	Total	4.337	25	100	1.824	16	100
	Unión Europea	2.331	23	51	574	3	32
2	Estados Unidos	672	33	14	567	26	31
5	China	175	32	4	19	30	1
7	Japón	138	4	3	104	19	6
8	Alemania	105	9	2	196	2	11
9	Australia	101	32	2	20	7	1
10	Corea del Sur	65	80	2	37	29	1
14	Canadá	49	6	1	93	40	6
21	Suiza	13	44	0	56	6	3
28	Suecia	11	13	0	23	-1	1

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 (Tablas 14, 15 y 16) se observa, de nuevo, el liderazgo de España en la Unión Europea, siendo su principal competidor Países Bajos y después, ya a mucha distancia, Italia, Bélgica y Francia.

Tabla 14. Posición de los principales países exportadores de frutas y hortalizas en la Unión Europea. Tasas medias anuales (2022)

Posición	País	2022	2022-2021	Exportaciones UE 2022	Exportaciones UE+Reino Unido 2022
		Millones de euros		%	
1	España	16.352	2	80	93
2	Países Bajos	14.781	-1	79	86
3	Italia	4.774	-6	75	80
4	Francia	3.562	8	72	79
5	Bélgica	3.423	-1	90	94

* 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.

El análisis del año 2022 nos da cifras negativas de crecimiento para todos los principales productores de la UE, excepto para España, lo que acrecienta nuestro liderazgo exportador.

Fijándonos ahora en los principales productos exportados dentro del sector (Tabla 15), los cítricos encabezan el *ranking*, aunque con un menor peso que en el pasado (20 % del total, frente al 26 %, 10 años atrás). Le siguen pimientos, berenjenas y calabacines, fresas y frutas del bosque, frutas de hueso y tomates. El año 2022 ha sido bastante discreto en las ventas de la mayoría de categorías por la escasez de la cosecha, destacando los incrementos en pepinos y tomates y los descensos en frutas de hueso, fresas, frutos del bosque y manzanas y peras.

En la evolución de los últimos 10 años se observan producciones claramente al alza como las fresas o pimientos, berenjenas y calabacines, pepinos o aguacates, frente a otras con crecimientos mucho más modestos como es el caso del tomate, la fruta de hueso y los cítricos. Esto refleja el dinamismo de algunas producciones, concentradas la mayoría en Andalucía –Almería, Huelva y como también los aguacates en la Costa Tropical de Granada, partida que cuenta con el mayor crecimiento porcentual +13 %–.



En cuanto a los mercados de destino (Tabla 16), la Unión Europea y el Reino Unido absorben el 93 % 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 Unión Europea, las dificultades de exportación y las dudas que generan en algunos de los productores y exportadores la venta a terceros países, dado el carácter perecedero del producto y las barreras comerciales, algunos seguimos pensando que el sector debería seguir apostando por los mercados extracomunitarios para reforzar su liderazgo europeo y continuar creciendo.

Tabla 15.
Desglose de los principales productos hortofrutícolas* exportados en España. Tasas medias anuales (2022)

Posición	Mercado	2022	2021-22	2017-22	2012-22	Total 2022	Total 2012	
		Millones de euros	%					
1	Cítricos	3.594	0	2	3	20	26	
2	Pimientos, berenjenas calabacines	2.623	6	7	8	15	11	
3	Fresas y frutos del bosque	1.992	-4	5	6	11	10	
4	Frutas de hueso	1.205	-13	2	3	7	8	
5	Tomates	1.101	13	2	2	6	9	
6	Pepinos y pepinillos	948	31	11	8	5	4	
7	Lechugas	911	2	5	4	5	6	
8	Sandías y melones	832	4	6	6	5	4	
9	Verduras congeladas	712	6	5	8	4	3	
10	Frutos secos	700	-8	3	7	4	3	
11	Coliflores y brécoles	636	1	6	7	4	3	
12	Ajos y cebollas	583	0	5	9	3	2	
13	Aguacates, higos, piñas	567	3	6	13	3	2	
14	Uvas	407	-8	6	6	2	2	
15	Manzanas, peras y membrillos	179	-16	-1	0	1	2	
Total frutas y hortalizas		17.623	1,6	4,4	5,1	100,0	100,0	
Total sin congelados y frutos secos		16.352	1,8	4,4	5,0	92,0	93,0	

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

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



Tabla 16.
Principales mercados de destino de las exportaciones hortofrutícolas* de España. Tasas medias anuales (2022)

Posición	Mercado	2022	2022-2021	2017-2022	2012-2022	Total 2022	Total 2012
		Millones de euros	%				
	Unión Europea	13.157	2	5	5	80	79
	Países terceros	3.195	3	3	4	20	21
1	Alemania	4.523	-2	6	7	28	24
2	Francia	2.813	0	4	4	17	19
3	Reino Unido	2.126	0	3	5	13	13
4	Países Bajos	1.318	14	4	4	8	9
5	Italia	853	-5	1	3	5	6
6	Polonia	680	5	6	5	4	4
7	Portugal	628	9	6	6	4	4
8	Bélgica	444	11	3	3	3	3
9	Suiza	321	0	6	7	2	2
10	Suecia	321	0	2	4	2	2
14	Noruega	157	1	11	6	1	1
17	Estados Unidos	114	31	11	8	1	1
20	Marruecos	82	16	2	14	1	0
21	Canadá	82	20	3	12	0	0
23	Brasil	66	29	-7	1	0	1
24	Emiratos Árabes	54	9	-3	7	2	1
25	Arabia Saudí	51	-10	-2	12	2	1
	Total	16.352	1,8	4,4	5,0	92,0	93,0

* 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 (Tablas 17, 18 y 19) nos damos cuenta de su claro protagonismo en el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias en los últimos 10 años, pese a la ralentización en los últimos 2 años por el frenazo en las ventas a China debido a su recuperación de la cabaña porcina.

Tabla 17.
Principales países exportadores de la UE de porcino*. Tasas medias anuales (2022)

Posición	País	2022	2022-2021	2022-2012	Exportaciones a países terceros ^a (2022)	Exportaciones a países terceros ^a (2012)
		Millones de euros	%			
1	España	8.282	7	10	54	29
2	Alemania	5.660	8	-1	8	21
3	Países Bajos	3.872	0	5	44	22
4	Dinamarca	3.534	0	0	56	40
5	Italia	2.111	-5	4	25	25

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

^a Sin incluir Reino Unido.

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

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

En la Tabla 18 se observa que el crecimiento en 2022 es especialmente relevante en jamones y embutidos +15 %, frente al +6 % en carnes y al +4 % en despojos, lo que es una buena noticia, ya que son productos con un mayor valor añadido que han tomado el relevo en el crecimiento de la exportación del sector, al menos parcialmente.

En cuanto a los mercados (Tabla 19), el fuerte descenso de China (-40 %) se ve en parte compensado por las ventas en otros mercados de Extremo Oriente como Filipinas (+60 %), Japón (+40 %) y Corea del Sur (+15 %). Por su parte, los mercados de la Unión Europea presentan también incrementos relevantes, destacando Italia (+46 %), Rumanía (+69 %) y Polonia (+53 %). Parece pues que el sector, gracias a las ventas en mercados alternativos, está sorteando la importante caída de las ventas al gigante asiático.



Tabla 18.
Principales productos de porcino exportados de España. Tasas medias anuales (2022)

Posición	Producto	2022	2022-2021	2022-2017	2022-2012	Total 2022	Total 2012
		Millones de euros	%				
1	Carne	5.835	6	11	10	70	71
2	Jamones y embutidos	1.443	15	8	8	17	20
	<i>Embutidos y productos similares</i>	601					
	<i>Jamones, paletas, sin deshuesar</i>	170					
	<i>Jamón deshuesado</i>	505					
3	Despojos	1.004	4	19	13	12	9
	<i>Despojos comestibles</i>	740					
	<i>Grasa</i>	154					
	Total porcino	8.282	7	11	10	100	100

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

Tabla 19.
Principales mercados de las exportaciones de porcino de España. Tasas medias anuales (2022)

Posición	Mercado	2022	2022-2021	2022-2012	Total 2022	Total 2012
		Millones de euros	%			
	Unión Europea	3.821	29	5	46	71
	Países terceros	4.461	-6	17	54	29
1	China	1.630	-40	29	20	1
2	Francia	900	12	1	11	25
3	Japón	769	40	21	9	3
4	Italia	482	46	5	6	9
5	Corea del Sur	477	15	27	6	1
6	Portugal	435	22	3	5	10
7	Filipinas	409	60	42	5	0
8	Polonia	307	53	17	4	2
9	Rumanía	297	69	26	4	1
10	Reino Unido	275	29	6	3	5
	Total	8.282	7	10	100	100

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



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 en productos con mayor valor añadido como jamones y embutidos, que alcanzaron la no desdeñable cifra de 1.443 millones de euros en 2022, con el ya citado crecimiento del 15 %, respecto a 2021.

6.4. Vino

Un año más, el análisis del sector vinícola nos muestra que se trata del subsector agroalimentario que cuenta con una mayor debilidad exportadora, acentuada en los datos de este último año.

Así, si nos fijamos en la Tabla 20, vemos que en 2022 el crecimiento de las ventas de vino español en valor (+3 %) se situaron por debajo de las de Francia (+7 %) e Italia (+5 %). Por su parte, el precio medio se situó en un sonrojante 1,40 euros/litro, frente a los 8,48 euros/litro de Francia y los 3,53 euros/litro de Italia.

Igualmente, los datos de crecimiento de las exportaciones del vino español a 10 años, con un aumento medio del 3 %, está por debajo no solo de la media del sector agroalimentario español, sino también del de nuestros competidores.

Tabla 20.
Principales países exportadores de la UE de vino*. Tasas medias anuales (2022)

Posición	País	2022	2022	Precio medio	2022-2021	2022-2021	2022-2012	2022-2012
		Millones de euros	Toneladas	Euros	% Valor	% Volumen	% Valor	% Volumen
1	Francia	12.009	1.416	8,48	7	-9	4	-1
2	Italia	7.791	2.207	5,53	5	-6	5	0
3	España	3.107	2.222	1,40	3	-11	3	0
4	Alemania	1.077	374	2,88	3	0	0	-1
5	Portugal	945	330	2,87	1	4	4	0

* Vino capítulos TARIC 22.04 y 22.05.

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

Por último, si observamos la evolución de los principales mercados de destino en la Tabla 21, vemos, en general, crecimientos débiles en 2022, con alguna excepción esperanzadora como Estados Unidos, Suiza o Japón.



La dualidad del sector vinícola español donde conviven grandes producciones que se exportan mayoritariamente a granel con las denominaciones de origen de prestigio internacional perjudica, sin duda, el precio medio, pero también la imagen exterior de los vinos españoles, en general, que se asocia en demasiadas ocasiones a productos de bajo valor añadido en los mercados internacionales.

Tabla 21.
Principales mercados de las exportaciones de vino de España. Tasas medias anuales (2022)

Posición	Mercado	2022	2021-2022	2017-2022	2012-2022	Total 2022	Total 2012
		Millones de euros	%				
	Unión Europea	1.420	3	0	1	46	48
	Países terceros	1.687	3	1	2	54	52
1	Alemania	369	3	-2	0	12	15
2	Estados Unidos	364	7	3	3	12	10
3	Reino Unido	300	-15	-1	1	10	13
4	Francia	271	15	-3	1	9	9
5	Suiza	148	10	4	2	5	4
6	Países Bajos	138	4	3	4	4	4
7	Canadá	120	-3	4	5	4	3
8	Portugal	119	9	6	5	4	3
9	Bélgica	116	4	1	1	4	4
10	Japón	109	12	5	2	4	3
	Total	3.107	3	1	2	100	100

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

Además, este año hemos querido ampliar el análisis en detalle de los principales sectores a otros relevantes tanto por sus cifras absolutas como es el caso de pescados y mariscos, cuyas ventas exteriores superan ya a las de vinos, situándose como la cuarta categoría dentro de la cartera exportadora agroalimentaria, así como otros que están mostrando un importante crecimiento en los últimos años como dulces (panadería, galletas, confitería, turrónes y chocolates) o lácteos y quesos.



6.5. Pescados y mariscos

Empezando por el sector del pescado, (Tablas 22, 23 y 24) 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 tercer exportador comunitario y el principal importador.

Tabla 22.

Principales países exportadores de la UE de pescado y marisco. Tasas medias anuales (2022)

Posición	País	Exportaciones 2022	Importaciones 2022	Exportaciones 2022-2021	Exportaciones 2022-2012
		Millones de euros		%	
1	Países Bajos	4.745	4.178	13	8
2	Suecia	4.478	5.415	13	8
3	España	4.060	7.470	19	6
4	Dinamarca	3.707	3.498	13	5
5	Polonia	1.950	2.682	8	10
Total UE		27.317	46.144	12	5

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

Pasando al desglose por productos exportados, observamos un robusto crecimiento en los principales productos: en pescado fresco y congelado (+24 %) y en mariscos (+15 %). Es en la comparativa en los datos a 5 y 10 años donde se observa el auge de algunas categorías englobadas como mariscos (ostras, mejillones, pulpo, calamar), con un crecimiento del 9 % y 10 %, respectivamente, frente al 5 % y al 4 % del pescado fresco y congelado. Así, la categoría de mariscos ha pasado a suponer el 32 % del total en 2012 al 44 % en 2022, mientras que el pescado fresco y congelado pasa del 64 % al 53 %.

En cuanto a mercados, la Unión Europea absorbe el 73 % de las ventas, habiendo crecido de forma relevante en los últimos años, si bien en 2022 fueron las exportaciones a terceros países las que más aumentaron. Así, las ventas a Corea del Sur, China y Japón se incrementaron un 157 %, 56 % y 24 %, respectivamente, y a Marruecos, un 33 %.



Tabla 23.
Principales productos de pescado y marisco exportados de España. Tasas medias anuales (2022)

Posición	Producto	Exportac.	Importac.	▲ Export. 2022-21	▲ Export. 2022-17	▲ Export. 2022-12	Total 2022	Total 2012
		Millones de euros		%				
1	Mariscos	1.780	3.911	15	7	10	44	32
	<i>Moluscos (pulpo, calamar...)</i>	1.267	2.376				31	21
	<i>Crustáceos</i>	512	1.535					
2	Pescado fresco y congelado	2.150	3.337	24	5	4	53	64
	<i>Pescado congelado</i>	847	786				21	36
	<i>Filetes y demás carne de pescado</i>	665	1.147					
	<i>Pescado fresco y refrigerado</i>	638	1.404					
3	Otros (pescado seco, salado...)	130	231	-7	3	5	3	4
Total pescados y mariscos		4.060	7.479	19	6	6	100	100
	<i>Conservas de pescado</i>	966	231	10	5	5		
Total pescados y mariscos, incluyendo conservas		5.026	7.768	17	6	6		

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

Los principales mercados son, sin embargo, todos de la UE, habiendo subido también las ventas de forma destacada en 2022. De tal modo, que el principal mercado fue Italia, con 1.278 millones de euros y un 8 % más que en 2021, seguido de Portugal, con 779 millones de euros (+18 %), y Francia, con 460 millones de euros (+20 %). Detrás se sitúa Estados Unidos, con 168 millones de euros (+28 %).

En el análisis a 10 años, Italia, Portugal y Francia muestran tasas de crecimiento medio similares, entre el 7 % y el 8 %, mientras que Estados Unidos, Corea del Sur –influenciado por el espectacular dato de este año– y Marruecos presentan los mejores datos (+21 %, +24 % y +18 %).

**Tabla 24.**

Principales mercados de las exportaciones de pescados y mariscos de España. Tasas medias anuales (2022)

Posición	Mercado	Exportac.	Importac.	2021-22	2017-22	2012-22	Total 2022	Total 2012
		Millones de euros		%				
	Unión Europea	2.975	2.020	15	6	8	73	66
	Países terceros	1.085	5.495	31	6	4	27	34
1	Italia	1.278	121	8	7	8	31	28
2	Portugal	779	413	18	5	7	19	19
3	Francia	460	421	20	6	7	11	11
4	Estados Unidos	168	90	28	13	21	4	1
5	Alemania	115	56	40	7	13	3	2
6	Corea del Sur	99	27	157	29	24	2	1
7	China	91	342	56	20	5	2	3
8	Japón	89	12	24	7	3	2	3
9	Marruecos	81	799	33	19	18	2	1
10	Grecia	66	220	33	4	6	2	2
	Total	4.060	7.479	19	6	6	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 panadería, galletas, confitería, turrone y chocolates— lo primero que hay que destacar es que se trata de uno de los que presenta los mejores datos de crecimiento en sus exportaciones en los últimos años, siendo ya la sexta categoría agroalimentaria, con 2.956 millones de euros, en cuanto a sus ventas al exterior, y cerca ya de los vinos que, con 3.107 millones de euros de vinos, se sitúa en la quinta posición.

De hecho, los dulces fueron la segunda categoría que más aumentó porcentualmente, de entre las quince primeras en 2022 (+22 %), después de bebidas espirituosas y alcoholes, y también la segunda en el crecimiento medio de los últimos 10 años (+9 %) después del porcino.

España, como se observa en la Tabla 25, es el séptimo país exportador de la Unión Europea, siendo los principales exportadores comunitarios Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Polonia, por este orden.

En el desglose por productos, realizado en la Tabla 26, destaca la fortaleza del subsector de productos de panadería y pastelería, con 1.158 millones de euros, cerca del 40 % del total, seguido de confitería (658 millones de euros), chocolates (617 millones de euros), galletas (377 millones de euros) y turrone (12 millones de euros).

Todas las categorías presentan en 2022 tasas de crecimiento importantes, destacando, por este orden, artículos de confitería (+30 %), chocolates (+24 %), turrone (+23 %) y galletas (+22 %).

En cuanto a mercados, hay que destacar la importante diversificación geográfica del sector, que destina el 40 % de las ventas a países terceros, frente el 60 % que va a la Unión Europea. En cuanto a mercados concretos, Francia (474 millones de euros), Portugal (423 millones de euros), Alemania (186 millones de euros) e Italia (184 millones de euros) son los principales dentro de la Unión Europea y Reino Unido, con 271 millones de euros, y Estados Unidos, con 225 millones de euros, se encuentran entre los extracomunitarios.

En cuanto a las cifras de 2022 y dentro de la buena tónica general, Alemania, Bélgica y Portugal presentan los mejores datos de crecimiento anual de ventas porcentual, mientras que Marruecos, Polonia, Países Bajos y Estados Unidos son los más destacados en el aumento de las ventas en los últimos 10 años. Resaltar el caso de Estados Unidos, mercado importante para categorías como la confitería, donde España es el principal suministrador europeo solo por detrás de Alemania.

**Tabla 25.**

Principales países exportadores de la UE del sector del dulce*. Tasas medias anuales (2022)

Posición	País	Exportaciones 2022	Exportaciones 2021	Exportaciones 2022-2012	Exportaciones UE sobre total 2022
		Millones de euros	%		
1	Alemania	11.401	13	6	68
2	Bélgica	6.309	0	5	62
3	Italia	5.634	7	7	55
4	Países Bajos	5.102	8	7	63
5	Polonia	4.942	11	11	68
7	España	2.956	22	9	60
Total UE		49.639	10	6	64

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

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

Tabla 26.

Principales productos de dulces* exportados de España. Tasas medias anuales (2022)

Posición	Producto	Exportac. 2022	2022-21	2022-17	2022-12	Total 2022	Total 2012
		Millones de euros	%				
1	Productos panadería y pastelería	1.561	19	11	11	53	46
	<i>Galletas</i>	377	22	9	7	13	16
	<i>Resto</i>	1.184	18	13	12	40	30
2	Artículos de confitería (incluye turrone)	778	29	10	7	26	31
	<i>Confitería</i>	658	30	11	8	22	25
	<i>Turrone</i>	120	23	9	5	4	6
3	Chocolate y preparaciones a base de chocolate	617	24	9	8	21	23
Total		2.956	22	11	9	100	100

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

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



Tabla 27.
Principales mercados de las exportaciones de dulces* de España. Tasas medias anuales (2022)

Posición	Mercado	2022	2021-22	2017-22	2012-22	Total 2022	Total 2012
		Millones de euros	%				
	Unión Europea	1.768	24	10	8	60	66
	Países terceros	1.187	21	12	11	40	34
1	Francia	474	15	7	7	16	19
2	Portugal	423	26	9	5	14	21
3	Reino Unido	271	18	7	9	9	9
4	Estados Unidos	225	23	21	14	8	5
5	Alemania	186	42	9	6	6	8
6	Italia	184	23	10	11	6	5
7	Países Bajos	99	28	16	15	3	2
8	Marruecos	93	14	35	32	3	0
9	Polonia	92	20	15	23	3	1
10	Bélgica	84	37	16	10	3	3
	Total	2.956	22	11	9	100	100

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

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

6.7. Lácteos y quesos

El último sector añadido para el análisis 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 Unión Europea, así como también por su comportamiento dinámico en los últimos años, donde ha visto incrementar sus ventas en el exterior de forma relevante.

Si observamos la Tabla 28, 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 de la categoría (Tabla 29) observamos que en 2022 el 43 % del total son quesos y el 27 % leche, con un 30 % para otros productos (lactosuero, mantequilla...). 10 años atrás, los quesos suponían un 31 %, lo que da idea de la positiva evolución de la exportación de este producto en la última década.



En 2022 los quesos experimentaron un fuerte incremento en sus ventas anuales al exterior, respecto a 2021, un +26 %, hasta los 709 millones de euros, con un crecimiento medio en los últimos 10 años también superior a la media (+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 68 % del total, si bien el mismo ha descendido 11 puntos, desde el 79 % de 2012. En cuanto a mercados concretos, Francia, Portugal, Italia, Estados Unidos y China son los principales, por este orden, destacando también como curiosidad la presencia de Cuba en el décimo lugar.

En cuanto a crecimientos, y dentro de la buena tónica general en 2022, Cuba y Países Bajos, con un +70 % y un +58 %, respectivamente, presentan los mayores incrementos porcentuales, respecto al año anterior, aunque partiendo de cifras muy bajas. Los principales países de destino han sido Francia (con 344 millones de euros y una subida del 24 %), Portugal (313 millones de euros y + 32 %) e Italia (201 millones de euros y un +24 %). Mientras, en el crecimiento a 10 años, Cuba (+35 %) y China (+31 %) suben porcentualmente por encima del resto, y entre los comunitarios destaca Italia (+9 %).

Por último, resaltar que la composición de las exportaciones por productos a cada uno de los mercados sigue el patrón 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, aunque, por el contrario, los quesos suponen únicamente el 5 % del total exportado.

Tabla 28.

Principales países exportadores de la UE del sector de lácteos y quesos. Tasas medias anuales (2022)

Posición	País	Exportaciones 2022	Exportaciones 2022-2021	Exportaciones 2022-2012	Exportaciones a la UE sobre el total en 2022
		Millones de euros		%	
1	Alemania	11.868	26	5	78
2	Países Bajos	10146	29	6	71
3	Francia	7.007	8	2	58
4	Italia	4.671	11	8	67
5	Bélgica	4.669	22	6	72
9	España	1.632	20	7	68
	Total UE	59.169	23	6	68

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



Tabla 29.
Principales productos del sector de lácteos y quesos exportados de España. Tasas medias anuales (2022)

Posición	Producto	Exportac. 2022	2022-21	2022-17	2022-12	Total 2022	Total 2012	
		Millones de euros	%					
1	Quesos y requesón	709	26	9	11	43	31	
2	Leche y nata	436	4	3	3	27	40	
3	Otros (mantequilla, lactosuero...)	487	30	9	7	30	30	
	Total	1.632	20	7	7	100	100	

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

Tabla 30.
Principales mercados de las exportaciones del sector de lácteos y quesos de España. Tasas medias anuales (2022)

Posición	Mercado	2022	2021-22	2017-22	2012-22	Total 2022	Total 2012	
		Millones de euros	%					
	Unión Europea	1.107	27	7	6	68	79	
	Países terceros	525	8	7	12	32	21	
1	Francia	344	24	6	5	21	26	
2	Portugal	313	32	8	2	19	30	
3	Italia	201	24	6	9	12	10	
4	Estados Unidos	90	7	1	7	6	6	
5	China	79	-14	28	31	5	1	
6	Países Bajos	78	52	6	7	5	5	
7	Reino Unido	67	17	2	8	4	4	
8	Alemania	55	-14	8	7	3	3	
9	Bélgica	35	47	2	6	2	2	
10	Cuba	21	70	13	35	1	0	
	Total	1.632	20	7	7	100	100	

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



7.

DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

También, en el análisis de este año hemos querido ampliar la información sobre el desglose de los datos de las exportaciones agroalimentarias por comunidades autónomas españolas, añadiendo información sobre la importancia de las exportaciones agroalimentarias en cada uno de los territorios, así como la distribución de las principales partidas arancelarias agroalimentarias exportadas en cada uno de ellos.

Como puede verse en la Tabla 31 se mantiene en 2022 el liderazgo regional de Cataluña (cerca de los 15.000 millones de euros) y Andalucía (algo por encima de los 14.200 millones de euros). Les siguen a cierta distancia la Comunitat Valenciana (8.827 millones de euros), la Región de Murcia (6.573 millones de euros) y Galicia (4.136 millones de euros).

En cuanto al crecimiento, y con cifras no excesivamente divergentes, destaca de nuevo en 2022 el dato del País Vasco, cuyo impulso de su sector pesquero eleva sus ventas un 35 %, con respecto al año anterior, así como Cataluña, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Extremadura que suben por encima de la media. También cuentan con un fuerte incremento Extremadura, el Principado de Asturias, Canarias y las Islas Baleares, aunque con cifras absolutas pequeñas, por debajo de los 300 millones de euros.

Los datos menos positivos los presentan Aragón y La Rioja, con crecimientos del 8 % y del 7 %, respectivamente, pero, sin una gran divergencia entre unas comunidades autónomas y otras.

En el análisis a medio y a largo plazo, con las medias de crecimiento a 5 y 10 años, destaca, sin embargo, Aragón, cuyo incremento del sector porcino le lleva a una tasa media anual del 15 %, con respecto al dato de hace 5 años, y del 12 %, respecto a 2012. Otras comunidades autónomas con aumentos relevantes son: País Vasco (+16 % y +7 %), las Islas Baleares (+5 % y +13 %) y Castilla y León (+9 % y +8 %).

En la Tabla 32 hemos reflejado la importancia del sector agroalimentario en las exportaciones totales de las principales comunidades autónomas. Destaca el dato de la Región Murcia, donde el 43 % del total exportado corresponde al sector agroalimentario, además, es la segunda con un mayor superávit en la balanza comercial agroalimentaria, superando los 4.000 millones de euros, solo por detrás de Andalucía, que con 5.281 millones de euros lidera este apartado.



Tabla 31.
Principales mercados de las exportaciones de productos agroalimentarios por comunidades autónomas. Tasas medias anuales (2022)

Posición	Mercado	2022	2021-22	2017-22	2012-22	Total 2022	Total 2012	
		Millones de euros	%					
1	Cataluña	14.849	15	8	7	22	22	
2	Andalucía	14.227	14	5	7	21	20	
3	Comunitat Valenciana	8.397	7	7	5	13	15	
4	Región de Murcia	6.573	8	6	6	10	10	
5	Galicia	4.136	17	7	6	6	7	
6	Castilla-La Mancha	3.269	11	5	7	5	5	
7	Castilla y León	3.084	14	9	8	5	4	
8	Aragón	3.044	8	15	12	5	3	
9	Comunidad de Madrid	2.275	11	8	7	3	3	
10	País Vasco	2.017	35	16	7	3	3	
11	Comunidad Foral de Navarra	1.611	12	6	8	2	2	
12	Extremadura	1.405	21	6	4	2	3	
13	La Rioja	803	7	6	3	1	2	
14	Cantabria	364	11	2	3	1	1	
15	Principado de Asturias	329	41	5	6	0	1	
16	Canarias	277	32	2	3	0	1	
17	Islas Baleares	179	70	15	13	0	0	
	Total	66.947	13	3	7	100	100	

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

**Tabla 32.**

Importancia de las exportaciones agroalimentarias de España por comunidades autónomas (2022)

Posición	CCAA	Exportaciones totales	Exportaciones agroalimentarias	Balanza comercial agroalimentarias	Total
		Millones de euros			%
1	Cataluña	94.927	12.622	1.514	13
2	Andalucía	42.958	10.037	5.281	23
3	Comunitat Valenciana	39.622	7.618	3.022	19
4	Región de Murcia	14.409	6.151	4.009	43
5	Galicia	29.886	3.699	-1.100	12

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

Por último, en la Tabla 33, analizamos el desglose sectorial de las exportaciones agroalimentarias en las principales comunidades autónomas.

Así, en Cataluña, es el sector porcino, junto a vinos, aceite de oliva y dulces (productos de panadería y pastelería), los que lideran las cifras. Por su parte, en Andalucía, el aceite de oliva es la primera partida exportadora, con más 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 las mismas de forma conjunta más de 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 de aditivos de algarroba y agar-agar, utilizados como espesantes y después pimientos, fresas y frutos secos.

Asimismo, en el caso de la Región de Murcia destacan de nuevo los cítricos como principal partida exportada, seguida de otras producciones de hortalizas como lechugas, coles y pimientos, berenjenas y calabacines. A continuación figuran dos categorías como 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 prácticamente dos tercios de las exportaciones agroalimentarias de la región. Otras destacadas son aditivos de algarroba y agar-agar, leche y nata y vinos y alcoholes.



Tabla 33.
Posicionamiento de las partidas arancelarias de las exportaciones agroalimentarias de las principales comunidades autónomas (2022)

Posición	Producto	2022	2021-22	2017-22	2012-22
		Millones de euros	%		
Cataluña					
1	Carne de cerdo	3.233	12	8	7
2	Vino de uva	621	2	0	1
3	Aceite de oliva	511	39	3	6
4	Productos de panadería y pastelería	497	23	13	13
5	Despojos comestibles	492	12	22	14
Andalucía					
1	Aceite de oliva	3.015	22	2	8
2	Pimientos, berenjenas, calabacines	1.714	12	8	8
3	Fresas, frutas del bosque	1.472	2	6	8
4	Tomates	806	17	1	3
5	Pepinos y pimientos, frescos	784	36	11	8
Comunitat Valenciana					
1	Cítricos	2.415	-1	2	1
2	Aditivos espesantes (de algarroba, agar-agar...)	356	81	38	18
3	Pimientos, berenjenas, calabacines	308	-2	6	5
4	Fresas, frutas del bosque	255	-32	-1	-2
5	Frutos secos	252	-3	3	10
Región de Murcia					
1	Cítricos	617	6	2	4
2	Lechugas	569	1	3	2
3	Coles, repollos	416	3	4	7
4	Pimientos, berenjenas, calabacines	364	-8	7	9
5	Zumos de frutas	330	13	9	5
6	Artículos de confitería	289	37	12	10
Galicia					
1	Mariscos	961	15	7	9
2	Pescado congelado + filetes	711	15	2	3
3	Conservas de pescado	707	7	5	4
4	Aditivos espesantes (de algarroba, agar-agar...)	135	57	18	14
5	Leche y nata	134	9	4	1
6	Vinos y alcoholes	127	9	14	13

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 profundidad entre las exportaciones agroalimentarias de Francia e Italia con las de nuestro país, España.

En la Tabla 34 vemos una comparativa de los datos de los tres países por destinos. Lo primero que observamos es que España tiene una cifra superior a la de Francia e Italia en las exportaciones a la Unión Europea, reflejando la importancia de la categoría de frutas y hortalizas en la exportación agroalimentaria a la Unión y el papel de España como huerta de Europa.

Es en las exportaciones a países terceros donde España tiene una posición menos relevante, claramente, por detrás de Francia y de Italia, aunque en este último caso con datos similares.

Viendo el detalle de los mercados destaca nuestra debilidad en Norteamérica, donde en EEUU, nuestras exportaciones son menos de la mitad de las francesas o italianas, y una posición de aún mayor desventaja competitiva en Canadá.

Sin embargo, en los países de Extremo Oriente, España tiene cifras superiores a sus competidores en la mayoría de los mercados, destacando la fortaleza española en el sector del porcino. España lidera, por ejemplo, las ventas en Corea del Sur, uno de los mercados emergentes con un comportamiento más dinámico.

Hay tan solo una excepción en la zona, Singapur, donde las exportaciones francesas de vinos y bebidas espirituosas llevan a Francia a multiplicar por 10 las exportaciones españolas y por 6 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 34 y 35 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 para ambos países, lo que puede apuntar algunos posibles mercados prioritarios a abordar por España de cara a futuro.



Tabla 34.
Comparativa de las exportaciones agroalimentarias de España, Francia e Italia. Tasas medias anuales (2022)

Mercado	España		Francia		Italia	
	2022	2022-12	2022	2022-12	2022	2022-12
	Millones de euros	%	Millones de euros	%	Millones de euros	%
Total	66.947	7	79.659	3	57.487	6
Unión Europea	42.854	7	42.578	3	32.369	6
Países terceros	24.093	8	37.080	4	25.478	7
Reino Unido	4.629	5	5.501	0	3.851	4
EEUU	3.119	11	6.583	9	6.642	9
China	2.481	19	3.491	8	547	9
Japón	1.354	12	1.423	2	1.717	9
Corea del Sur	956	21	637	8	521	15
Singapur	120	-3	1.129	2	156	9
México	610	10	263	10	167	7
Canadá	490	12	987	5	1.284	7
Alemania	7.264	6	7.740	1	8.613	4
Portugal	6.408	6	1.057	4	428	9
Bélgica	1.538	6	8.548	3	1.762	3

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



Tabla 35.
Principales mercados de destino de las exportaciones agroalimentarias de Italia. Tasas medias anuales (2022)

Posición	Mercado	2022	2022-21	2022-17	2022-17	Total 2022	Total 2012	
		Millones de euros	%					
	Unión Europea	32.369	8	6	6	56	59	
	Países terceros	25.478	11	8	7	44	41	
1	Alemania	8.613	1	4	4	15	19	
2	EEUU	6.642	18	11	9	11	9	
3	Francia	6.101	5	6	5	11	12	
4	Reino Unido	3.851	4	3	4	7	8	
5	Países Bajos	2.329	14	9	8	4	4	
6	España	2.313	13	7	8	4	3	
7	Suiza	2.141	13	7	5	4	4	
8	Bélgica	1.762	5	7	6	3	3	
9	Japón	1.717	-24	5	9	3	2	
10	Austria	1.601	7	4	3	3	4	
11	Polonia	1.540	18	13	11	3	2	
12	Canadá	1.284	21	10	7	2	2	
13	Grecia	864	17	6	3	1	2	
14	Suecia	861	4	5	6	1	2	
10	República Checa	827	29	12	9	1	1	
	Total	57.847	9,4	6,9	6,2	100	100	

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

Por último, las Tablas 36 y 37 nos muestran las principales categorías exportadas por nuestros competidores.

En el caso de Francia lideran las exportaciones algunos de sus productos más emblemáticos como son los vinos, donde las exportaciones superan los 12.000 millones de euros, lácteos y quesos, más de 7.000 millones de euros, bebidas espirituosas (con productos típicos como el cognac), con 6.350 millones de euros, o dulces (panadería, pastelería y chocolates, como principales productos), con más de 4.000 millones de euros, situándose en el sexto lugar frutas y hortalizas, con más de 3.550 millones de euros.



Destacan, también, algunos productos agrícolas como cereales (trigo, cebada y maíz), cuyas cifras en 2022 alcanzaron los 10.524 millones de euros, un 53 % más que el año anterior, semillas, que totalizaron 2.094 millones de euros, y extracto de malta, con 1.999 millones de euros.

Otros sectores relevantes, con cifras entre los 1.000 y los 2.000 millones de euros, y que completan el *ranking* de las quince principales categorías agroalimentarias exportadas son conservas vegetales (con fuerte presencia de mermeladas), concentrados de proteínas, aguas minerales, animales vivos de la especie bovina, café y azúcar de caña.

Tabla 36.
Posicionamiento de las principales exportaciones agroalimentarias de Francia (2022)

Posición	Producto	2022	2022-21	2022-17	2022-12	Total 2022	Total 2012
		Millones de euros			%		
1	Vino (incluye vermouths y otros)	12.009	8	6	4	15	13
2	Cereales (trigo, cebada y maíz)	10.524	53	17	4	13	12
3	Leche, lácteos y quesos	7.007	8	3	2	9	10
4	Bebidas espirituosas y alcoholes	6.351	11	5	4	8	8
5	Panadería, confitería, galletas y chocolates	4.122	5	6	5	5	4
6	Frutas y hortalizas	3.552	8	1	2	4	5
7	Alimentación animal	3.031	6	7	5	4	3
8	Semillas	2.094	12	6	3	3	3
9	Extracto de malta	1.999	18	2	4	3	2
10	Conservas vegetales y mermeladas	1.848	10	5	3	2	2
11	Concentrados de proteínas	1.792	3	3	4	2	2
12	Aguas	1.595	5	1	3	2	2
13	Animales vivos de la especie bovina	1.541	9	1	1	2	2
14	Café	1.034	-13	2	12	1	1
15	Azúcar de caña	1.000	40	-3	-3	1	2
	Total	79.659	13	5	3	100	100

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



Italia, por su parte, también cuenta como categorías principales muchos de sus productos más populares como vinos, incluyendo vermouths, que suman casi 7.800 millones de euros, dulces (especialmente chocolates), con 5.634 millones de euros, frutas y hortalizas, con 4.774 millones de euros, lácteos (fundamentalmente quesos), con 4.671 millones de euros, conservas vegetales, con destacada predominancia de las conservas de tomate, rozando los 4.000 millones de euros, pasta, con 3.755 millones de euros, y café, con 2.130 millones de euros.

A continuación y completando las diez principales categorías se encuentran los productos de porcino, con predominancia de embutidos, que totalizan 2.100 millones de euros, tabaco y productos de tabaco, con 2.041 millones de euros, y aceite de oliva, con 1.824 millones de euros.

Tabla 37.
Posicionamiento de la principales exportaciones agroalimentarias de Italia (2022)

Posición	Producto	2022	2022-21	2022-17	2022-12	Total 2022	Total 2012
		Millones de euros			%		
1	Vino (incluye vermouths 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.





4.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

A modo de resumen y conclusiones resaltar las siguientes cuestiones:

- Las exportaciones agroalimentarias crecieron en 2022 un 13,2 %, algo por debajo de las exportaciones globales de bienes de la economía española +18,7 %.
- Este crecimiento hay que enmarcarlo en el contexto de fuerte inflación (+5,7 % tasa anual, que alcanzó el 15,7 % en el caso de los alimentos). De hecho, si observamos la evolución de las exportaciones agroalimentarias en volumen, descendieron un 6 %.
- Más relevante es el hecho de que se hayan producido descensos en el volumen de prácticamente todos los principales productos exportados (-10 % en frutas y hortalizas, -6 % en carne de cerdo, -1,5 % en aceite de oliva y -10 % en vinos), con tan solo un pequeño incremento del 1 % en el sector de pescados y mariscos.
- Así pues, en el dato de este año, el incremento de las exportaciones agroalimentarias en valor se ve distorsionado por un fenómeno, la inflación, que no había estado presente en el análisis de los últimos 20 años.
- Desglosando los datos entre exportaciones a la Unión Europea y países terceros durante la última década, las exportaciones fuera de la Unión han pasado de ser un 32,5 % del total en 2012 a un 36 % en 2022. Sin embargo, desde 2020 esta tendencia se ha invertido, habiendo ganado las exportaciones a la UE un punto porcentual.
- Habrá que ver en próximos años si la posible reducción del comercio mundial derivada de los cambios geopolíticos en marcha se asienta definitivamente, o bien se retoma la senda de la globalización, que ha marcado el comercio mundial durante las últimas décadas.
- La balanza comercial agroalimentaria tuvo un superávit en 2022 de 13.100 millones de euros, bajando desde el dato récord de más de 18.000 millones de euros de 2021.
- El montante de la balanza comercial agroalimentaria es, pese a la caída de 2022, el 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.
- Recordar una vez más, en este sentido, el papel del sector agroalimentario, 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 2012-2022, se mantiene en el 6,6 %, un punto por encima del dato general de exportaciones, lo que evidencia el caso de 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 2022, un año más, el cuarto puesto, por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia, y por delante de Italia.
- Al igual que en 2021, y a diferencia de los 10 años anteriores, el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias de España (+13,2 %), no es el más importante entre los principales países exportadores de la Unión Europea, situándose por debajo del de Alemania (+16,8 %) y Francia (+13,3 %).
- Si bien se trata de datos provisionales, recién publicados, y por lo tanto sujetos a posibles modificaciones, parece claro que aquellas previsiones optimistas que hicimos algunos hace no tanto tiempo, por las que España podría superar antes de 2025 a Francia como exportador agroalimentario están a día de hoy lejos de cumplirse.
- Veremos si una posible recuperación del comercio mundial y del dinamismo de nuestras exportaciones en mercados emergentes puede a futuro volver a hacer realista este objetivo.
- Si analizamos los datos a 10 años, donde los impactos de acontecimientos –2022, inflación o descensos de producciones por malas cosechas, antes covid-19) se ven compensados, vemos que España sigue liderando el crecimiento entre los principales países de la UE, con un 6,6 %, seguido de Italia (+6,2 %), Países Bajos (+4,4 %), Alemania (+3,8 %) y Francia (+3,2 %).
- En los datos de exportaciones por mercados destaca la pujanza de las exportaciones españolas en 2022 a Francia, con +1.121 millones de euros (+12 %), Italia, con +930 millones de euros (+16 %), Portugal, con 763 millones de euros (+24 %) o Países Bajos, con +511 millones de euros (+19 %).
- En países terceros destaca con fuerza Estados Unidos, con un incremento de 661 millones de euros (+27 %), Japón, con +310 millones de euros (+30 %) y Filipinas, con +244 millones de euros (+54 %).
- Este año, pues, como el anterior, y a diferencia del 2020, hay un alza en todos los mercados relevantes, excepto en China que cae un 29 % por el desplome de las exportaciones de porcino.
- En el análisis a medio plazo y tomando como referencia la diferencia en ventas entre 2022 y 2012 destacan de nuevo las cifras globales de Alemania, Francia, Italia y Portugal, con incrementos de 3.880, 3.162 y 2.685 millones de euros, respectivamente.



- Sin embargo, si nos fijamos en las tasas medias de crecimiento, son los países de Extremo Oriente los más destacados. Así, Corea del Sur (+21 %), China (+19 %), Filipinas (+18 %) y Japón (+12 %) lideran el crecimiento junto a otros países terceros como Marruecos (+17 %) o Estados Unidos (+11 %).
- Esto pone en valor el crecimiento económico que ha tenido lugar en algunos de los países de Extremo Oriente en los últimos años y el impacto positivo que ha tenido en las exportaciones agroalimentarias españolas durante la última década, siendo el protagonista del *boom* exportador de sectores como el porcino.
- Fijándonos ahora en la evolución de las exportaciones de los distintos productos agrupados por categorías, destaca el incremento del aceite de oliva (+25 %), así como los de los subsectores de bebidas espirituosas y alcoholes (+28 %), dulces (panadería, confitería, galletas, chocolate) (+22 %), leche, lácteos y quesos (+20 %) y pescados y mariscos (+19 %).
- Un comportamiento más discreto presentan los subsectores de porcino (+7 %), vinos (+3 %), y frutas y hortalizas (+2 %).
- Fijándonos ahora en el análisis de los crecimientos a 10 años, sigue destacando el porcino, que, pese al ralentizamiento en los últimos dos años, sigue siendo el caso de éxito más claro de la exportación agroalimentaria española, con una tasa media de crecimiento del 10 % en los últimos 10 años.
- Otros sectores relevantes en crecimiento porcentual son dulces (panadería, galletas, confitería, turrónes y chocolates) (+9 %) y aceite de oliva (8 %). En el resto de los principales sectores, frutas y hortalizas (+5 %) y vinos (+2 %) presentan datos más discretos.
- Esto se refleja en la evolución de la composición de las exportaciones agroalimentarias donde frutas y hortalizas pasa de suponer el 31 % del total en 2012 al 24 % en 2022, mientras, por el contrario, porcino pasa del 10 % al 12 %. Vinos también desciende de forma importante desde el 8 % hasta el 5 %, siendo el resto de incrementos absorbido por otros sectores que no se encuentran entre los quince primeros, muestra de la progresiva diversificación sectorial de la exportación agroalimentaria española.
- En el análisis más en detalle de los principales sectores exportadores agroalimentarios nos detenemos, en primer lugar, en el aceite de oliva que protagonizó un incremento de sus ventas exteriores del 25 % en valor, respecto a 2021.
- 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, hace no tantos años referencia mundial de este producto.
- En la evolución de las ventas tanto en valor como en volumen desde 2010, observamos importantes oscilaciones entre unas campañas y otras.



- Estas oscilaciones crean distorsiones en la oferta de aceite de oliva en los mercados internacionales, que se ven reflejadas en variaciones en el precio medio.
- Se detecta, sin embargo, a partir de 2020, un alza continuada en el precio medio, ligada a una mayor estabilización en la producción exportada, en torno a 1.000.000-1.200.000 t.
- 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.
- Sería conveniente una reflexión para el sector en su conjunto sobre la conveniencia de esta situación y, sobre todo, si es posible cambiarla, lo que beneficiaría, sin duda, las ventas del sector a futuro.
- El análisis del sector de frutas y hortalizas frescas nos muestra de nuevo un sector líder en la Unión Europea, por encima de sus competidores que son principalmente Países Bajos y después, a mucha distancia, Italia, Bélgica y Francia.
- En cuanto a los mercados de destino, la Unión Europea y el Reino Unido absorben el 92 % de nuestras ventas, lo que supone un porcentaje superior al de nuestros competidores holandeses, italianos y franceses.
- Si pasamos a analizar las exportaciones del sector porcino nos damos cuenta de su protagonismo en el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias en la última década y pese a la ralentización en los últimos dos años debido al frenazo en las exportaciones a China.
- España lidera la exportación de productos del porcino en la Unión Europea, habiendo superado a Alemania después de protagonizar un crecimiento espectacular en la última década, con tasas medias del 10 %.
- El crecimiento en 2022 es especialmente relevante en jamones y embutidos (+15 %), lo que es de nuevo una buena noticia, ya que se trata de productos con un mayor valor añadido.
- En cuanto a los mercados, el fuerte descenso de China (-40 %) se ve en parte compensado por las ventas en otros mercados tanto de Extremo Oriente –Filipinas (+60 %), Japón (+40 %), Corea del Sur (+15 %)– como de la Unión Europea –Italia (+46 %), Rumanía (+69 %) y Polonia (+53 %). Parece pues que el sector está sorteando el importantísimo descenso de las ventas a China.
- El análisis del sector vinícola no arroja, un año más, datos positivos. En 2022, el crecimiento de las ventas de vino español en valor fue del 3 %, respecto al año anterior, inferior a los crecimientos de Francia (+7 %) e Italia (+5 %). El precio medio, por su parte, se situó en 1,40 euros/litro, frente a los 8,48 euros/litro de Francia y los 3,53 euros/litro de Italia.



- La dualidad del sector vinícola español, donde conviven las grandes producciones que se exportan mayoritariamente a granel, con 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.
- Este año hemos querido ampliar el análisis en detalle de los principales sectores a otros, relevantes tanto por sus cifras absolutas, como es el caso de pescados y mariscos, como otros que están mostrando un importante dinamismo en los últimos años; dulces (panadería, galletas, confitería, turrone y chocolates) y lácteos y quesos.
- La principal característica 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 por productos exportados observamos un fuerte crecimiento en 2022 tanto en pescado fresco y congelado (+24 %) como en mariscos (+15 %).
- En el análisis de los datos a 10 años observamos el auge de algunas categorías englobadas como mariscos (ostras, mejillones, pulpo, calamar), con un crecimiento medio del 10 %, frente al 4 % del pescado fresco y congelado.
- En cuanto a mercados, la Unión Europea absorbe el 73 % de las ventas, si bien en 2022 fueron las exportaciones a terceros países las que más crecieron.
- 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 categorías que presenta mejores datos de crecimiento en sus exportaciones en los últimos años, siendo ya con 2.956 millones de euros la sexta categoría dentro de la exportación agroalimentaria.
- Los dulces fueron, además, la segunda categoría que más creció porcentualmente de entre las 15 primeras en 2022 (+22 %) y también la segunda en el crecimiento medio en los últimos 10 años después del porcino, con un 9 %.
- En el desglose por productos, destaca la fortaleza del subsector de productos de panadería, pastelería y galletas, con 1.561 millones de euros, más del 50 % del total, seguido de confitería y turrone y chocolates. Todas las categorías presentan en 2022 tasas de crecimiento importantes, destacando confitería (+30 %) y chocolates (+24 %).
- En cuanto a mercados, destacar la importante diversificación geográfica del sector, que destina el 40 % de las ventas a países terceros, frente el 60 % a la Unión Europea. En cuanto a las cifras de este último año 2022, y dentro de la buena tónica general, Alemania, Bélgica y Portugal presentan los mejores datos de crecimiento anual de ventas, mientras que Marruecos, Polonia, Países Bajos y Estados Unidos son los más destacados en el crecimiento 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 de la UE, Alemania, Países Bajos, Francia, Italia y Bélgica.
- En el desglose por productos de la exportación española de la categoría observamos que, en 2022, el 43 % del total son quesos y el 27 % leche, con un 30 % para otros productos (lactosuero, mantequilla. . .). Diez años atrás quesos suponía un 31 % de la categoría, lo que da idea de la positiva evolución de la exportación de este producto.
- En cuanto a mercados hay, como en el resto de países europeos, excepto Francia, una importante concentración geográfica en las ventas de la categoría a la Unión Europea, con un 68 % del total, si bien el mismo ha descendido 11 puntos, desde el 79 % de 2012. Francia, Portugal, Italia Estados Unidos y China son los principales mercados de destino.
- Otra novedad en el análisis de este año es el mayor detalle en la información sobre el desglose de los datos de las exportaciones agroalimentarias por comunidades autónomas.
- Se mantiene, en este sentido, en 2022, el liderazgo regional de Cataluña y Andalucía, con cifras, en el primer caso, cercanas a los 15.000 millones de euros, y algo por encima de los 14.200 millones de euros, en el caso de Andalucía. Les siguen a cierta distancia la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Galicia.
- En cuanto al crecimiento, y si bien las cifras no divergen excesivamente, destaca, como en 2021, el dato del País Vasco (+35 %), así como Cataluña, Andalucía, Galicia, Castilla y León, y Extremadura, que crecen por encima de la media. Los datos menos positivos los presentan Aragón y La Rioja, con crecimientos del 8 % y 7 %, respectivamente.
- En el análisis a medio y largo plazo, con las medias de crecimiento a 10 años, destaca, sin embargo, Aragón, cuyo crecimiento del sector porcino le lleva a una tasa media del 12 %, respecto a 2012.
- 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 43 % del total exportado corresponde al sector agroalimentario.
- La Región de Murcia es, igualmente, la segunda con un mayor superávit de la balanza comercial agroalimentaria, que supera los 4.000 millones de euros, solo por detrás de Andalucía, que con 5.281 millones de euros lidera este apartado.
- Viendo el desglose por categorías de las exportaciones agroalimentarias en las principales comunidades vemos que en Cataluña es el sector porcino, junto a los vinos, las que lideran las cifras. Por su parte, en Andalucía, el aceite de oliva es la primera partida exportadora con más de 3.000 millones de euros, 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, lo mismo que en la Región de Murcia. Por último, en Galicia, pescados y mariscos y conservas de pescado suponen casi dos tercios del total de las exportaciones agroalimentarias.
- El último ejercicio realizado en el informe de este año es un análisis comparativo entre las exportaciones agroalimentarias de España, Francia e Italia.
- En 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 ventas a la Unión Europea, dada la fortaleza de nuestro sector de frutas y hortalizas, reflejando el icónico papel de España como huerta de Europa.
- Sin embargo, en las exportaciones a países terceros, España se sitúa claramente por detrás de Francia y también de Italia, aunque en este último caso con cifras similares.
- Viendo el detalle de los mercados destaca nuestra debilidad en Norteamérica. En EEUU nuestras exportaciones son menos de la mitad de las francesas o italianas y tenemos todavía peores datos relativos en Canadá.
- 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 de vinos y bebidas espirituosas llevan a Francia a multiplicar por diez las exportaciones 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 Australia para nuestros competidores, lo que puede apuntar algunos posibles mercados prioritarios a abordar por España de 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, vinos, donde las exportaciones superan los 12.000 millones de euros, lácteos y quesos, con más de 7.000 millones de euros, bebidas espirituosas, con el cognac como principal producto, o dulces, destacando panadería, pastelería y chocolates, son las principales categorías.
- En Francia destacan, también algunos productos agrícolas como cereales, cuyas cifras en 2022 alcanzaron los 10.524 millones de euros, un 53 % más que el año anterior, semillas y extracto de malta.
- Italia cuenta, por su parte, como categorías principales gran parte de sus productos más icónicos. Lideran el *ranking* vinos, incluyendo vermouths, con casi 7.800 millones de euros, dulces (especialmente chocolates), con 5.634 millones de euros, frutas y hortalizas frescas, lácteos (fundamentalmente quesos), conservas vegetales, con destacada predominancia de las conservas de tomate, pastas y café.





5.

METODOLOGÍA

- Se engloban bajo sector agroalimentario los capítulos arancelarios 1 al 24 del Sistema TARIC, siguiendo el modelo de numerosos informes nacionales e internacionales.
- Todos los datos de España provienen de Datacomex, base de datos de la Secretaría de Estado de Comercio, que utiliza como fuente los datos de Aduanas. Los datos referidos al año 2022 son provisionales.
- Para la comparativa entre sectores (Gráfico 2) 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 2022 y 2021 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 Turrónes' 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.

78 INFORMES

www.publicacionescajamar.es

