



*XL Reunión de Estudios Regionales*  
**CONTRIBUCIÓN REGIONAL AL  
COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO**

M. Josefa García Grande  
José María López Morales  
Universidad de Alcalá

## **1.- INTRODUCCIÓN**

El sector agroalimentario, entendiendo por éste la suma del sector primario y de la industria alimentaria<sup>1</sup>, es uno de los sectores productivos con mayor proyección internacional y bastión fundamental del comercio exterior español. Por citar sólo un ejemplo, en 2013 el comercio de mercancías se saldó en España con un déficit de casi 16.000 millones de euros, mientras que el comercio agroalimentario (incluyendo tanto los productos procedentes del sector agropesquero—frutas, hortalizas, pescado fresco, etcétera— como los productos elaborados o semielaborados a partir de las materias primas del sector primario -embutidos, conservas, piensos, etcétera-)<sup>2</sup> registró un superávit un poco por encima de los 8.000 millones de euros.

El comercio exterior de mercancías en España ha sido deficitario a lo largo de las últimas décadas (media del 6 por 100 del PIB entre 1995 y 2013), habiendo registrado, en los años inmediatamente anteriores a la crisis, un saldo negativo cercano al 10 por 100 del PIB. Durante el periodo de crisis, la contracción de las importaciones y el crecimiento de las exportaciones han permitido, aunque sólo sea en parte, reducir ese insoportable desequilibrio, situándose la tasa de cobertura en torno al 94 por 100, según los últimos datos disponibles.

---

<sup>1</sup> En terminología CNAE-2009, se corresponde con las actividades *Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y Alimentos, Bebidas y Tabacos*.

<sup>2</sup> En este trabajo, para el análisis del comercio agroalimentario se utilizará la información que proporciona la base de datos DataComex que adopta la Nomenclatura TARIC. El sector analizado comprende los capítulos arancelarios 1 a 24.

El comercio agroalimentario, por el contrario, presenta, habitualmente, un saldo superavitario (4,5 por 100 de media en el periodo 1995-2013; tasa de cobertura del 129 por 100 en 2013), lo que ha contribuido a enjugar el persistente déficit de comercial.

El objetivo de esta Comunicación es conocer cuáles son las regiones de origen de las ventas agroalimentarias exteriores, qué capítulos arancelarios muestran un mejor comportamiento y quiénes son nuestros clientes. A partir de este análisis será posible adelantar algunas conclusiones sobre potencialidades y posibilidades de expansión de nuestro comercio agroalimentario. Hay que advertir que aunque se harán obligadas referencias a las importaciones, por razones de espacio, la Comunicación se centra básicamente en las exportaciones de estos bienes.

La Comunicación se estructura de la siguiente forma: en primer lugar se analizará cuál es el origen de la exportación agroalimentaria española, para, después, determinar qué productos venden al resto del mundo las distintas regiones españolas; a continuación se estudiará cómo ha evolucionado el comercio exterior de cada autonomía identificando los capítulos más dinámicos y competitivos de la exportación española. Se finalizará con el preceptivo apartado de Conclusiones en el que se identifican las potencialidades y debilidades de nuestro comercio agroindustrial.

## **2.- ORIGEN Y DESTINO DEL COMERCIO AGROALIMENTARIO REGIONAL**

Como se acaba de señalar en la Introducción, en este trabajo, cuando se alude al sector agroalimentario –o agroindustria- se están considerando tanto los productos que el sector agrario y pesquero suministra al consumo final como los fabricados por la Industria Alimentaria (IA) a partir de los primeros<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> En definitiva, los sectores que aquí se considerarán son los siguientes: para producción y empleo los sectores que la CNAE-2009 denomina *Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca* y *Alimentos, Bebidas y Tabacos*. Para comercio exterior los capítulos 1 a 24 de TARIC (01 Animales vivos;02 Carne y despojos comestibles;03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos;04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados en otros capítulos;05 Los demás productos de origen animal no expresados anteriormente;06 Plantas vivas y productos de la floricultura;07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios;08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones o sandías.09 Café, te, yerba mate y especias;10 Cereales;11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo;12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes;13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales;14 Materias trenzables y productos de origen vegetal, no expresados

En conjunto, la agroindustria aporta al VAB nacional, en la actualidad, algo más del 5 por 100 (Cuadro 1), siendo la participación de cada uno de los subsectores que la conforman muy similar: el sector primario representa el 2,5 por 100 del VAB total y la Industria Alimentaria el 2,9 por 100. La aportación de estos dos subsectores al empleo nacional ronda el 6 por 100.

Cuadro 1.- *Participación del sector agroalimentario en la economía regional y nacional*

	VAB agroaliment. regional / VAB total regional (2011)	VAB agroaliment. regional / VAB agroalimentario nacional (2011)	Export agroaliment. Regional. / Export. totales regional. (2013)	Export agroaliment. regional./ Export. agroaliment. Nacional. (2013)
Andalucía	7,0	18,7	28,7	20,3
Aragón	6,0	3,8	11,3	2,7
Asturias	4,3	1,8	4,3	0,4
Baleares	1,9	1,0	7,4	0,2
Canarias	2,6	2,0	6,7	0,5
Cantabria	5,4	1,3	11,0	0,7
Castilla y León	11,7	12,3	12,1	4,0
Castilla La Mancha	12,1	8,5	33,8	4,9
Cataluña	4,1	14,9	13,8	21,9
Comunidad Valenciana	4,9	9,1	23,2	15,0
Extremadura	9,2	3,0	54,6	2,4
Galicia	7,4	7,8	12,7	6,4
Comunidad de Madrid	0,9	3,3	3,8	3,2
Murcia	9,4	4,8	41,3	10,5
Navarra	7,2	2,5	11,8	2,4
País Vasco	2,3	2,8	5,1	2,9
La Rioja	15,4	2,3	39,9	1,6
<b>Total nacional</b>	<b>5,1</b>	<b>100,0</b>	<b>15,7</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España; DataComex

---

anteriormente;15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal;16 Preparaciones de carne, pescado o crustáceos, moluscos o invertebrados acuáticos;17 Azúcares y artículos de confitería; 18 Cacao y sus preparaciones;19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; pto.de pastelería;20 Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o otras partes de plantas;21 Preparaciones alimenticias diversas; 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; 23 Alimentos preparados para animales. Residuos Ind. Alimenticias; 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados).

Si se desciende al ámbito autonómico, los sectores que conforman la agroindustria ya no tienen el mismo peso en la economía de todas las regiones. Así, en Andalucía, Extremadura o Aragón el peso del sector agrario es el doble que el de la industria alimentaria, mientras que en La Rioja, Cataluña o Navarra es justo lo contrario: la IA duplica en importancia relativa al sector agrario.

Las regiones en las que la agricultura tiene más significación en las respectivas economías son Castilla y León, Castilla La Mancha y Extremadura (en las tres, la aportación del sector agrario al VAB regional ronda el 6 por 100), y en la que tiene una importancia relativa más reducida (no llega al 0,1 por 100 del VAB regional) es en la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la Industria Alimentaria, La Rioja, (10,3 por 100), Castilla La Mancha (5,5 por 100) y Castilla y León (5,4 por 100) son las regiones en las que este sector manufacturero contribuye en mayor medida a sus respectivos VAB, y de nuevo la C. de Madrid es en la que menos aporta (un 0,8 por 100). Conviene subrayar, también, que la Industria Alimentaria se ha convertido en uno de los más sólidos pilares de las manufacturas en la mayor parte de las Comunidades Autónomas (CC.AA.); Así, en La Rioja la IA aporta al VAB de su sector manufacturero el 40,8 por 100, en Extremadura el 39,8 por 100 y en torno al 34 por 100 en la R. de Murcia, Castilla La Mancha y Castilla y León. El País Vasco (6,7 por 100) y la C. de Madrid (10,7 por 100) son las dos regiones en las que la contribución es más baja.

La aportación de la agroindustria a la economía de las diferentes CC.AA se puede observar en el Cuadro 1. El sector agroalimentario contribuye al VAB regional de La Rioja con el 15,4 por 100, con el 12,1 por 100 en Castilla La Mancha y con el 11,7 por 100 en Castilla y León. En el extremo opuesto se encuentra la Comunidad de Madrid, en la que la actividad agroalimentaria ni siquiera supone el 1 por 100 del VAB regional.

Pero son Andalucía (18,7 por 100), Cataluña (14,9), Castilla y León (12,3), Comunidad Valenciana (9,1) y Castilla La Mancha (8,5) las regiones que aportan más al VAB agroalimentario nacional: casi los dos tercios del VAB y una cifra similar del empleo. Andalucía, la C. Valenciana y, sobre todo, Cataluña, suman a un sector agrario potente, una industria transformadora igualmente destacada.

A partir de la información anterior, y con el propósito de determinar, de forma sintética, en la economía de qué regiones la agroindustria tiene más relevancia, se ha calculado, para el periodo 1995-2011, el Índice de Especialización Productiva (IEP) de cada región (Cuadro 2):

$$IEP_j = (VAB_{ij}/VAB_{Tj})/(VAB_{iE}/VAB_{TE}) * 100$$

Donde  $IEP_j$  es el Índice de Especialización Productiva de la región “j”;  $VAB_{ij}$  es el VAB en la agroindustria en la región “j”;  $VAB_{Tj}$  es el VAB total en la región “j” y  $VAB_{iE}$  y  $VAB_{TE}$  son las variables homólogas para el conjunto nacional.

Cuadro 2.- *Especialización productiva y vocación exportadora regional*

	Índice de Especialización Productiva	Índice de Vocación Exportadora Agroalimentaria	Índice de Apertura Relativa	Índice de Especialización Exportadora
	1995-2011	1995-2011	1995-2011	1995-2013
Andalucía	154,1	53,7	103,4	232,6
Aragón	122,3	36,4	70,1	61,0
Asturias	86,8	17,5	33,8	40,1
Baleares	40,2	8,5	16,4	25,0
Canarias	58,1	28,8	55,5	147,0
Cantabria	102,0	25,8	49,8	52,5
Castilla y León	218,5	17,5	33,6	67,8
Castilla La Mancha	237,5	22,0	42,5	207,6
Cataluña	76,0	72,7	140,2	75,0
Comunidad Valenciana	85,9	99,7	192,2	145,0
Extremadura	178,6	41,2	79,3	344,4
Galicia	145,4	46,6	89,9	93,4
Comunidad de Madrid	17,8	50,2	96,8	26,9
Murcia	188,3	111,7	215,3	372,6
Navarra	138,4	42,7	82,4	55,4
País Vasco	46,4	41,3	79,6	23,9
La Rioja	289,2	39,8	76,8	255,7
<b>Total nacional</b>	<b>100,0</b>	<b>51,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España; DataComex

Pues bien, las regiones que exhiben un mayor Índice de Especialización Productiva en las actividades agroindustriales son (media nacional igual a 100): La Rioja (índice de 289), Castilla La Mancha (237) y Castilla y León (219) y la que menos la Comunidad de

Madrid (18). Cultivos como la vid y su derivado industrial el vino, con significación y reconocimiento internacional en las tres regiones mencionadas en primer lugar; los Cereales en Castilla y León y Castilla La Mancha; el porcino y los productos derivados del cerdo en Castilla y León, y el que la IA sea el sector más representativo de las manufacturas de estas regiones, explican esos elevados índices de especialización (MAGRAMA, 2014b).

Pero si relevante es el peso de la industria agroalimentaria en la producción y el empleo, más significación alcanza este sector en el comercio exterior español, ya que representa alrededor del 13 por 100 del comercio total de mercancías<sup>4</sup> y en torno al 16 por 100 de las exportaciones totales de bienes (datos de 2013)<sup>5</sup>.

Las regiones en las que las exportaciones agroalimentarias tienen un peso más elevado en sus ventas exteriores de mercancías (Cuadro 1) son: Extremadura, en la que algo más de la mitad de sus exportaciones proceden de ese sector; R. de Murcia (41 por 100); La Rioja (40 por 100) y Castilla La Mancha (34 por 100).

Sin embargo, las autonomías que más contribuyen a las exportaciones totales españolas (etapa 1995-2013) son Andalucía (22 por 100), Cataluña (19 por 100), la Comunidad Valenciana (17 por 100) y Murcia (11 por 100): entre las cuatro concentran alrededor de los dos tercios de las ventas exteriores españolas de productos agroalimentarios (Gráfico 1).

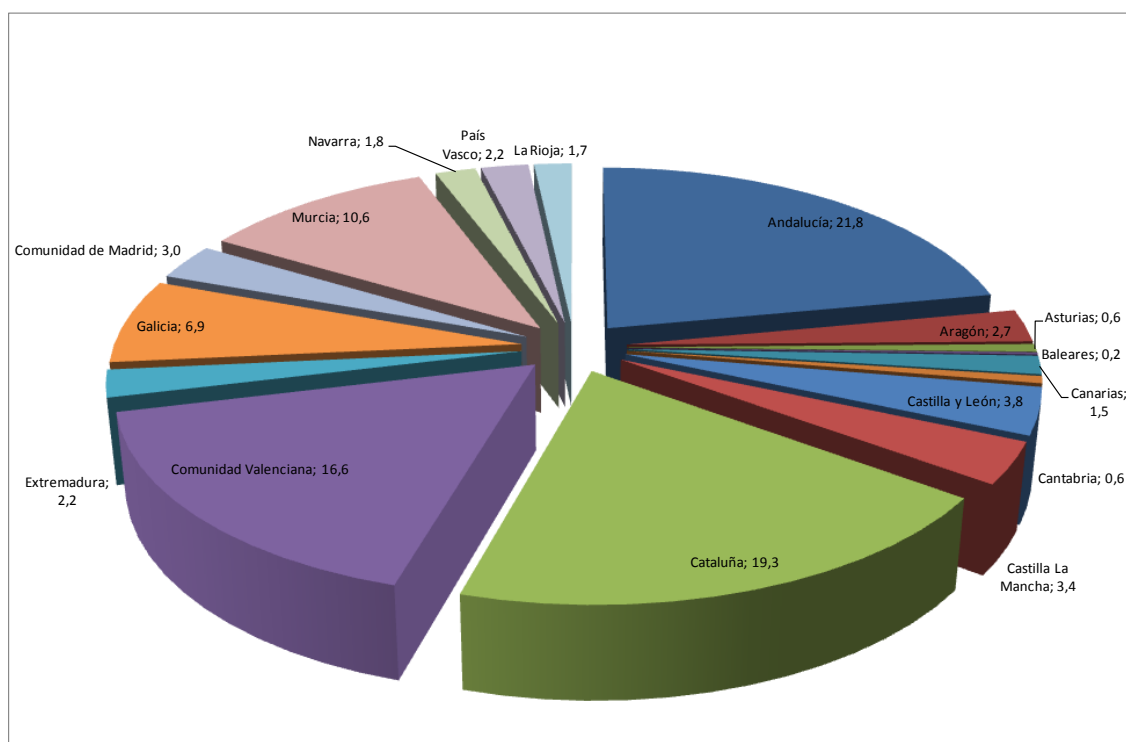
Sorprende que regiones con un elevado peso en el VAB agroalimentario nacional, como Castilla y León o Castilla La Mancha tengan una cuota en las exportaciones que no llega al 5 por 100. Sin duda, el elevado peso en sus sectores agrarios de los Cereales, con dificultades competitivas en el exterior, o de la Leche, producto en el que España es deficitaria, pueden explicar esa baja contribución a la exportación nacional.

---

<sup>4</sup> Como ya se ha comentado, en la agroindustria se incluyen los capítulos del 1 al 24 de la Nomenclatura TARIC. Ver nota 3.

<sup>5</sup> Tan importante son las exportaciones, que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2014a) estima que un tercio del empleo existente en el sector agrario y pesquero y la quinta parte del generado por la rama *Alimentos, Bebidas y Tabaco* son debidos a la exportación.

Gráfico 1.- *Exportaciones agroalimentarias, 1995-2013*  
(distribución porcentual por regiones)



Fuente: DataComex

Para completar el análisis de la internacionalización del sector y la vocación exportadora de cada autonomía, se van a utilizar diversos ratios; el primero (vocación exportadora regional -IVE-) pone en relación las exportaciones del agrosector con el VAB que genera cada Comunidad. El segundo ratio, el Índice de Apertura Relativa (IAR), compara el anterior cociente con la media nacional:

$$IAR_j = (X_{ij}/VAB_{ij}) / (X_{iE}/VAB_{iE}) * 100 = (IVE) / (X_{iE}/VAB_{iE}) * 100$$

Donde  $IAR_j$  es el Índice de Apertura Relativa en la región “j”,  $X_{ij}$  son las exportaciones agroalimentarias de la región “j”;  $VAB_{ij}$  es el VAB agroalimentario de la región “j” y  $X_{iE}$  y  $VAB_{iE}$  las variables homólogas, pero referidas a España.

El tercer índice, es el Índice de Especialización Exportadora (IEE), calculado como:

$$IEE_j = (X_{ij}/X_{Tj}) / (X_{iE}/X_{TE}) * 100$$

Donde  $IEE_j$  es el Índice de Especialización Exportadora,  $X_{ij}$  son las exportaciones agroalimentarias de la región “j”;  $X_{Tj}$  son las exportaciones totales de la región “j” y  $X_{iE}$  y  $X_{TE}$  las variables homólogas, pero referidas a España.

Pues bien, como se puede observar en el Cuadro 2, algo más de la mitad del VAB que genera el sector en España, se destina a la exportación. La región que presenta una vocación exportadora más acusada es Murcia, autonomía en las que las exportaciones del sector superan a la producción. En la C. Valenciana producción y exportaciones están igualadas, y el ratio de Cataluña y Andalucía supera también la media nacional. En el extremo opuesto, Baleares, Asturias y Castilla y León son las regiones cuya producción está menos orientada al exterior.

Como no podía ser de otra manera, Murcia, la C. Valenciana y Cataluña, por este orden, son las regiones que cuentan con un IAR más elevado y Baleares, Asturias y Castilla y León las que tienen una tasa más baja. La especialización productiva de las dos primeras regiones en Frutas y Hortalizas y el elevado peso del sector porcino en Cataluña y Murcia, producciones, todas ellas, que se destinan en una proporción elevada a la exportación, explican las cifras de las tres regiones. La insularidad de Baleares, volcada hacia el turismo, y la fuerte presencia del sector vacuno en Asturias y Castilla y León, cuyas producciones (carne y leche) se orientan básicamente al mercado nacional, explican la escasa vocación exportadora de esas comunidades (Cuadro 2).

El IEE, aunque no arroja resultados muy diferentes a los ya obtenidos con los otros ratios, si muestra que hay regiones con índices de especialización elevados distintas a las ya mencionadas. Región de Murcia (373), Extremadura (344) y La Rioja (255) son las autonomías con mayores ratios, debido, en el caso de las dos últimas regiones a la poca significación de otros sectores exportadores distinto del que aquí es objeto de estudio. La C. Valenciana tiene, también, un índice por encima de la media española (145), no así Cataluña (75), lo que sin duda es debido a la importancia de otras actividades industriales con notable vocación exportadora, como por ejemplo, el sector químico, los bienes de equipo o el material de transporte.

Respecto a la evolución de las exportaciones (Cuadro 3), desde 1995 hasta la actualidad, las ventas agroalimentarias han crecido de forma muy parecida a las exportaciones totales: éstas últimas han aumentado, en el conjunto nacional, a una tasa anual media del 6,9 por 100 y las agroalimentarias al 7 por 100. Pero si sólo consideramos el periodo de crisis, es decir, desde 2008 hasta 2013, el incremento de las exportaciones agroalimentarias ha sido muy superior (1,4 puntos) al de las exportaciones totales, y eso a pesar del notable dinamismo de las ventas exteriores nacionales durante la crisis. Sin duda,



la contracción de la demanda interna ha obligado a las empresas españolas, de cualquier sector, a buscar nuevos mercados, sobre todo fuera de la Unión Europea, que era, y sigue siendo, nuestro principal socio comercial<sup>6</sup>.

En todas las regiones españolas las exportaciones agroalimentarias registran tasas de crecimiento positivas, excepto Canarias que anota una variación negativa (tasa anual media acumulativa del 4 por 100), experimentando los mayores aumentos Castilla La Mancha (tasa anual media acumulativa del 12 por 100), Navarra (10,5 por 100) y el País Vasco (10 por 100). De las cuatro regiones que más peso tienen en las exportaciones, sólo las ventas de Cataluña (9 por 100) crecen por encima de la media nacional (7 por 100). No obstante, aunque las exportaciones de Andalucía (6,4 por 100), C. Valenciana (5,1 por 100) y R. de Murcia (6,4 por 100) aumentan por debajo de dicha media, sus incrementos no son despreciables.

Cuadro 3.- *Evolución de las exportaciones regionales*  
(tasas de variación media acumulativas)

	Sector Agroalimentario		Total Sectores	
	1995-2013	2008-2013	1995-2013	2008-2013
Andalucía	6,4	4,2	8,4	9,1
Aragón	8,7	4,3	4,1	0,5
Asturias	4,8	-1,9	7,5	3,2
Baleares	6,1	11,1	2,1	-10,7
Canarias	-4,1	-6,9	8,5	3,3
Cantabria	6,5	10,2	6,0	0,1
Castilla y León	8,5	5,2	5,9	4,9
Castilla La Mancha	12,0	11,6	9,5	10,4
Cataluña	9,0	6,1	6,8	2,9
Comunidad Valenciana	5,1	6,3	5,0	4,2
Extremadura	8,1	5,2	8,7	5,2
Galicia	7,3	3,8	9,7	3,2
Comunidad de Madrid	8,2	3,4	8,5	6,9
Murcia	6,4	7,7	9,9	15,2
Navarra	10,5	10,0	5,4	3,0
País Vasco	10,0	10,1	6,9	0,3
La Rioja	6,9	4,1	7,0	3,6
<b>Total Nacional</b>	<b>7,0</b>	<b>5,8</b>	<b>6,9</b>	<b>4,4</b>

Fuente: DataComex

<sup>6</sup> El comportamiento de la IA durante la crisis, especialmente en los últimos años, ha sido muy favorable. Según el MAGRAMA (2014a), mientras la industria manufacturera seguía destruyendo empleo, la IA creaba más de 15.000 puestos de trabajo, sin duda, determinados por la cada vez mayor internacionalización del sector. En los últimos 10 años, según el Ministerio, el número de empresas que exportan productos agroalimentarios ha aumentado en un 32 por 100 y también ha crecido el valor medio exportado por cada una de ellas (de 1,7 millones de euros por empresa a 2,2 millones).

Desde que comenzara la crisis, dos comunidades, Asturias y Canarias recortan sus exportaciones (un 1,9 y 6,9 por 100, respectivamente), siendo, de nuevo, Castilla La Mancha la que experimenta mayores avances. El retroceso de las ventas exteriores canarias viene explicado por el estancamiento en la producción de Hortalizas, la caída de las exportaciones en el capítulo de Floricultura y plantas vivas y por una mayor orientación de su producción hacia el mercado nacional. En el caso de Asturias, el evado peso del sector bovino, carne y leche, con escasa orientación hacia el exterior y, sobre todo, con dificultades productivas en ambos subsectores, explican su retroceso (Cuadro 3).

Si se compara el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias con el de las exportaciones totales de las distintas comunidades autónomas (Cuadro 3), desde 1995 a 2013, en 9 regiones (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco) las ventas agroalimentarias crecen más que las exportaciones totales; en 1 (La Rioja), de forma similar; y en el resto (7) aumentan menos.

Durante el periodo de crisis, repiten con mayor crecimiento en sus exportaciones agroalimentarias las regiones del periodo global ya mencionadas y se suman a ellas, La Rioja y Galicia. En Extremadura registran el mismo crecimiento unas y otras y en Andalucía, Asturias, Canarias, la Comunidad de Madrid y R. de Murcia crecen menos las ventas agroalimentarias que las totales (Cuadro 3).

La mayor parte de nuestras exportaciones se dirigen a la Unión Europea, que es nuestro principal socio comercial, tanto en productos agroalimentarios como en mercancías, en general, aunque la dependencia del mercado comunitario, en el caso de los productos agroalimentarios, es mayor que en el total de bienes, sin duda, debido al elevado peso de productos perecederos (frutas y hortalizas) que requieren de mercados próximos. Francia (23 por 100), Alemania (16 por 100), Portugal (14 por 100), Italia (14 por 100) y Reino Unido (11 por 100) son nuestros principales clientes. Fuera de la Unión Europea, Estados Unidos (13 por 100), China (8 por 100), Rusia (6 por 100) y Suiza (6 por 100) son los destinos prioritarios de las exportaciones.

Aunque la Unión Europea es nuestra principal compradora, en los últimos años, especialmente durante el periodo de crisis, las exportaciones a terceros países han crecido por encima de las ventas a la Unión, lo que es debido, por un lado, a la atonía de la demanda en parte de los clientes comunitarios consecuencia de la crisis y, por otro, a que

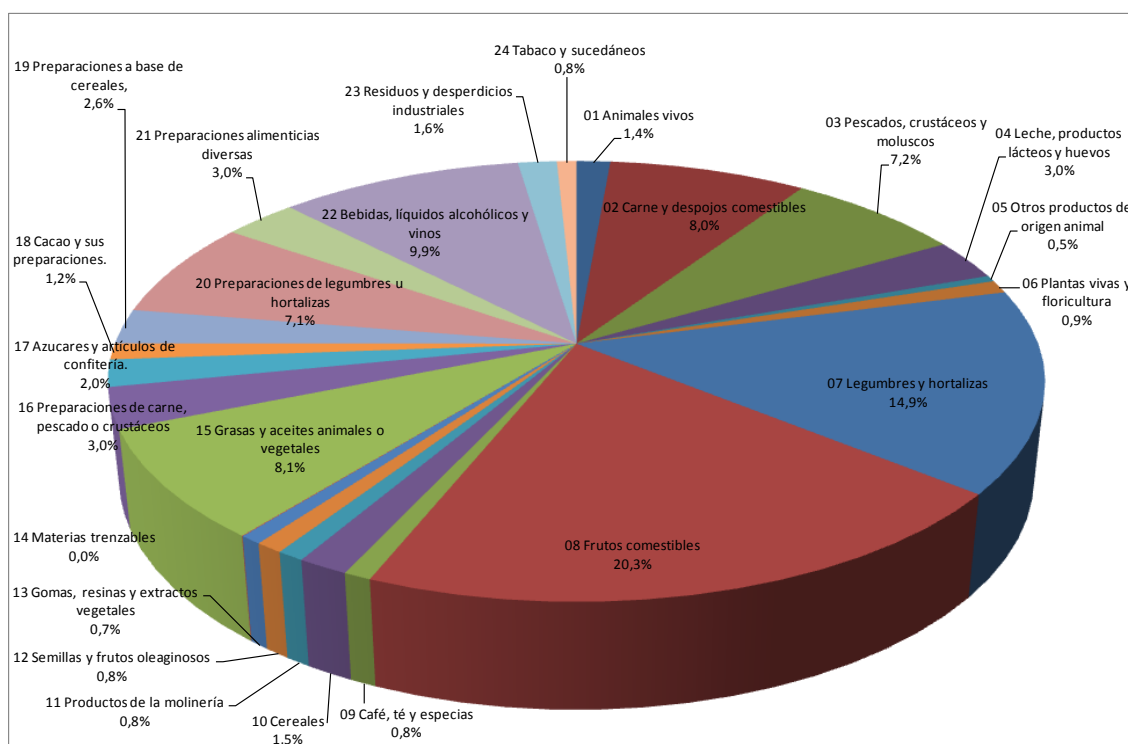
las empresas españolas están haciendo un gran esfuerzo por diversificar los mercados de destino.

Respecto a las importaciones, por razones de espacio, sólo un breve apunte para señalar el papel destacado que juega Cataluña en las compras totales de España, pues ella sola importa casi un tercio del total nacional. Y esta región más Madrid y Andalucía suponen algo más de la mitad del total de importaciones. Los capítulos más importantes son: Pescado, Cereales (maíz, trigo), Semillas oleaginosas (principalmente soja) y demás Preparados de alimentos para el ganado.

### 3.- EL COMERCIO AGROALIMENTARIO: ESPECIALIZACIÓN EXPORTADORA

El comercio agroalimentario español muestra un patrón bastante estable cuando se analiza el tipo de productos que exporta el país y el origen regional de esos productos.

Gráfico 2.- *Exportaciones agroalimentarias, 1995-2013*  
(distribución porcentual por productos)



Fuente: DataComex

Siete capítulos arancelarios acaparan más del 75 por 100 de las ventas españolas al exterior (Gráfico 2): por orden de importancia en el periodo 1995-2013, Frutas (20 por 100 del total), Legumbres y hortalizas (15 por 100), Bebidas (10 por 100), Aceites y grasas (8 por 100), Carne (8 por 100), Preparados de legumbres, hortalizas y otros (7 por 100) y Pescados, crustáceos y moluscos (7 por 100).

La evolución de esos siete capítulos, a lo largo de los últimos veinte años, ha sido distinta. Mientras los Pescados, crustáceos y moluscos, y las Frutas, Legumbres y hortalizas y Preparados a base de ellas perdían peso en las ventas exteriores, la Carne, las Grasas y aceites y las Bebidas aumentaban su participación en el total, especialmente la Carne (Cuadro 4).

Cuadro 4.- *Evolución de las exportaciones agroalimentarias*  
(tasas de variación media acumulativas)

	1995-13	2008-13
01 Animales vivos	5,2	10,3
02 Carne y despojos comestibles	12,1	6,8
03 Pescados, crustáceos y moluscos	6,4	3,7
04 Leche, productos lácteos y huevos	8,2	3,9
05 Otros productos de origen animal	11,0	6,9
06 Plantas vivas y floricultura	4,2	3,4
07 Legumbres y hortalizas	5,6	5,1
08 Frutos comestibles	5,2	6,8
09 Café, té y especias	7,8	10,6
10 Cereales	5,9	-2,3
11 Productos de la molinería	1,0	5,2
12 Semillas y frutos oleaginosos	13,2	10,8
13 Gomas, resinas y extractos vegetales	5,0	7,4
14 Materias trenzables	3,0	-10,2
15 Grasas y aceites animales o vegetales	8,3	3,4
16 Preparaciones de carne, pescado o crustáceos	8,1	5,8
17 Azúcares y artículos de confitería.	2,6	5,3
18 Cacao y sus preparaciones.	7,0	6,0
19 Preparaciones a base de cereales,	10,8	8,8
20 Preparaciones de legumbres u hortalizas	5,7	4,5
21 Preparaciones alimenticias diversas	10,2	5,0
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinos	7,8	7,1
23 Residuos y desperdicios industriales	13,3	11,9
24 Tabaco y sucedáneos	7,6	4,1
<i>01-24 (Total sector agroalimentario)</i>	<i>7,0</i>	<i>5,8</i>
<b>Total Sectores</b>	<b>6,9</b>	<b>4,4</b>

Fuente: DataComex

Profundizando un poco más en los capítulos destacados de la exportación, respecto a los dos primeros, Frutas y Legumbres y hortalizas, conviene resaltar que España es uno de los principales exportadores mundiales de estos productos (suele ocupar entre la primera y tercera posición mundial), aumentando, en el periodo 1995-2013, las ventas, tanto en cantidad (un 35 por 100) como, sobre todo, en valor. Esto es consecuencia de incrementos en los precios de los productos españoles en los mercados internacionales, indicativo, a su vez, de mejoras en la calidad de los productos nacionales.

Los cítricos, el tomate, el pimiento y las lechugas están entre las principales frutas y hortalizas vendidas al exterior. El 93 por 100 de las exportaciones de Frutas proceden de la C. Valenciana (49 por 100), Andalucía (20 por 100), R. de Murcia (14 por 100) y Cataluña (10 por 100) y el 84 por 100 de las Legumbres y hortalizas tienen su origen en Andalucía (45 por 100), Murcia (24 por 100) y C. Valenciana (15 por 100).

Alrededor del 93 por 100 de todas las exportaciones se dirige a la Unión Europea, lo que encuentra su explicación en que, además de ser nuestro principal socio comercial tanto en bienes como en servicios, en el caso de las Hortalizas y una buena parte de las Frutas, dado su carácter perecedero, los mercados más próximos son los más idóneos para que el producto llegue en adecuadas condiciones sanitarias y de calidad. Fuera de la Unión Europea, los principales clientes, pero con una cuota relativamente reducida, son Rusia, Suiza, Noruega, y en menor medida, Estados Unidos y Japón.

Las exportaciones del sector cárnico son las que más han crecido desde 1995 (Cuadro 4), especialmente las de porcino que se han multiplicado por 10, en cantidad, y por 12, en valor. La carne que se destina a los mercados foráneos procede de Cataluña (53 por 100) y Castilla y León (9 por 100). Cabe señalar aquí, que aunque el comercio de animales vivos no es muy significativo, en los últimos años ha crecido notablemente, animales que procede básicamente de Cataluña (25 por 100), Galicia (19 por 100) y Aragón (17 por 100). Igual que en el caso anterior, el destino principal de nuestras exportaciones es la Unión Europea, aunque se asigna a este mercado un porcentaje inferior al de Frutas y Hortalizas. Fuera del espacio comunitario, Rusia, Japón, Hong Kong, Corea del Sur y China están entre los principales clientes. Estos mercados resultan muy interesantes de cara a incrementar nuestra cuota de exportaciones, pues son grandes consumidores de este producto y, además, son mercados en expansión.

De los siete capítulos destacados, Grasas y aceites, es el grupo que después de Carnes, más crece en sus exportaciones (Cuadro 4). El 56 por 100 de Grasas y aceites proceden de Andalucía y el 27 por 100 de Cataluña. Dentro de este capítulo mención especial merece el producto estrella: el “aceite de oliva”, del que España es el primer productor y exportador mundial, acaparando el 50 por 100 del mercado internacional. En el largo periodo que va de 1995 a 2013, las exportaciones han crecido espectacularmente: se ha pasado de vender 158.000 toneladas fuera del mercado nacional a exportar casi 1.000.000 de toneladas. De nuevo nuestro principal cliente es la Unión Europea y dentro de ella, Italia, que suele comprar el producto español para después distribuirlo por todo el mundo. Fuera del espacio comunitario, también reciben este producto en cantidades significativas, Estados Unidos, Japón, China, Rusia, Noruega o Finlandia, mercados que muestran una evolución muy positiva.

En el capítulo de Bebidas, el protagonista a destacar es el vino, que supone la mitad de la exportación de este grupo y que desde 1995 ha multiplicado por 3 la cantidad exportada y por 3,5 el valor de lo vendido al resto del mundo, siendo España uno de los principales exportadores mundiales (por delante están Francia e Italia), con una cuota de mercado que supera la quinta parte. Las exportaciones de Bebidas proceden de Cataluña (algo más de la cuarta parte), Castilla La Mancha, Andalucía y La Rioja. Aunque otra vez nuestro principal cliente es la Unión Europea, las ventas exteriores que más han crecido, en los últimos años, son aquellas que se dirigen a terceros países: Estados Unidos, Suiza, Canadá, Japón, China, Hong Kong o Rusia, lo que es muy positivo, pues dada la tendencia descendente del consumo de vino en España, la necesidad de buscar nuevos mercados es imperiosa, mercados que sólo se conquistarán cuidando la calidad de la mercancía, y ahora las elevadas ventas de vino a granel inciden negativamente en la imagen del producto español.

Finalmente, el capítulo Pescado, moluscos y crustáceos, aunque representa un porcentaje apreciable de las exportaciones, es un capítulo netamente importador sobre el que se harán algunas consideraciones más adelante.

El modelo exportador regional no se modifica sustancialmente con respecto al patrón nacional. Así, en Andalucía, los capítulos principales de la exportación son las Legumbres y hortalizas (30 por 100), Frutas (19 por 100) y Grasas y Aceites (21 por 100). En Castilla y León el protagonista de las ventas exteriores es el sector cárnico, que supone

alrededor del 20 por 100; las Bebidas y los Preparados alimenticios diversos les siguen en importancia con una aportación a las ventas regionales al exterior que supera ligeramente la quinta parte. En Castilla La Mancha el sector esencial, sin duda, es el de Bebidas que representa el 44 por 100 de la exportación agroalimentaria regional; le sigue en importancia la Carne (13 por 100). En Cataluña, la Carne (23 por 100), las Bebidas (13 por 100) y las Grasas y aceites (11 por 100) son los subsectores que mayor contribución realizan a su exportación. En la Comunidad Valenciana, Frutas y Legumbres y hortalizas suman casi las tres cuartas partes de las exportaciones de esa comunidad. Casi la tercera parte de las ventas exteriores de Extremadura corresponden al capítulo Preparados de legumbres, hortalizas y otros, grupo al que hay que añadir el de Frutas, que supone el 15 por 100 del total de exportaciones regionales. En Murcia las tres cuartas partes de sus ventas al exterior se reparten, desigualmente, entre Legumbres y hortalizas (33 por 100), Frutas (27 por 100) y Preparados de los dos anteriores capítulos (16 por 100). Finalmente, casi el 60 por 100 de la exportación de La Rioja se debe al capítulo Bebidas.

#### **4.- LA CONTRIBUCIÓN AL SALDO DEL COMERCIO AGROALIMENTARIO**

El saldo comercial es un indicador que nos sirve de aproximación para analizar la competitividad de un bien o grupo de bienes. Examinar el saldo de todos los capítulos que conforman la agroindustria, región por región, excede del marco de esta comunicación, dado el número de productos que se incluyen en el comercio agroalimentario; aquí se limitará el estudio a aquellos capítulos de los 24 considerados en el trabajo (ver Nota 3), que se han identificado como más dinámicos y a aquellos otros que presentan peculiaridades que es interesante comentar o tienen especial relevancia en las regiones que se han reconocido como más importantes en la economía agroalimentaria española.

Para realizar el análisis se utilizarán, además del saldo comercial (exportaciones menos importaciones) y de la tasa de cobertura (exportaciones respecto a importaciones), dos indicadores, el Saldo Comercial Relativo (SCR) y el Índice de Contribución al Saldo (ICS). Estos dos últimos indicadores deberían revalidar los resultados que se obtiene con el cálculo del saldo comercial, además de evidenciar qué regiones o en qué productos existen

ventajas o desventajas comerciales y, por tanto, mostrar su capacidad competitiva respecto al exterior.

El Saldo Comercial Relativo (SCR) se calcula como:

$$SCR_i = \frac{X_i - M_i}{X_i + M_i} \times 100$$

Siendo  $SCR_i$  el Saldo Comercial Relativo de cada uno de los sectores o productos “i” analizados y  $X_i$  y  $M_i$  las exportaciones e importaciones, respectivamente, de ese bien. El SCR es un indicador de la ventaja comparativa revelada de una economía en sus intercambios con el exterior. Adopta valores entre -100 (máxima desventaja) y +100 (máxima ventaja).

El Índice de Contribución al Saldo (ICS) adopta la fórmula:

$$ICS_i = \left[ \frac{X_i - M_i}{X_i + M_i} - \frac{\sum X_i - \sum M_i}{\sum X_i + \sum M_i} \right] \times \left[ \frac{X_i + M_i}{\frac{\sum X_i + \sum M_i}{2}} \right] \times 100$$

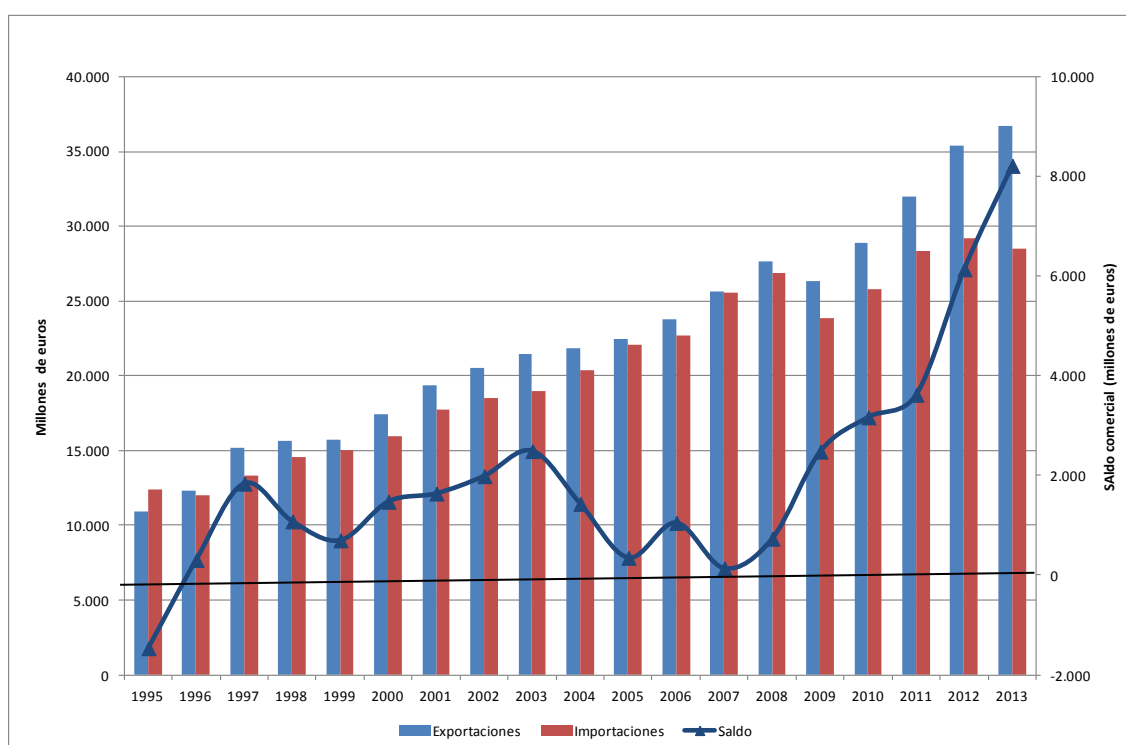
Donde  $ICS_i$  es Índice de Contribución al Saldo del sector o producto “i” y el resto de variables tienen el significado ya indicado para el SCR.

El ICS constituye también un indicador de la ventaja comercial revelada que, como característica más destacada, evalúa la participación ponderada de cada sector (en signo y magnitud) al saldo agregado del comercio exterior. El ICS se expresa como diferencia entre el saldo relativo de un sector y el correspondiente al conjunto de la economía, corregido por un factor de ponderación elaborado a partir del peso relativo de los flujos comerciales del sector. Su valor oscila entre los mismos parámetros que en el SCR.

Antes de exponer los resultados del cálculo de esos indicadores, conviene señalar que como se puede observar en el Gráfico 3, el comercio agroalimentario español, desde mediados de la década de 1990, ha presentado un saldo habitualmente positivo, mostrando un excelente comportamiento desde que comenzara la crisis económica hasta alcanzar, en 2013, una cifra superior a los 8.000 millones de euros. La mayor expansión de las exportaciones agroalimentarias respecto al menor crecimiento de las importaciones en los últimos años explican estos resultados.



Gráfico 3.- *Exportaciones, importaciones y saldo agroalimentario, 1995-2013*



Fuente: DataComex

Por Comunidades Autónomas, ocho muestran déficit en su balanza agroalimentaria: Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, la Comunidad de Madrid y el País Vasco (Cuadro 5). En términos absolutos, en la etapa analizada (1995-2013), el déficit más abultado lo tienen la C. de Madrid (2.134 millones de euros de media anual) y Cataluña (1.967 millones), comunidades, ambas, muy pobladas y, por tanto, con un elevado consumo. Además, la escasa entidad del sector en la C. de Madrid contribuye también a explicar su considerable déficit. El tercer puesto, en cuanto a saldo negativo, lo ocupa Canarias (580 millones); justifican este desequilibrio, su condición de insularidad y la necesidad que tiene de importar productos básicos en la dieta alimenticia (carne, leche....).

Cuadro 5.- Comercio agroalimentario por regiones, 1995-2013  
(media anual)

	Exportaciones (miles de euros)	Importaciones (miles de euros)	Saldo Comercial (miles de euros)	Tasa de cobertura	Saldo comercial relativo	Índice de contribución al saldo
Andalucía	4.876.340	2.123.719	2.752.621	229,6	39,6	5,7
Aragón	616.705	416.390	200.315	148,1	19,8	0,6
Asturias	144.802	193.356	-48.554	74,9	-15,1	-0,3
Baleares	36.939	94.636	-57.696	39,0	-44,0	-0,6
Canarias	284.562	865.160	-580.598	32,9	-51,0	1,4
Cantabria	137.084	178.533	-41.449	76,8	-16,9	-1,2
Castilla y León	883.273	656.789	226.484	134,5	13,8	1,0
Castilla La Mancha	817.321	501.025	316.296	163,1	26,2	9,5
Cataluña	4.488.554	6.456.492	-1.967.938	69,5	-20,2	-0,5
Comunidad Valenciana	3.645.926	1.842.415	1.803.510	197,9	34,3	7,2
Extremadura	517.336	134.965	382.371	383,3	58,6	23,0
Galicia	1.574.279	1.850.999	-276.720	85,1	-9,4	-2,8
Comunidad de Madrid	688.722	2.822.783	-2.134.061	24,4	-61,9	-1,9
Murcia	2.362.267	848.434	1.513.833	278,4	49,6	44,4
Navarra	436.662	362.531	74.132	120,4	4,3	-2,0
País Vasco	506.196	789.401	-283.204	64,1	-25,3	-4,3
La Rioja	384.813	260.790	124.023	147,6	19,5	4,8
<b>Total Nacional</b>	<b>22.585.074</b>	<b>20.618.428</b>	<b>1.966.646</b>	<b>109,5</b>	<b>3,9</b>	<b>6,9</b>

Fuente: DataComex

Las regiones que tiene un saldo superavitario más elevado son, por este orden, Andalucía (2.750 millones de media anual), C. Valenciana (1.800 millones) y R. de Murcia (1.500 millones). La especialización productiva de estas regiones en productos muy competitivos en los mercados internacionales (frutas, hortalizas, carne de cerdo), explican la existencia de este superávit exterior.

Asimismo, estas tres últimas regiones son las que muestran la tasa de cobertura en su comercio agroalimentario más elevada (230, 198 y 278, respectivamente). Sólo cuatro regiones tienen una tasa de cobertura verdaderamente baja, Canarias (33), Madrid (24), Baleares (39) y el País Vasco (64), todas ellas con un débil sector productor (Cuadro 5).

En Andalucía y la R. de Murcia, el saldo positivo de la agroindustria contribuye a enjugar casi todo el déficit comercial de esas regiones. En Castilla La Mancha no sólo cubre todo el déficit comercial de la región, sino que ésta alcanza un superávit notable

gracias a la agroindustria. En Aragón, Castilla y León, C. Valenciana, Extremadura, Navarra, el País Vasco y La Rioja, contribuye a aumentar su saldo positivo comercial, y en el resto, Baleares, Canarias, Cataluña y C. de Madrid agrava su déficit comercial.

La economía española presenta en sus intercambios de productos agroalimentarios con el exterior un saldo comercial relativo (SCR) y un índice de contribución al saldo (ICS) positivos, reflejo de su situación de ventaja comercial en este tipo de productos (Cuadro 5). Esta posición competitiva ha ido mejorando en los últimos años de crisis económica, fruto, sobre todo, del mayor incremento relativo de las exportaciones agroalimentarias respecto a las importaciones del sector (lo que ha permitido un importante aumento del SCR) y en menor medida con relación al del conjunto de la economía (lo que hace que en el caso del ICS no hayan existido cambios importantes).

Los resultados regionales sobre la ventaja comercial indicados previamente, corroboran en términos generales los obtenidos con los saldos comerciales y las tasas de cobertura. Así, las regiones que registran mayores ventajas comerciales, medidas tanto a través del SCR como del ICS (Cuadro 5), son Extremadura, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha. Mientras que la Comunidad de Madrid, Canarias, Baleares y País Vasco evidencian la existencia de mayores desventajas comerciales

Cuadro 6.- Comercio agroalimentario por productos, 1995-2013  
(medias anuales)

	Exportaciones (miles de euros)	Importaciones (miles de euros)	Saldo Comercial (miles de euros)	Tasa de cobertura	Saldo comercial relativo	Índice de contribución al saldo
01 Animales vivos	298.058	371.434	-73.377	80,2	-11,8	0,0
02 Carne y despojos comestibles	1.950.609	876.273	1.074.337	222,6	32,1	1,2
03 Pescados, crustáceos y moluscos	1.603.733	3.748.831	-2.145.098	42,8	-40,7	-1,4
04 Leche, productos lácteos y huevos	687.449	1.328.749	-641.300	51,7	-33,0	-0,4
05 Otros productos de origen animal	110.145	110.666	-521	99,5	-4,8	0,0
06 Plantas vivas y floricultura	202.969	162.924	40.045	124,6	11,8	0,1
07 Legumbres y hortalizas	3.281.377	757.947	2.523.430	432,9	62,3	2,9
08 Frutos comestibles	4.453.947	1.123.920	3.330.027	396,3	60,7	4,0
09 Café, té y especias	189.379	558.438	-369.059	33,9	-50,3	-0,3
10 Cereales	329.360	1.666.947	-1.337.587	19,8	-65,5	-1,0
11 Productos de la molinería	166.456	118.928	47.528	140,0	19,9	0,1
12 Semillas y frutos oleaginosos	202.932	1.327.759	-1.124.827	15,3	-75,7	-0,9
13 Gomas, resinas y extractos vegetales	146.279	101.051	45.228	144,8	17,9	0,1
14 Materias trenzables	6.376	17.138	-10.762	37,2	-43,4	0,0
15 Grasas y aceites animales o vegetales	1.859.546	802.860	1.056.686	231,6	41,0	1,3
16 Preparaciones de carne, pescado o crustáceos	682.117	551.936	130.181	123,6	12,3	0,3
17 Azúcares y artículos de confitería.	412.036	556.099	-144.063	74,1	-12,2	0,0
18 Cacao y sus preparaciones.	272.843	472.209	-199.366	57,8	-26,6	-0,1
19 Preparaciones a base de cereales,	611.500	698.364	-86.864	87,6	-7,5	0,1
20 Preparaciones de legumbres u hortalizas	1.589.685	608.405	981.280	261,3	45,3	1,2
21 Preparaciones alimenticias diversas	708.813	946.301	-237.488	74,9	-16,7	0,0
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinos	2.249.153	1.445.434	803.719	155,6	20,4	1,2
23 Residuos y desperdicios industriales	388.150	1.116.818	-728.668	34,8	-52,3	-0,5
24 Tabaco y sucedáneos	182.161	1.148.996	-966.835	15,9	-72,0	-0,7
<i>01-24 (Total sector agroalimentario)</i>	<i>22.585.074</i>	<i>20.618.428</i>	<i>1.966.646</i>	<i>109,5</i>	<i>3,9</i>	<i>6,9</i>
<b>Total Sectores</b>	<b>149.496.862</b>	<b>197.143.794</b>	<b>-47.646.932</b>	<b>75,8</b>	<b>-13,4</b>	<b>0,0</b>

Fuente: DataComex

Cuando se realiza el análisis por productos (Cuadro 6) se puede comprobar que los capítulos más excedentarios (periodo 1995-2013) son, por este orden, las Frutas, Legumbres y hortalizas, Carne, Grasas y aceites, Preparados de legumbres y Bebidas; mientras que los capítulos más deficitarios son, Pescado y crustáceos, Cereales, Semillas oleaginosas, Tabaco y Alimentos para el ganado.

Los indicadores SCR e ICS revalidan que las ventajas comerciales en el sector agroalimentario descansan sobre las Legumbres y hortalizas, Frutas, Preparados de

legumbres, Grasas y aceites, Carnes en cuyos intercambios se obtienen los mayores saldos comerciales relativos. En el comercio de Pescado y crustáceos, Cereales, Semillas oleaginosas, Tabaco y Alimentos para el ganado el Saldo Comercial Relativo es negativo, al igual que en el Índice de Contribución al Saldo, debido a que las importaciones superan, holgadamente en algunas partidas, a las exportaciones. Asimismo, la mejora en la posición competitiva durante la crisis económica observada en el conjunto del sector agroalimentario se ha producido de manera generalizada en prácticamente todos los productos.

Si se profundiza, por regiones, el capítulo de Carnes contribuye negativamente al saldo en los dos archipiélagos, la C. Valenciana, Extremadura, el País Vasco y La Rioja; mientras que en el resto de regiones presenta un índice positivo. Legumbres y hortalizas presenta un índice negativo en Asturias, Castilla y León, Cataluña, el País Vasco y La Rioja. En el caso de Frutas, es también negativo en Canarias, el País Vasco y La Rioja. El capítulo de Grasas y Aceites solo contribuye negativamente al saldo en Castilla y León, el País Vasco y La Rioja. En otras tres regiones el apartado de Bebidas tiene saldo negativo: Baleares, Canarias y la C. de Madrid. Fuera de estos capítulos, que son los fundamentales de la agroindustria, merece destacarse que el capítulo Pescado y crustáceos resta en prácticamente todas las regiones: exceptuándose de esa regla Canarias y la R. de Murcia; mientras que los Cereales también contribuyen negativamente al saldo de todas las regiones, con la única excepción de Castilla La Mancha. La Leche sólo aporta al saldo de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura y Galicia y resta en las demás CC.AA. Los productos de Molinería sólo contribuyen negativamente al saldo de Extremadura. Las Semillas oleaginosas y los Alimentos Preparados para animales disminuyen el de aquellas regiones en las que el sector ganadero es un gran consumidor o son puertas de entrada de estos productos desde el exterior, entre otras, Cataluña, Murcia, Extremadura, C. Valenciana o Galicia. Las Preparaciones alimenticias diversas contribuyen negativamente al saldo en regiones con potente industria transformadora: Cataluña o Andalucía, por ejemplo.

En definitiva (Cuadro 6), tres grupos de productos merecen destacarse con índices negativos. En primer lugar, el Pescado y los crustáceos; hay que tener en cuenta que en España el consumo per cápita de estos productos es muy elevado y que la potente industria conservera requiere de importaciones de materias primas para atender sus necesidades,

porque aunque nuestro país es una gran potencia pesquera, la flota, con los permisos que tiene para operar en los distintos caladeros, no puede cubrir toda la demanda.

El segundo grupo comprende a un conjunto de productos cuyo destino prioritario es el sector ganadero: Semillas oleaginosas, Cereales y Alimentos preparados para animales. Las adversas condiciones agroclimáticas de la mayor parte de las regiones españolas para la producción de estos bienes, en especial las semillas oleaginosas, y la creciente importancia del porcino (en 1995 la cabaña de porcino estaba formada por 18 millones de ejemplares; en la actualidad hay algo más de 25 millones de cabezas, MAGRAM, 2014b), explican los valores de los índices.

En el tercer grupo se incluirían desde la Leche (producto en el que el país es deficitario, pues la cuota láctea comunitaria impone restricciones a la producción), el Café, te, cacao y sus preparados (por no ser productor de estos bienes) y el Tabaco, pues la producción española (concentrada básicamente en Extremadura) no es suficiente para cubrir el consumo.

## **5.- A MODO DE CONCLUSIONES: POTENCIALIDADES Y RETOS DE FUTURO**

Como se ha puesto de manifiesto, el sector agroalimentario es un pilar fundamental del comercio exterior español y también baluarte de la economía de varias Comunidades Autónomas. A lo largo de los últimos veinte años, el sector agroindustrial ha saldado sus intercambios con el exterior con un superávit significativo, y durante la crisis ha mostrado una notable fortaleza, no sólo porque ha aumentado y diversificando su presencia en los mercados internacionales, sino también porque ha conseguido elevar el superávit de la balanza agroalimentaria y con ello compensar, en parte, el endémico déficit comercial español.

Las regiones que cuentan con una agroindustria más potente, ya sea en términos de producción o de exportaciones son Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y La Rioja. Y los sectores que más contribuyen a la economía agroalimentaria y que más superávit aportan son las Frutas, Legumbres y hortalizas, Carne (especialmente la de porcino), Grasas y aceites (sobre todo aceite de oliva) y Bebidas (principalmente el vino). En todos estos grupos, España presenta

ventajas competitivas derivadas de las buenas condiciones agroclimáticas que se dan en las regiones mediterráneas (frutas, hortalizas, olivo) y de la calidad de los productos, ya sean primarios (frutas y hortalizas), ya sean transformados de éstos (vino, aceite, productos del cerdo).

Dada la especialización productiva española y la de las regiones con mayor vocación exportadora, la creciente competencia de países del norte de África o el sureste de Europa obliga a una permanente innovación y mejora, tanto en el sector agrario como en la industria transformadora.

Por eso, aumentar la participación de la IA en el conjunto del sector, lo que implica dar más protagonismo a la fase de transformación, y con el ello incrementar el valor añadido de los productos antes de ponerlos en el mercado, es una tarea fundamental que debe abordar el sector.

Al mismo tiempo, es preciso mejorar los canales de distribución, sobre todo en productos como el aceite, el vino o el porcino, haciendo visibles y potenciando la imagen de nuestros bienes en el exterior, destacando las calidades y las cualidades de los productos y sus beneficios para la salud; hacer de la trazabilidad bandera, pues el país, y todas sus regiones, cumplen con rigurosas normas de producción y comercialización de sus productos, y están sometidas a permanentes y rigurosos controles sanitarios que garantizan la salubridad y calidad de los mismos, una ventaja competitiva fundamental para acceder a mercados en los que las barreras no arancelarias (normas fitosanitarias) son muy importantes.

La diversificación de productos exportados, la diferenciación, para lo cual es imprescindible la I+D+i en la búsqueda de inéditos productos en la agricultura y, sobre todo, en la industria que se adapten a las cambiantes demandas de los consumidores, la diversificación de clientes, accediendo a mercados no saturados –países asiáticos, por ejemplo, con una demanda en crecimiento importante sobre todo para los productos ganaderos-, sin duda contribuirán a consolidar la situación conquistada en los últimos tiempos.

## 6.- BIBLIOGRAFÍA

- ALBISÚ AGUADO, L.M. y GRACIA ROYO, A. (2004): “Evolución de la industria agroalimentaria española en las dos últimas décadas”, *Economía Industrial*, número 355-356, pp. 197-210.
- AMEUR, M. y GIL ROIG, J.M. (2003): “Estrategias empresariales y propensión exportadora de la industria agroalimentaria catalana y española”, *Economía Agraria y Recursos Naturales*, número. 6, pp. 101-127.
- CAVIRÓ, M. y PALAFOX, J. (2014): “Evolución del Comercio Exterior Agroalimentario y en particular el de la Industria de la Alimentación y Bebidas”, *Revista de Estadística y Sociedad*, número. 59, pp. 21-23.
- GRUPO DE TRABAJO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (2013): *Líneas Estratégicas para la Internacionalización del Sector Agroalimentario*, Madrid.
- ICE (2013): “La balanza comercial agroalimentaria en 2012”, *Boletín Económico de ICE*, número 3045, pp. 3-22.
- LÓPEZ-CÓZAR NAVARRO C. Y PLATERO JAIME, M. (2011): “La innovación como factor determinante de la diferenciación en las empresas agroalimentarias en España”, *Boletín Económico de ICE*, número 3008, pp. 23-32.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2014a): *Análisis del comercio exterior*, Madrid.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2014b): *Anuario de Estadística Agraria*, Madrid.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2014c): *Análisis del Comercio Exterior. Informe Anual 2013*, Madrid.
- SERVICIO DE ESTUDIOS, CAJAMAR (2005): *El complejo agroalimentario andaluz. Presente y futuro*, Almería.