Aumenta un 3,5 % el valor de las exportaciones agroalimentarias españolas en 2023, pero cae el volumen

En un año marcado por las dificultades ocasionadas por la disminución en la producción de varios sectores debido a la sequía, así como por la persistente inflación, las exportaciones agroalimentarias lograron un aumento del 3,5 % en valor en 2023, alcanzando los 69.608 millones de euros. Este incremento contrasta con la disminución en el volumen de las ventas al exterior, que cayeron un -9 %, con descensos en todos los principales productos exportados: -6 % en frutas y hortalizas, -8 % en carne de cerdo, -33 % en aceite de oliva, y -2 % en pescados, mariscos y vinos.

Estos datos se encuentran en el informe de Cajamar 'Análisis de las exportaciones agroalimentarias. Año 2023', dirigido por Jaime Palafox, experto en internacionalización, tendencias de consumo y sostenibilidad agroalimentaria, presentado el pasado martes en la feria Alimentaria.

El informe destaca como dato positivo que la balanza comercial agroalimentaria registró un superávit de 14.408 millones de euros, siendo considerablemente superior al diferencial entre

exportaciones e importaciones de otros grandes sectores de la economía española, lo que subraya la importancia del sector agroalimentario en el panorama económico español.

Además, en comparación con las exportaciones agroalimentarias de otros países de la Unión Europea, España experimentó el mayor crecimiento en 2023, con un 3,5 %, superando a Países Bajos, Alemania, Francia e Italia, los principales exportadores agroalimentarios de la UE.

El análisis de datos de los últimos 10 años muestra que España lidera el crecimiento entre los principales países de la UE, con un 6,6 %, seguido de cerca por Italia con un 6,3 %. A continuación se encuentran Países Bajos con un +4,1 %, Alemania con un +3,1 % y, por último, Francia con una media del +2,6 %.

"Estos datos demuestran que España continúa aumentando el valor de sus exportaciones, a pesar de la sequía", destacó el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, quien también valoró que "a pesar de las dificultades actuales, que han resultado en una reducción de la producción en sectores tan importantes como los cereales, el aceite de oliva y las frutas y hortalizas, nuestro país ha mantenido su posición de liderazgo en los mercados comunitarios".

Datos por países

Desglosando los datos entre exportaciones hacia la Unión Europea y países fuera de ella durante la última década, se observa que las exportaciones dirigidas a la UE apenas han disminuido su proporción total; sin embargo, se evidencia un cambio significativo de tendencia a partir de 2020. Entre 2022 y 2023, estas exportaciones pasaron de representar el 64 % al 67 % del total, aumentando en tres puntos porcentuales.

En cuanto a los datos por países, resalta el aumento notable de las exportaciones españolas hacia Alemania (+903 millones de euros y +12 %), Portugal (+795 millones y +12 %) y Francia (+ 674 millones y +7 %), así como hacia países del Este como Polonia (+220 millones de euros y +13 %), República Checa (+136 millones y +19 %) y Rumania (+132 millones y +24 %).

En los países fuera de la UE, se observa por primera vez en la última década un descenso general en las exportaciones (-1.340 millones de euros), principalmente debido a las reducciones en China (-642 millones de euros y -26 %).

Otros mercados relevantes que también experimentan descensos son Estados Unidos (-180 millones y -6 %), Corea del Sur (-213 millones y -22 %) y Japón (-190 millones y -14 %); no obstante, todos ellos, excepto China, registraron crecimientos significativos el año anterior que compensaron en parte estos descensos.

Según las tasas medias de crecimiento de la última década, los países del Extremo Oriente continúan siendo los que más crecen: Corea del Sur +19 %; China +16 %; y Japón con un +9 %

lideran el crecimiento junto con otros países fuera de la UE como Marruecos (+20 %) o Estados Unidos.

"Este dato, a pesar de la tendencia negativa de los últimos dos o tres años, resalta la influencia de los países del Extremo Oriente en el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias españolas y, especialmente, de sectores como el porcino", subrayó Jaime Palafox.

Datos por sectores

Al examinar las exportaciones agroalimentarias por categorías en 2023, se destaca el excelente rendimiento de las frutas y hortalizas (+5 %) y el porcino (+8 %), mientras que el aceite apenas experimentó un crecimiento del 1 % y las exportaciones de pescados registraron un descenso del -3 %.

Siguiendo un aumento interanual del 18 %, la categoría de dulces (panadería, confitería, galletas y chocolate) se coloca en quinto lugar, relegando a los vinos a la sexta posición después de una disminución del -3 %, que se suma al comportamiento discreto de años anteriores.

En el análisis de crecimiento a lo largo de diez años, se destacan el porcino y los dulces, con un crecimiento medio del 10 %, mientras que las frutas y hortalizas registran un +5 %, por debajo de la media del sector agroalimentario (+6,6 %), y los vinos muestran el dato más modesto con un +1 %.

Observando la evolución de las exportaciones agroalimentarias, las frutas y hortalizas pasan de representar el 29 % del total en 2013 al 25 % en 2023, y los vinos también disminuyen del 7 al 4 %, mientras que el porcino aumenta del 9 al 13 %.

En cuanto al aceite de oliva, España es el líder absoluto en la UE, con más del 50 % de las exportaciones y más del doble de las ventas externas en comparación con su competidor tradicional, Italia. En 2023, las ventas disminuyeron un 33 % en volumen, aunque aumentaron un 1 % en valor, impulsadas por un aumento del precio medio de más del 50 % en un solo año, pasando de 3,72 euros en 2022 a 5,74 euros en 2023.

"La falta de estabilidad en la oferta dificulta las relaciones comerciales entre productores y clientes finales, ya que el aceite de oliva compite con otros aceites y grasas sustitutivos", explicó Pablo Fiter, director de Rafael Salgado Exportación, después de la presentación del informe.

En cuanto al porcino, España lidera también las exportaciones entre los países productores de la UE, después de experimentar un crecimiento significativo en la última década, con los países del Extremo Oriente como principales clientes. Sin embargo, en 2023, los mercados de la UE crecieron un +35 %, mientras que los de países terceros cayeron un -15 %, especialmente en China (-25 %), Japón (-16 %) y Corea del Sur (-14 %).

"El aumento en los costos de producción en España y la aparición de nuevos países como Brasil, más competitivos debido a su mejor acceso al grano, ha provocado el descenso en el Extremo Oriente. Sin embargo, en la Unión Europea, el prestigio de la producción cárnica española, basado en un trabajo continuo y también respaldado por la administración, ha permitido que España se posicione en mercados donde antes no estaba presente", señaló Javier Briones, director de Exportación de Grupo Tello.

Por otro lado, el sector vinícola muestra nuevamente datos modestos en sus exportaciones. En 2023, el crecimiento de las exportaciones de vino español en valor disminuyó un 3 % en comparación con el año anterior, una evolución similar a la de sus competidores franceses e italianos. Tras esta disminución, el precio medio vuelve a situarse en niveles muy bajos, con 1,39 euros por litro, en contraste con los 9,04 euros por litro de Francia y los 3,56 euros por litro de Italia.

Finalmente, el sector de dulces (panadería, galletas, confitería, turrones y chocolates) vuelve a ser, como el año anterior, una de las categorías con mejores datos de crecimiento en sus exportaciones. En 2023, con 3.488 millones de euros, se convirtió en la quinta categoría agroalimentaria en ventas al exterior, superando por primera vez a un producto tan emblemático como el vino.

"España ha logrado hacerse un hueco en el mercado internacional en los últimos años y, en la actualidad, los productores españoles son referencia por su dinamismo en algunos subsectores como la panadería industrial, las galletas o la confitería", destacó Félix Gullón, director general de Family Biscuits.

Por su parte, Pedro Bento, director de Exportación de EMEA, explicó que "en el caso de la panadería industrial, los operadores europeos ahora muestran más receptividad a diversificar sus proveedores debido a la situación de inestabilidad en el suministro de materias primas causada por la guerra en Ucrania, lo que ha representado una oportunidad para nosotros".

Cifras por Comunidades Autónomas

En 2023, Cataluña (15.300 millones de euros) y Andalucía (casi 14.000 millones) mantienen su posición de liderazgo regional, aunque Andalucía se ve afectada por las dificultades en el sector del aceite de oliva. Les siguen la Comunidad Valenciana, con 8.673 millones, Murcia con 6.776 millones, y Galicia con 4.373 millones de euros.

En cuanto a la relevancia del sector agroalimentario en las exportaciones totales, destaca la Región de Murcia, donde el 48 % de sus ventas al exterior provienen del sector agroalimentario; además, es la segunda región con mayor superávit en la balanza comercial agroalimentaria, con 3.855 millones de euros, solo por detrás de Andalucía, que lidera con 5.934 millones.

Análisis entre España, Francia e Italia

En la comparación de los datos por destinos entre España, Francia e Italia, las exportaciones españolas superan a las de Francia e Italia en ventas a la Unión Europea, gracias a la robustez de nuestro sector de frutas y hortalizas.

Sin embargo, en lo que respecta a las exportaciones a países fuera de la UE, España se posiciona claramente por detrás de Francia e Italia. Nuestra debilidad es evidente en el mercado de Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en Canadá, donde nuestras exportaciones representan casi la mitad de las exportaciones francesas o italianas.

A pesar de esto, en los países del Extremo Oriente, España registra cifras similares o incluso superiores a las de sus competidores en casi todos los mercados, con la excepción única de Singapur. Este patrón también se repite en Latinoamérica.

Finalmente, el informe señala la importancia que tendrán en los próximos años para las exportaciones españolas los mercados de Estados Unidos, Canadá y Australia, junto con los asiáticos, debido a su crecimiento económico y las oportunidades prometedoras que ofrecen en el futuro.