

## CAPÍTULO X. COMERCIO EXTERIOR AGRARIO

### 1. EL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Tradicionalmente, la economía valenciana se ha destacado por su capacidad exportadora y la importante orientación hacia la actividad exterior de sus empresas. En el año 2017, la Comunitat Valenciana fue la tercera Comunidad Autónoma tanto en ventas al exterior como en saldo comercial.

El valor de las exportaciones y expediciones totales de la Comunitat Valenciana en el año 2017 ascendió a 29.371,0 millones de euros y el de las importaciones e introducciones a 26.027,7 millones, de manera que la tasa de cobertura se situó en 112,8 por ciento, experimentando un descenso de 6 puntos sobre el año 2016.

Los principales productos objeto de ventas al exterior fueron los vehículos automóviles (26,1%) y los productos hortofrutícolas (14,7%) que junto con los productos cerámicos (9,3%), representaron aproximadamente el 50,0 por ciento del valor total de las exportaciones.

En el caso de las adquisiciones, en los primeros puestos se situaron las compras de componentes del automóvil, de automóviles, otros bienes de equipo y de petróleo y derivados.

En 2017, la Comunitat Valenciana fue la tercera Comunidad Autónoma en el ranking de exportación de productos agroalimentario (12,7%), únicamente superada por Andalucía (23,3%) y Cataluña (21,3%).

Los productos agroalimentarios constituyeron el 20,3 por ciento del total de las exportaciones valencianas y, en el ámbito nacional, representaron un 17,0 por ciento sobre el total de los envíos agroalimentarios.

A continuación se procede al análisis detallado de los datos del comercio exterior de la Comunitat Valenciana en el año 2017 obtenidos de la base de datos “DataComex” (<http://datacomex.comercio.es>). Esta base de datos es elaborada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a partir de los datos de comercio declarado suministrados por la Agencia Tributaria (Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales), a partir de:

- **Comercio intracomunitario**, tiene como base la declaración estadística Intrastat, puesto que desde 1993 no existen formalidades aduaneras entre los países que integran la Unión Europea, se ha establecido la obligación por parte de los operadores económicos, que superen el “Umbral de exención”, de formalizar la declaración estadística Intrastat. Desde 2015, la Orden HAP/50/2015, 21 enero (BOE 27 enero) fija el umbral de exención se fija en 400.000 euros.
- **Comercio con terceros países**, tiene como base la declaración de despacho en Aduana (DUA o Documento Único Administrativo).

Hay que matizar que los intercambios entre la Comunitat Valenciana y otras regiones españolas no se encuentran recogidos en el presente texto. En el flujo comercial de entrada, el criterio básico es el de país de origen, tanto si se trata de introducciones procedentes de la Unión Europea como de importaciones de terceros países. En el flujo comercial de salida, el criterio básico es el de país de último destino conocido. El criterio aplicado para la desagregación por comunidades autónomas y provincias es el de provincia de origen/destino de las mercancías. Es decir, se considera la provincia donde la operación ha tenido su origen o destino final, no la provincia donde se presenta la declaración estadística de las operaciones intracomunitarias.

El cuadro 10.1 recoge los datos globales más importantes referentes al comercio exterior de productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana en los años 2016 y 2017.

Las exportaciones de productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana alcanzaron los 5.973,7 millones de euros en 2017 (datos provisionales en el momento de elaborar este Informe), con un incremento del 3,2% en comparación con 2016 (datos definitivos).

En cuanto a las importaciones agroalimentarias, éstas alcanzaron un valor de 3.802,6 millones de euros, con un aumento del 8,4% respecto al año anterior.

La tasa de cobertura resultante del sector agroalimentario fue del 157,1%, algo inferior al nivel de cobertura del año anterior (164,9%) pero notablemente superior tanto a la tasa media nacional para estos productos (131,6%) como a la cobertura del conjunto de sectores exportadores de la Comunitat Valenciana (112,8%).

En la Comunitat Valenciana sobresale la importancia de los productos de origen vegetal, con una tasa de cobertura en 2017 de 282,6%. Así, destacaron los fuertes niveles de cobertura de las legumbres y hortalizas (667,4%), los derivados de la molinería (671,2%), las frutas (394,1%) el grupo de gomas, resinas y otros (394,2%) y las plantas y flores (279,3%).

Respecto al período anterior, la tasa de cobertura de los productos de origen vegetal fue 1,4 puntos inferior. Los principales descensos en la tasa de cobertura correspondieron al grupo de legumbres y hortalizas (-10,7 puntos), de café, mate y especias en (-10,5 puntos) y al de cereales (-9%). Por el contrario las tasas de cobertura de los grupos de frutas y cortezas de cítricos y de derivados de la molinería experimentaron incrementos de 29,6 puntos y de 39,4 puntos respectivamente.

Respecto a los productos de origen animal, la Comunitat Valenciana presenta una balanza comercial claramente negativa, con una tasa de cobertura del 54,2% en 2017.

En cuanto a los productos transformados, su tasa de cobertura se situó en el 93,2, lo que supone un descenso de 4,0 puntos respecto a 2016. Dentro de este grupo, los preparados de vegetales son los que presentan mayor tasa de cobertura (215,6%).

El cuadro 10.2 ofrece información pormenorizada de las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana en los años 2016 y 2017 por grupos y subgrupos.

El valor de las exportaciones de origen animal, con un total de 472,8 millones de euros, aumentó un 15,9% respecto al año anterior, y un 77,6% se destinó a países de la Unión Europea.

Dentro de este capítulo exportador, el grupo más representativo fue el de peces, crustáceos y moluscos que con un valor de 227,9 millones de euros representó un 62,1% de los envíos de origen animal. Dentro de este grupo, las exportaciones de moluscos fueron las más importantes (103,3 millones de euros).

Por lo que respecta a las exportaciones de origen vegetal, éstas alcanzaron la cifra de 4.133,2 millones de euros, un 0,6% menos que en el ejercicio anterior.

Las frutas son los productos agroalimentarios valencianos más exportados y en 2017 representaron un 47,6% de las exportaciones agroalimentarias con un valor de 2.840,6 millones de euros. El 89,8% de los estos envíos se realizó a países de la Unión Europea.

En cuanto a los diferentes capítulos que conforman esta partida, los cítricos volvieron a situarse en primer lugar en 2017, constituyendo el 75,0% del valor de los envíos de frutas y el 35,7% del total de las exportaciones de agroalimentarias. El valor de las exportaciones cítricas en 2017 experimentó un ligero descenso (-0,3%) con respecto al año anterior, alcanzando un total de 2.132,0 millones de euros. Dada la importancia de los cítricos dentro de las exportaciones agroalimentarias valencianas, el siguiente apartado de este capítulo se dedica al estudio detallado del comercio exterior cítrico.

En cuanto a las frutas no cítricas, las exportaciones de 2017 (708,6 millones de euros) disminuyeron un 1,6% respecto al año anterior. Entre los principales productos destacan la almendra (204,9 millones de euros), el caqui (140,6 millones de euros, con un incremento del 1,1%) y el melocotón (117,3 millones de euros y un aumento del 8,1%).

El segundo capítulo más importante dentro de las exportaciones vegetales es el de legumbres y hortalizas, cuyo valor ascendió a 923,7 millones de euros, un 1,4% menos que en 2016. Por orden de importancia, las principales hortalizas que exportadas fueron: cebollas y ajos, pimientos y tomates.

En el conjunto de las exportaciones de origen vegetal de la Comunitat Valenciana, los demás productos tuvieron un peso mucho menor. De ellos, podemos destacar las ventas de plantas y flores, que se cifraron en 87,9 millones de euros, gomas, resinas y otros (72,0 millones de euros) y derivados de la molinería (60,2 millones de euros).

Por último, las exportaciones de productos transformados en 2017 ascendieron a 1.367,7 millones de euros, un 12,2 más que el ejercicio anterior.

Dentro de este grupo, destacaron por su importancia relativa, los preparados de vegetales que ascendieron a 495,9 millones de euros, con un incremento respecto al año precedente del 13,9%.

Las bebidas, alcoholes y vinagres, con un valor de 329,9 millones de euros, se incrementaron un 18,7% respecto al año anterior.

Por otra parte, la mayor parte de las exportaciones de productos agroalimentarios valencianos tuvieron como destino la Unión Europea (80,3%).

El gráfico 10.1 muestra la evolución de los productos agrarios con mayor volumen de exportación de la Comunitat Valenciana desde 2008 hasta 2017, de acuerdo con su valor en euros corrientes. Se observa una tendencia al alza en todos los productos, con un máximo de exportaciones en 2015.

El cuadro 10.3 muestra las importaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana en los años 2016 y 2017. Al igual que con las exportaciones, los productos agroalimentarios se agrupan por códigos TARIC (Arancel Integrado de las Comunidades europeas). Dentro de cada grupo se incluyen los productos más importados.

Las importaciones de productos de origen animal alcanzaron un valor de 872,9 millones de euros, un 10,7% más que el año anterior. El grupo con más peso fue peces, crustáceos y moluscos con 570,5 millones de euros, el 62,7% del valor de las mismas correspondió a importaciones de moluscos.

En el grupo de leche y derivados, huevos y miel el valor de las importaciones aumentó un 21,4% respecto a 2016. Dentro de este grupo destacan las importaciones de quesos (63,0 millones de euros), el 99,5% procedentes de la Unión Europea. En el grupo de carne y despojos comestibles, el valor de las importaciones disminuyó un 7,9% respecto a 2016.

En lo que se refiere a las importaciones de productos de origen vegetal, con un valor de 1.462,7 millones de euros, sin apenas variación con respecto al año anterior.

Las frutas continuaron siendo la partida más relevante de las importaciones de origen vegetal, principalmente de países terceros, alcanzando en el 2017 un valor total de 720,7 millones de euros, un 8,1% menos que el año anterior. Las importaciones de almendra son las más relevantes, representando el 34,8% del total de frutas importadas.

En el grupo de los cereales, las importaciones aumentaron un 23,7% en valor. El principal cereal de importación fue el maíz, durante 2017, cuyas importaciones aumentaron un 14,6%; mientras que en trigo, segundo cereal más importado, las importaciones aumentaron un 53,6%.

En el capítulo de legumbres y hortalizas, el valor de las importaciones fue de 138,4 millones de euros, resultó un 0,2% superior al ejercicio 2016.

Las importaciones de productos transformados aumentaron un 16,9% alcanzando un valor de 1.466,8 millones de euros. La partida que más aumentó fue grasas, aceites y ceras que pasaron de un valor de 275,0 a 402,5 millones de euros. Ello fue debido especialmente al incremento del valor de las importaciones de aceite de palma (+39,9%).

Del conjunto de las importaciones de agroalimentarios un 38,4% procedió de países de la Unión Europea y el resto de terceros países.

El gráfico 10.2 muestra la evolución del comercio exterior agroalimentario de la Comunitat Valenciana entre los años 2008 y 2017. En este período, el saldo del comercio agroalimentario valenciano siempre ha sido positivo, con una clara superioridad de las exportaciones sobre las importaciones. Se aprecia además la tendencia creciente, tanto de las importaciones como de las exportaciones.

El cuadro 10.4 recoge los principales países, tanto proveedores como importadores de productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana, el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el total de las transacciones y la variación respecto al ejercicio anterior.

Los principales países de destino continuaron siendo, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos, que representaron el 60,5% del valor total de los productos agroalimentarios valencianos exportados. Alemania y Francia fueron los principales destinos con un valor de 1.260,7 y 1.118,4 millones de euros respectivamente.

En relación al ejercicio anterior, los países importadores que más aumentaron sus compras a la Comunitat Valenciana en valores absolutos fueron Italia, Alemania, EEUU, China, Portugal y Arabia Saudí, mientras que Francia, Argelia, República Checa y Bélgica fueron las que más redujeron sus adquisiciones.

Respecto a las importaciones, el principal proveedor fue Estados Unidos, cuyas ventas, con un valor de 355,5 millones de euros, representaron el 9,4% del valor total de los productos agroalimentarios adquiridos por la Comunitat Valenciana. A continuación le sigue Francia (8,3% del valor total), Países Bajos (6,3%), Alemania (6,2%) y Marruecos (5,5%).

En 2017, hay que destacar el aumento, en términos absolutos, de las compras a Bélgica, Alemania, Bielorusia, China, Marruecos, Polonia y Francia, mientras se redujeron sobre todo los envíos procedentes de EEUU, Dinamarca, Noruega e Islandia.

Por último, el cuadro 10.5 muestra la participación del comercio exterior de productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana en el total de España. En él se observa, que esta participación en 2017 fue del 12,7% en el caso de las exportaciones y del 10,6% para las importaciones, y se registró un ligero descenso en la participación de la Comunitat respecto al total de las exportaciones, que en 2016 había sido del 13,06%.

Centrándonos en las exportaciones, los productos con mayor porcentaje de participación en el conjunto nacional, por orden de importancia, fueron: las frutas (con una tasa de participación del 40,0%), derivados de la molinería (24,7%) y plantas y flores (24,3%).

En el caso de las importaciones, los grupos de productos con mayor representación fueron: las frutas (27,5%), materias trenzables y otros productos agrarios de origen vegetal (27,5%), los preparados de vegetales (18,52%) y el cacao y sus preparados (17,9%).

Como resumen, se puede decir, que en el año 2017, las exportaciones de productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana se cifraron en 5.973,7 millones de euros (un 20,3% del total exportado por nuestra Comunidad). La Comunitat Valenciana fue la tercera región exportadora de estos productos con un porcentaje de participación del 12,7% del total de España. Las frutas fueron los productos agroalimentarios más exportados, con 2.840,7 millones de euros, sobresaliendo en particular los cítricos, con 2.132,0 millones de euros. Alemania fue el principal destino de las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, con 1.260,7 millones de euros (un 21,1% del total).