LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2020

En este artículo se analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante el año 2020, así como los factores más importantes que determinan el comportamiento de nuestra balanza agroalimentaria¹.

Se ha incluido el análisis sectorial de los productos de los veinticuatro primeros capítulos del arancel.

Palabras clave: importaciones, exportaciones, comercio exterior, agricultura, España, 2020.

Clasificación JEL: Q10, Q17.

1. Evolución general

De acuerdo con los datos de comercio exterior (Cuadro 1), la balanza comercial agroalimentaria, que comprende los veinticuatro primeros capítulos del arancel, ha registrado en 2020 un superávit de cerca de 18.000 millones de euros y una ratio de cobertura de 150,9%. El superávit ha sido mayor al de 2019 y es el máximo valor registrado desde el año 2003, que en los últimos veinte años ha contado con un saldo positivo en la balanza comercial. Desde entonces, incluida la crisis económica, así como los importantes acontecimientos que han

tenido lugar en 2020 (Brexit, pandemia, aplicación de medidas arancelarias por EE. UU.), España ha mantenido la voluntad exportadora de nuestro sector agroalimentario, incluso la ha aumentado. En el Gráfico 1 también se puede observar esta evolución positiva, con un aumento de la divergencia entre las exportaciones y las importaciones a partir de 2007, que da lugar a un aumento progresivo del saldo, y muy intenso en 2020.

En 2020, las exportaciones agroalimentarias (Cuadro 2) supusieron 53.255 millones de euros y 37.569.443 toneladas. En relación con la exportación total de bienes (261.175 millones de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el 20,4%, por encima de la participación del año 2019 (17,6%).

Con respecto al año 2019, se ha producido un aumento en valor de un 3,9% (1.988 millones de euros) y en volumen del 0,1% (25.835 toneladas).

* Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Versión de septiembre de 2021.

DOI: <https://doi.org/10.32796/bice.2021.3139.7284>

¹ Por limitaciones de espacio no se ha podido incluir el análisis sectorial de todos los productos de los veinticuatro primeros capítulos del arancel, sino únicamente los cuadros relativos a su comercio exterior. La versión completa de la balanza agroalimentaria correspondiente a 2020 se encuentra en https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Paginas/Historico-Balanza.aspx

CUADRO 1
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
(Miles de euros)

Año	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura (%)	% sobre total mercancías	
					Exportación	Importación
2006	23.883.309	22.697.096	1.186.213	105,2	14,0	8,6
2007	25.861.548	25.530.201	331.346	101,3	14,0	9,0
2008	27.811.138	26.912.110	899.028	103,3	14,7	9,5
2009	26.520.841	23.888.612	2.632.230	111,0	16,6	11,6
2010	29.100.551	25.753.433	3.347.118	113,0	15,6	10,7
2011	32.168.087	28.357.730	3.810.356	113,4	14,9	10,8
2012	35.628.140	29.225.268	6.402.872	121,9	15,8	11,3
2013	37.195.596	28.814.872	8.380.724	129,1	15,8	11,4
2014	38.687.873	29.636.446	9.051.427	130,5	16,1	11,2
2015	42.057.749	32.293.044	9.764.705	130,2	16,8	11,8
2016	44.613.193	33.422.076	11.191.117	133,5	17,4	12,2
2017	47.528.535	36.003.519	11.525.016	132,0	17,2	11,9
2018	47.910.440	36.455.841	11.454.599	131,4	16,8	11,4
2019	51.266.864	37.161.243	14.105.621	138,0	17,6	11,5
2020*	53.255.161	35.297.398	17.957.763	150,9	20,4	12,9

* Datos provisionales.

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

GRÁFICO 1
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

* Datos provisionales.

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

En volumen, hay nueve capítulos (igual que en los dos años anteriores) que superan el millón de toneladas de exportación y suponen el 84,3% del total exportado: 8 (frutas y frutos sin conservar), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 22 (bebidas), 2 (carne y despojos comestibles), 20 (conservas y zumos vegetales), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 23 (residuos de la industria alimentaria), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales) y 10 (cereales).

En cuanto al valor, doce capítulos (también igual que en los dos años anteriores) han superado los 1.000 millones de euros, suponiendo el 89,3% del total: capítulos 8 (frutas y frutos sin conservar), 2 (carne y despojos comestibles), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 22 (bebidas), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 20 (conservas vegetales y zumos), 3 (pescados, crustáceos, moluscos), 19 (productos a base de cereales), 16 (conservas de carne o de pescado), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 4 (leche y productos lácteos y huevos) y 23 (residuos de la industria alimentaria).

En un año difícil para el comercio exterior, la subida del volumen de las exportaciones se ha debido principalmente al capítulo 2 (carne y despojos comestibles), con un aumento de 548.771 toneladas. También ha aumentado la exportación de otros productos, por debajo de 100.000 toneladas. Proporcionalmente, destacan en volumen los incrementos de los capítulos 9 (café, té, yerba mate y especias), 2 (carne y despojos comestibles), 13 (jugos y extractos vegetales) y 16 (conservas de carne o de pescado), cada uno con un aumento superior al 10%. Por otro lado, han disminuido las exportaciones en más de un 10%, además del avituallamiento, el capítulo 14 (materias trenzables), 17 (azúcares y productos de confitería sin

cacao), 24 (tabaco y sus sucedáneos) y 1 (animales vivos); y, en menos del 10%, los capítulos 3 (pescados, crustáceos, moluscos), 8 (frutas y frutos sin conservar), 18 (cacao y sus preparaciones), 10 (cereales), 22 (bebidas) y 7 (legumbres y hortalizas sin conservar). El tonelaje de los demás capítulos 1 a 24 del arancel ha aumentado, salvo los capítulos 6 (plantas y flores) y 15 (grasas y aceites animales o vegetales), que prácticamente no han variado con respecto a 2019.

Respecto del valor, destaca el incremento de las exportaciones en los capítulos 2 (carne y despojos comestibles), 8 (frutas y frutos sin conservar), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 16 (conservas de carne o de pescado), 23 (residuos de la industria alimentaria) y 21 (preparaciones alimenticias diversas), los cinco con aumentos superiores a 100 millones de euros. El aumento de la carne ha sido muy elevado por segundo año consecutivo, de 1.275 millones de euros. También se observa aumento de la exportación en los capítulos 19 (productos a base de cereales), 4 (leche, productos lácteos y huevos), 9 (café, té, yerba mate y especias), 20 (conservas y zumos vegetales), 13 (jugos y extractos vegetales), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 10 (cereales), 11 (productos de la molinería y malta) y 5 (otros productos de origen animal). Proporcionalmente, los productos con mayor aumento (superior al 10%) en las exportaciones han sido los de los capítulos 2 (carne y despojos comestibles), 23 (residuos de la industria alimentaria), 9 (café, té, yerba mate y especias) y 16 (conservas de carne o de pescado).

Las importaciones agroalimentarias (Cuadro 3) supusieron 35.297 millones de euros y 40.715.703 toneladas. En relación con la importación total española de ▷

bienes (274.598 millones de euros), el sector agroalimentario ha supuesto el 12,9 % del valor total importado, superior al porcentaje de 2019 (11,5 %).

Con respecto al año anterior, y en términos de valor, en 2020 se ha producido un descenso del 5 % de las importaciones agroalimentarias (-1.864 millones de euros), debido fundamentalmente a los capítulos 3 (pescados, crustáceos y moluscos), 10 (cereales), 22 (bebidas), 2 (carne y despojos comestibles), 24 (tabaco y sus sucedáneos), 16 (conservas de carne o de pescado), 4 (leche, productos lácteos y huevos) y 19 (productos derivados de cereales), cada uno con una reducción superior a 100 millones de euros. En términos porcentuales, las

mayores disminuciones se han producido en los capítulos 2 (carne y despojos comestibles), 22 (bebidas), 10 (cereales), 3 (pescados, crustáceos y moluscos), 5 (otros productos de origen animal), 14 (materias trenzables), 24 (tabaco y sus sucedáneos) y 6 (plantas y flores), cada uno con una caída superior al 10 %. Ha habido un aumento de más de 100 millones de euros en las importaciones de los capítulos 15 (grasas y aceites animales o vegetales) y 8 (frutas y frutos sin conservar). Otros productos con incremento de las importaciones con respecto a 2019 han sido los de los capítulos 9 (café, té, yerba mate y especias), 23 (residuos de la industria alimentaria), 11 (productos de la molinería y malta), 1 (animales vivos), 13 ▷

(jugos y extractos vegetales) y 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales).

En cuanto al volumen, se ha producido una caída del 10,4%. Con una reducción superior a 100.000 toneladas se encuentran los capítulos 10 (cereales), 23 (residuos de la industria alimentaria), 17 (azúcares y productos de confitería sin cacao) y 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales). Destacan los cereales, con una diferencia con respecto a 2019 de -3.668.253 toneladas. En términos porcentuales, las mayores disminuciones han tenido lugar en los capítulos 17 (azúcares y productos de confitería sin cacao), 10 (cereales), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 23 (residuos de la industria alimentaria), 14 (materias trenzables) y 13 (jugos y extractos vegetales), con variaciones superiores al 10%. Con una subida superior a 100.000 toneladas se encuentran el capítulo 15 (grasas y aceites animales o

vegetales) y el 11 (productos de la molinería y malta). Otros capítulos con aumento de las importaciones en volumen en 2020 son el 8 (frutas y frutos sin conservar), el 1 (animales vivos), el 9 (café, té, yerba mate y especias), el 7 (legumbres y hortalizas sin conservar) y el 6 (plantas y flores).

El esquema de nuestras importaciones es similar al de años anteriores. En volumen hay nueve capítulos que superan el millón de toneladas. Estos son, por orden de importancia: capítulos 10 (cereales), 23 (residuos de la industria alimentaria), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 8 (frutas y frutos sin conservar), 17 (azúcares, artículos confitería), 3 (pescados, crustáceos y moluscos) y 22 (bebidas). Todos ellos suponen el 86,9% del total de las importaciones. Como se ha indicado, el principal capítulo es ▷

CUADRO 2
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

Descripción	2018		2019		2020*		% variación 19/18		% variación 20/19		% sobre total 2020	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
01 Animales vivos	718.624	309.672	738.083	321.322	739.894	285.405	2,7	3,8	0,2	-11,2	1,4	0,8
02 Carne y despojos comestibles	5.580.037	2.454.143	7.161.532	2.793.252	8.436.458	3.342.023	28,3	13,8	17,8	19,6	15,8	8,9
03 Pescados, crustáceos, moluscos	3.158.684	907.427	3.073.801	863.693	2.688.004	794.611	-2,7	-4,8	-12,6	-8,0	5,0	2,1
04 Leche, productos lácteos; huevos	1.417.133	714.252	1.485.832	747.554	1.562.197	808.014	4,8	4,7	5,1	8,1	2,9	2,2
05 Otros productos de origen animal	312.820	176.066	326.114	217.010	333.427	217.543	4,2	23,3	2,2	0,2	0,6	0,6
06 Plantas vivas; floricultura	411.776	262.585	450.819	293.158	442.119	293.090	9,5	11,6	-1,9	0,0	0,8	0,8
07 Legumbres, hortalizas, s/ conservar	6.097.718	6.203.321	6.684.703	6.610.140	6.889.514	6.549.164	9,6	6,6	3,1	-0,9	12,9	17,4
08 Frutas y frutos, s/ conservar	8.543.558	7.471.322	9.045.312	8.276.624	9.569.639	7.737.985	5,9	10,8	5,8	-6,5	18,0	20,6
09 Café, té, yerba mate y especias	508.844	132.378	532.444	137.863	598.669	166.359	4,6	4,1	12,4	20,7	1,1	0,4
10 Cereales	407.397	1.149.766	459.226	1.220.710	484.012	1.161.882	12,7	6,2	5,4	-4,8	0,9	3,1
11 Productos de la molinería; malta	249.980	556.056	272.788	560.148	291.916	568.952	9,1	0,7	7,0	1,6	0,5	1,5
12 Semillas oleaginosas; plantas industriales	662.795	1.807.858	680.671	1.716.001	713.965	1.772.000	2,7	-5,1	4,9	3,3	1,3	4,7
13 Jugos y extractos vegetales	385.726	35.864	459.152	36.061	502.451	41.807	19,0	0,5	9,4	15,9	0,9	0,1
14 Materias trenzables	9.933	21.725	10.809	38.408	9.335	30.964	8,8	76,8	-13,6	-19,4	0,0	0,1
15 Grasas y aceites	4.349.773	2.320.048	4.246.774	2.655.203	4.181.676	2.655.196	-2,4	14,4	-1,5	0,0	7,9	7,1
16 Conservas de carne o pescado	1.593.636	338.778	1.652.423	358.537	1.850.686	400.448	3,7	5,8	12,0	11,7	3,5	1,1
17 Azúcares; artículos de confitería	594.529	399.286	636.904	375.973	580.744	328.451	7,1	-5,8	-8,8	-12,6	1,1	0,9
18 Cacao y sus preparaciones	616.659	216.031	661.153	225.035	620.731	210.778	7,2	4,2	-6,1	-6,3	1,2	0,6
19 Productos derivados de cereales	1.681.576	846.118	1.820.018	894.180	1.917.357	933.441	8,2	5,7	5,3	4,4	3,6	2,5
20 Conservas vegetales y zumos	2.949.792	2.562.839	3.057.450	2.714.977	3.119.152	2.754.388	3,6	5,9	2,0	1,5	5,9	7,3
21 Preparaciones alimenticias diversas	1.602.303	645.254	1.651.736	640.543	1.775.012	697.392	3,1	-0,7	7,5	8,9	3,3	1,9
22 Bebidas (excepto zumos)	4.448.200	3.482.550	4.504.064	3.798.750	4.347.509	3.759.082	1,3	9,1	-3,5	-1,0	8,2	10,0
23 Residuos de industria alimentaria	1.038.735	1.791.765	1.053.275	1.882.542	1.236.231	1.951.425	1,4	5,1	17,4	3,7	2,3	5,2
24 Tabaco y sus sucedáneos	230.653	30.805	254.125	27.092	211.454	23.978	10,2	-12,1	-16,8	-11,5	0,4	0,1
Avituallamiento	339.561	144.744	347.657	138.832	153.010	85.062	2,4	-4,1	-56,0	-38,7	0,3	0,2
Total	47.910.440	34.980.656	51.266.864	37.543.608	53.255.161	37.569.443	7,0	7,3	3,9	0,1	100,0	100,0

* Datos provisionales.

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 3
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

Descripción	2018		2019		2020*		% variación 19/18		% variación 20/19		% sobre total 2020	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
01 Animales vivos	527.890	161.727	538.122	174.202	559.868	216.837	1,9	7,7	4,0	24,5	1,6	0,5
02 Carne y despojos comestibles	1.382.107	465.835	1.402.121	439.872	1.110.682	399.534	1,4	-5,6	-20,8	-9,2	3,1	1,0
03 Pescados, crustáceos, moluscos ..	6.183.621	1.402.482	6.040.036	1.413.139	5.322.201	1.344.848	-2,3	0,8	-11,9	-4,8	15,1	3,3
04 Leche, productos lácteos; huevos ..	1.863.687	888.473	1.947.632	880.414	1.831.718	832.338	4,5	-0,9	-6,0	-5,5	5,2	2,0
05 Otros productos de origen animal ..	234.955	111.839	261.182	118.437	231.866	111.814	11,2	5,9	-11,2	-5,6	0,7	0,3
06 Plantas vivas; floricultura	231.061	74.149	250.578	82.032	223.869	92.024	8,4	10,6	-10,7	12,2	0,6	0,2
07 Legumbres, hortalizas, s/ conservar ..	1.357.964	2.584.353	1.403.237	2.236.519	1.382.016	2.253.982	3,3	-13,5	-1,5	0,8	3,9	5,5
08 Frutas y frutos, s/ conservar	2.982.836	2.125.910	3.126.840	2.063.619	3.284.164	2.120.350	4,8	-2,9	5,0	2,7	9,3	5,2
09 Café, té, yerba mate y especias	1.087.456	409.438	1.101.363	434.007	1.169.183	457.175	1,3	6,0	6,2	5,3	3,3	1,1
10 Cereales	3.157.507	17.042.535	3.212.885	17.586.886	2.668.929	13.918.633	1,8	3,2	-16,9	-20,9	7,6	34,2
11 Productos de la molinería; Malta ..	217.101	489.068	217.259	405.959	245.113	562.275	0,1	-17,0	12,8	38,5	0,7	1,4
12 Semillas oleaginosas; plantas industriales	2.076.983	4.189.472	2.085.192	4.234.973	2.087.092	4.124.758	0,4	1,1	0,1	-2,6	5,9	10,1
13 Jugos y extractos vegetales	189.704	28.354	214.067	28.000	219.411	25.091	12,8	-1,2	2,5	-10,4	0,6	0,1
14 Materias trenzables	40.222	86.574	37.711	73.421	33.621	65.323	-6,2	-15,2	-10,8	-11,0	0,1	0,2
15 Grasas y aceites	2.736.295	3.492.102	2.504.937	3.690.864	3.032.334	3.888.057	-8,5	5,7	21,1	5,3	8,6	9,5
16 Conservas de carne o pescado	1.272.896	299.464	1.380.855	345.947	1.259.715	321.958	8,5	15,5	-8,8	-6,9	3,6	0,8
17 Azúcares; artículos de confitería ..	728.694	1.546.476	785.428	1.842.044	711.155	1.431.484	7,8	19,1	-9,5	-22,3	2,0	3,5
18 Cacao y sus preparaciones	919.227	371.731	978.447	375.379	958.926	346.500	6,4	1,0	-2,0	-7,7	2,7	0,9
19 Productos derivados de cereales ..	1.366.086	653.275	1.457.995	626.194	1.354.440	593.690	6,7	-4,1	-7,1	-5,2	3,8	1,5
20 Conservas vegetales y zumos	1.226.856	946.936	1.174.144	891.793	1.157.943	821.705	-4,3	-5,8	-1,4	-7,9	3,3	2,0
21 Preparaciones alimenticias diversas	1.299.833	452.632	1.420.010	473.470	1.325.217	406.477	9,2	4,6	-6,7	-14,1	3,8	1,0
22 Bebidas (excepto zumos)	1.915.239	1.350.795	1.919.280	1.290.262	1.561.347	1.286.374	0,2	-4,5	-18,6	-0,3	4,4	3,2
23 Residuos de industria alimentaria ..	1.803.606	4.824.559	2.043.814	5.674.268	2.087.027	5.031.796	13,3	17,6	2,1	-11,3	5,9	12,4
24 Tabaco y sus sucedáneos	1.648.518	69.364	1.658.108	69.477	1.479.558	62.682	0,6	0,2	-10,8	-9,8	4,2	0,2
Avituallamiento	5.497	1.224	—	—	—	—	-100,0	-100,0	—	—	0,0	0,0
Total	36.455.841	44.068.766	37.161.243	45.451.175	35.297.398	40.715.703	1,9	3,1	-5,0	-10,4	100,0	100,0

* Datos provisionales.

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

el de cereales, del que se han importado 13,9 millones de toneladas (34,2% del total).

En cuanto al valor, hay dieciséis capítulos que han superado los 1.000 millones de euros, igual que en 2019. El más relevante es el capítulo 3 (pescados, crustáceos y moluscos), del que se han importado 5.322 millones de euros y representa el 15,1% del valor total.

Por orden de importancia se trata de los capítulos 3 (pescados, crustáceos y moluscos), 8 (frutas y frutos sin conservar), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 10 (cereales), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 23 (residuos de la industria alimentaria), 4 (leche, productos lácteos y huevos), 22 (bebidas), 24 (tabaco y sus sucedáneos), 7 (hortalizas y legumbres), 19 (productos derivados de cereales), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 16 (conservas de carne o de pescado), 9 (café, té, yerba mate y especias), 20 (conservas y zumos vegetales) y 2 (carne y

despojos comestibles). Todos ellos suponen el 91% del total.

2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario

2.1. Exportaciones por destino

Los principales destinatarios de las exportaciones españolas son los demás países de la Unión Europea (UE). En el Cuadro 4 se puede observar una disminución de nuestras exportaciones a la UE en valor (-9,4%) y en volumen (-12,4%), si bien esto se debe a que no se ha incluido a Reino Unido en 2020, año en que este país ha dejado de pertenecer a la Unión Europea. Si se incluyen las exportaciones a Reino Unido en 2020, la variación es poco significativa (aumento del 2% en valor y reducción del 2,1% en volumen). Las exportaciones ▷

GRÁFICO 5
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS A LA UE
(En valor, %)

* Datos provisionales.

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

españolas a la UE representan el 66,8% de las exportaciones totales en volumen (76,3% en 2019) y del 62,6% en valor (71,7% en 2019), lo que da una idea de lo que supone el Brexit en nuestras exportaciones a la UE.

Considerados de manera individual, nuestros principales mercados en la UE son: Francia (15,5% en valor y 17,6% en volumen), Alemania (11,9% en valor y 12,6% en volumen), Italia (9,1% en valor y 7,8% en volumen) y Portugal (8,6% en valor y 10,8% en volumen). Estos cuatro países suponen el 48,9% de la exportación española en volumen y el 45,1% en valor.

Fuera de la Unión Europea superan la cuota del 1% del volumen: Reino Unido (8%), China (4,8%), Estados Unidos (2%), Marruecos (1,7%), Arabia Saudí (1,6%) y Emiratos Árabes Unidos (1,5%). En valor, superan el 1% del valor de las exportaciones totales:

Reino Unido (7,9%), China (7%), EE. UU. (3,9%), Japón (1,7%), Suiza (1,3%) y Marruecos (1,1%).

Por bloques de países, son mercados relevantes los países que forman parte del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA) y los países euromediterráneos. Las exportaciones españolas a USMCA suponen el 2,8% del volumen y el 5,2% del valor total, y han aumentado con respecto a 2019 un 0,3% en volumen y disminuido un 1,4% en valor. Tres cuartas partes del valor de estas exportaciones tienen como destino Estados Unidos.

Nuestras exportaciones a los países euromediterráneos representan el 4,3% en volumen y el 3% en valor, y han aumentado considerablemente en 2020, un 10,3% en volumen y un 8% en valor.

2.2. Importaciones por origen

Los principales proveedores de productos agroalimentarios (Cuadro 5) son también los demás países de la UE. En términos porcentuales sobre el total de 2020 representan en volumen el 45,1 % (44,3 % en 2019) y en valor el 51,2 % (54 % en 2019). Al comparar con las importaciones de 2019, y en términos porcentuales, se reducen un 9,1 % en volumen y un 9,9 % en valor. Al igual que en el caso de las exportaciones, esto se debe a que no se ha incluido a Reino Unido en 2020 por el Brexit. Si se suman las importaciones a Reino Unido en 2020 a las de la UE, la variación es más importante que para las exportaciones (reducción del 5,5 % en valor y del 6,5 % en volumen).

Los principales proveedores europeos en términos de volumen son: Francia (más de 7 millones de toneladas), Portugal y Alemania

(ambos con más de 1,5 millones de toneladas), y Rumanía y Países Bajos (estos dos con más de un millón de toneladas). En términos de valor, los principales proveedores son Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Italia y Bélgica, todos ellos con importaciones superiores a 1.000 millones de euros, y suponen el 41,1 % del valor total importado por España. Fuera de la UE, igualan o superan la cuota del 1 % del volumen: Brasil (14,3 %), Ucrania (9,8 %), Argentina (4,6 %), Estados Unidos (3,8 %), Indonesia (3,7 %), Marruecos (1,9 %), China (1,5 %), Reino Unido (1,3 %), Rusia (1,3 %) y Canadá (1 %).

Por lo que respecta al valor, cuatro países de la UE superan el 5 %, igual que el año pasado: Francia (13 %), Alemania (8,1 %), Países Bajos (6,7 %) y Portugal (6 %). Fuera de la UE superan el 1 %: Brasil (5 %), Marruecos (4,4 %), Estados Unidos (4,1 %), China (3,1 %), Argentina (2,8 %), Ucrania (2,7 %), Indonesia (2,7 %), ▷

GRÁFICO 7
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS DE LA UE
(En valor, %)

* Datos provisionales.

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Reino Unido (2,5%), Perú (1,9%), Ecuador (1,4%) y Chile (1%).

El siguiente grupo de países, por orden de importancia, es el Mercado Común del Sur (Mercosur). Al igual que en 2019, Mercosur mantiene la segunda posición entre los principales proveedores. En términos porcentuales sobre el total de 2020, Mercosur representa el 19,2% en volumen (18,3% en 2019) y el 8% en valor (7,9% en 2019). Las variaciones porcentuales respecto al año anterior indican un descenso en valor y en volumen (-3,1% y -6,2%, respectivamente). Brasil y Argentina continúan siendo los principales proveedores tanto en volumen (5,8 millones y 1,9 millones de toneladas, respectivamente) como en valor (1.747 millones de euros Brasil y 1.004 millones Argentina).

El tercer grupo de países proveedores por valor de las importaciones son los países

euromediterráneos (2,8% del volumen y 6,3% del valor), que han experimentado un sensible aumento de las exportaciones a España con respecto a 2019, del 6,3% en volumen y del 7,4% en valor.

Por volumen importado, el tercer lugar lo ocupa USMCA, con el 5,1% del volumen y el 5,3% del valor total. Con respecto a 2019, las importaciones han disminuido fuertemente en volumen (-33%) y también en valor (-12,4%). Igual que en el caso de las exportaciones, alrededor de las tres cuartas partes (77% en valor) vienen de Estados Unidos.

También tienen relevancia las importaciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un 5,1% del volumen y un 4,6% del valor total. Las importaciones de ASEAN han bajado un 3,3% en volumen y han subido un 8,4% en valor.

CUADRO 4
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR DESTINO

Países	2018		2019		2020*		% variación 19/18		% variación 20/19		% sobre total 2020	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Francia	7.758.933	6.384.868	7.951.135	6.633.778	8.257.339	6.630.190	2,5	3,9	3,9	-0,1	15,5	17,6
Países Bajos	2.200.023	1.824.079	2.407.390	2.029.289	2.441.511	1.928.010	9,4	11,3	1,4	-5,0	4,6	5,1
Alemania	5.640.753	4.524.751	5.824.055	4.806.546	6.316.050	4.752.517	3,2	6,2	8,4	-1,1	11,9	12,6
Italia	4.841.555	2.824.813	5.078.302	3.109.349	4.848.382	2.925.240	4,9	10,1	-4,5	-5,9	9,1	7,8
Reino Unido (1)	3.981.355	2.813.590	4.044.054	2.929.965	—	—	1,6	4,1	—	—	—	—
Irlanda	224.264	199.193	237.430	192.654	251.040	194.592	5,9	-3,3	5,7	1,0	0,5	0,5
Dinamarca	450.079	324.906	487.402	370.125	507.659	337.481	8,3	13,9	4,2	-8,8	1,0	0,9
Grecia	334.308	157.093	395.160	201.420	379.570	187.657	18,2	28,2	-3,9	-6,8	0,7	0,5
Portugal	4.478.469	3.988.661	4.672.924	4.151.432	4.581.040	4.074.277	4,3	4,1	-2,0	-1,9	8,6	10,8
Bélgica	1.078.861	811.660	1.118.809	838.507	1.143.053	845.752	3,7	3,3	2,2	0,9	2,1	2,3
Luxemburgo	20.549	9.114	23.918	10.135	24.333	11.186	16,4	11,2	1,7	10,4	0,0	0,0
Suecia	547.474	428.244	565.675	438.059	592.866	431.909	3,3	2,3	4,8	-1,4	1,1	1,1
Finlandia	210.549	175.055	244.567	222.325	278.811	255.870	16,2	27,0	14,0	15,1	0,5	0,7
Austria	335.755	211.810	352.463	257.183	389.033	252.852	5,0	21,4	10,4	-1,7	0,7	0,7
Malta	62.857	63.271	57.737	59.592	47.851	45.912	-8,1	-5,8	-17,1	-23,0	0,1	0,1
Estonia	75.660	58.113	62.463	50.059	61.126	43.859	-17,4	-13,9	-2,1	-12,4	0,1	0,1
Letonia	105.464	73.220	137.684	96.503	160.235	91.149	30,6	31,8	16,4	-5,5	0,3	0,2
Lituania	143.433	102.677	131.124	94.226	130.420	78.952	-8,6	-8,2	-0,5	-16,2	0,2	0,2
Polonia	988.370	801.833	1.199.964	978.554	1.221.530	905.265	21,4	22,0	1,8	-7,5	2,3	2,4
República Checa	449.421	327.996	508.870	362.288	504.690	355.557	13,2	10,5	-0,8	-1,9	0,9	0,9
Eslovaquia	129.424	94.174	191.589	137.147	189.083	128.412	48,0	45,6	-1,3	-6,4	0,4	0,3
Hungría	240.239	141.467	246.751	151.247	243.385	145.249	2,7	6,9	-1,4	-4,0	0,5	0,4
Rumanía	304.066	186.525	378.817	249.887	362.214	230.884	24,6	34,0	-4,4	-7,6	0,7	0,6
Bulgaria	145.942	96.747	168.250	92.463	150.542	79.855	15,3	-4,4	-10,5	-13,6	0,3	0,2
Eslovenia	72.938	40.169	90.600	49.164	76.708	38.905	24,2	22,4	-15,3	-20,9	0,1	0,1
Croacia	118.134	59.485	145.006	78.938	116.743	64.394	22,7	32,7	-19,5	-18,4	0,2	0,2
Chipre	67.250	71.983	64.040	61.275	59.188	55.120	-4,8	-14,9	-7,6	-10,0	0,1	0,1
Total UE	35.006.128	26.795.497	36.786.178	28.652.110	33.334.405	25.091.045	5,1	6,9	-9,4	-12,4	62,6	66,8
EE. UU.	1.901.927	635.466	2.048.932	718.673	2.052.366	749.836	7,7	13,1	0,2	4,3	3,9	2,0
Canadá	348.247	186.287	381.457	204.593	405.386	194.227	9,5	9,8	6,3	-5,1	0,8	0,5
México	373.198	123.273	391.362	132.752	324.881	114.656	4,9	7,7	-17,0	-13,6	0,6	0,3
Total USMCA (2)	2.623.371	945.026	2.821.751	1.056.018	2.782.633	1.058.719	7,6	11,7	-1,4	0,3	5,2	2,8
Brasil	223.116	118.701	264.556	183.481	210.229	126.922	18,6	54,6	-20,5	-30,8	0,4	0,3
Paraguay	8.904	2.848	7.319	2.509	7.695	2.485	-17,8	-11,9	5,1	-0,9	0,0	0,0
Uruguay	22.468	12.546	23.421	13.248	22.120	14.031	4,2	5,6	-5,6	5,9	0,0	0,0
Argentina	37.957	14.069	28.269	9.605	34.822	10.093	-25,5	-31,7	23,2	5,1	0,1	0,0
Total Mercosur (3)	292.445	148.164	323.565	208.842	274.867	153.532	10,6	41,0	-15,1	-26,5	0,5	0,4

CUADRO 4
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR DESTINO (continuación)

Países	2018		2019		2020*		% variación 19/18		% variación 20/19		% sobre total 2020	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Myanmar	7.209	2.144	8.341	2.077	7.898	2.359	15,7	-3,1	-5,3	13,6	0,0	0,0
Tailandia	83.609	105.416	68.672	75.024	68.218	74.026	-17,9	-28,8	-0,7	-1,3	0,1	0,2
Laos	453	203	686	503	983	604	51,5	147,8	43,3	20,1	0,0	0,0
Vietnam	67.303	47.421	63.641	44.970	64.159	44.913	-5,4	-5,2	0,8	-0,1	0,1	0,1
Camboya	6.812	1.984	8.354	2.288	7.512	1.837	22,6	15,3	-10,1	-19,7	0,0	0,0
Indonesia	22.950	10.321	38.810	16.526	41.071	17.286	69,1	60,1	5,8	4,6	0,1	0,0
Malasia	50.700	26.157	46.722	22.215	48.454	20.412	-7,8	-15,1	3,7	-8,1	0,1	0,1
Brunéi	220	55	74	19	161	41	-66,4	-66,0	118,1	123,6	0,0	0,0
Singapur	73.625	25.531	88.716	30.942	92.824	27.638	20,5	21,2	4,6	-10,7	0,2	0,1
Filipinas	281.573	189.051	318.779	209.499	227.984	142.226	13,2	10,8	-28,5	-32,1	0,4	0,4
Total ASEAN (4)	594.453	408.281	642.794	404.064	559.264	331.343	8,1	-1,0	-13,0	-18,0	1,1	0,9
Turquía	153.798	97.308	152.687	211.691	119.941	75.743	-0,7	117,5	-21,4	-64,2	0,2	0,2
Marruecos	454.418	444.300	481.067	436.570	597.607	634.619	5,9	-1,7	24,2	45,4	1,1	1,7
Argelia	336.280	320.890	346.178	260.813	306.239	242.796	2,9	-18,7	-11,5	-6,9	0,6	0,6
Túnez	75.871	225.240	69.490	196.146	128.834	323.620	-8,4	-12,9	85,4	65,0	0,2	0,9
Egipto	81.800	59.855	94.727	58.888	112.841	74.557	15,8	-1,6	19,1	26,6	0,2	0,2
Líbano	111.145	98.319	113.153	93.617	79.658	58.174	1,8	-4,8	-29,6	-37,9	0,1	0,2
Siria	19.004	35.910	13.780	22.321	6.644	7.739	-27,5	-37,8	-51,8	-65,3	0,0	0,0
Israel	138.848	88.287	146.095	93.945	150.138	88.993	5,2	6,4	2,8	-5,3	0,3	0,2
Cisjordania y franja de Gaza	1.050	458	364	255	538	277	-65,3	-44,4	47,8	8,6	0,0	0,0
Jordania	43.454	94.072	52.739	93.504	86.137	112.152	21,4	-0,6	63,3	19,9	0,2	0,3
Total Euromed (5)	1.415.667	1.464.638	1.470.280	1.467.750	1.588.576	1.618.669	3,9	0,2	8,0	10,3	3,0	4,3
Reino Unido (1)	—	—	—	—	4.211.785	2.987.121	—	—	—	—	7,9	8,0
China	1.119.058	880.256	2.176.061	1.290.204	3.732.064	1.805.087	94,5	46,6	71,5	39,9	7,0	4,8
Ucrania	95.861	61.553	115.346	66.129	135.981	69.334	20,3	7,4	17,9	4,8	0,3	0,2
Japón	899.268	291.676	994.893	330.516	923.280	305.712	10,6	13,3	-7,2	-7,5	1,7	0,8
Suiza	562.093	255.555	609.033	276.657	700.294	301.489	8,4	8,3	15,0	9,0	1,3	0,8
Resto del mundo	5.302.096	3.730.009	5.326.963	3.791.318	5.012.012	3.847.393	0,5	1,6	-5,9	1,5	9,4	10,2
TOTAL MUNDO	47.910.440	34.980.656	51.266.864	37.543.608	53.255.161	37.569.443	7,0	7,3	3,9	0,1	100,0	100,0

* Datos provisionales.

(1) Desde 2020, Reino Unido es tercer país. Se considera 2020 completo, aunque la separación de la UE ocurrió el 31-1-2020; (2) USMCA: Tratado entre México, EE. UU. y Canadá; (3) Mercosur: Mercado Común del Sur; (4) ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático; (5) Euromed: Países participantes en el Proceso de Barcelona de 1995.

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 5
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR ORIGEN

Países	2018		2019		2020*		% variación 19/18		% variación 20/19		% sobre total 2020	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Francia	4.904.367	7.546.134	4.798.941	6.928.056	4.594.153	7.047.802	-2,1	-8,2	-4,3	1,7	13,0	17,3
Países Bajos	2.331.514	1.109.552	2.558.976	1.245.209	2.350.809	1.202.144	9,8	12,2	-8,1	-3,5	6,7	3,0
Alemania	2.987.456	1.487.867	2.996.768	1.399.669	2.842.894	1.510.207	0,3	-5,9	-5,1	7,9	8,1	3,7
Italia	1.532.360	763.961	1.632.878	830.971	1.569.359	763.680	6,6	8,8	-3,9	-8,1	4,4	1,9
Reino Unido (1)	1.159.496	814.451	1.263.269	1.366.508	—	—	8,9	67,8	—	—	—	—
Irlanda	289.903	77.009	303.602	85.935	252.107	81.551	4,7	11,6	-17,0	-5,1	0,7	0,2
Dinamarca	462.722	186.520	555.539	497.323	507.707	359.731	20,1	166,6	-8,6	-27,7	1,4	0,9
Grecia	208.899	99.104	190.146	81.916	256.259	134.957	-9,0	-17,3	34,8	64,8	0,7	0,3
Portugal	2.086.592	1.989.765	2.069.310	1.937.899	2.106.695	1.962.228	-0,8	-2,6	1,8	1,3	6,0	4,8
Bélgica	890.230	675.872	1.012.888	812.858	1.031.024	837.436	13,8	20,3	1,8	3,0	2,9	2,1
Luxemburgo	38.832	49.675	33.252	15.949	39.040	63.042	-14,4	-67,9	17,4	295,3	0,1	0,2
Suecia	326.212	190.345	315.452	181.599	359.813	389.489	-3,3	-4,6	14,1	114,5	1,0	1,0
Finlandia	23.807	29.899	21.256	32.905	26.746	63.804	-10,7	10,1	25,8	93,9	0,1	0,2
Austria	204.287	164.845	199.647	166.274	161.691	90.468	-2,3	0,9	-19,0	-45,6	0,5	0,2
Malta	6.249	1.483	1.935	721	8.357	2.184	-69,0	-51,4	331,9	203,0	0,0	0,0
Estonia	15.933	46.585	16.918	62.858	17.497	56.937	6,2	34,9	3,4	-9,4	0,0	0,1
Letonia	55.924	205.423	60.597	264.886	31.742	121.061	8,4	28,9	-47,6	-54,3	0,1	0,3
Lituania	102.595	349.190	134.077	502.843	151.933	616.875	30,7	44,0	13,3	22,7	0,4	1,5
Polonia	791.469	402.552	919.691	421.902	953.097	814.244	16,2	4,8	3,6	93,0	2,7	2,0
República Checa	88.721	31.481	100.687	32.100	99.276	34.191	13,5	2,0	-1,4	6,5	0,3	0,1
Eslovaquia	27.626	24.176	19.939	17.176	14.708	10.508	-27,8	-29,0	-26,2	-38,8	0,0	0,0
Hungría	97.613	50.204	91.895	39.364	94.845	48.585	-5,9	-21,6	3,2	23,4	0,3	0,1
Rumanía	430.987	1.728.429	439.003	1.870.072	336.978	1.221.082	1,9	8,2	-23,2	-34,7	1,0	3,0
Bulgaria	277.093	1.136.798	286.270	1.360.196	233.359	887.377	3,3	19,7	-18,5	-34,8	0,7	2,2
Eslovenia	12.441	4.259	12.773	4.564	11.607	2.541	2,7	7,2	-9,1	-44,3	0,0	0,0
Croacia	27.867	31.693	34.604	14.855	28.817	16.267	24,2	-53,1	-16,7	9,5	0,1	0,0
Chipre	6.562	3.839	8.875	2.802	9.376	10.689	35,3	-27,0	5,6	281,5	0,0	0,0
Total UE	19.387.758	19.201.112	20.079.187	20.177.411	18.089.887	18.349.078	3,6	5,1	-9,9	-9,1	51,2	45,1
EE. UU.	1.840.921	3.840.763	1.651.116	2.409.672	1.436.434	1.546.747	-10,3	-37,3	-13,0	-35,8	4,1	3,8
Canadá	196.493	567.200	206.732	554.470	185.531	404.634	5,2	-2,2	-10,3	-27,0	0,5	1,0
México	258.700	167.212	279.541	149.071	250.788	133.208	8,1	-10,8	-10,3	-10,6	0,7	0,3
Total NAFTA (2)	2.296.113	4.575.176	2.137.389	3.113.213	1.872.754	2.084.588	-6,9	-32,0	-12,4	-33,0	5,3	5,1
Brasil	1.678.739	5.513.464	1.661.510	5.820.454	1.747.284	5.821.025	-1,0	5,6	5,2	0,0	5,0	14,3
Paraguay	51.443	98.689	39.745	64.710	48.384	95.450	-22,7	-34,4	21,7	47,5	0,1	0,2
Uruguay	56.149	28.249	50.375	26.799	39.406	27.378	-10,3	-5,1	-21,8	2,2	0,1	0,1
Argentina	1.163.848	2.014.002	1.178.371	2.417.445	1.004.361	1.867.183	1,2	20,0	-14,8	-22,8	2,8	4,6
Total Mercosur (3)	2.950.178	7.654.405	2.930.001	8.329.409	2.839.435	7.811.037	-0,7	8,8	-3,1	-6,2	8,0	19,2

CUADRO 5
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR ORIGEN (continuación)

Países	2018		2019		2020*		% variación 19/18		% variación 20/19		% sobre total 2020	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Myanmar	7.156	19.138	16.073	44.279	14.169	35.420	124,6	131,4	-11,8	-20,0	0,0	0,1
Tailandia	68.772	67.584	65.886	60.546	50.434	36.518	-4,2	-10,4	-23,5	-39,7	0,1	0,1
Laos	976	386	707	535	931	189	-27,5	38,7	31,6	-64,7	0,0	0,0
Vietnam	343.058	181.071	358.508	193.638	314.863	177.812	4,5	6,9	-12,2	-8,2	0,9	0,4
Camboya	7.237	12.494	9.078	13.823	9.192	14.096	25,4	10,6	1,3	2,0	0,0	0,0
Indonesia	770.203	1.259.853	726.564	1.368.897	963.192	1.490.136	-5,7	8,7	32,6	8,9	2,7	3,7
Malasia	190.925	351.605	205.612	411.462	170.013	273.462	7,7	17,0	-17,3	-33,5	0,5	0,7
Brunéi	4	0	0	0	66	21	—	—	—	—	0,0	0,0
Singapur	6.662	2.827	5.911	1.683	9.162	7.482	-11,3	-40,5	55,0	344,5	0,0	0,0
Filipinas	151.337	74.632	117.789	74.015	101.166	61.255	-22,2	-0,8	-14,1	-17,2	0,3	0,2
Total ASEAN (4)	1.546.330	1.969.589	1.506.128	2.168.878	1.633.187	2.096.391	-2,6	10,1	8,4	-3,3	4,6	5,1
Turquía	213.609	86.396	193.879	72.983	196.283	72.414	-9,2	-15,5	1,2	-0,8	0,6	0,2
Marruecos	1.535.660	619.731	1.543.442	727.784	1.565.198	766.412	0,5	17,4	1,4	5,3	4,4	1,9
Argelia	27.537	21.258	31.524	27.674	34.665	32.540	14,5	30,2	10,0	17,6	0,1	0,1
Túnez	251.828	85.238	177.878	73.165	316.760	179.293	-29,4	-14,2	78,1	145,1	0,9	0,4
Egipto	57.608	93.885	75.105	159.321	68.891	79.954	30,4	69,7	-8,3	-49,8	0,2	0,2
Libano	1.566	1.268	2.367	2.188	1.520	690	51,1	72,6	-35,8	-68,4	0,0	0,0
Siria	53.249	17.673	15.908	6.301	7.317	4.049	-70,1	-64,3	-54,0	-35,7	0,0	0,0
Israel	36.447	23.265	41.011	18.950	43.503	21.209	12,5	-18,5	6,1	11,9	0,1	0,1
Cisjordania y franja de Gaza	178	25	84	11	129	24	-52,7	-56,6	53,4	114,0	0,0	0,0
Jordania	1.365	278	1.649	305	2.027	335	20,8	9,4	22,9	9,9	0,0	0,0
Total Euromed (5)	2.179.048	949.018	2.082.846	1.088.682	2.236.293	1.156.920	-4,4	14,7	7,4	6,3	6,3	2,8
Reino Unido (1)	—	—	—	—	879.126	515.719	—	—	—	—	2,5	1,3
China	1.012.385	492.056	1.072.199	551.838	1.090.378	616.440	5,9	12,1	1,7	11,7	3,1	1,5
Ucrania	1.003.421	4.870.728	1.252.457	5.984.938	944.833	3.985.714	24,8	22,9	-24,6	-33,4	2,7	9,8
Japón	14.244	4.804	16.207	5.363	14.680	4.476	13,8	11,6	-9,4	-16,5	0,0	0,0
Suiza	74.522	23.065	75.732	18.856	77.722	20.213	1,6	-18,2	2,6	7,2	0,2	0,0
Resto del mundo	5.991.841	4.328.814	6.009.097	4.012.587	5.619.103	4.075.126	0,3	-7,3	-6,5	1,6	15,9	10,0
TOTAL MUNDO	36.455.841	44.068.766	37.161.243	45.451.175	35.297.398	40.715.703	1,9	3,1	-5,0	-10,4	100,0	100,0

* Datos provisionales.

(1) Desde 2020, Reino Unido es tercer país. Se considera 2020 completo, aunque la separación de la UE ocurrió el 31-1-2020; (2) USMCA: Tratado entre México, EE. UU. y Canadá; (3) Mercosur: Mercado Común del Sur; (4) ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático; (5) Euromed: Países participantes en el Proceso de Barcelona de 1995.

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario

El análisis sectorial se presenta resumido en este artículo. (La balanza comercial con el análisis sectorial completo se encuentra en https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Paginas/Historico-Balanza.aspx).

El Cuadro 6 permite tener una visión de conjunto del comercio exterior por sectores, que se desarrolla en la versión completa de la balanza agroalimentaria.

En 2020 han tenido lugar algunos acontecimientos importantes con influencia en el comercio internacional de productos agroalimentarios y en su distribución. La salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) el 31 de enero de 2020 significa la consideración como tercero de este país, que queda fuera del mercado único de la UE, con consecuencias en el movimiento de mercancías por los controles aduaneros y otros controles como los sanitarios y de normas técnicas. Por otra parte, la irrupción a principios de 2020 de la pandemia por COVID-19 ha tenido influencia en el comercio, tanto por restricciones a la movilidad, sobre todo al principio, como por restricciones internas nacionales, que han provocado cambios en las pautas de consumo. Aunque no se puede conocer con exactitud la influencia que han tenido estos dos acontecimientos, es probable que se deba más a la pandemia, ya que en 2020 ha habido un periodo transitorio del Brexit (que finalizó el 31 de diciembre) durante el cual Reino Unido ha aplicado el acervo jurídico de la UE, lo que significa que, en relación al comercio, ha sido como si continuara en el mercado único. Como se ha comentado anteriormente, la distribución del comercio exterior entre la UE y

terceros países ha cambiado en 2020 como consecuencia del Brexit.

Con todo, el comercio exterior de productos agroalimentarios se ha visto menos afectado que otros productos. Mientras que el valor de las exportaciones de todas las mercancías se ha retraído un 10,2% con respecto a 2019, el de las exportaciones de productos agroalimentarios ha subido un 3,9%. Las importaciones de agroalimentarios han bajado un 5%, pero en menor medida que las de las importaciones de todos los bienes (-14,8%). Como consecuencia, la participación de los productos agroalimentarios en el comercio exterior de bienes ha aumentado del 17,6% al 20,4% en las exportaciones y del 11,5% al 12,9% en las importaciones. En volumen, la exportación de productos agroalimentarios apenas ha variado (0,1%) y la importación ha descendido un 10,4%.

El año 2020 también ha sido el primero completo en que Estados Unidos ha aplicado medidas de represalia contra la UE, en forma de aumento de aranceles por un 25% adicional a una serie de productos, como consecuencia del conflicto en la Organización Mundial del Comercio por las subvenciones de la UE al consorcio Airbus. Estas medidas comenzaron a aplicarse el 18 de octubre de 2019 y, por lo que se refiere a España, en su mayoría se han aplicado a productos agroalimentarios. La importación en EE. UU. de los productos españoles afectados entre octubre de 2019 y septiembre de 2020 ha sido del 54,1%, en relación con el mismo periodo del año anterior. De los productos de mayor relevancia, la reducción de las importaciones en EE. UU. ha sido, en el periodo indicado, del 72,4% en aceite de oliva, del 64,8% en vino, del 3,2% en aceitunas (aunque son de tipo distinto a las afectadas por los derechos compensatorios y *antidumping* impuestos en 2018 a las aceitunas negras españolas, ha empeorado ▷

CUADRO 6
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA POR SECTORES
(Miles de euros)

Descripción	2019			2020*			% variación 20/19	
	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación
Cárnicos	8.757.221	2.335.819	6.421.402	10.120.078	2.042.765	8.077.313	15,56	-12,55
– Bovino	1.107.167	1.023.192	83.975	1.128.205	787.473	340.732	1,90	-23,04
– Ovino-caprino	355.534	66.953	288.581	376.939	51.088	325.851	6,02	-23,70
– Porcino	6.415.857	541.414	5.874.443	7.743.648	594.418	7.149.230	20,70	9,79
– Aves y huevos	737.891	628.495	109.396	712.239	538.456	173.783	-3,48	-14,33
– Otros animales	140.772	75.765	65.007	159.047	71.330	87.717	12,98	-5,85
Lácteos	1.188.900	1.799.950	-611.050	1.221.691	1.688.298	-466.607	2,76	-6,20
Pesca	4.065.829	7.107.865	-3.042.036	3.812.707	6.280.207	-2.467.500	-6,23	-11,64
Cereales y productos de la molinería	732.014	3.430.143	-2.698.129	775.929	2.914.042	-2.138.113	6,00	-15,05
Residuos de la industria alimentaria y piensos	1.053.275	2.043.814	-990.539	1.236.231	2.087.027	-850.796	17,37	2,11
Flores y plantas	450.819	250.578	200.241	442.119	223.869	218.250	-1,93	-10,66
Hortalizas y legumbres	6.631.110	1.377.169	5.253.941	6.834.299	1.348.644	5.485.655	3,06	-2,07
Frutas	9.045.312	3.126.840	5.918.472	9.569.639	3.284.164	6.285.475	5,80	5,03
Conservas vegetales	2.880.278	1.169.319	1.710.959	2.946.541	1.154.297	1.792.244	2,30	-1,28
Vinos, bebidas y vinagre	4.645.235	1.827.645	2.817.590	4.481.846	1.475.108	3.006.738	-3,52	-19,29
Tabaco	254.125	1.658.108	-1.403.984	211.454	1.479.558	-1.268.105	-16,79	-10,77
Grasas y aceites	4.246.774	2.504.937	1.741.837	4.181.676	3.032.334	1.149.342	-1,53	21,05
Semillas oleaginosas, mandioca y forraje	734.264	2.111.260	-1.376.996	769.179	2.120.464	-1.351.285	4,76	0,44
Café, té, cacao y azúcar	949.354	2.048.610	-1.099.256	988.232	2.051.102	-1.062.870	4,10	0,12
Industrias agroalimentarias	4.947.774	4.070.291	877.482	5.166.589	3.849.797	1.316.793	4,42	-5,42
Otros productos	684.581	2.997.024	-2.312.443	496.951	265.721	231.229	-27,41	-91,13
Total	51.266.864	37.161.243	14.105.621	53.255.161	35.297.398	17.957.763	3,88	-5,02

* Datos provisionales.

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

la situación de las exportaciones de aceitunas) y del 61,8% en quesos. Otros productos sancionados como la carne de porcino o las frutas han pasado de una importación reducida a una residual (entre las frutas, las más afectadas han sido los cítricos). Algún producto como las conservas de peras o melocotones no ha disminuido.

El año 2020 ha sido el primero completo en que se aplica el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Singapur. Este acuerdo supone la eliminación de derechos arancelarios en Singapur para la práctica totalidad del comercio en un plazo máximo de cinco años y la eliminación de numerosas barreras no arancelarias.

En enero de 2020, Japón autorizó la exportación de carne española de bovino, de ovino y de caprino, mediante la aprobación de los requisitos sanitarios y certificados veterinarios correspondientes.

En febrero de 2020, tras la aprobación por Arabia Saudí de los certificados veterinarios correspondientes, se puede exportar a este país animales vivos bovinos, ovinos y caprinos.

El 26 de junio de 2020 entró en vigor la ley federal sobre la elaboración de vinos y la viticultura de la Federación de Rusia. Esta ley causa diversos problemas a los vinos españoles y comunitarios, entre los que destaca a efectos del comercio la prohibición del uso de vinos importados para elaborar vino en Rusia, lo que ha provocado una drástica reducción de las importaciones en este país del vino a granel español.

Las restricciones a la importación de productos agroalimentarios continúan en Argelia. Tras el aumento de aranceles en 2019, en julio de 2020, se ha impuesto la suspensión de importaciones de diversas frutas en determinadas épocas del año: frutos de hueso, de pepita, uvas, cítricos, granadas, membrillos, higos y almendras, estas últimas durante todo el año. Desde junio de 2020 no se ha producido

ninguna importación en Argelia de carne de vacuno procedente de España, con excepción de la autorización a título excepcional de la importación de carne refrigerada por los importadores locales, por el Ramadán. Argelia no ha concedido licencias de importación desde el 31 de mayo de 2021 y ha suspendido las importaciones con el objeto de proteger su producción nacional. Argelia ha sido tradicionalmente de los principales países destinatarios de las exportaciones de carne roja desde España.

En julio de 2020, Kuwait levantó la prohibición que existía sobre la carne de vacuno española por la encefalopatía espongiforme bovina, por lo que se puede volver a exportar a dicho país.

El 1 de agosto de 2020 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam. Salvo algunos productos sensibles para los que se establecen contingentes arancelarios, casi todas las exportaciones de la UE a Vietnam serán liberalizadas en un plazo máximo de diez años y las importaciones de Vietnam, en siete años.

4. Conclusión

En 2020 se ha mantenido la tendencia, sostenida durante los últimos diecinueve años e intensificada desde la crisis económica, de saldos superavitarios de la balanza comercial agroalimentaria. El año 2020 también ha sido el del Brexit, acontecimiento sin precedentes por ser la primera vez que un país abandona la UE.

Esta evolución se ha producido en un contexto internacional caracterizado por tensiones en materia de política comercial y por negociaciones y puesta en marcha de nuevos acuerdos comerciales que, en algunos casos, han tenido efectos directos en los flujos de comercio exterior de productos agroalimentarios.