



**Universidad**  
Zaragoza

# Trabajo Fin de Grado

Análisis del comercio agroalimentario español  
entre 2011 y 2022

Analysis of Spanish agri-food trade between  
2011 and 2022

Autora

Teresa Leach Solchaga

Director/es

Vicente Pinilla Navarro

Facultad de Economía y Empresa

Curso 2023-2024

## **RESUMEN**

El sector agroalimentario español ha experimentado un crecimiento incesante durante las últimas décadas, demostrando un alto nivel de productividad, especialización y concentración de la industria. Siendo uno de los principales países exportadores en Europa y gran protagonista en el comercio internacional mundial, España reafirma en la última década la solidez de su capacidad productiva agraria. En este trabajo se recoge, a partir de información obtenida de FAOSTAT, un análisis empírico que verifica la existencia de un efecto de mercado interno. El sector se ha reforzado en una serie de productos caracterizados por su calidad y cuidado en su proceso productivo. Una vez superado el proceso de integración europea, su comercio internacional continúa creciendo de forma sobresaliente, gracias al valor añadido de productos como el vino, la carne de cerdo o el aceite de oliva, que se han beneficiado de la especialización del proceso, la concentración de la industria y del desarrollo de economías de escala. De esta forma, los productos españoles pueden responder a su alta demanda, posicionándose a la cabeza de los intercambios europeos.

## **ABSTRACT**

The Spanish agri-food sector has experienced unceasing growth during the last decades, demonstrating a high level of productivity, specialization and concentration of the industry. Being one of the main exporting countries in Europe and a major player in world international trade, Spain has reaffirmed in the last decade the strength of its agricultural productive capacity. This paper presents, based on information obtained from FAOSTAT, an empirical analysis that verifies the existence of an internal market effect. The sector has been strengthened in a series of products characterized by their quality and care in their production process. Once the process of European integration has been overcome, its international trade continues to grow in an outstanding way, thanks to the added value of products such as wine, pork or olive oil, which have benefited from the specialization of the process, the concentration of the industry and the development of economies of scale. In this way, Spanish products are able to meet the high demand for them, positioning themselves at the forefront of European trade.

# ÍNDICE

|   |    |
|---|----|
| 1. Introducción.....  | 4  |
| 2. Evolución del comercio agroalimentario español.....                | 8  |
| 2.1 Las principales etapas del comercio agroalimentario español.....  | 8  |
| 2.2 España en el comercio agroalimentario mundial.....                | 9  |
| 3. Evolución de la balanza comercial agroalimentaria.....             | 14 |
| 4. Estructura y composición del comercio agroalimentario español..... | 18 |
| 4.1 Evolución de la composición de las importaciones.....             | 18 |
| 4.2 Evolución de la composición de las exportaciones.....             | 19 |
| 5. Conclusiones.....  | 22 |
| 6. Índice de abreviaturas.....  | 25 |
| 7. Índice bibliográfico.....  | 26 |

# 1. INTRODUCCIÓN

Es indudable que el comportamiento económico, político y social de cualquier país está condicionado por el contexto internacional en el que se encuentra. Los últimos veinte años se han caracterizado por la transmisión masiva de información y facilidad de transacciones, que han dado lugar a un mundo interconectado e interdependiente, en el que las ideas, tendencias e incluso los hábitos de vida traspasan fronteras y se instalan en cualquier punto del planeta.

De la misma forma que es posible adquirir bienes y servicios de una empresa sueca o americana, actualmente es posible consumir una dieta mediterránea en un país asiático. Esta situación ha beneficiado a España enormemente. Siendo parte de la Unión Europea y, en concreto, de la zona euro, la economía española es protagonista de las consecuencias que ha traído la segunda globalización y ha podido crecer gracias a la interdependencia entre los países, los mercados y los agentes que operan en ellos<sup>1</sup>.

El sector agroalimentario español ha experimentado una notable transformación gracias a su integración en el mercado europeo, tras superar su etapa de bloqueo político y económico, convirtiéndose en uno de los países protagonistas en el comercio agroalimentario mundial durante la primera década del siglo XXI. España ha pasado, en poco más de 50 años, de ser un país que dependía tradicionalmente de las importaciones a convertirse en uno de los principales países exportadores -dentro del sector agroalimentario- del entorno europeo (Clar, Serrano y Pinilla, 2014).

Investigaciones anteriores han analizado la incidencia de la evolución de la estructura económica española en el mercado internacional como consecuencia de la globalización experimentada en Europa durante las últimas décadas. En ellas se utiliza un modelo de gravedad para verificar la existencia de un efecto de mercado interno, que explica el exitoso proceso de internacionalización del sector agroalimentario español<sup>2</sup>. En las siguientes páginas comprobaremos cómo, el caso español, es un ejemplo de éxito del efecto de mercado interno. Se trata, claramente, de un caso en el que la estructura

---

<sup>1</sup> GÓMEZ SERRANO, P. J. y otros, *Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014: Cap 8: España en el entorno internacional*, 2014, p. 535

<sup>2</sup> SERRANO, R., PINILLA, V. y otros, (2015), "The internationalization of the Spanish food industry: the home market effect and European market integration", *Spanish Journal of Agricultural Research*, Vol. 13, Nº 3

productiva más eficiente y con más capacidad de crecimiento será la que acumule la mayoría de la producción. Cobra gran importancia el desarrollo interno del ámbito agroalimentario español como estructura productiva capaz de ofrecer, de forma eficiente, un producto de calidad con un valor añadido que lo diferencia de otros productos.

Analizaremos, asimismo, si España ha sido capaz de mantener los buenos resultados de su internacionalización agroalimentaria. Su expansión más allá de las fronteras españolas ha sido fruto del crecimiento del mercado interior, el proceso de liberalización tras su integración en la Unión Europea y la reestructuración y desarrollo de esta industria. Veremos en este trabajo que, una de las claves para el mantenimiento de un desarrollo tan importante en el sector, en relación con el cambio en la composición de sus exportaciones, ha sido, efectivamente, el desarrollo de la estructura interna del mercado español. Se ha aumentado la productividad de tal forma que permite producir a gran escala productos elaborados de gran calidad que aportan un valor añadido que otros países no son capaces de producir en las mismas condiciones.

Como veremos a lo largo de este trabajo, en la última década, el sector agroalimentario español demuestra la consolidación de su papel principal dentro del comercio internacional. Desde 2010 hasta 2022 las exportaciones han continuado con su crecimiento paulatino, mientras que su composición es la que mayores cambios ha experimentado. En esta década cobran protagonismo otros grupos de producto como la carne de cerdo, el vino o el aceite, en detrimento de productos agrarios menos elaborados que requieren menor nivel de especialización y productividad.

Destacamos varias ideas, que iremos desarrollando en las siguientes páginas:

En primer lugar, la importancia del aumento de la productividad del sector como elemento fundamental para continuar con el crecimiento de las exportaciones gracias a los procesos productivos de ciertos bienes agroalimentarios. La creación de valor añadido a productos básicos supone una importante medida de diferenciación de los productos españoles.

En segundo lugar, el cambio de la composición de las exportaciones en favor de carnes preparadas, aceite de oliva y vino, demuestra el interés de los países europeos (y también de otros internacionales) en productos “típicos españoles”. La importancia de un buen marketing que permite ofertar un producto de “marca España” como sinónimo de

calidad, salud y cualidades mediterráneas. Parte del valor añadido a las exportaciones españolas está relacionado con su denominación de origen, especialmente en el caso del vino, del aceite de oliva, del queso y del jamón serrano u otras carnes elaboradas. Destaca el caso concreto del auge de la carne elaborada. Se trata de una demostración de la culminación del desarrollo del modelo agroindustrial que permitió aumentar enormemente su productividad interna para, posteriormente, convertirse en un gran exportador al más alto nivel internacional.

Otra idea a desarrollar es la rentabilidad de este sector que, aunque esté en aumento, sigue siendo menor que la de otros sectores de la economía. Además, se añade el problema de restricciones políticas, sociales y culturales como la subida del salario mínimo y otras políticas que hacen que este tipo de producción se encarezca<sup>3</sup> y se pierda rentabilidad, optando por su importación antes que por su producción. Muestra de ello son las revueltas de agricultores que se han vivido en España durante los últimos meses<sup>4</sup>.

## **Metodología seguida en la elaboración del trabajo**

La metodología empleada puede dividirse en dos etapas según el tipo de información con la que necesitaba trabajar.

La primera se ha basado en la búsqueda de datos reales para poder realizar el análisis de las relaciones comerciales españolas en el sector agroalimentario. Para la elaboración de este trabajo, la fuente de datos principal consultada ha sido la base de datos electrónica FAOSTAT, que recoge información suministrada por las autoridades nacionales a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). A partir de estos datos se han elaborado distintos gráficos y cuadros que nos han permitido comparar exportaciones e importaciones nacionales con las de Europa o el resto del mundo, así como clasificar los productos comerciados en distintos

---

<sup>3</sup> Solunion (4 de agosto de 2022), El precio de los alimentos aumenta un 424% del campo al supermercado, disponible en: <https://www.solunion.es/blog/el-precio-de-los-alimentos-aumenta-un-424-del-campo-al-supermercado/>

<sup>4</sup> Barrucho, L. y Gallagher, A. (14 de febrero de 2024) 3 claves de las masivas protestas de agricultores que se expandieron por Europa y más allá, BBC NEWS, disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/articles/cd1jnegn06do>

grupos (productos básicos<sup>5</sup>, productos de plantación<sup>6</sup> y alimentos procesados de alto valor<sup>7</sup>) y subgrupos.

La segunda etapa ha consistido en la lectura de literatura, artículos y documentos que analizan y valoran la situación agraria en España y su evolución a lo largo de los últimos años. Entre ellos, destacan estudios realizados por distintas instituciones a nivel nacional y por investigadores, que analizan datos, tendencias y estadísticas del sector agroalimentario español, europeo e internacional, y describen su comportamiento. A partir de ellos, yo he podido analizar los datos e información obtenida y continuar con el análisis, actualizado a las circunstancias y contexto de los últimos años.

---

<sup>5</sup> Compuesto por: animales vivos, Cereales básicos, Semillas oleaginosas, Fibras textiles, Pieles y cueros, otras materias primas.

<sup>6</sup> Compuesto por: Azúcar, Café té, cacao, y Caucho natural

<sup>7</sup> Compuesto por: Carne y preparados, Productos lácteos y huevos, Cereales preparados, Frutas y vegetales, Alimentos para el ganado, Otros alimentos procesados, Bebidas, Tabaco, Aceites y grasas.

## **2. LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL**

Los últimos veinte años han venido marcados por grandes hitos que han tenido una repercusión relevante no sólo económica y financiera, sino también política, social y cultural. Estos cambios han afectado sobremanera a las distintas naciones, exigiéndoles tomar medidas sustanciales, que han tenido consecuencias sobre los flujos comerciales de muchos países y, evidentemente, sobre España.

Hasta el 2011, las exportaciones y las importaciones agroalimentarias españolas experimentaron un incremento notablemente alto, superando al crecimiento observado durante la primera globalización. Además, dentro del contexto internacional, el comercio agroalimentario español ha superado en crecimiento al comercio mundial, que también estaba en auge (Aparicio, Pinilla y Serrano, 2009).

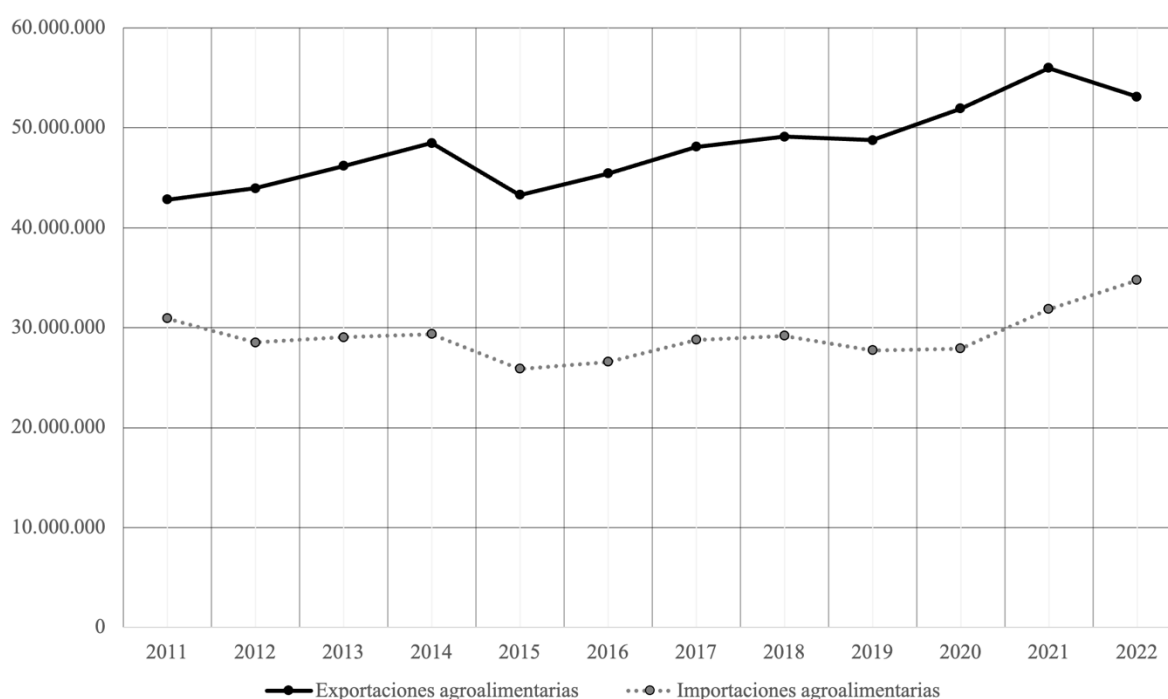
Tras la consolidación de España como estado miembro de la Comunidad Económica Europea, su comercio exterior se vio impulsado por la reducción de las barreras transaccionales, que aumenta la competitividad y favorece la reorganización de recursos hacia los sectores, regiones y corporaciones más eficientes y productivos. Según esta idea, será el país exportador el que posea un sector más potente que permita la explotación de economías de escala.

### **2.1 Las principales etapas del comercio agroalimentario español**

Durante la última década, esta tendencia creciente del sector agroalimentario español se ha afianzado y ha fortalecido su papel principal como país comerciante en el mercado europeo. Aunque durante estos años se ha mantenido una cierta estabilidad, es posible delimitar diferentes etapas que han afectado a la evolución del comercio agroalimentario nacional. No es casualidad que las distintas tendencias que siguen estos periodos están relacionadas con acontecimientos internacionales que han repercutido en la economía internacional y, por tanto, nacional, así como del sector en términos generales.

Antes de entrar en detalle en cada etapa, cabe destacar que la línea de tendencia de las exportaciones e importaciones es significativamente coincidente. Si bien, se puede apreciar que es un sector en el que claramente predominan las exportaciones sobre las importaciones, sus incrementos o decesos experimentan puntos de ruptura similares. No obstante, del Gráfico 1 se observa que claramente las exportaciones superan a las importaciones y, además, su diferencia va en aumento. De los doce millones de dólares que superaba el valor de las exportaciones respecto al de las importaciones en 2011, se incrementa a una diferencia de más de 18 millones en 2022.

**GRÁFICO 1: Evolución del comercio agroalimentario español, 2011-2022  
(exportaciones e importaciones en volumen, en \$ USA de 2015)**



Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de FAOSTAT

Este periodo temporal (2011-2022) podría dividirse en cuatro etapas. Los cambios de tendencia observados incluyen la pérdida de continuidad en el crecimiento de las exportaciones, acompañada de una bajada de importaciones en torno a 2014, que dieron paso a un periodo de inestabilidad en la tendencia hasta 2016, donde tanto importaciones y exportaciones incrementan cada vez más hasta la llegada de la pandemia en 2019. La crisis del COVID-19 afectó a todos los sectores de la economía mundial y, sin embargo, las exportaciones agroalimentarias españolas lograron no solo mantenerse, sino crecer e

incluso en mayor medida que en otros momentos anteriores. Finalmente, el comienzo de la década de los 20 se caracteriza por desarrollarse en un contexto turbulento internacional, acompañado de la vuelta de la inestabilidad en las transacciones.

La primera etapa, de 2011 a 2013 se caracteriza por un haber consolidado una estabilidad en el crecimiento que se había propulsado desde finales del siglo XX y que frenaba desde principios del siglo XIX. La incidencia de la crisis financiera que había comenzado en 2008 repercute con fuerza en España durante estos años, dando lugar a fuerte recesión económica. La contracción que vivió España en estos años fue superior a la del resto de Europa, que pudo recuperarse antes. No obstante, las exportaciones del sector agroalimentario se mantuvieron sólidas y continuaron en alza, especialmente en productos como vegetales o vino.

Entre 2014 y 2016, mientras la mayoría de países europeos se habían recuperado de la crisis, los sectores productivos españoles sufrieron una mayor inestabilidad. Tras una pequeña caída de las exportaciones en 2014 descendiendo casi hasta los 43.000.000 millones de dólares, el sector se recupera y el valor total de las exportaciones de este periodo es superior al del periodo anterior, alcanzando un valor de 45.500.000 millones de dólares en 2016. En cuanto a las importaciones, continúan bajando hasta 2016, momento en el que se observa un punto de inflexión y empezarán a crecer hasta la llegada de la pandemia.

El tercer intervalo de tiempo que observamos comienza en 2017 y termina en 2019, con las primeras consecuencias de la pandemia. La economía española se encontraba en buen momento y si bien siguen aumentando las exportaciones, su subida es menos pronunciada, llegando casi hasta un alcanzar un valor de exportaciones de 50.000.000 millones de dólares en 2019. Este es el primer periodo en el que, además, se aprecia un crecimiento en las importaciones, cuyo valor fue de cerca de 30.000.000 millones de dólares en 2019.

La pandemia ha tenido menos influencia en el sector agroalimentario, al tratarse de productos de primera necesidad. Su carácter esencial para la alimentación y el consumo básico ha permitido a este sector tener una mejor coyuntura que otros como, por ejemplo, el automovilístico o químico (Álvarez, 2020). Durante estos convulsos años la industria agroalimentaria española ha demostrado su capacidad de resiliencia y ha

asegurado el suministro, apoyándose en unas estructuras robustas y eficientes (ICEX, 2020).

La situación económica general española, aunque se empieza a recuperar de la crisis del COVID-19, sigue siendo preocupante y el saldo comercial nacional es negativo. No es ningún secreto que esta situación en la balanza comercial es históricamente deficitaria, lo que contrasta con el superávit español en el sector agroalimentario. Como se puede apreciar en el Gráfico 1, durante toda la década las exportaciones han sido muy superiores a las importaciones. En 2022 el superávit agroalimentario era de, aproximadamente, 18.400.000 millones de dólares, lo que demuestra la gran relevancia de las exportaciones de este sector en España, que, habiendo duplicado su valor en los últimos años, continúa incrementando progresivamente.

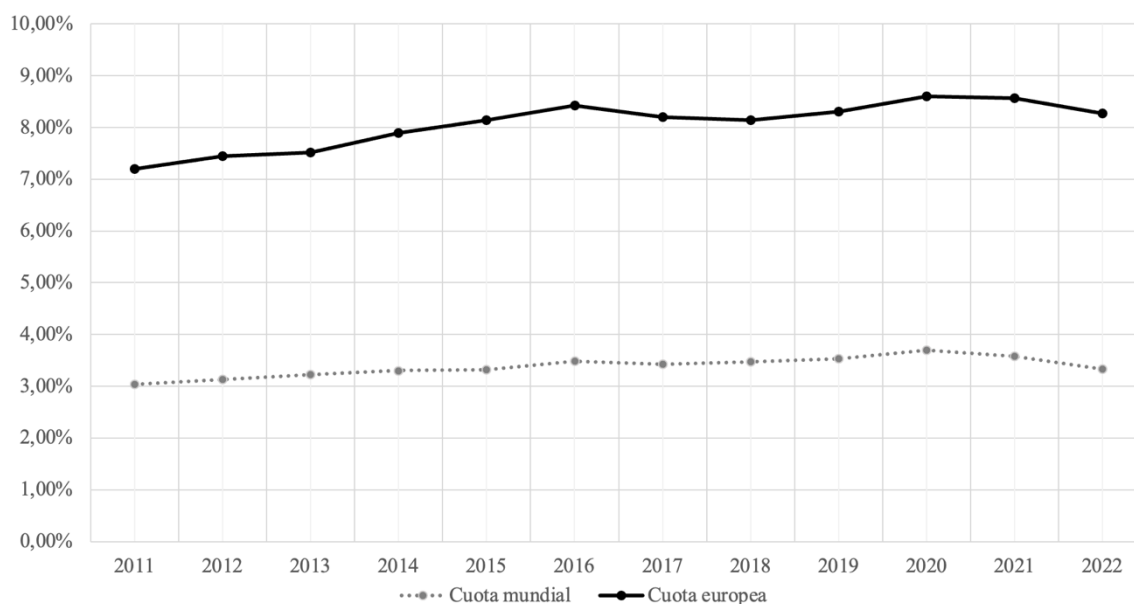
## **2.2 España en el comercio agroalimentario mundial**

Como se ha podido observar, el comercio del sector agroalimentario español no ha dejado de crecer y, durante este periodo, ha mantenido una participación importante dentro de la totalidad de los intercambios de este sector a nivel mundial y a nivel europeo.

Centrándonos en las exportaciones, como se puede observar del Gráfico 2, la participación española en la totalidad de las exportaciones globales se ha mantenido bastante estable y con una tendencia ligeramente positiva hasta 2020, superando una cuota del 3% durante la totalidad el periodo estudiado.

Más notable es el incremento porcentual de las exportaciones españolas sobre las europeas en este sector. Como se aprecia en el Gráfico 2, a lo largo de la segunda década de este siglo XXI, la cuota española de exportaciones agroalimentarias ha aumentado un 1%, superando el 8% de las europeas desde el año 2015. De esta forma, España consolida su protagonismo como importante exportador del sector en Europa.

**GRÁFICO 2: Participación de las exportaciones agroalimentarias españolas sobre las totales mundiales y europeas (% sobre valores corrientes).**



Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de FAOSTAT

Estos datos preliminares, que confirman la importancia de la presencia española dentro de las exportaciones mundiales y europeas, permitirían llegar a una primera conclusión: el sector agroalimentario español es una actividad competitiva dentro de la economía española. Es capaz de ofrecer una serie de bienes altamente apreciados y demandados por los consumidores internacionales, frente al resto de productores de otros países con los que se compite.

Se trata, por tanto, de una fortaleza de la economía española, que proporciona una ayuda al equilibrio de la balanza de pagos, empujando hacia arriba el PIB español. Seguidamente, analizaremos, en el resto del trabajo, posibles causas de esta fortaleza, sus debilidades y la evolución de la balanza de pagos agraria, para observar su tendencia y el futuro de este sector productivo en la economía española.

Este incremento de la participación española dentro del conjunto del comercio agroalimentario europeo cobra más relevancia si se contempla dentro de un contexto de gran concentración del sector agrario dentro de la Unión europea. Tal y como refleja un artículo publicado por EUROSTAT en abril de 2023, el aumento de producción del sector alimentario ha ido acompañado de una reducción considerable de granjas

agroalimentarias en la Unión Europea. Con un cierre de 5.3 millones de granjas, su número se ha visto reducido en un 37%, pese a su crecimiento en producción y consumo<sup>8</sup>.

Siguiendo la teoría del centro de gravedad, el aumento de eficiencia y productividad de un sector favorecerá su concentración en aquel mercado cuya producción sea más óptima y efectiva. Se verifica entonces que, en un sector cada vez más productivo y especializado a nivel europeo, las grandes empresas se imponen sobre las menos eficientes obteniendo la ventaja de las economías de escala (Serrano, García-Casajeros, Gil-Pareja, Llorca-Vivero y Pinilla, 2015). Por lo tanto, esta mayor concentración granjas agroalimentarias muestra de un aumento de la productividad europea y, en concreto, española<sup>9</sup>.

Siguiendo esta reflexión, el mantenimiento e incluso incremento de la participación de las exportaciones españolas dentro del conjunto del sector europeo confirma la fuerza y potencial que todavía ostenta la industria agroalimentaria española.

---

<sup>8</sup> EUROSTAT (3 de abril de 2023), EU farms: 5.3 million fewer in 2020 than in 2005, disponible en: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230403-2>

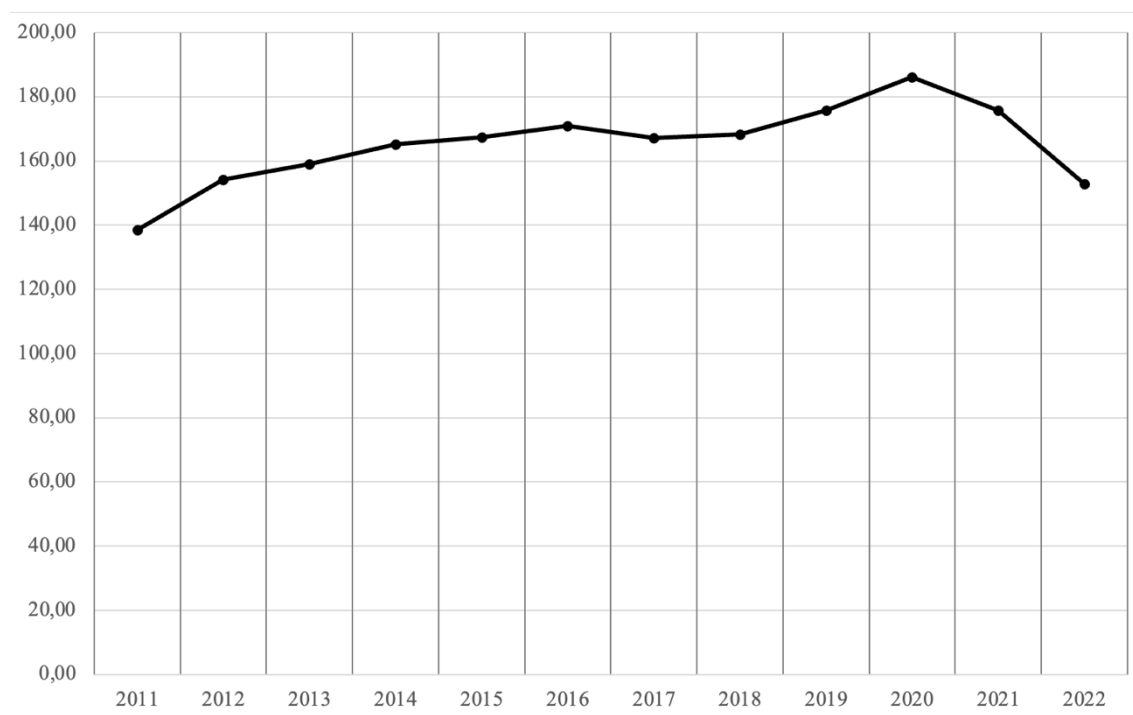
<sup>9</sup> Solunion (18 de abril de 2023) “Concentración del sector agrario de la UE: más productividad y 37% menos de explotaciones”, disponible en <https://www.solunion.es/blog/concentracion-del-sector-agrario-de-la-ue-mas-productividad-y-37-menos-de-explotaciones/>

### 3. LA EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA

La evolución de la balanza comercial del sector agroalimentario en España ha mantenido una relativa regularidad, en comparación con las variaciones experimentadas en periodos anteriores. La tendencia general del periodo es positiva, si bien se pueden identificar distintos comportamientos en función de la etapa en la que nos centremos.

Entre 2011 y 2013, se aprecia un balance claramente positivo, que demuestra la solidez del sector agroalimentario español en estos años de recesión económica en el país. Durante los siguientes años, se mantiene este superávit comercial, si bien la deferencia entre las exportaciones y las importaciones es menos pronunciada. El saldo positivo de la balanza de pagos, estabilizado hasta 2018, experimenta una nueva tendencia positiva que culmina en 2020. Finalmente, el sector agroalimentario español parece sufrir y experimenta una reducción de su balance positivo.

**GRÁFICO 3: Evolución de la balanza agroalimentaria española, 2011-2022**  
(Exportaciones/Importaciones, en valor)



Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de FAOSTAT

No obstante, cabe mencionar que la reducción de este balance positivo a partir de 2020 no se debe a una disminución de las exportaciones, que han aumentado de forma paulatina durante estos años, sino a un incremento en las importaciones de productos agroalimentarios extranjeros.

Para entender mejor la evolución comercial que desarrolla España dentro del sector agroalimentario, es conveniente analizar la tasa de cobertura de sus exportaciones para cada una de las etapas estudiadas, desagregadas por grupos de productos (Cuadro 1).

**CUADRO 1: Tasa de cobertura de las exportaciones agrarias españolas**

| <b>Grupo de productos</b>  | <b>2011-2013</b> | <b>2014-2016</b> | <b>2017-2019</b> | <b>2020-2022</b> |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Frutas y vegetales         | 381,49           | 361,78           | 332,88           | 326,98           |
| Aceites y grasas           | 207,77           | 188,67           | 165,79           | 128,38           |
| Bebidas                    | 201,69           | 220,43           | 235,74           | 264,94           |
| Preparados de cereales     | 100,40           | 101,82           | 105,41           | 115,36           |
| Carne y preparados         | 295,47           | 338,85           | 399,56           | 561,24           |
| Azúcar                     | 53,43            | 80,28            | 85,36            | 88,12            |
| Otras materias primas      | 160,60           | 161,29           | 168,77           | 168,13           |
| Pieles y Cueros            | 408,52           | 293,10           | 268,21           | 240,26           |
| Otros alimentos procesados | 83,07            | 97,29            | 96,75            | 99,07            |
| Café, té y cacao           | 48,06            | 48,67            | 57,46            | 59,94            |
| Fibras textiles            | 178,87           | 231,84           | 192,05           | 218,38           |
| Productos lácteos y huevos | 86,12            | 108,85           | 114,95           | 114,18           |
| Cereales en bruto          | 20,69            | 22,63            | 25,32            | 20,30            |
| Alimento para animales     | 80,03            | 86,45            | 89,82            | 87,25            |
| Tabaco                     | 22,61            | 21,02            | 15,10            | 16,45            |
| Oleaginosas                | 24,43            | 35,92            | 42,86            | 39,58            |
| Caucho natural             | 8,28             | 3,34             | 3,69             | 3,63             |

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de FAOSTAT

Lo más destacable de los datos obtenidos es el incremento excepcional de las exportaciones de los productos cárnicos, en concreto de los productos porcinos españoles, cuya demanda internacional ha experimentado un incremento progresivo durante los cuatro periodos estudiados. Otros incrementos interesantes son los de las bebidas -en especial el vino- que constituye uno de los productos estrella que España puede ofrecer a otros países, las fibras textiles y los productos lácteos.

En sentido contrario, algunos de los productos cuya tasa de cobertura se ha visto reducida son las frutas y vegetales, que venían siendo los productos de máxima exportación española. Su peso dentro del total de exportaciones sigue siendo muy relevante, pero el crecimiento de sus importaciones ha superado al de sus exportaciones.

También es interesante la reducción de la tasa de cobertura de los productos de pieles y cueros, cuyo balance había sido extraordinariamente positivo en la primera etapa y venía creciendo desde la década anterior. Sin embargo, las importaciones de estos productos se duplican desde 2011 hasta 2022, por lo que su tasa de cobertura ha menguado considerablemente.

Por lo expuesto, estos datos también parecen, al menos a primera vista, buenos para demostrar la competitividad del sector. Atendiendo a los productos que incrementan más el saldo de las exportaciones frente a las importaciones, se trata de los que aportan un mayor valor añadido en su producción: vino y productos cárnicos (porcino). Son productos en los que hay un componente alto de elaboración y requieren procesos de calidad, de comercialización, etc. frente a otros productos que precisan un menor componente de producción y desarrollo, como pueden ser las frutas o vegetales, que dependen más de elementos climáticos o territoriales.

Por lo tanto, la segunda conclusión obtenida de los datos analizados sería que las exportaciones agrarias avanzan más en los productos que exigen mejores procesos de producción y de calidad: incorporan más valor añadido y, consecuentemente, son productos en los que hay una mejora de la productividad frente a la competencia extranjera.

Otra reflexión que veremos reafirmada posteriormente, es que algunos de los productos más demandados internacionalmente como el vino, o el aceite, son productos tradicionalmente considerados típicos de esta zona geográfica, al constituir parte esencial de la famosa dieta mediterránea. España puede aprovechar, además de su situación política como integrante de la CEE, su situación cultural y geográfica para penetrar nuevos mercados internacionales que pueden, gracias a los avances transaccionales, de transporte y de comunicación, demandar unos productos muy estimados en otros lugares del mundo. El caso de la carne de cerdo, es todavía más destacable, ya que España no tiene larga tradición como productor, consumidor ni mucho menos exportador de carne

fresca porcina, sino que ésta era principalmente importada en torno a la década de los cincuenta. Fue gracias a la especialización, industrialización, concentración de la elaboración de este producto e integración vertical de la cadena de valor que España se ha ido imponiendo paulatinamente como gran exportador internacional (Delgado, Pinilla y Belloc, 2023). El desarrollo de su economía de escala, con adición de un aumento de la demanda china de este tipo de producto, parecen explicar la alta competitividad del sector porcino en España.

## 4. LA ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL COMERCIO AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

### 4.1 La evolución de la composición de las importaciones

Tal y como se ha expuesto, el principal motivo de las variaciones en la tasa de cobertura de los distintos productos durante el periodo analizado responde a un cambio en la tendencia de las importaciones.

Mientras que la proporción de productos básicos se ha mantenido estable, del Cuadro 2 se deduce que las importaciones en productos de plantación han reducido su relevancia, cobrando protagonismo la importación de alimentos procesados. Concretamente, productos como frutas, vegetales, alimentos preparados y aceites son los que más volumen de importaciones acumulan.

**CUADRO 2: Composición de las importaciones agroalimentarias españolas, 2011-2022 (% sobre valores corrientes)**

| <b>Grupo de productos</b>                   | <b>2011-2013</b> | <b>2014-2016</b> | <b>2017-2019</b> | <b>2020-2022</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Productos básicos</b>                    | <b>11,8</b>      | <b>11,3</b>      | <b>10,4</b>      | <b>11,4</b>      |
| Animales vivos                              | 1,6              | 1,8              | 1,9              | 1,9              |
| Cereales en bruto                           | 8,2              | 7,2              | 6,3              | 7,4              |
| Oleaginosas                                 | 1,6              | 1,8              | 1,6              | 1,8              |
| Pieles y Cueros                             | 0,2              | 0,3              | 0,2              | 0,1              |
| Fibras textiles                             | 0,3              | 0,2              | 0,3              | 0,2              |
| <b>Productos de plantación</b>              | <b>14,6</b>      | <b>12,3</b>      | <b>10,9</b>      | <b>10,9</b>      |
| Otras materias primas                       | 1,8              | 2,0              | 1,9              | 2,2              |
| Azúcar                                      | 4,4              | 3,0              | 2,6              | 2,4              |
| Café, té y cacao                            | 6,3              | 6,2              | 5,3              | 5,2              |
| Caucho natural                              | 2,2              | 1,1              | 1,1              | 1,0              |
| <b>Alimentos de alto valor y procesados</b> | <b>73,6</b>      | <b>76,4</b>      | <b>78,7</b>      | <b>77,8</b>      |
| Carne y preparados                          | 6,5              | 6,5              | 6,3              | 5,3              |
| Productos lácteos y huevos                  | 8,5              | 7,3              | 7,0              | 6,7              |
| Frutas y vegetales                          | 15,9             | 18,7             | 20,2             | 19,4             |
| Preparados de cereales                      | 1,8              | 2,0              | 1,8              | 1,7              |
| Alimento para animales                      | 1,2              | 1,3              | 1,3              | 1,6              |
| Otros alimentos procesados (productos)      | 18,6             | 18,4             | 18,7             | 19,4             |
| Bebidas                                     | 7,9              | 7,3              | 6,7              | 5,3              |
| Tabaco                                      | 6,4              | 5,9              | 6,2              | 4,8              |
| Aceites y grasas                            | 6,9              | 9,0              | 10,5             | 13,5             |
| <b>Total</b>                                | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>     |

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de FAOSTAT

## 4.2 La evolución de la composición de las exportaciones

Una vez determinado que las exportaciones han aumentado durante todo el periodo analizado, se va a proceder a estudiar cómo ha evolucionado su composición en función de los grupos de productos exportados.

**CUADRO 3: Composición de las exportaciones agroalimentarias españolas, 2011-2022 (% sobre valores corrientes)**

| <b>Grupo de productos</b>                   | <b>2011-2013</b> | <b>2014-2016</b> | <b>2017-2019</b> | <b>2020-2022</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Productos básicos</b>                    | <b>5,4</b>       | <b>5,5</b>       | <b>5,5</b>       | <b>5,2</b>       |
| Animales vivos                              | 1,4              | 1,5              | 1,6              | 1,3              |
| Cereales en bruto                           | 1,1              | 1,0              | 0,9              | 0,9              |
| Oleaginosas                                 | 0,3              | 0,4              | 0,4              | 0,4              |
| Piel y Cueros                               | 0,4              | 0,4              | 0,3              | 0,2              |
| Fibras textiles                             | 0,3              | 0,3              | 0,3              | 0,2              |
| Otras materias primas                       | 1,9              | 1,9              | 1,9              | 2,2              |
| <b>Productos de plantación</b>              | <b>3,7</b>       | <b>3,2</b>       | <b>3,1</b>       | <b>3,1</b>       |
| Azúcar                                      | 1,5              | 1,4              | 1,3              | 1,3              |
| Café, té y cacao                            | 2,0              | 1,8              | 1,8              | 1,8              |
| Caucho natural                              | 0,1              | 0,0              | 0,0              | 0,0              |
| <b>Alimentos de alto valor y procesados</b> | <b>90,9</b>      | <b>91,2</b>      | <b>91,4</b>      | <b>91,6</b>      |
| Carne y preparados                          | 12,7             | 13,1             | 14,8             | 17,5             |
| Productos lácteos y huevos                  | 4,9              | 4,7              | 4,7              | 4,5              |
| Frutas y vegetales                          | 40,3             | 40,3             | 39,5             | 37,4             |
| Preparados de cereales                      | 1,2              | 1,2              | 1,1              | 1,2              |
| Alimento para animales                      | 0,6              | 0,7              | 0,7              | 0,8              |
| Otros alimentos procesados (productos)      | 10,3             | 10,7             | 10,6             | 11,3             |
| Bebidas                                     | 10,5             | 9,6              | 9,2              | 8,2              |
| Tabaco                                      | 1,0              | 0,7              | 0,6              | 0,5              |
| Aceites y grasas                            | 9,5              | 10,1             | 10,2             | 10,2             |
| <b>Total</b>                                | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>     |

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de FAOSTAT

Dentro de los grandes tipos de productos, no se parecían grandes diferencias en cuanto al volumen que ocupan los productos básicos, de plantación y procesados respecto al total de las exportaciones. Sin embargo, dentro de la subclasificación sí que se aprecian diferencias notables. La principal variación observada en este periodo es el aumento del volumen de exportaciones de productos cárnicos. Ha pasado de no suponer apenas un 13% a acercarse a conformar un 20% de las exportaciones totales españolas. Por el contrario, el volumen de frutas y vegetales, aunque sigue siendo el principal grupo de productos exportado, ha perdido peso respecto al total de las exportaciones. Finalmente,

cabe mencionar que el vino, si bien ha incrementado sus ventas al extranjero en términos totales, ha visto reducida su proporción dentro de las exportaciones.

Seguidamente, vamos a analizar tres grupos de productos que, por su volumen o importancia cultural, merecen ser destacados: el vino, la carne de cerdo y el aceite de oliva. Se trata de productos de gran calidad que requieren de un conocimiento e industria especializados para su producción. Muchos de ellos se diferencian gracias a su Denominación de Origen Protegida (DOP) y su demanda está creciendo continuamente en un mercado internacional que valora la calidad que garantiza un proceso productivo ligado al origen de los alimentos<sup>10</sup>. En un mercado interdependiente en el que se han popularizado la dieta mediterránea, esta demanda hacia productos de este tipo es compartida también con otros países como Francia o Italia.

Aunque tanto el crecimiento en volumen de exportaciones de bebidas como su tasa de cobertura han perdido algo de fuerza respecto a décadas anteriores, este grupo de productos ha constituido una participación fundamental dentro de la totalidad de las exportaciones agrarias españolas. Esto se debe, en gran medida, a la alta demanda extranjera de vino como producto español. Es un producto muy consumido dentro del país y forma parte de la dieta ordinaria de gran parte de la población española. Como ejemplo, de todos los productos con Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP) española<sup>11</sup>, el comercio del vino acaparó un 67% de las ventas dentro del territorio nacional en 2014, según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino. Igualmente, acumuló más de 3.300 millones de dólares en ventas al extranjero en 2021.

En referencia a la carne, resulta sorprendente el crecimiento exponencial que ha experimentado este grupo de productos. No solo en términos de exportaciones brutas, sino especialmente como participación dentro del conjunto de las exportaciones nacionales. El 12% del total que acumulaba en 2010, es en 2022 un 17,5%. En concreto, esto se debe a la exorbitante demanda internacional de carne de cerdo. En 2022, las exportaciones cárnicas superaron los 11.000 millones de dólares y, dentro de ellas, las

---

<sup>10</sup> MURCIA, J. L. (2015), Las denominaciones de origen marcan tendencia en los mercados internacionales, *Distribución y Consumo*, Vol. 3.

<sup>11</sup> Las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas garantizan que los alimentos se han elaborado cumpliendo los máximos estándares de calidad y disponen de características únicas y valiosas.

porcinas alcanzaron los 6.875 millones de dólares, constituyendo más de un 62% del total de las exportaciones de productos cárnicos españoles. La evolución y desarrollo de la industria cárnica en España en las últimas décadas ha sido espectacular y ha permitido pasar de una participación en las exportaciones del 0,37% en los años cincuenta a la actual del 17.5% (Clar, Serrano y Pinilla, 2015). De hecho, los españoles no han sido grandes consumidores de carne en términos amplios, lo que explica su baja producción. No fue hasta finales del siglo pasado que su producción se multiplicó de forma excepcional. Pero no de todos los tipos de carne, sino de carne de cerdo y pollo, mientras que otros tipos de productos se elaboraban en niveles mucho menores (Delgado, Pinilla y Belloc, 2023). De nuevo, la denominación de origen y la calidad extra ofrecida por la marca del país parecen explicar este fenómeno. Como ya hemos adelantado anteriormente, el desarrollo de las economías de escala internas, unido a la evolución industrial y productiva, han favorecido el aumento tan excepcional de la demanda internacional de estos productos.

Finalmente, el aceite de oliva se mantiene como uno de los productos más demandados internacionalmente por excelencia, manteniendo una cuota muy alta de las exportaciones nacionales desde hace décadas. Siendo España un país que ostenta el 50% de la producción de aceite de oliva, sólo en 2022, acumuló un valor de 4.240 millones de dólares en sus exportaciones y ostenta el liderazgo del mercado internacional con un 42.3% de cuota, seguido por Italia y Estados Unidos, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su informe de 2022. De nuevo, se trata de un producto mediterráneo y en España cuenta con treinta y dos DOP y dos IGP de aceites de oliva virgen extra.

## 5. CONCLUSIONES

Este estudio pretendía analizar la situación del comercio exterior del sector agroalimentario español entre los años 2011 y 2022, para estudiar su continuidad o divergencia respecto a décadas anteriores. A partir de la información cuantitativa proporcionada por datos de instituciones internacionales como Eurostat, hemos podido corroborar la consolidación de una especialización productiva en el sector, acompañada de una evolución en la composición de las exportaciones que explican una dualidad en la industria agroalimentaria a nivel global.

No hay ninguna duda de que los datos desprenden una situación positiva del sector agroalimentario español. Se trata de una actividad competitiva dentro de la economía española, que ha sabido adaptarse y especializarse en productos de gran calidad y popularidad internacional, impulsando a España a la cabeza de los grandes países exportadores de estos productos a nivel europeo y mundial.

La diferenciación que ofrece España en sus exportaciones agroalimentaria se fundamenta en la elaboración y producción de productos que incorporan un importante valor añadido. Esta situación indica que hay una mejora de productividad frente a la competencia extranjera, probablemente debido a la especialización en determinados productos, la concentración de la industria y el crecimiento de las economías de escala, confirmando la idea del efecto de mercado interno que habíamos planteado (*home market effect*). De la evolución de sus exportaciones y, viendo la popularidad de determinados grupos de productos altamente demandados, podemos concluir que, gracias a la calidad de la materia prima, el cuidado en el desarrollo del proceso y especialización nacional de la producción de determinados alimentos, los productos de «*marca España*» se demandan por encima de otro tipo de bienes. Si bien, estos productos que podemos considerar típicamente españoles son los más demandados, el sector en su conjunto proporciona una balanza de pagos por cuenta corriente positiva, con un saldo positivo entre exportaciones e importaciones en la mayoría de productos del sector.

No obstante, pese a la demostrada rentabilidad del sector agroalimentario, éste no es el sector más lucrativo dentro de la economía española. La rentabilidad de las explotaciones agrarias está por debajo de la rentabilidad de otras explotaciones dentro de la estructura económica española como pueden ser el turismo, el transporte o el sector

financiero, según el Análisis de Coyuntura de los Principales Sectores de la Economía Española realizado en 2023 por Informa D&B. En general, en comparación con otros sectores, las explotaciones agrarias tienen escasa productividad y eso hace que la rentabilidad de los trabajadores y empresarios del sector sea escasa en promedio.

Asimismo, otra debilidad clara del sector es el sueldo medio percibido por los trabajadores en estas explotaciones, que es inferior a la media de los sueldos nacionales. De acuerdo con los datos obtenidos por el INE en 2022<sup>12</sup>, los salarios medios más bajos son los de los sectores de actividades de los hogares, hostelería y agricultura.

Finalmente, podemos concluir que existe una clara dualidad en el sector agrario. De los datos que hemos obtenido se puede concluir que, en general, el mercado agrario español es competitivo, crea valor añadido para el país, y empuja hacia arriba el PIB, proporcionando un saldo positivo entre exportaciones e importaciones y, por tanto, una balanza de pagos positiva. Sin embargo, hay una sensación de malestar en gran parte del sector agrario español, que ha provocado movilizaciones de agricultores por todo el país. La razón de este sentimiento de agravio es, probablemente, la posible dualidad del campo español.

Encontramos, por una parte, explotaciones y productos que son altamente productivos y competitivos que tienen productividad y rentabilidades apreciables (vino, aceite y porcino). Mientras, por otra parte, hay producciones que son meramente de subsistencia y dependen únicamente de la localización geográfica, la situación meteorológica y la calidad de la tierra, sin precisar procesos desarrollados de producción (frutas, cereales, hortalizas). Estos productos no son competitivos frente a otros países cuya producción requiera un menor coste: aunque las exportaciones superan a las importaciones, hay sectores que son menos productivos que tienen mucha competencia en otras zonas como pueden ser Hispanoamérica o África, especialmente Marruecos.

---

<sup>12</sup> Nota de prensa del INE (2023): «Decil de salarios del empleo principal. Encuesta de población activa (EPA)», *Instituto Nacional de Estadística*.

Como consecuencia, cualquier incremento en España de los costes, de las exigencias del país o de la Unión Europea (incrementos salariales, digitalización) hace que la rentabilidad se reduzca enormemente y que se extienda el malestar en el sector.

Hay un grupo del sector dinámico y abierto a la exportación en el que la marca España es un sinónimo de calidad. Por otro lado, otra parte del sector que no ha podido o no ha sabido adaptarse o modernizarse, no puede soportar la creciente competencia del sector. Si bien España es un país competitivo respecto a otras naciones europeas y en cuanto a productos que requieren un proceso, esta competitividad se pierde en relación con otros países de Hispanoamérica o África. Los bienes que no requieran de especialización técnica o productiva y que únicamente dependan de su situación geográfica y meteorológica (productos de plantación, frutas o verduras) van a perder peso en comparación con su relevancia en otros países que requieran menos costes para su producción.

Por lo tanto, en definitiva, concluimos que el sector agroalimentario español es altamente competitivo y productivo en determinados sectores, siendo líder europeo y mundial en la exportación de numerosos productos que demuestran la calidad de los alimentos y procesos que se elaboran en España. Sin embargo, no es lo que ocurre en la totalidad del sector, cuya rentabilidad se ve superada, internamente por otros sectores y, externamente, por otros países. Por lo tanto, otra línea de investigación futura interesante podría ser la necesidad de una reforma agraria en el campo español. Si se añade a esta situación la evidente despoblación y deterioro medioambiental de terrenos abandonados emerge una cuestión relevante para el futuro de la economía española.

## **6. ÍNDICE DE ABREVIATURAS**

FAOSTAT: base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Food and Agriculture Organization of the United Nations Database)

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Food and Agriculture Organization)

INE: Instituto Nacional de Estadística

EUROSTAT: Oficina Estadística de las Comunidades Europeas

ICEX: Instituto Español de Comercio Exterior

CEE: Comunidad Económica Europea

DOP: Denominación de Origen Protegida

IGP: Indicación Geográfica Protegida

## 7. ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO

### Artículos de investigación:

- SERRANO, R., PINILLA, V. y otros, (2015): «The internationalization of the Spanish food industry: the home market effect and European market integration», *Spanish Journal of Agricultural Research*, Vol. 13, N° 3
- MURCIA, J. L. (2015): «Las denominaciones de origen marcan tendencia en los mercados internacionales», *Distribución y Consumo*, Vol. 3, pp. 13-21.
- APARICIO, G., PINILLA V., y SERRANO, R. (2009): «Europe and the international agricultural and food trade, 1970-2000», en LAINS, P. y PINILLA, V. (eds.), *Agriculture and Economic Development in Europe since 1870*, London Routledge, pp. 52-75
- CLAR, E., SERRANO, R. y PINILLA, V. (2015): «El comercio agroalimentario español en la segunda globalización, 1951-2011», *Historia Agraria*, Vol. 65, pp. 149-186
- DELGADO, P., PINILLA, V. y BELLOC, I. (2023): «From net importer to global leader: understanding the drivers of Spain's meat export growth since the 1960's», *Asociación Española de Historia Económica*, nº 23
- MORAL PAJARES, E., ZOZAYA-MONTES, M. y GALLEGO-VALERO, L. (2024): «Globalization versus Regionalization in Agri-food Exports from Spain and Portugal», *Preprints*
- ÁLVAREZ, J. (2020): «La exportación agroalimentaria española alcanza un hito histórico en 2020», *Distribución y Consumo*, Vol. 1, pp70-73.
- AMATE, J. I., AGUILERA, E. y GONZÁLEZ DE MOLINA, M. (2014): «La gran transformación del sector agroalimentario español. Un análisis desde la perspectiva energética (1960-2010)», *Sociedad española de Historia Agraria*, nº 1403
- GÓMEZ SERRANO, P. J. y otros (2014), «VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España», Cap 8: «España en el entorno internacional», *Fundación Foessa*, pp. 534-608

### **Informes consultados:**

- Subsecretaría Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2022): «Análisis de producto: aceite de oliva», *Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación*
- Observatorio sectorial de D&B Informa (2023): «Análisis de coyuntura de los principales sectores de la economía española», *D&B Informa*
- Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2022): «La balanza comercial agroalimentaria en 2022», *Ministerio de Industria, Comercio y Turismo*.
- Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2022): «Informe anual de comercio exterior agroalimentario y pesquero», *Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación*.
- LABORDA, A. (2016): «Treinta años de economía española: una visión general», *Cuadernos de información económica*, nº 250, pp. 1-14
- Nota de prensa del INE (2023): «Decil de salarios del empleo principal. Encuesta de población activa (EPA)», *Instituto Nacional de Estadística*.

### **Artículos consultados por internet**

- (4 de agosto de 2022), «El precio de los alimentos aumenta un 424% del campo al supermercado», *Solunion.com*
- BARRUCHO, L. Y GALLAGHER, A. (14 de febrero de 2024) «3 claves de las masivas protestas de agricultores que se expandieron por Europa y más allá», *BBC NEWS*.
- EUROSTAT (3 de abril de 2023), «EU farms: 5.3 million fewer in 2020 than in 2005», *Eurostat News*
- (18 de abril de 2023) «Concentración del sector agrario de la UE: más productividad y 37% menos de explotaciones», *Solunion.com*
- (2022): «El consumo de jamón ibérico, el mejor del mundo», *julianmartin.com*