



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Departament
d'Economia i
Ciències Socials

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Dpto. de Economía y Ciencias Sociales

Análisis prospectivo del comercio exterior agroalimentario
de España para cítricos y porcino

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio
Ambiente

AUTOR/A: Izu Pérez, Pablo Santiago

Tutor/a: Martínez Gómez, Víctor David

Cotutor/a externo: Atance Muñiz, Ignacio

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.....	4
2. METODOLOGÍA Y DATOS.....	8
3. RESULTADOS.....	13
3.1. Indicadores de desempeño comercial.....	13
3.2. Factores relevantes identificados con los expertos.....	42
3.3. Variables que afectan a las exportaciones españolas en el mercado de la UE.....	44
3.4. Variables que afectan a las exportaciones españolas en mercados extracomunitarios.....	52
3.5. Análisis de mercados potenciales.....	54
4. CONCLUSIONES.....	60

ÍNDICE GRÁFICOS

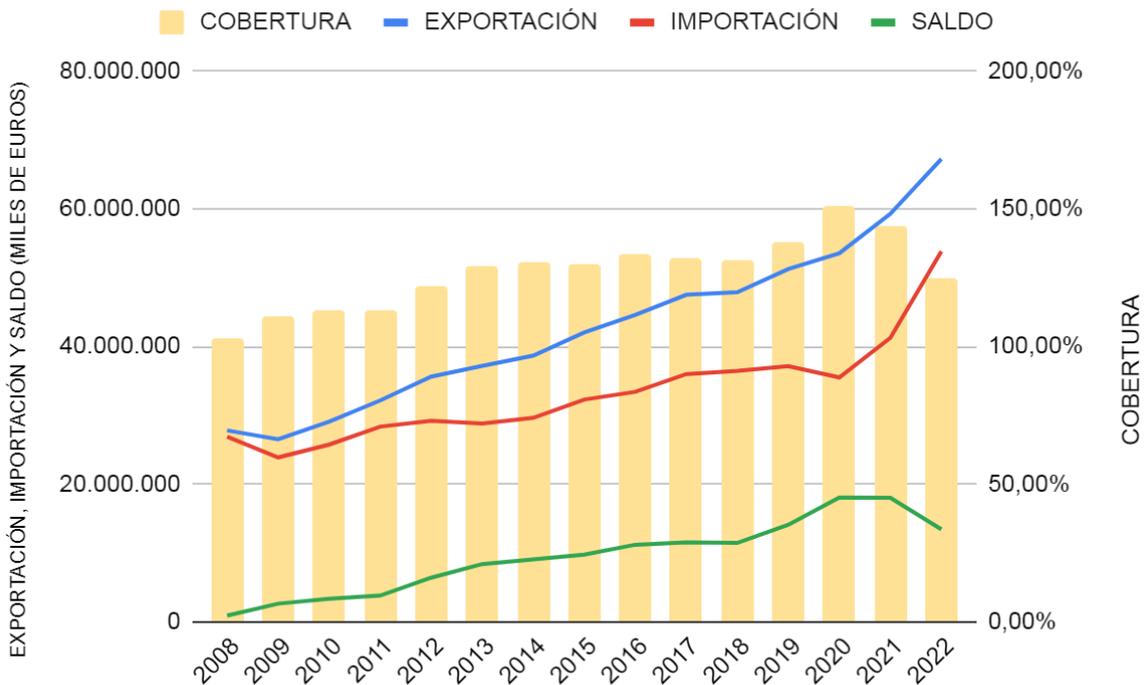
Gráfico 1: Comercio exterior español de productos agroalimentarios.....	4
Gráfico 2: Evolución de las principales exportaciones agroalimentarias de España por capítulo arancelario en miles de euros (2003 - 2022).....	5
Gráfico 4: Evolución por productos del capítulo 02 (2003 - 2022).....	6
Gráfico 5: Evolución de los ingresos por exportaciones de cítricos de los principales exportadores mundiales (2004 - 2022).....	14
Gráfico 6: Evolución del volumen exportado de cítricos por los principales exportadores mundiales (2004 - 2022).....	14
Gráfico 7: Evolución de los ingresos por exportaciones de porcino de los principales exportadores mundiales (2004 - 2022).....	15
Gráfico 8: Evolución del volumen exportado de porcino por los principales exportadores mundiales (2004 - 2022).....	16
Gráfico 9: Evolución del gasto en importaciones de cítricos por los principales importadores mundiales. (2003-2022).....	17
Gráfico 10: Evolución del volumen importado de cítricos por los principales importadores mundiales. (2003-2022).....	18
Gráfico 11: Evolución del gasto en importaciones de porcino por los principales importadores mundiales. (2003-2022).....	19
Gráfico 12: Evolución del volumen importado de porcino por los principales importadores mundiales. (2003-2022).....	19
Gráfico 13: Evolución de las compras de los 10 principales mercados importadores de cítricos españoles (2003 - 2022).....	20
Gráfico 14: Evolución de las compras de los 10 principales mercados importadores de porcino español (2003 - 2022).....	21
Gráfico 15: Evolución de la producción de cítricos de los principales exportadores mundiales (2004 - 2022).....	22
Gráfico 16: Evolución de la producción de porcino de los principales exportadores mundiales (2004 - 2022).....	23
Gráfico 17: Evolución del consumo per cápita de Naranja en la UE (2005 - 2023).....	24
Gráfico 18: Evolución del consumo per cápita de porcino en la UE (2000 - 2022).....	25
Gráfico 20: Relación entre la concentración y la distancia media de los principales exportadores de cítricos con sus respectivas carteras de clientes en 2022.....	28
Gráfico 21: Relación entre la concentración y la distancia media de los principales exportadores de porcino con sus respectivas carteras de clientes en 2022.....	29
Gráfico 22: Relación entre la concentración y la distancia media de los principales importadores de cítricos con sus respectivos proveedores en 2022.....	30
Gráfico 23: Relación entre la concentración y la distancia media de los principales importadores de porcino con sus respectivos proveedores en 2022.....	31
Gráfico 24: Evolución del Índice de balanza comercial para los principales exportadores mundiales de cítricos (2004 - 2022).....	32
Gráfico 25: Evolución del Índice de balanza comercial para los principales exportadores mundiales de porcino (2004 - 2022).....	33
Gráfico 26: Evolución del Índice de Balassa para los principales países exportadores de cítricos (2003 - 2022).....	34
Gráfico 27: Evolución del Índice de Balassa para los principales países exportadores de porcino (2003 - 2022).....	35

Gráfico 28: Evolución del Índice de dependencia de los principales exportadores de cítricos (2004 - 2022).....	36
Gráfico 29: Evolución del Índice de dependencia de los principales exportadores de porcino (2004 - 2022).....	37
Gráfico 30: Evolución de la cuota de exportación de los principales países exportadores de cítricos (2003 - 2022).....	38
Gráfico 31: Evolución de la cuota de exportación de los principales países exportadores de porcino (2003 - 2022).....	39
Gráfico 32: Evolución del valor unitario de exportación de los principales exportadores de cítricos (2004 - 2022).....	40
Gráfico 33: Evolución del valor unitario de exportación de los principales exportadores de porcino (2004 - 2022).....	41
Gráfico 34: Evolución de las importaciones de cítricos de la UE y las exportaciones de cítricos de España hacia la UE.....	45
Gráfico 35: Volumen de cítricos importados mensualmente por la UE de sus principales proveedores en 2012.....	46
Gráfico 36: Volumen de cítricos importados mensualmente por la UE de sus principales proveedores en 2022.....	46
Gráfico 37: Condiciones arancelarias de nación más favorecida aplicadas por la UE para la Naranja Navel en 2023.....	47
Gráfico 38: Evolución de las importaciones de porcino de la UE y las exportaciones de porcino de España hacia la UE.....	49
Gráfico 39: Volumen de porcino importado mensualmente por la UE de sus principales proveedores en 2012.....	50
Gráfico 40: Volumen de porcino importado mensualmente por la UE de sus principales proveedores en 2022.....	50
Gráfico 41: Condiciones arancelarias de nación más favorecida aplicadas por la UE para porcino en 2023.....	51
Imagen 1: Evolución del precio de las materias primas agrarias y energéticas y del tipo de cambio euro/dólar (2020 - 2024).....	52
Imagen 2: Evolución del Drewry World Container Index.....	53
Gráfico 42: Evolución de los principales mercados a los que España exporta cítricos...	55
Gráfico 43: Evolución de los principales mercados a los que España exporta porcino...	56
Gráfico 44: Desempeño español en mercados importadores de cítricos (2018 - 2022)..	57
Gráfico 45: Desempeño español en mercados importadores de porcino (2018 - 2022)..	58

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El comercio exterior es un pilar fundamental en la economía global actual, desempeñando un papel crucial en la competitividad y el crecimiento económico de las naciones. En este contexto, la agricultura y la ganadería son sectores esenciales para la economía española, ya que tal y como se ve en el gráfico 1 hay una evolución favorable en los últimos quince años como consecuencia del incremento en el saldo comercial a partir de 2008, lo que ha llevado a un aumento progresivo del superávit comercial, aunque con una leve disminución en 2021 y una reducción más pronunciada en 2022.

Gráfico 1: Comercio exterior español de productos agroalimentarios

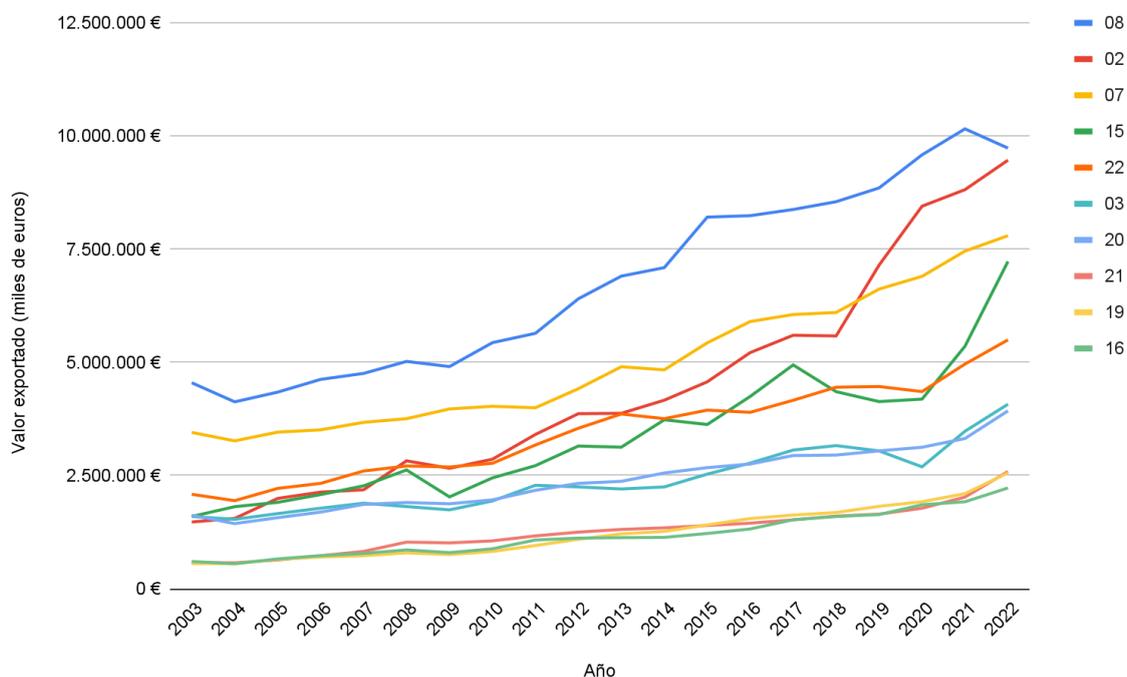


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA)

Particularmente, los sectores de cítricos y porcino destacan como dos de los principales motores agroalimentarios de España, con una marcada orientación hacia la exportación, y en ambos casos España ocupa una posición de liderazgo en los mercados internacionales.

En el gráfico 2 se pueden ver cuáles son los capítulos que lideran las ventas españolas en términos de valor, que son los capítulos 08 y 02, los cuales al igual que el resto de capítulos representados en el gráfico vienen creciendo en valor de manera constante para todo el periodo planteado.

Gráfico 2: Evolución de las principales exportaciones agroalimentarias de España por capítulo arancelario en miles de euros (2003 - 2022)

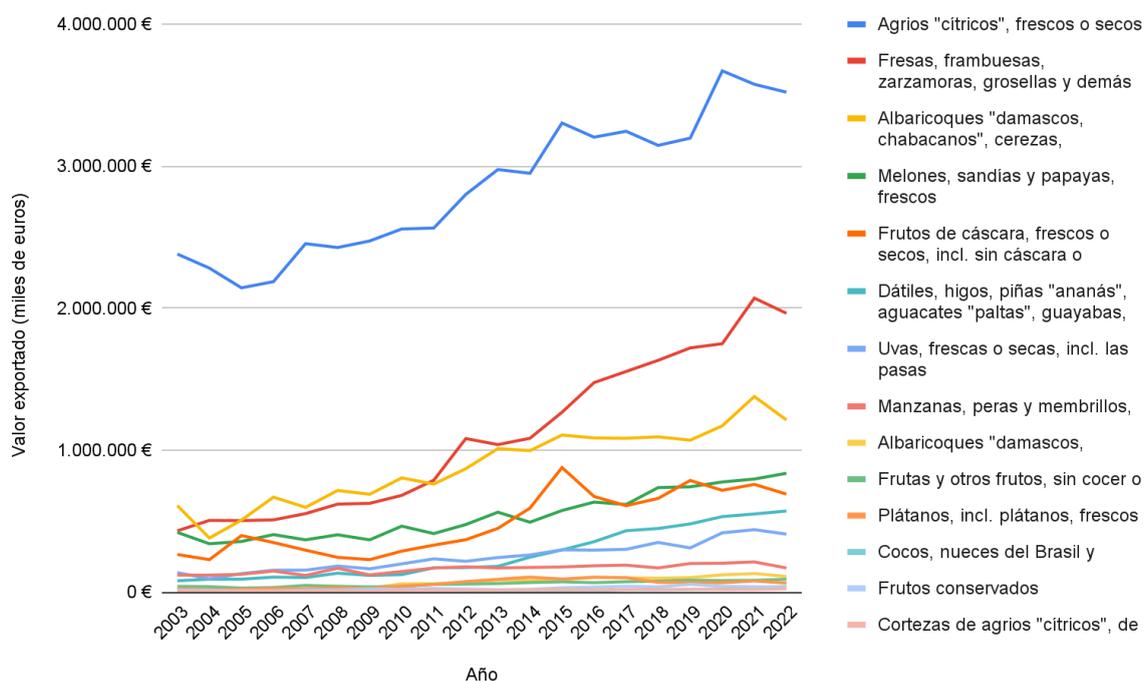


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

A continuación, en los gráficos 3 y 4 se profundiza en los principales productos exportados dentro de los capítulos 08 y 02 respectivamente.

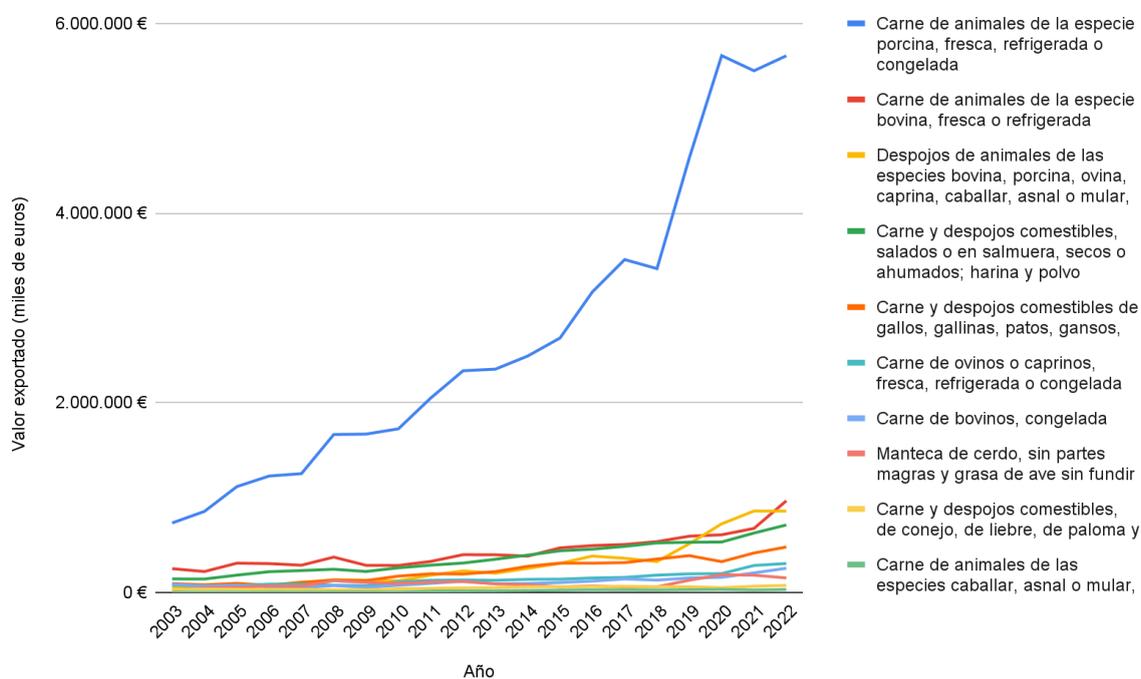
En el gráfico 3 se puede ver como el conjunto de productos cítricos encabezan la lista como la mayor fuente de ingresos dentro del capítulo 08 y que en términos generales, llevan una tendencia creciente durante los últimos 20 años. Esta misma reflexión se puede hacer para la carne si se observa el gráfico 4, donde el liderazgo de la carne porcina es indiscutible con respecto al resto de productos del capítulo 02.

Gráfico 3: Evolución por productos del capítulo 08 (2003 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Gráfico 4: Evolución por productos del capítulo 02 (2003 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Con todo lo anterior, vemos que cítricos y porcino son las partidas más relevantes dentro de los capítulos más importantes de la exportación agroalimentaria española. Conviene pues preguntarse cuáles son los motivos de este liderazgo para, sobre todo, tratar de comprender cuáles son los determinantes de la competitividad para ver si se puede mantener a futuro.

Por eso, el objetivo principal de la investigación que se realiza en este trabajo final de máster (TFM) es realizar un análisis actualizado del comercio exterior de los cítricos y el porcino para identificar y analizar por un lado las principales tendencias y por otro los factores que influyen en el funcionamiento del comercio de estos sectores.

La estructura del presente trabajo se organiza de la siguiente manera: el capítulo 2 consiste en una explicación de la metodología y datos empleados a lo largo del trabajo; en el capítulo 3 se presentan y analizan los resultados obtenidos a lo largo de la investigación; y finalmente, en el capítulo 4 se expondrán las conclusiones del trabajo.

2. METODOLOGÍA Y DATOS

En cuanto a la metodología utilizada en este estudio, se combinan técnicas cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas incluyen el análisis de datos y el cálculo de indicadores de comercio internacional, por lo general para un periodo de estudio de los últimos 20 años, tanto a nivel nacional como internacional y siempre en base a datos de organismos oficiales o entidades de reconocido prestigio en el sector como son el International Trade Centre (ITC), el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), Cajamar Caja Rural, FAOSTAT, la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para las técnicas cualitativas se han realizado entrevistas con 3 expertos de los sectores, de donde se ha obtenido información sobre aquellos factores que afectan al comercio español de cítricos y porcino y sus previsiones futuras.

Se ha decidido combinar estas dos metodologías por diversas razones. En primer lugar, el análisis de datos es una herramienta valiosa para delinear el panorama internacional y entender las principales tendencias globales, ya que permite identificar patrones, correlaciones y cambios en el escenario mundial, proporcionando una visión clara de los movimientos y evoluciones que están ocurriendo. No obstante, el análisis de datos por sí solo no es suficiente para comprender de manera adecuada por qué ocurren estas situaciones. Para completar el análisis es crucial tener una perspectiva más especializada sobre el funcionamiento de cada sector, ya que la complejidad de los eventos y tendencias internacionales requiere un conocimiento profundo y detallado que sólo los expertos en cada campo pueden proporcionar. En este trabajo, se ha tenido la fortuna de contar con especialistas de primer nivel que han aportado su experiencia y conocimiento, permitiendo entender las causas subyacentes y los factores específicos que influyen en cada sector.

La parte cuantitativa consiste básicamente en el análisis de datos históricos de los países y en el cálculo de una serie de indicadores.

Se empieza con un análisis de la evolución y el comportamiento de los principales países que participan en el comercio internacional de cítricos y porcinos, para así resaltar los elementos más destacables. A continuación, por medio de dos indicadores, se pasa a analizar la evolución de la oferta y la demanda de dichos países, siendo la producción nacional para la oferta y el consumo per cápita para la demanda. Por último se pasa al apartado que calcula e interpreta indicadores comerciales cuyos datos reflejan rasgos y tendencias comerciales de los países que participan en el comercio internacional

En cuanto a los indicadores empleados para el análisis, se han usado:

- Índice de balanza comercial (SCR)

Comenzando en primer lugar con el Índice de balanza comercial (SCR), este calcula si un país exporta más de lo que importa (positivo) y por tanto tiene una ventaja en el comercio o si por el contrario importa más de lo que exporta (negativo) y en consecuencia es un indicativo de una desventaja comercial. (Ben amor y de Miguel, 2021)

La fórmula para calcularlo es la siguiente:

$$SCR_i = \frac{X_i - M_i}{X_i + M_i} \quad (1)$$

Donde:

- X_i son las exportaciones del sector i
- M_i son las importaciones del sector i

Y su interpretación es la siguiente:

- Si el índice está entre +33 y +100, significa que el país tiene una ventaja clara en ciertos sectores, es decir, es muy bueno en algo y puede venderlo al mundo.
- Si el índice está entre -33 y -100, significa que el país tiene una desventaja en ciertos sectores, es decir, no es tan bueno en algo y puede que necesite comprarlo del extranjero.
- Cuando el índice está entre +33 y -33, significa que hay una tendencia hacia el comercio intra-producto, lo que significa que el país comercia con productos similares en lugar de especializarse en uno en particular.

- Índice de ventaja comparativa revelada (RCA)

Continuando con el siguiente indicador, el Índice de ventaja comparativa revelada (RCA), también conocido como Índice de Balassa, muestra la estructura exportadora de un país en relación con su entorno y se utiliza para evaluar la ventaja comparativa de un país en la exportación de un producto específico. El Índice de Balassa se calcula comparando dos proporciones: primero, la proporción de las exportaciones de un producto específico respecto a las exportaciones totales de un país, y segundo, la proporción de las exportaciones de ese mismo producto a nivel mundial respecto a las exportaciones totales mundiales. El índice se obtiene dividiendo la primera proporción por la segunda, permitiendo así evaluar la ventaja comparativa de un país en la exportación de ese producto. (Laursen,2015). La fórmula es:

$$RCA_{ij} = \frac{\left(\frac{X_{ij}}{X_{it}}\right)}{\left(\frac{X_{wj}}{X_{wt}}\right)} \quad (2)$$

Donde:

- RCA_{ij}: Es el Índice de Balassa ó Índice de Ventaja Comparativa Revelada para el país i y el producto j.
- X_{ij}: Es el valor de las exportaciones del producto j del país i.
- X_{it}: Es el valor total de las exportaciones del país i.
- X_{wj}: Es el valor de las exportaciones mundiales del producto j.
- X_{wt}: Es el valor total de las exportaciones mundiales.

El Índice de especialización de las exportaciones de Balassa toma valores entre 0 e infinito, distinguiendo que si el valor es inferior a 1 el país se encuentra en una situación de desventaja comparativa (está poco especializado), si es igual a 1 no existe ni ventaja ni desventaja comparativa entre el país analizado y los países tomados como referencia comparativa y por último si es mayor que 1 hay una ventaja comparativa, es decir, cuanto mayor sea el valor del índice, mayor será su ventaja comparativa (está más especializado) en el sector/producto.

- Índice de dependencia (ID)

El tercer índice a estudiar es el Índice de dependencia (ID), que muestra la estructura importadora de un país en relación con su entorno y se utiliza para evaluar la dependencia relativa de un país en la importación de un producto específico. El método para calcularlo es idéntico al del Índice de Balassa, pero cambiando las exportaciones por importaciones. (Ben amor y de Miguel, 2021). Por tanto, la fórmula sería la siguiente:

$$ID_{ij} = \frac{\left(\frac{M_{ij}}{M_{it}}\right)}{\left(\frac{M_{wj}}{M_{wt}}\right)} \quad (3)$$

Donde:

- ID_{ij}: Es el Índice de Dependencia del país i para el producto j.
- M_{ij}: Es el valor de las importaciones del producto j por el país i.
- M_{it}: Es el valor total de las importaciones del país i.
- M_{wj}: Es el valor de las importaciones mundiales del producto j.
- M_{wt}: Es el valor total de las importaciones mundiales.

El Índice de dependencia toma valores entre 0 e infinito, distinguiendo que si el valor es inferior a 1 el país se encuentra en una situación de una baja dependencia comparativa, si es igual a 1 no existe ni ventaja ni desventaja comparativa entre el país analizado y los países tomados como referencia comparativa y por último si el índice es superior a 1, esto señala que el país i es más dependiente en la importación del producto j que la zona de referencia.

- Cuota de mercado de exportación (CMS)

En cuarto lugar se pasa a analizar la cuota de mercado de exportación (CMS), que es el porcentaje que representan las exportaciones de un país sobre el total de las exportaciones de todos los países contemplados, que en este caso será sobre el total de exportaciones mundiales, es decir, el porcentaje calculado en este apartado representará cual es la cuota de mercado de las exportaciones de un país sobre el total de las exportaciones mundiales. (Parlamento Europeo, 2014)

La fórmula es la siguiente:

$$\text{CMS}_{ij} \text{ o } \text{PM}_{ij} = \left[\frac{X_{ij}}{X_m} \right] \times 100 \quad (4)$$

Donde:

- CMS_{ij} o PM_{ij} → Cuota de mercado de un producto j de un país i
- X_{ij} → Exportaciones de un país i de un producto j.
- X_m → Exportaciones de la zona geográfica de referencia de un producto j.

- Valor unitario de exportación

Para acabar, el último indicador es el valor unitario de exportación que es el cociente entre el valor exportado y la cantidad exportada, lo que da una aproximación del valor por unidad que obtiene cada país exportador. La fórmula es:

$$vu_{it} = \frac{V_{it}}{q_{it}} \quad (5)$$

Donde:

- VU_{it} → Valor unitario de exportación de un producto i en el momento t
- V_{it} → Valor de las exportaciones de un producto i en un momento t.
- Q_{it} → Cantidad exportada de un producto i en un momento t.

Por último, se debe explicar que para el desarrollo de este apartado se han utilizado datos de comercio que se amoldan al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, comúnmente conocido como Sistema Armonizado (SA), que es una herramienta fundamental en el comercio internacional porque proporciona un método estandarizado para clasificar las mercancías que se comercializan a nivel global.

El Sistema Armonizado está estructurado de manera jerárquica, utilizando un sistema de códigos numéricos que permiten una clasificación de la siguiente manera:

- Capítulo (2 cifras): El nivel más general de la clasificación se refiere a los capítulos, que agrupan grandes categorías de productos y se identifican mediante un código de dos cifras.
- Partida (4 cifras): Dentro de cada capítulo, las mercancías se subdividen en partidas, identificadas por un código de cuatro cifras.
- Subpartida (6 cifras): Las partidas se dividen aún más en subpartidas, que añaden mayor especificidad a la clasificación. Cada subpartida se identifica con un código de seis cifras.

En el presente trabajo, la clasificación de las mercancías se ha realizado hasta el nivel de partida, es decir, a cuatro dígitos. Esta decisión se fundamenta en que por un lado es más fácil clasificar a nivel de partida, ya que este nivel ofrece suficiente detalle para identificar categorías de productos como los cítricos y el porcino de manera significativa, sin incurrir en la complejidad excesiva de las subpartidas, que para el objetivo y la envergadura de este trabajo no es conveniente.

En cuanto a la parte cualitativa, se ha llevado a cabo a través del análisis de información obtenido en unas entrevistas semiestructuradas con expertos en los sectores, que se inician mostrando la evolución de los datos obtenidos en el análisis cuantitativo, y preguntando a continuación cuestiones como “cuáles son los factores del éxito de las exportaciones españolas”, “condicionantes de la demanda en los principales mercados”, “Mercados potenciales para las exportaciones españolas” y “Factores que considere que pueden afectar a la evolución del comercio del sector”.

Los expertos que han respondido a las preguntas del sector porcino son Pablo Resco Sánchez, analista de mercados en Cajamar y Tomás García Azcarate, Economista especializado en PAC y mercados agroalimentarios y por otro lado la persona que ha respondido a las preguntas para el sector de los cítricos es Ana Cabrera Sánchez, también analista de mercados en Cajamar. Las entrevistas realizadas se han hecho de manera online en el mes de junio de 2024.

3. RESULTADOS

En este apartado se analiza en primer lugar el mercado internacional de los productos estudiados, a continuación aquellos factores detectados como relevantes para el comercio y por último aquellos mercados potenciales para las exportaciones españolas.

3.1. Indicadores de desempeño comercial

Para el análisis del mercado internacional, primero de todo se exponen cuáles son los principales países que participan en el comercio mundial de estos productos, seguidamente se examina el comportamiento de la oferta y la demanda en los países identificados y por último, se calculan una serie de indicadores comerciales para estos mismos países.

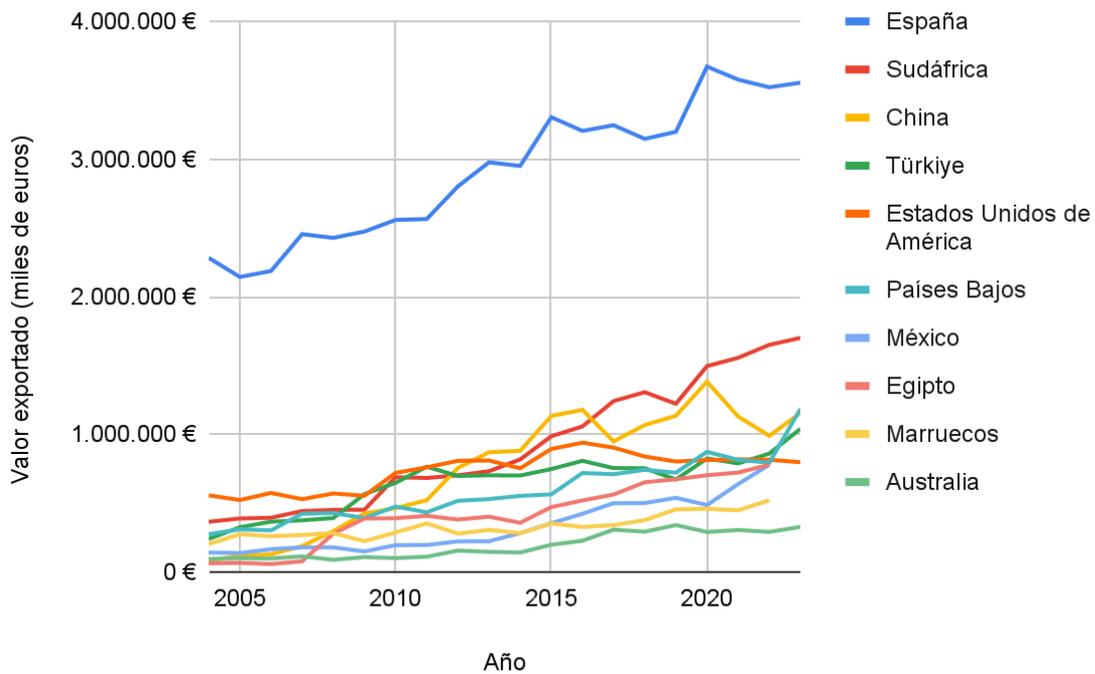
3.1.1. Principales países que participan en el comercio de cítricos y porcino

En primer lugar, se ve el escenario internacional desde el lado de la oferta, es decir, de aquellos países que compiten con España como grandes exportadores mundiales.

En el caso de los cítricos, la situación viene reflejada en el gráfico 5, donde se puede ver la evolución de los 10 principales exportadores actuales de cítricos del mundo, que en el año 2022 representan en torno al 78% del valor de las exportaciones mundiales. Se puede ver como España es la principal potencia exportadora en términos de valor, seguida por países con una tasa de crecimiento positiva como Sudáfrica, Países Bajos o Turquía.

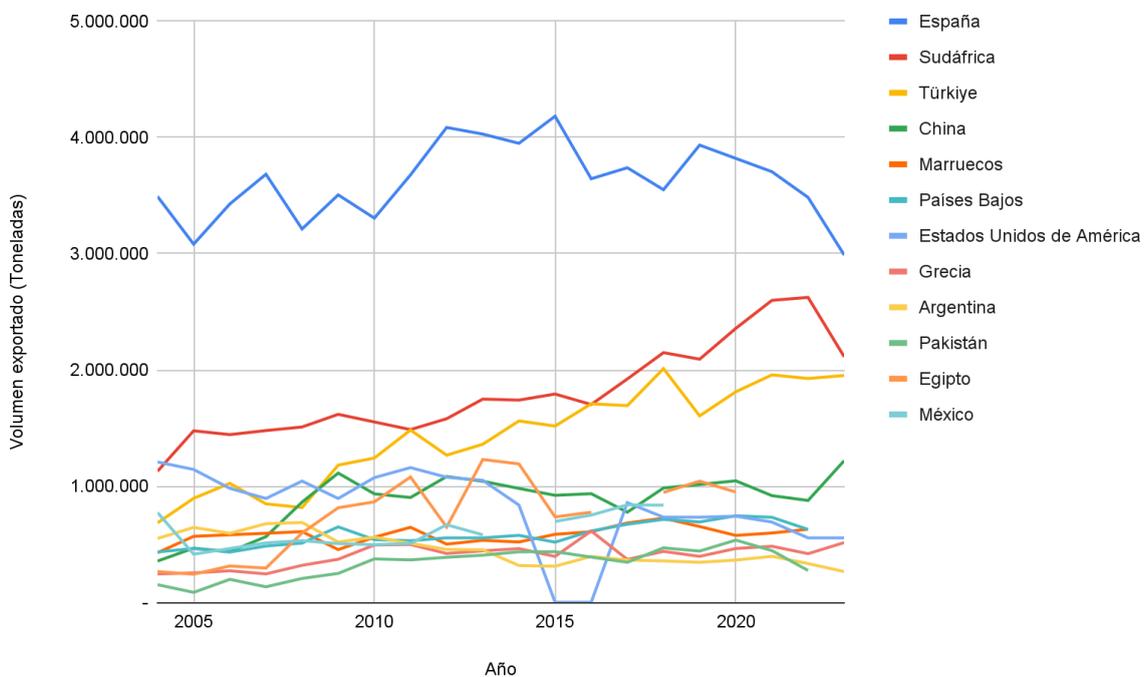
Si se hace este mismo análisis pero en vez de en términos de valor monetario, en términos de volumen, el listado de los 10 países más exportadores se ve alterado ligeramente, y pasan a representar más del 80% del volumen de exportaciones de cítricos mundiales, pero lo destacable es que la situación de España como líder varía notablemente, ya que tal y como se puede ver en el gráfico 6 la posición aventajada de España en términos de valor queda más difusa cuando hablamos de cantidades, donde además los países que le siguen están creciendo a una tasa muy superior a la española, que se queda estancada o incluso decrece. Esta diferencia entre la situación medida en términos monetarios y la medida en términos de cantidad puede estar reflejando un adelantamiento de las potencias exportadoras a España en algunos mercados en los que los cítricos están peor retribuidos pero se comercian grandes volúmenes.

Gráfico 5: Evolución de los ingresos por exportaciones de cítricos de los principales exportadores mundiales (2004 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Gráfico 6: Evolución del volumen exportado de cítricos por los principales exportadores mundiales (2004 - 2022)

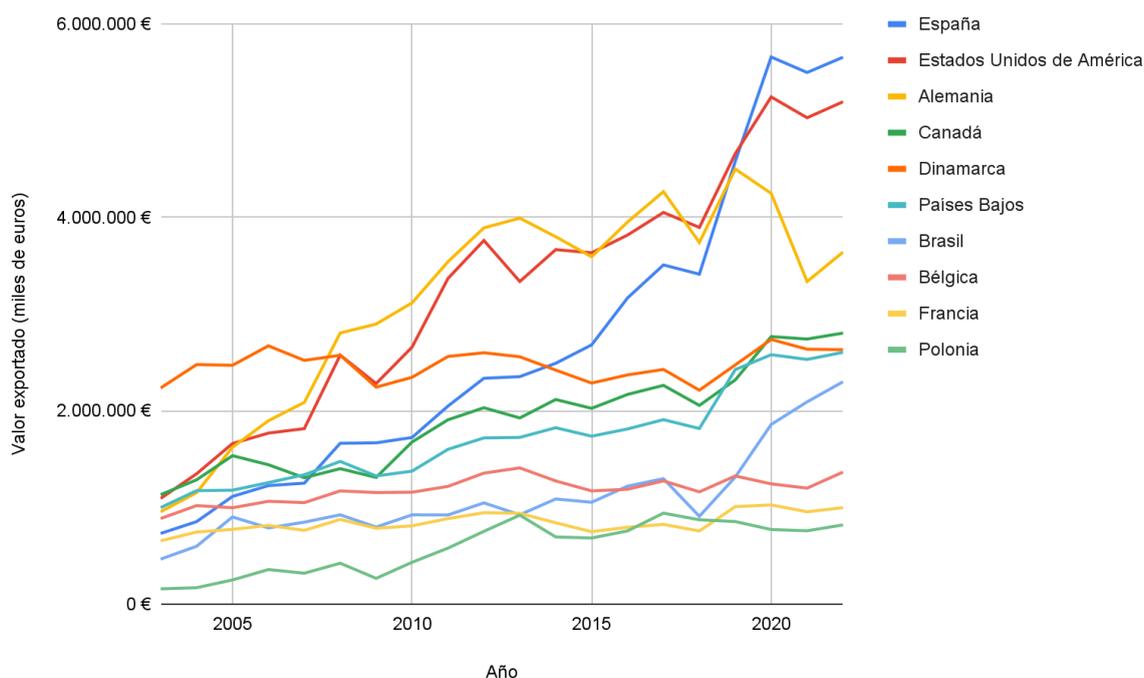


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Pasando a la carne de porcino, se puede ver en el gráfico 7 como dentro de los 10 principales exportadores mundiales que representan alrededor del 87% del valor total en 2022, España ha conseguido en los últimos años posicionarse como primera potencia exportadora, siendo las potencias estadounidense y alemana las más próximas en el ranking, aunque con un descenso muy significativo de la economía alemana en los últimos 5 años, lo que puede suponer una oportunidad para España para consolidar su posición como líder absoluto dentro de la Unión Europea.

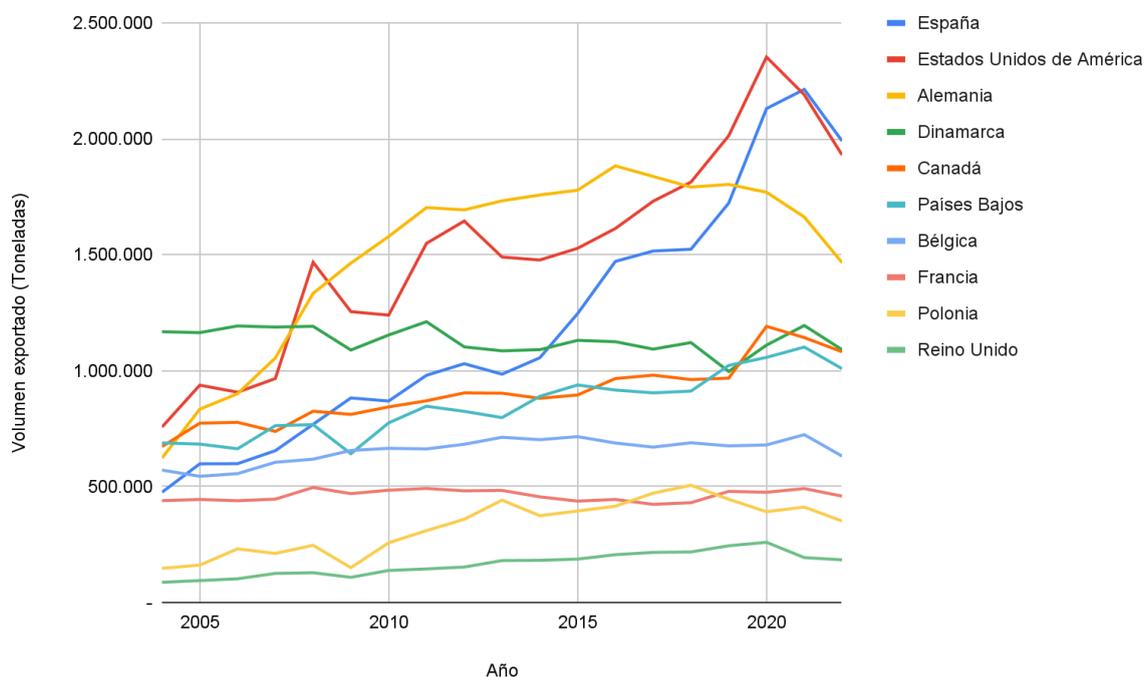
De nuevo, si hacemos este mismo análisis pero esta vez medido en volumen exportado, la lista de los 10 países principales se mantiene más o menos igual, representando en conjunto un 90% aproximadamente del volumen de exportaciones mundiales. El gráfico 8 representa la evolución de dichas potencias exportadoras y sus tendencias, de las cuales cabe destacar de nuevo la caída del volumen de las exportaciones Alemanas, lo que complementa la información anterior con que la pérdida de ingresos alemana viene dada en gran medida por una reducción considerable de la cantidad vendida, más que por una caída del precio de venta.

Gráfico 7: Evolución de los ingresos por exportaciones de porcino de los principales exportadores mundiales (2004 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Gráfico 8: Evolución del volumen exportado de porcino por los principales exportadores mundiales (2004 - 2022)

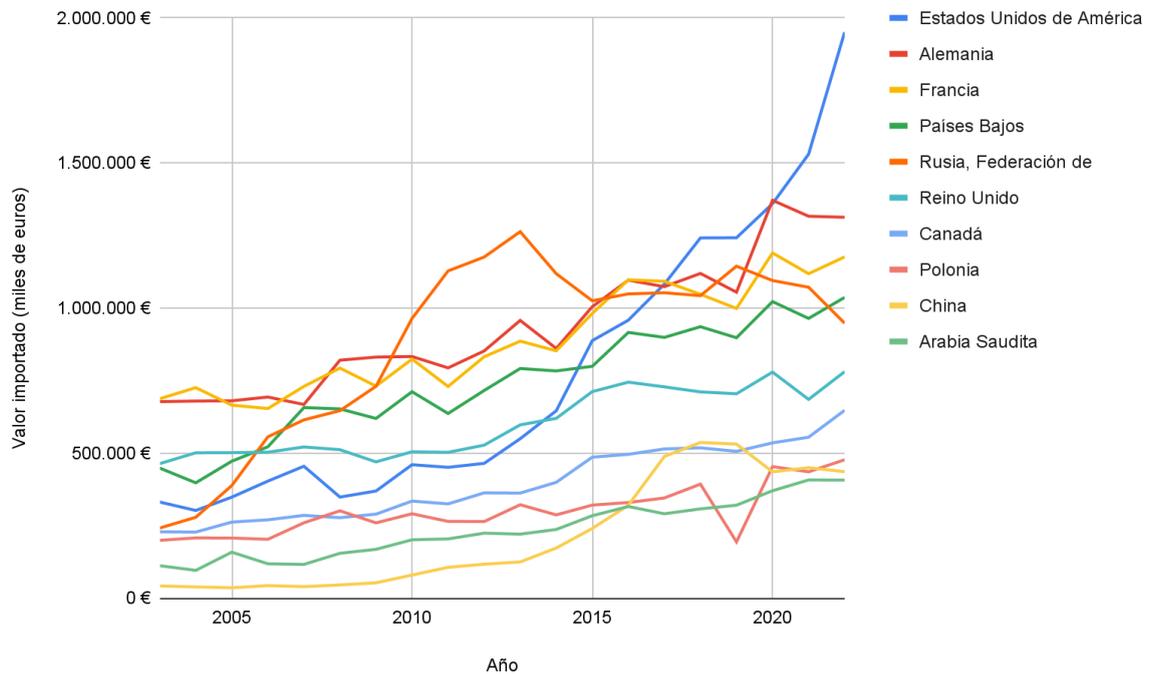


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Por otro lado, también se debe ver el escenario internacional desde el lado de la demanda, es decir, de aquellos países que son los principales compradores mundiales y que juegan el rol de clientes relevantes en los mercados internacionales.

Empezando con los cítricos, en el gráfico 9 se puede ver como los 10 mayores importadores mundiales de cítricos, que representan entorno al 60% del valor de las importaciones mundiales de cítricos en 2022, están liderados por Estados Unidos que tiene una altísima tasa de crecimiento impulsada por su demanda y una producción nacional que como se ve más adelante, se ha ido reduciendo drásticamente en los últimos años. Le siguen un grupo de países europeos de los cuales cabe comentar que Países Bajos figura como gran importador al igual que figuraba en la lista de grandes exportadores debido a su papel de país re-exportador, lo que lo posiciona como un importante competidor en la comercialización más que como un potencial cliente, siendo este uno de los grandes retos que tiene España en el mercado europeo. Por último, mencionar a Rusia como uno de los grandes mercados, que dada la situación geopolítica que existe en el momento en el que se está redactando este trabajo no se prevé que vaya a estar accesible para los cítricos europeos en el corto/medio plazo.

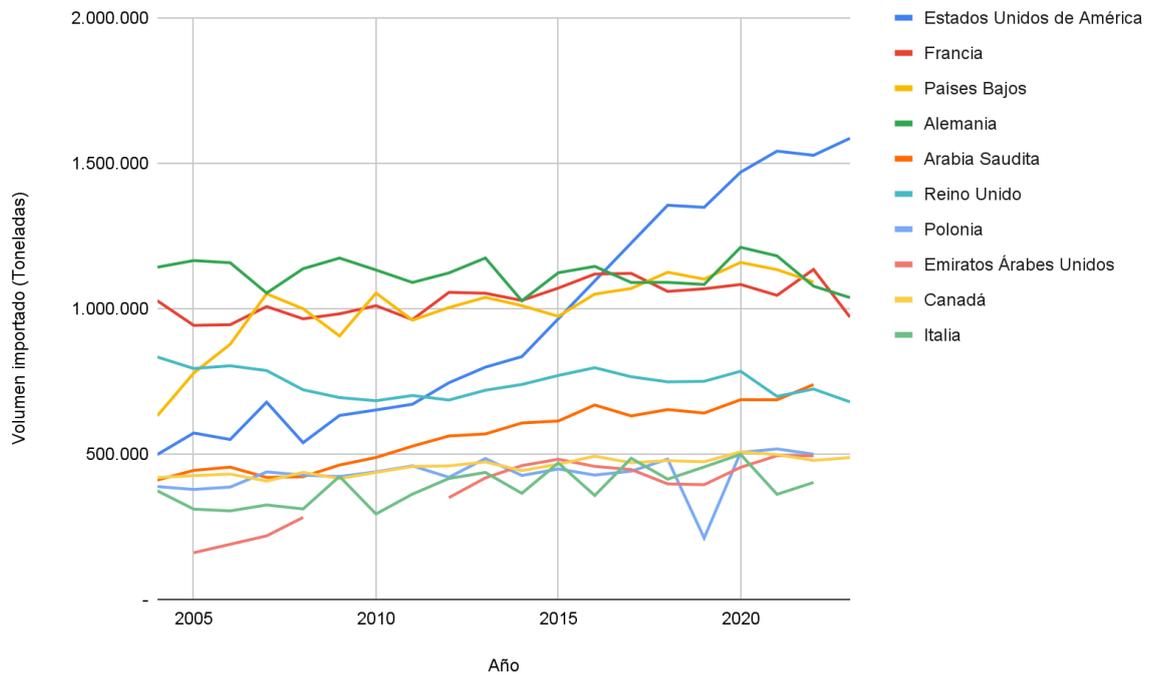
Gráfico 9: Evolución del gasto en importaciones de cítricos por los principales importadores mundiales. (2003-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

En el gráfico 10 se muestran los 10 principales importadores en términos de cantidad y se ve cómo se pueden hacer las mismas lecturas que en términos monetarios, pero con la particularidad de que la tasa de crecimiento que se ha ido dando en el periodo ha sido menos pronunciada o incluso nula en muchos países, lo cual se puede ver como un indicativo de que en algunos mercados el aumento del gasto en sus compras de cítricos viene dado principalmente por un aumento en el precio del producto más que por la cantidad importada. De hecho el único país cuyo volumen de importaciones de cítricos ha crecido claramente es Estados Unidos, que ha pasado a multiplicar por tres la cantidad importada en el periodo planteado.

Gráfico 10: Evolución del volumen importado de cítricos por los principales importadores mundiales. (2003-2022)

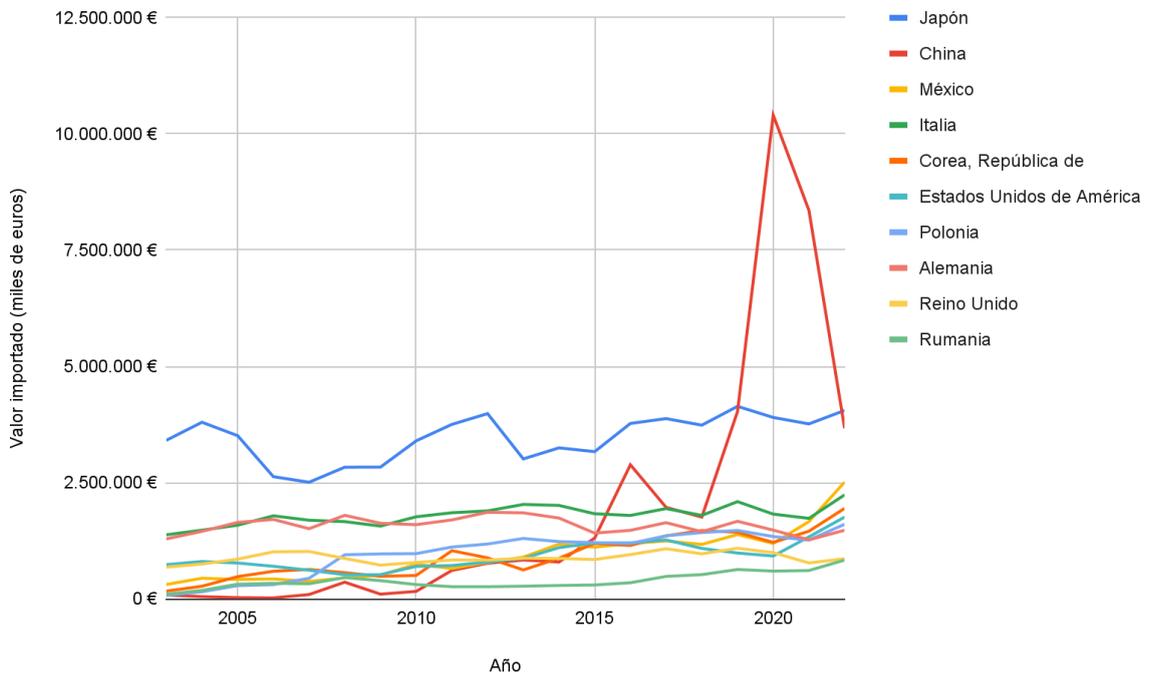


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

De igual modo para el caso del porcino, en el gráfico 11 se puede ver cuales han sido los mercados que más han gastado en importaciones en el mundo. Lo primero que llama la atención es el gran incremento que tiene China en sus importaciones en 2019 y 2020 debido principalmente a la gran caída de su cabaña porcina, que en los años posteriores se ha ido recuperando, lo que se ha traducido en una vuelta a los valores de gasto previos a este shock. Por otro lado, si se enfoca en el otro gran mercado que sí se mantiene constante a lo largo del tiempo, se encuentra a Japón como líder del ranking de importadores.

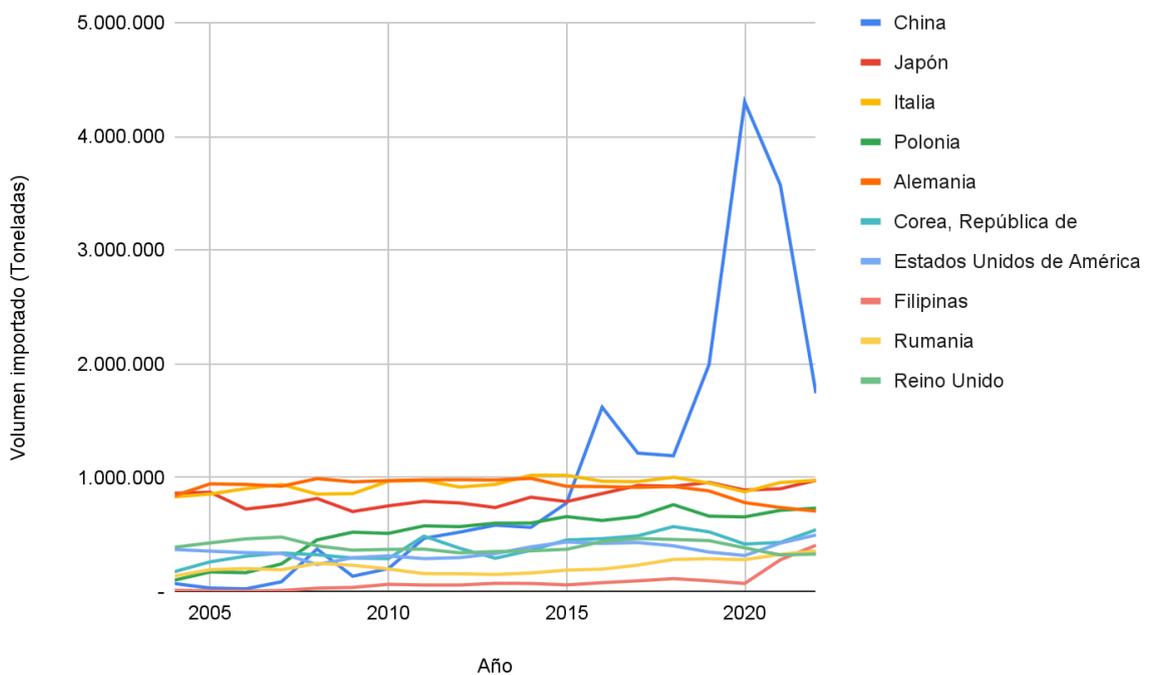
En el caso de los grandes importadores en términos de volumen, se ve como el gráfico 12 refleja también el pico de demanda de China, y cómo el liderazgo que tenía Japón en términos de valor, ahora está disputado entre Japón, Italia, Alemania y Polonia, de lo cual se puede intuir que si el mayor coste pagado por Japón no es por un mayor volumen de compras, debe ser entonces por su mayor coste por unidad importada.

Gráfico 11: Evolución del gasto en importaciones de porcino por los principales importadores mundiales. (2003-2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Gráfico 12: Evolución del volumen importado de porcino por los principales importadores mundiales. (2003-2022)

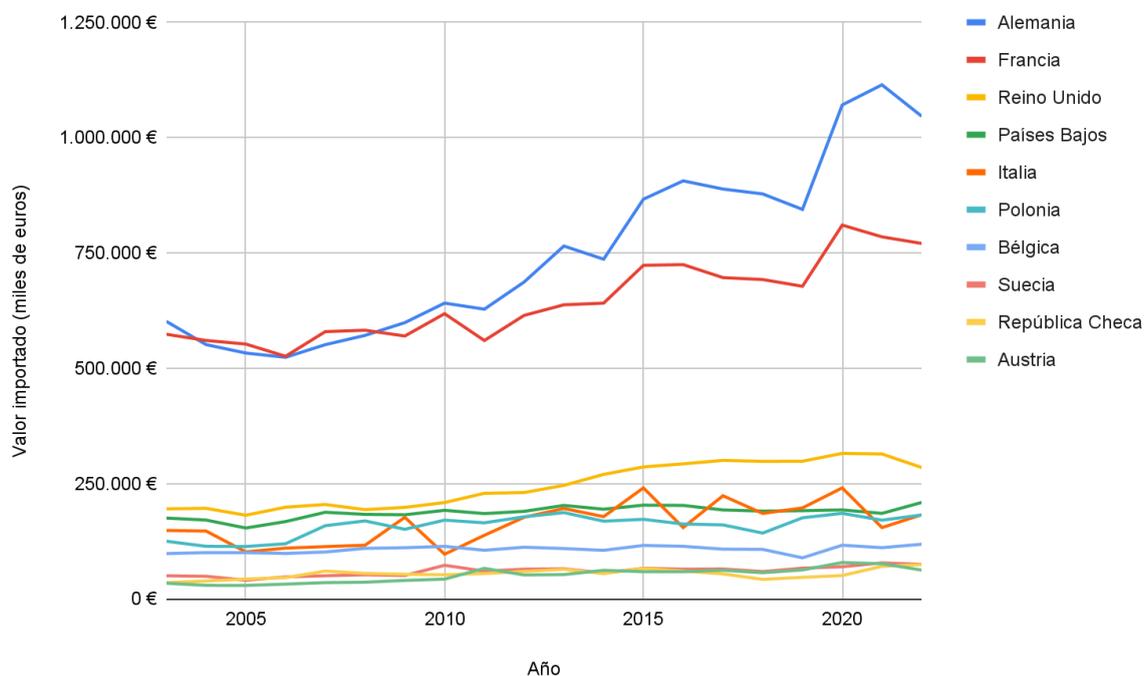


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Ahora enfocando los datos un poco más en España, se hace una pequeña descripción de cuáles son sus principales socios comerciales, de cara a tener una imagen más clara de cuáles son los países más relevantes para el comercio español.

Si tal y como muestra el gráfico 13 nos centramos en los 10 principales clientes de cítricos de España, que representan entorno al 85% del valor total de las exportaciones españolas en 2022, el factor común que se puede sacar es que todos son países del entorno europeo, lo cual deja ver la gran relevancia que tiene este mercado para las comercializadoras españolas.

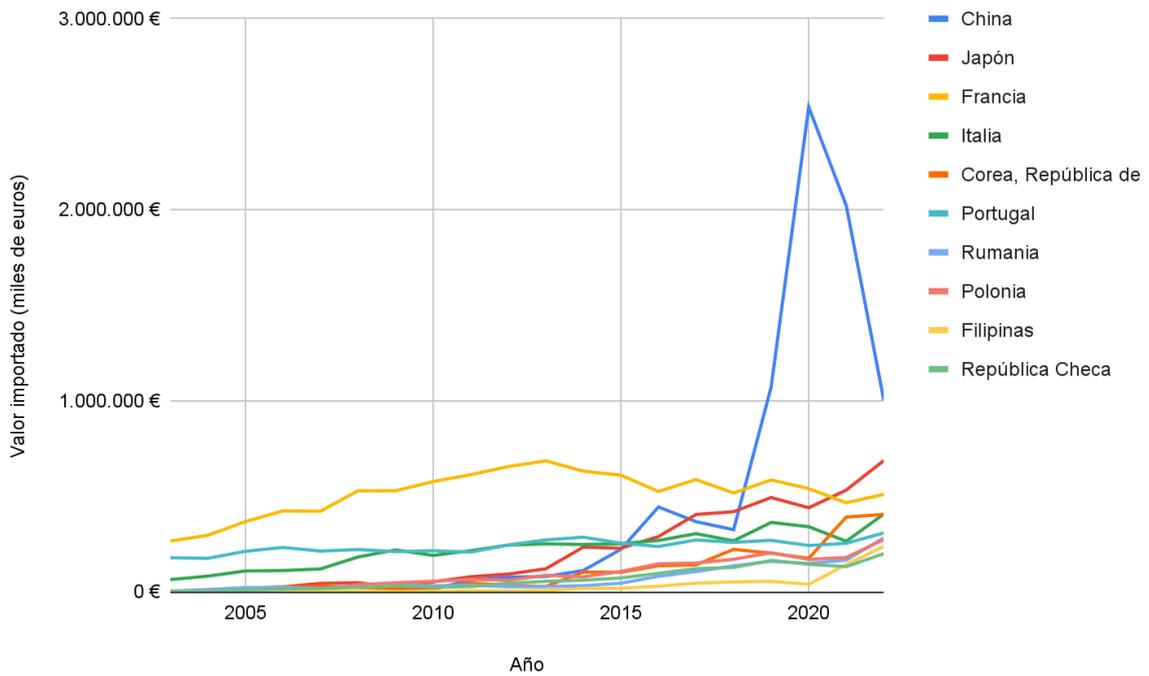
Gráfico 13: Evolución de las compras de los 10 principales mercados importadores de cítricos españoles (2003 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Continuando con este mismo análisis pero aplicado a las exportaciones de porcino, el gráfico 14 refleja que los principales clientes de España en porcino vienen liderados por China, que disparó su demanda de 2019 y 2020, donde España en el momento cumbre llegó a proveer una cuarta parte de sus importaciones totales, lo cual habla muy bien de la capacidad de España de adaptar la producción y de redirigir su comercialización con respecto a shocks del mercado. También cabe comentar que muchos de los principales clientes de España están también entre los principales importadores mundiales, lo cual posiciona a España como proveedor de grandes mercados.

Gráfico 14: Evolución de las compras de los 10 principales mercados importadores de porcino español (2003 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Con esto ya se ha podido ver más en profundidad el escenario internacional de los cítricos y el porcino, poniendo en perspectiva los principales actores que participan en la oferta y la demanda, sus posiciones y las tendencias más destacables en términos generales.

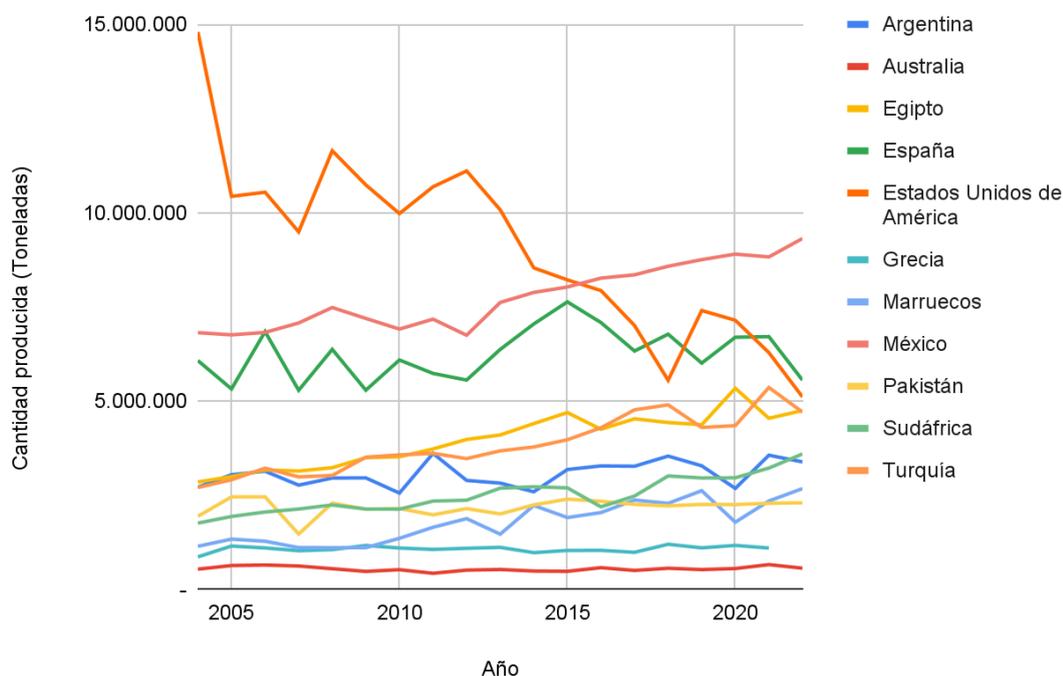
3.1.2. Evolución de la oferta y la demanda de cítricos y porcino

Una vez vistos los países más importantes que participan en el comercio internacional de cítricos y porcino, se analiza el mercado internacional desde el punto de vista de la oferta (producción) y la demanda (consumo per cápita) de dichos países.

- Oferta

Comenzando con los cítricos, el gráfico 15 muestra cuál ha sido la evolución de la producción de cítricos de los principales países exportadores, exceptuando el caso de China que por la envergadura de sus datos es mejor no representarlo junto con el resto de países ya que distorsiona la visualización del gráfico, no obstante, pese a no aparecer se debe decir que China ha multiplicado su producción por tres en el periodo temporal estudiado, pasando de 15 millones de toneladas en 2004 a cerca de las 50 en 2022. Con respecto al resto de países, se pueden organizar en varios grupos empezando por aquellos cuya producción ha aumentado, como es el caso de México, Turquía, Egipto, Sudáfrica y Marruecos, aquellos que se han mantenido más o menos constantes donde encontramos a Argentina, Pakistán y a España del que debemos destacar que lleva una tendencia decreciente en los últimos 7 años y por último aquellos países cuya producción se está reduciendo, como es el caso de Estados Unidos, cuyo sector ha reducido su producción a poco más de un tercio de lo que producía en 2004.

Gráfico 15: Evolución de la producción de cítricos de los principales exportadores mundiales (2004 - 2022)

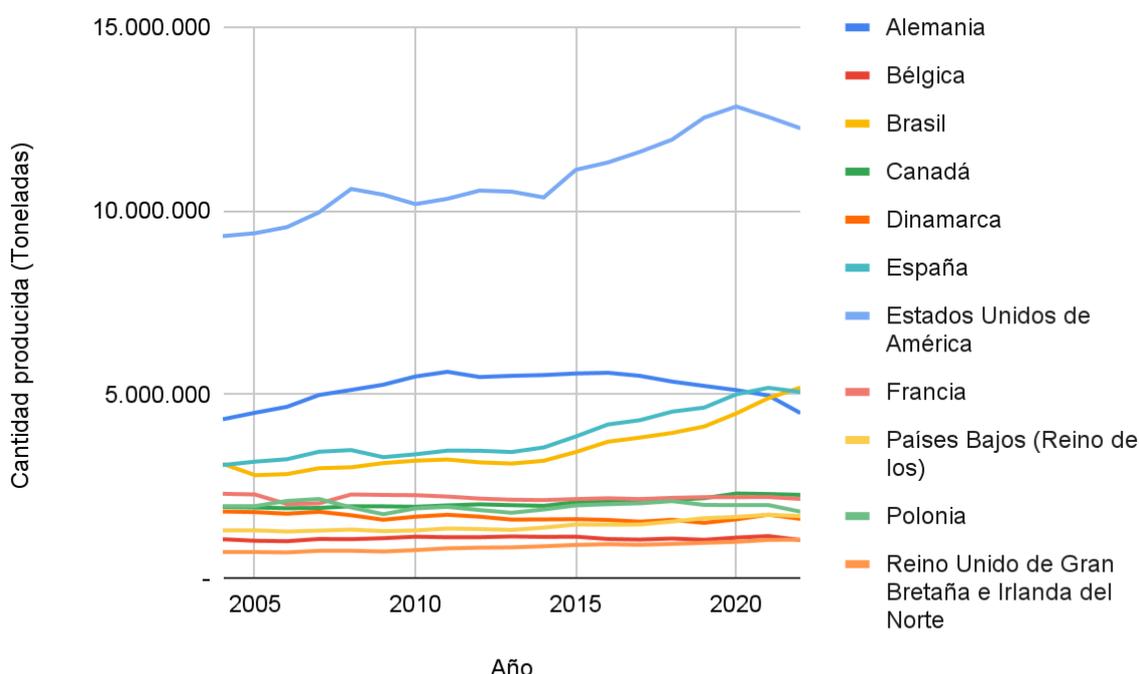


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT

Este mismo análisis de la oferta de cítricos se puede hacer para el caso del porcino, donde el gráfico 16 muestra la evolución de los principales exportadores mundiales.

En primer lugar está Estados Unidos con una tendencia creciente y seguidamente con unas cantidades inferiores se encuentra produciendo volúmenes similares a Alemania, España y Brasil, siendo el caso de Alemania el más destacable debido a su estancamiento y descenso de la producción en los últimos 15 años. España y Brasil han aumentado sus producciones, sobre todo en la última década, mientras que el resto de países exportadores permanecen constantes durante todo el periodo.

Gráfico 16: Evolución de la producción de porcino de los principales exportadores mundiales (2004 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT

- Demanda

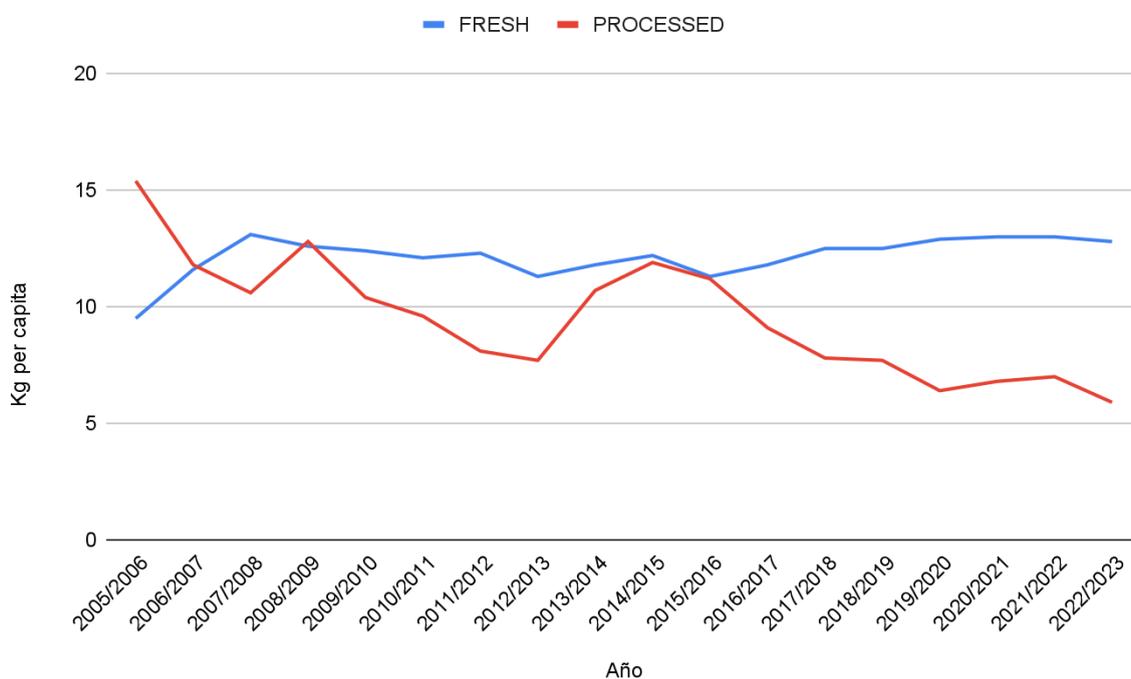
Una vez visto el lado de la oferta toca pasar al lado de la demanda, donde se ha escogido el consumo per cápita como indicador, ya que para ver la tendencia de consumo de la población, el volumen total consumido o importado puede venir condicionado por el crecimiento poblacional, lo cual no mostraría necesariamente las preferencias del mercado.

Además, dado que hay un gran número de mercados a analizar y teniendo en cuenta que por la naturaleza de este trabajo no se pueden abarcar todos ellos, se pondrán a modo de ejemplo aquellos grandes mercados importadores detectados que juegan un papel importante para las ventas de España.

Comenzando con los cítricos, al no encontrarse datos a nivel agregado se usa la Naranja como producto representativo, y además sabiendo que tal y como se ha visto anteriormente en el mercado europeo es el principal destino de las exportaciones españolas, se analiza la evolución del consumo per cápita para la Unión Europea en su conjunto como un mercado único.

El gráfico 17 presenta dichos datos, diferenciando por un lado el consumo per cápita de producto fresco y por otro lado el del producto procesado. La naranja fresca se mantiene constante en torno a los 13 kg por persona, sin embargo el producto procesado ha caído notablemente, con lo que en conjunto el consumo per cápita se ha visto reducido, especialmente en los últimos 8 años.

Gráfico 17: Evolución del consumo per cápita de Naranja en la UE (2005 - 2023)

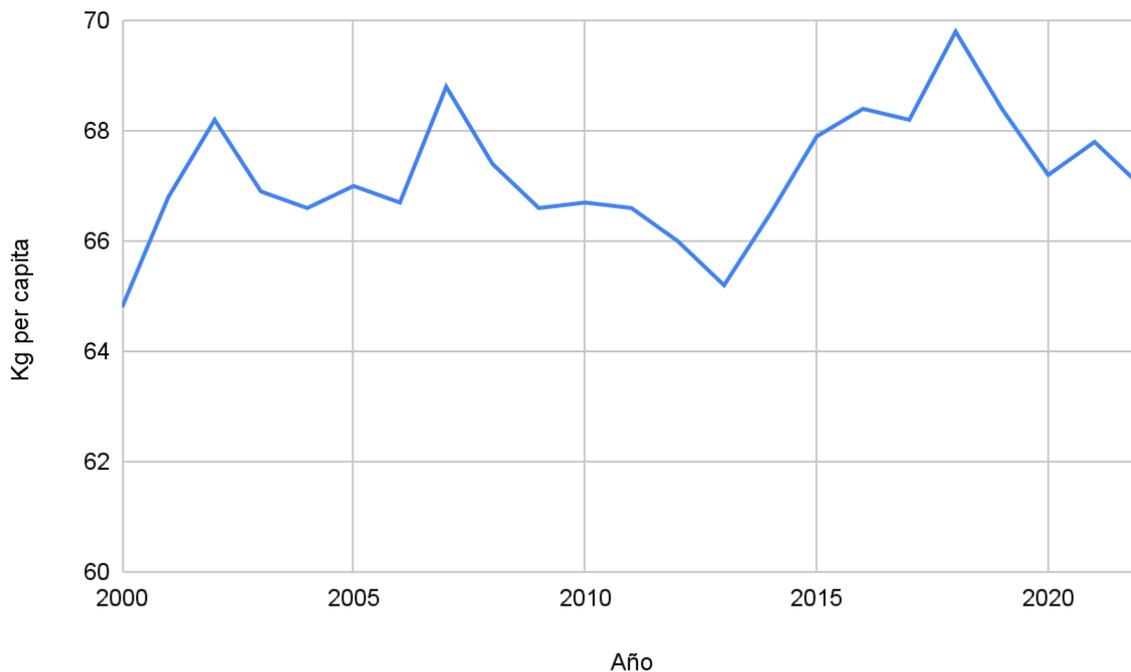


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea

Pasando al sector porcino, se analiza por un lado el mercado europeo dado que grandes importadores pertenecen a este conjunto de países y por otro lado se estudian algunos países que están fuera del ámbito europeo porque a nivel individual también son mercados a tener en cuenta.

En primer lugar el gráfico 18 muestra el caso europeo, donde se puede ver como partiendo de valores muy elevados cercanos a los 65 kg per cápita en 2004, ha habido periodos de crecimiento y periodos de decrecimiento pero sin revelar ninguna tendencia general, por lo que se puede considerar que el mercado europeo es un mercado maduro cuya preferencia por la carne porcina apenas ha variado en los últimos años.

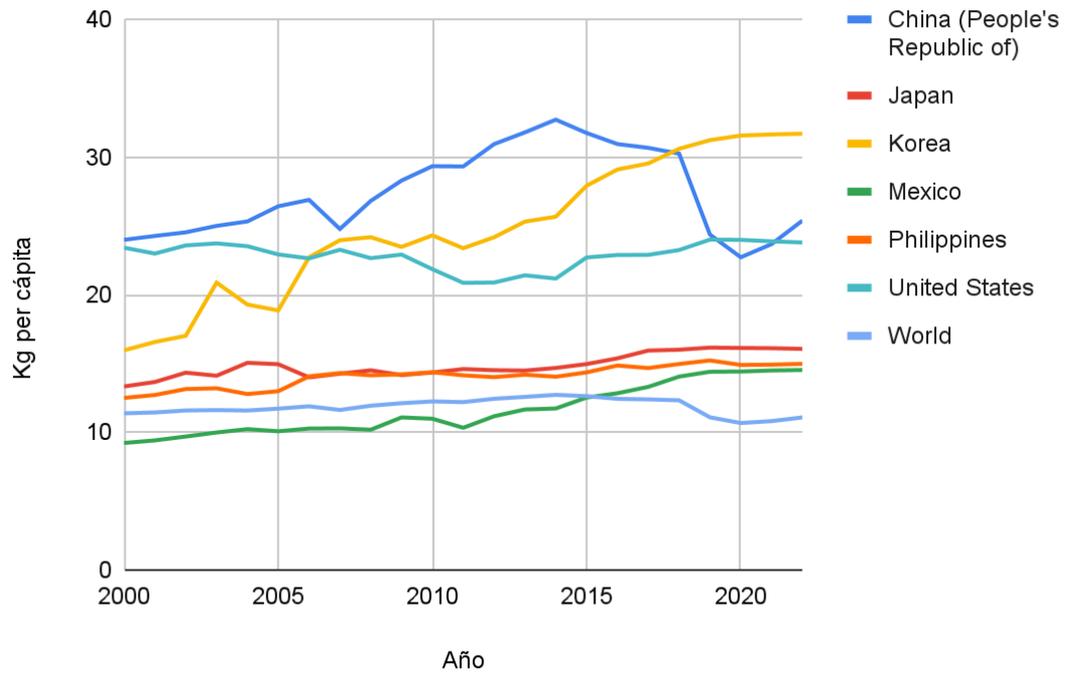
Gráfico 18: Evolución del consumo per cápita de porcino en la UE (2000 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea

Por otro lado, el gráfico 19 representa algunos mercados importantes de fuera del mercado europeo y su evolución. Se puede ver como la progresión a nivel mundial está estancada en torno a los 11 Kg por persona o incluso ha decrecido ligeramente en los últimos años, no obstante hay grandes diferencias entre países, por eso si se enfoca en algunos de los grandes mercados se puede ver como en términos generales el consumo ha aumentado, con algunos países como Japón, México, Filipinas o Corea del Sur, este último se ha disparado en las últimas dos décadas y por otro lado están aquellos países que no han crecido prácticamente, como son los casos de Estados Unidos o de China.

Gráfico 19: Evolución del consumo per cápita de porcino de países de fuera de la UE (2000 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE

3.1.3. Indicadores de comercio internacional

En esta sección se pasa a estudiar el comercio de los países a través del cálculo de indicadores comerciales. Dentro de los indicadores calculados se pueden clasificar por un lado un indicador compuesto que relaciona dos variables para analizarlas en conjunto y por otro lado aquellos indicadores que son de competitividad comercial, que van a permitir esbozar una imagen de los perfiles comerciales que tienen los países planteados.

- 3.1.3.1. Indicador compuesto

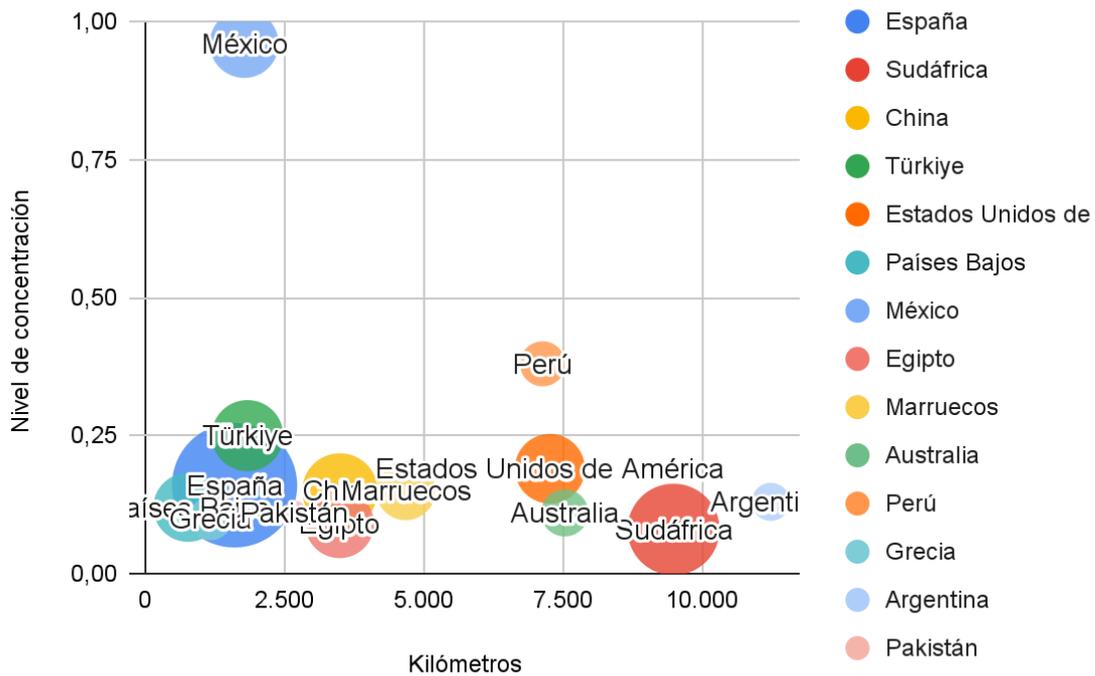
A continuación se analiza el indicador compuesto que relaciona el grado de concentración y la distancia media con los socios comerciales. Dado el interés por diferenciar entre los resultados de aquellos países que compiten con España y aquellos mercados que son clientes, se plantea el índice compuesto mencionado por un lado para la oferta y por otro para la demanda.

- Concentración y distancia media de los exportadores/importadores importantes.

A continuación, se analiza la relación entre el grado de concentración y la distancia media con los socios comerciales. El objetivo es determinar si en las relaciones comerciales de estos productos existe una conexión entre la distancia y el nivel de diversificación de las carteras con los socios comerciales.

Empezando con el lado de la oferta, el gráfico 20 muestra que para los países que venden cítricos no existe una correlación clara entre la concentración de su cartera de clientes y la distancia que tienen con los mismos, de hecho, el único país cuya concentración destaca sobre el resto es México y esto es debido a que el destino de sus exportaciones es principalmente el mercado estadounidense, pero esto no ocurre en el resto de países, donde independientemente de la distancia media que tienen con sus clientes, todos tienen una concentración similar.

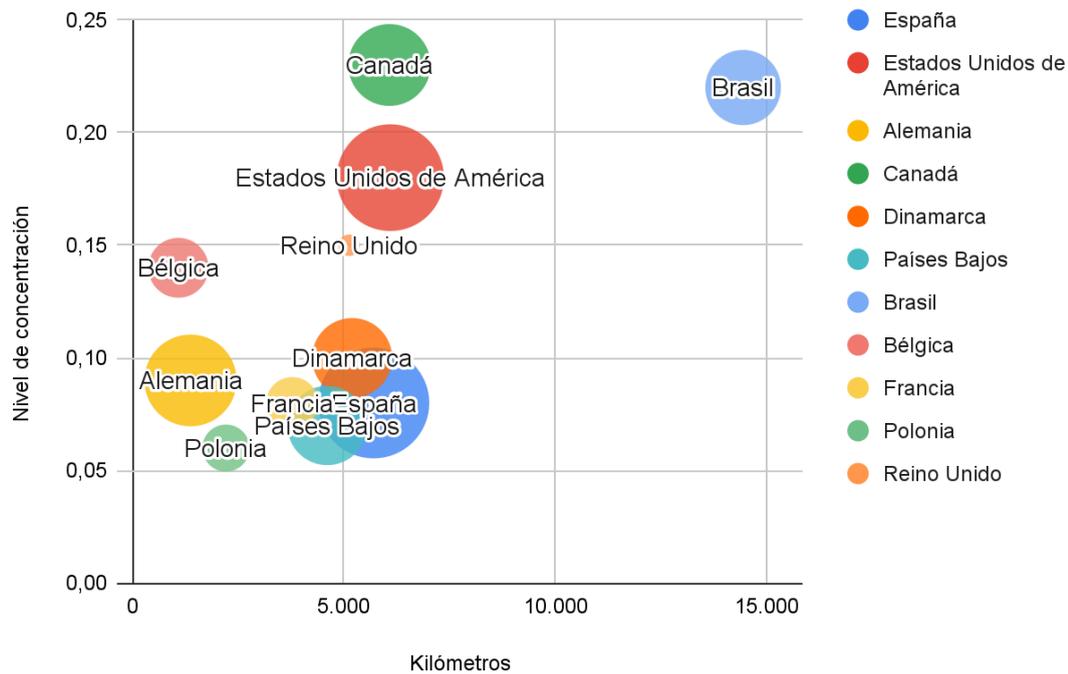
Gráfico 20: Relación entre la concentración y la distancia media de los principales exportadores de cítricos con sus respectivas carteras de clientes en 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Si vemos esta misma ilustración para el porcino, el gráfico 21 muestra que por un lado están aquellos países pertenecientes a la UE que tienen una cartera de clientes con cierto grado de diversificación pero en la que predominan los países de su entorno geográfico más cercano y por otro lado, se ven países con carteras de clientes peor diversificadas, donde están países de fuera de la UE como Canadá, Estados Unidos y Brasil. En cualquier caso, no parece que haya una relación clara entre la distancia y el nivel de concentración de la cartera de clientes.

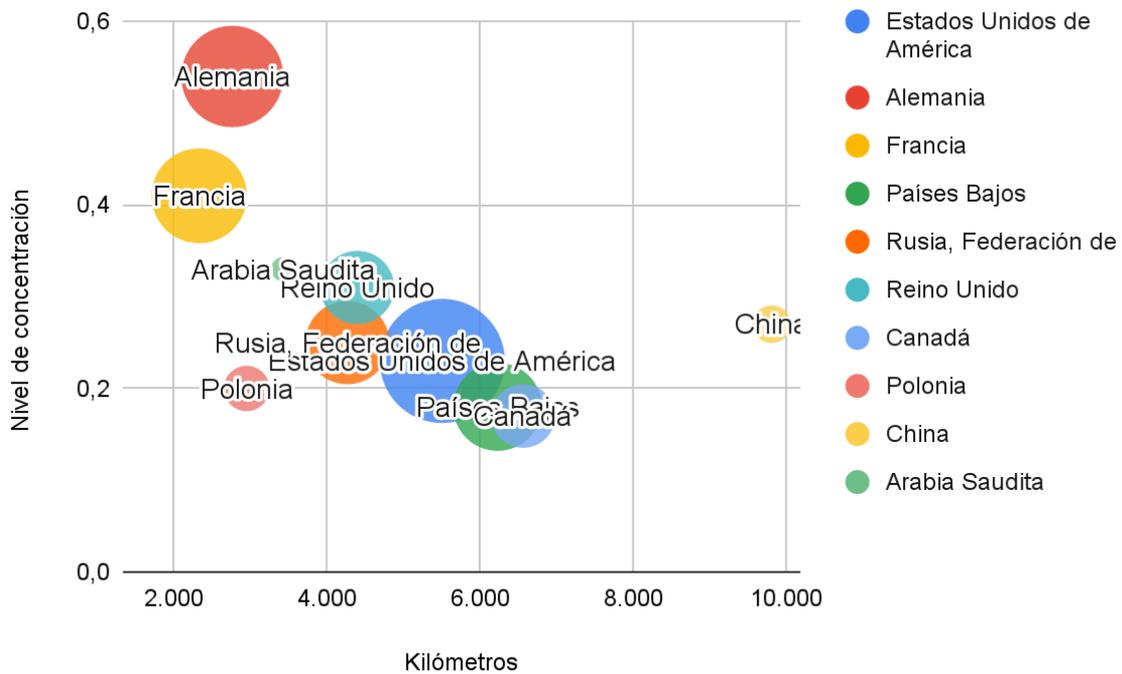
Gráfico 21: Relación entre la concentración y la distancia media de los principales exportadores de porcino con sus respectivas carteras de clientes en 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Este mismo análisis hecho para los vendedores se puede hacer para el lado de los compradores, que en el caso de los cítricos viene dado por el gráfico 22, donde los principales países que compran cítricos tienen una cartera de proveedores concentrada y ligeramente relacionada con la distancia ya que a menor distancia con sus suministradores mayor es la dependencia que tienen de ellos, siendo el caso de Alemania y Francia los más claros debido principalmente a que pertenecen a la Unión Europea, pero también parece extrapolable a otros países de fuera de este ámbito como es el caso de Arabia Saudita. Este comportamiento de los mercados importadores puede ser relevante de cara a contemplar su potencial como clientes.

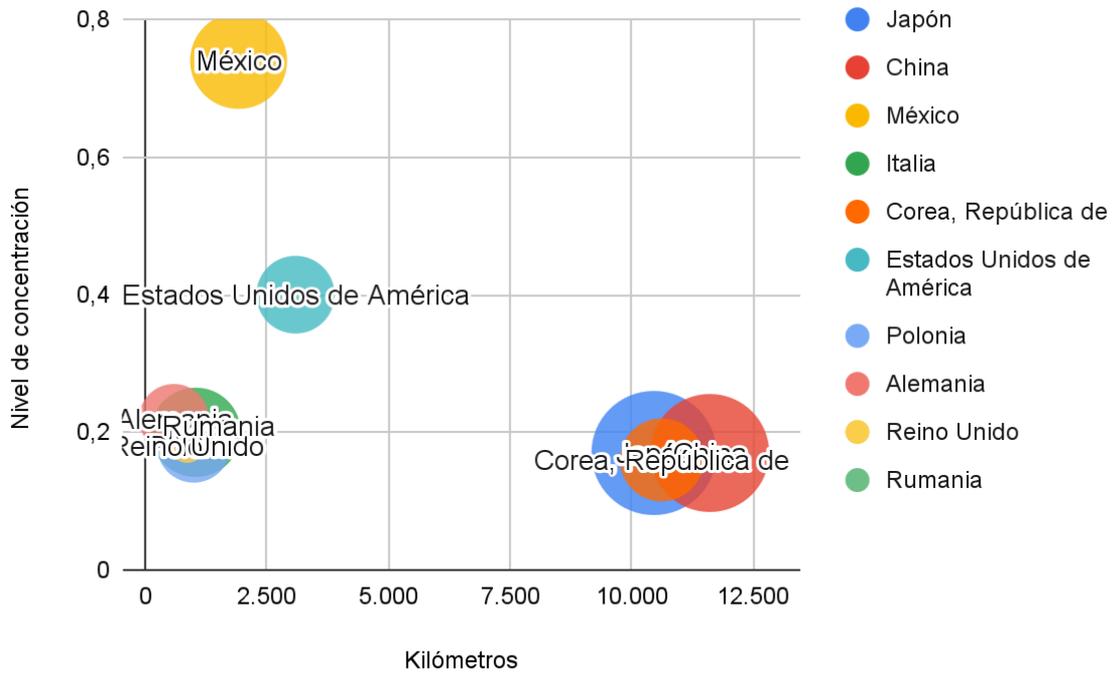
Gráfico 22: Relación entre la concentración y la distancia media de los principales importadores de cítricos con sus respectivos proveedores en 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Por último, se finaliza este apartado analizando el caso de los importadores de porcino, para los que el gráfico 23 muestra dos grupos bien diferenciados, aquellos países de la Unión Europea (distancias muy pequeñas) y el resto de países (distancias más elevadas), no obstante parece que el factor de la distancia no es un elemento clave en la concentración de los proveedores ya que se encuentran todos en niveles parecidos. El caso de México vuelve a ser especial debido a su gran dependencia del mercado estadounidense para abastecerse de carne porcina y en menor medida ocurre lo mismo con el mercado estadounidense, que tiene como proveedor mayoritario a Canadá.

Gráfico 23: Relación entre la concentración y la distancia media de los principales importadores de porcino con sus respectivos proveedores en 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

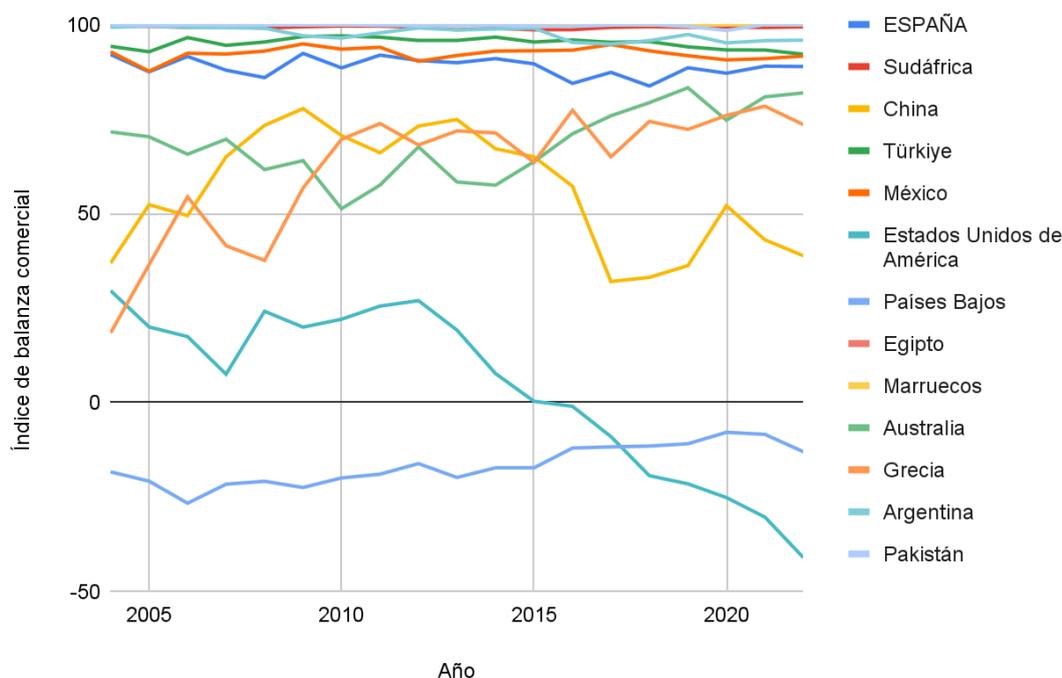
- 3.1.3.2. Indicadores de competitividad comercial

El siguiente apartado abarca el análisis de los indicadores de competitividad comercial que se han extraído de diferentes fuentes de la literatura académica y que tienen como objetivo describir y comparar la posición de España con respecto a sus principales competidores, intentando establecer el perfil exportador de los diferentes países estudiados.

- Índice de balanza comercial

Para ver la evolución de este índice en los principales países exportadores de cítricos hay que observar el gráfico 24, en el que países como Sudáfrica, Pakistán, México o España se encuentran en el listado de países cuyas exportaciones de cítricos representan prácticamente la totalidad del comercio de este sector. Además, cabe mencionar a países como Australia y Grecia cuyo sector exportador está ganado fuerza en su balanza comercial en los últimos años, mientras que en el lado opuesto encontramos a China que pese a posicionarse como un país con un saldo comercial que se inclina en favor de las exportaciones, en los últimos años ha visto menguada su orientación exportadora dentro de los cítricos. Por último es importante destacar que debido a la caída de su producción nacional y el consiguiente aumento de las importaciones para satisfacer la demanda interna, Estados Unidos ha pasado de tener un saldo comercial positivo a uno negativo en las últimas dos décadas.

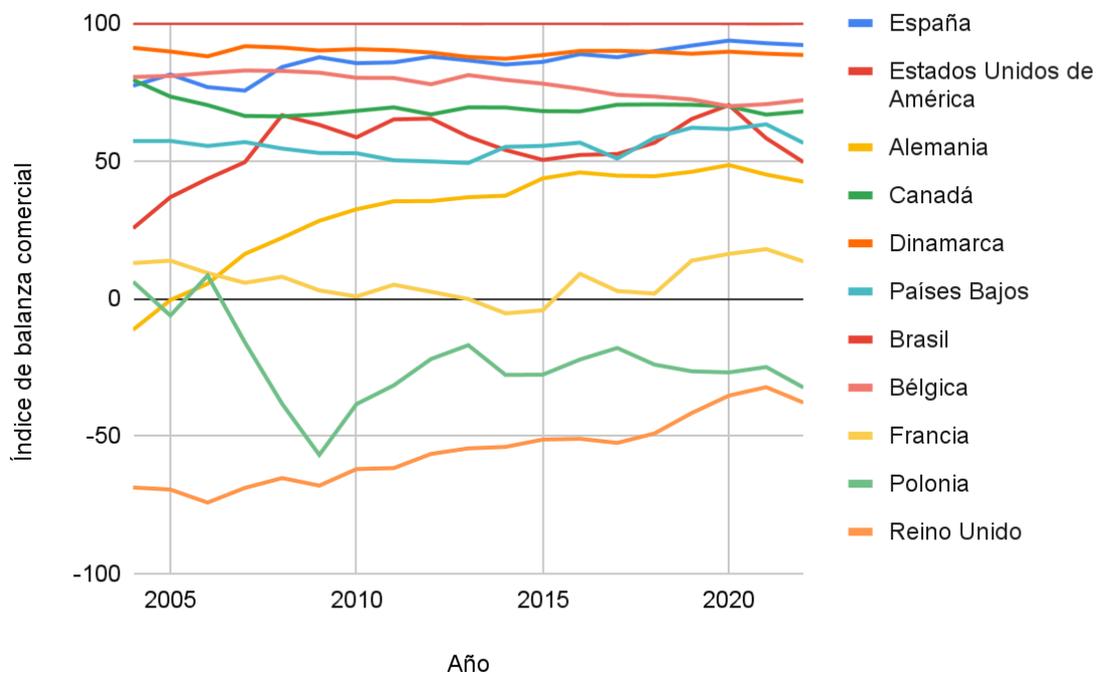
Gráfico 24: Evolución del Índice de balanza comercial para los principales exportadores mundiales de cítricos (2004 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Aplicando este mismo procedimiento al comercio de los principales exportadores de porcino, se puede ver a través del gráfico 25 como el país más enfocado a la exportación de porcino es Brasil, cuyas exportaciones representan prácticamente la totalidad de su comercio. Seguidamente están otras potencias extremadamente enfocadas a la exportación de porcino como Dinamarca y España donde como se ha comentado anteriormente las exportaciones españolas vienen ganando peso dentro de su balanza comercial de manera constante e ininterrumpida. Del resto de países cuyos valores son elevados hay que mencionar como Alemania ha frenado el crecimiento de su Índice de balanza comercial en la última década, llegando a decrecer en los últimos años del periodo. Finalmente, los países cuyo comercio de porcino viene caracterizado por un marcado perfil importador son Polonia y Reino Unido que aparecen con valores negativos aunque con una tendencia creciente en el caso de Reino Unido.

Gráfico 25: Evolución del Índice de balanza comercial para los principales exportadores mundiales de porcino (2004 - 2022)

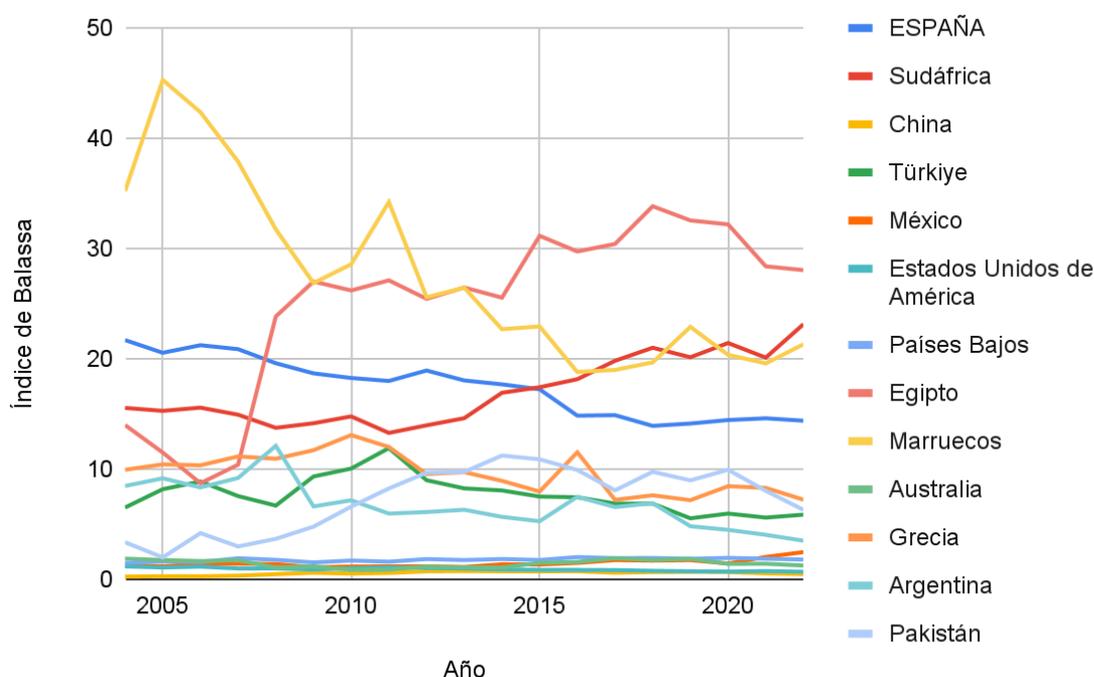


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

- Índice de ventaja comparativa revelada

En el gráfico 26 se puede ver cuál ha sido la evolución de dicho índice para los principales países exportadores de cítricos. El gráfico muestra que de todos los países el único que tiene un valor inferior a 1 en 2022 es Estados Unidos, por lo que el sector exportador de este país está poco especializado en la exportación de los cítricos, mientras que en el otro extremo están aquellos países que tienen un mayor valor de este indicador, que son Egipto (28), seguido por Sudáfrica (23) y Marruecos (21), siendo Egipto y Sudáfrica aquellos que más crecen, lo cual manifiesta un incremento del peso de los cítricos dentro de sus exportaciones totales, mientras que en el caso de España, pese a tener un valor que lo posiciona como un país muy especializado, ha tenido una evolución decreciente a lo largo de los últimos 20 años, lo cual indica que los cítricos están perdiendo protagonismo en sus exportaciones.

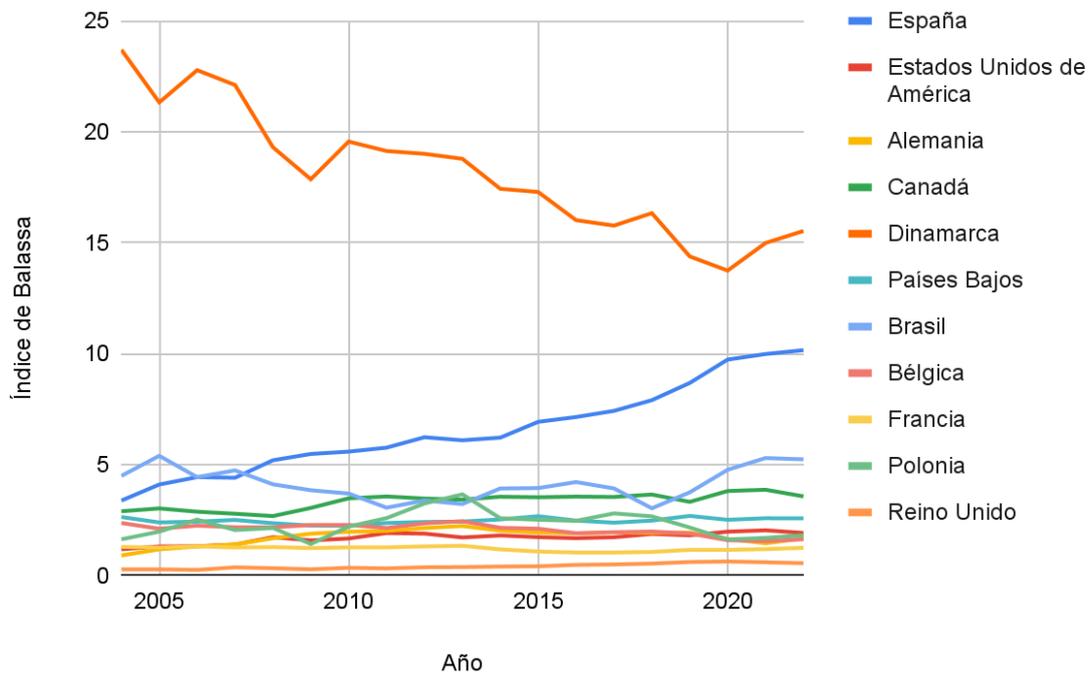
Gráfico 26: Evolución del Índice de Balassa para los principales países exportadores de cítricos (2003 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Pasando al porcino, el gráfico 27 manifiesta que de todos los países el único que tiene un valor inferior a 1 en 2022 es Reino Unido, donde el porcino está perdiendo importancia dentro de la cartera de productos exportados y que por otro lado, del resto de países con un valor superior a 1, los dos países que más destacan son Dinamarca y España, siendo en el caso de Dinamarca por su desplome en el valor de su índice de Balassa y en el caso de España por su notable y constante incremento, reflejando por tanto un cambio significativo en la magnitud que el porcino adquiere para cada uno de los países en sus ventas.

Gráfico 27: Evolución del Índice de Balassa para los principales países exportadores de porcino (2003 - 2022)

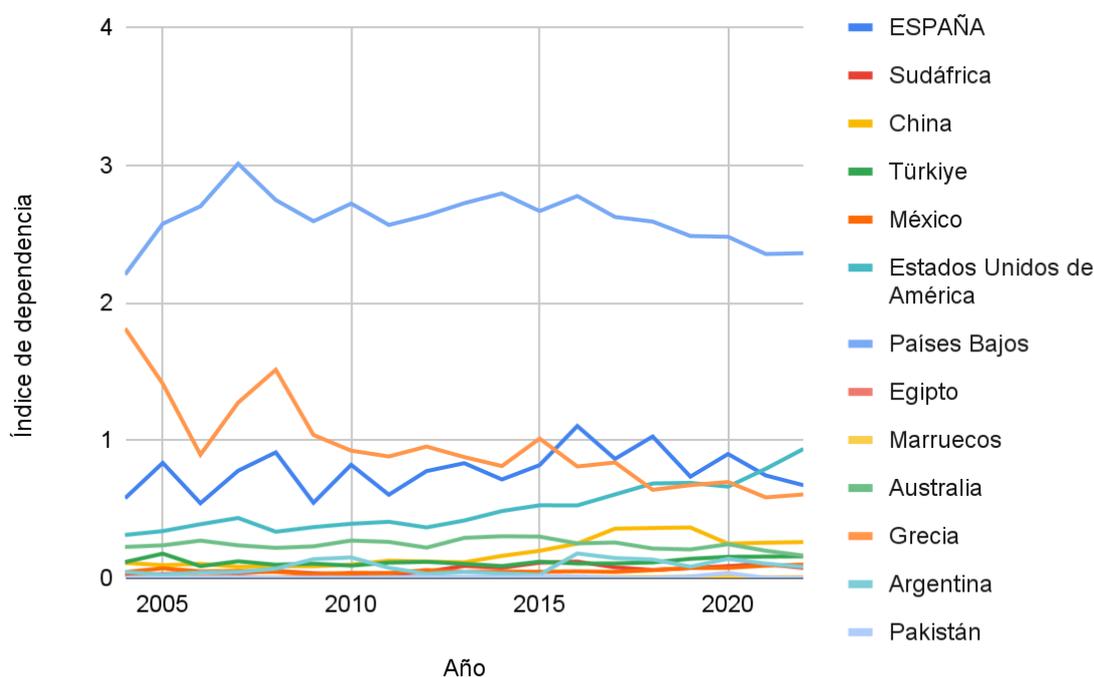


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

- Índice de dependencia

Para el caso de los cítricos, el gráfico 28 deja ver una serie de países que destacan sobre el resto, empezando por el país con el valor más alto que es Países Bajos, cuyo valor medio para el periodo estudiado es de 2,5, lo cual revela que las importaciones de cítricos tienen un peso relativo muy superior al de sus homólogos, lo que por supuesto es una evidencia de su papel como país re-exportador. Si nos fijamos en países cuyo índice haya evolucionado significativamente a lo largo del periodo, podemos ver como Grecia y Estados Unidos han visto alterados sus valores con los años, aunque de manera bien distinta. En el caso de Grecia por un descenso del valor, que lo ha llevado de ser un país considerado con alta dependencia a uno con dependencia moderada y en el lado opuesto, en el caso de Estados Unidos su dependencia de las importaciones de cítricos se ha más que triplicado, lo que viene de la mano de la caída de la producción nacional que vienen arrastrando en los últimos años. Por último, centrando el análisis en España, se ve cómo se mantiene constante a lo largo del periodo, entorno al 0,6, lo que la posiciona como una de las potencias exportadoras con un mayor valor, debido en parte a que España tiene una industria cítrica fuerte que comercia tanto con la producción nacional como con las importaciones de terceros países, no obstante, este valor del índice no es lo suficientemente alto como para considerar a España altamente dependiente del exterior.

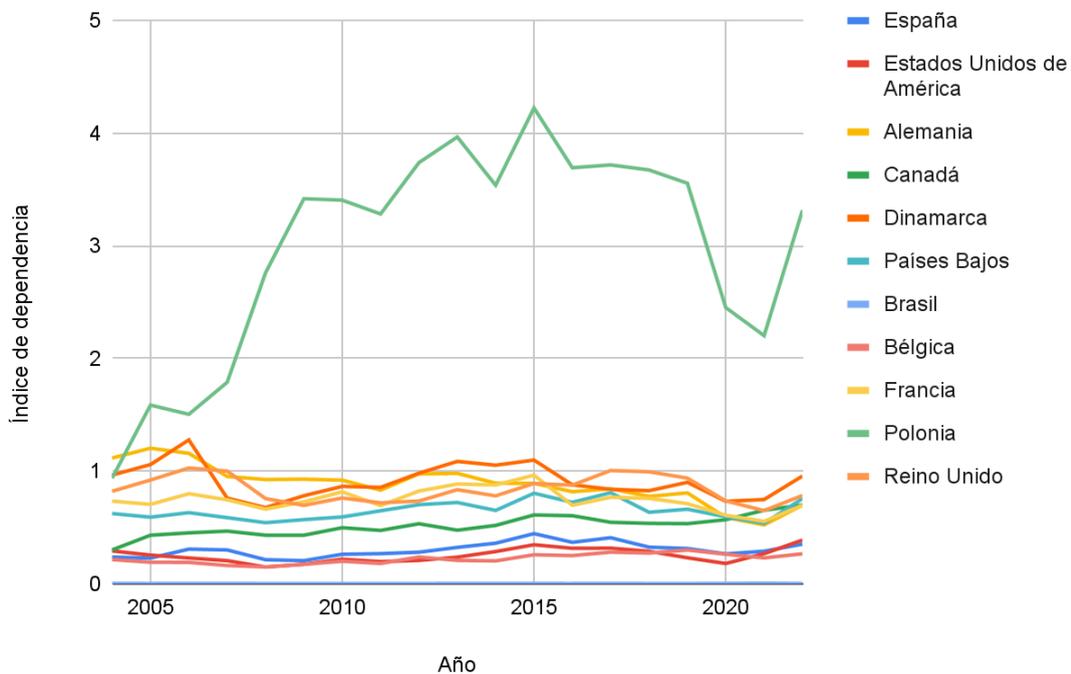
Gráfico 28: Evolución del Índice de dependencia de los principales exportadores de cítricos (2004 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

De igual modo que para los cítricos, este análisis se puede hacer para el porcino a través del gráfico 29, que muestra a Polonia como el país cuyos valores son más elevados, que en los años post-pandemia vuelve a los valores de la última década. El ser uno de los mayores exportadores mundiales acompañado de este alto grado de dependencia de importaciones puede venir explicado por estar actuando como país re-exportador, aunque no se puede garantizar únicamente con esta información, haría falta un estudio más pormenorizado. Por otro lado, se ve como el resto de países se mueven más o menos en el mismo rango de valores, generalmente inferiores a 1, de los cuales cabe destacar que España se encuentra entre los países con un menor valor de dependencia de las importaciones, lo que se puede explicar por una industria exportadora que se suministra principalmente por la producción nacional.

Gráfico 29: Evolución del Índice de dependencia de los principales exportadores de porcino (2004 - 2022)

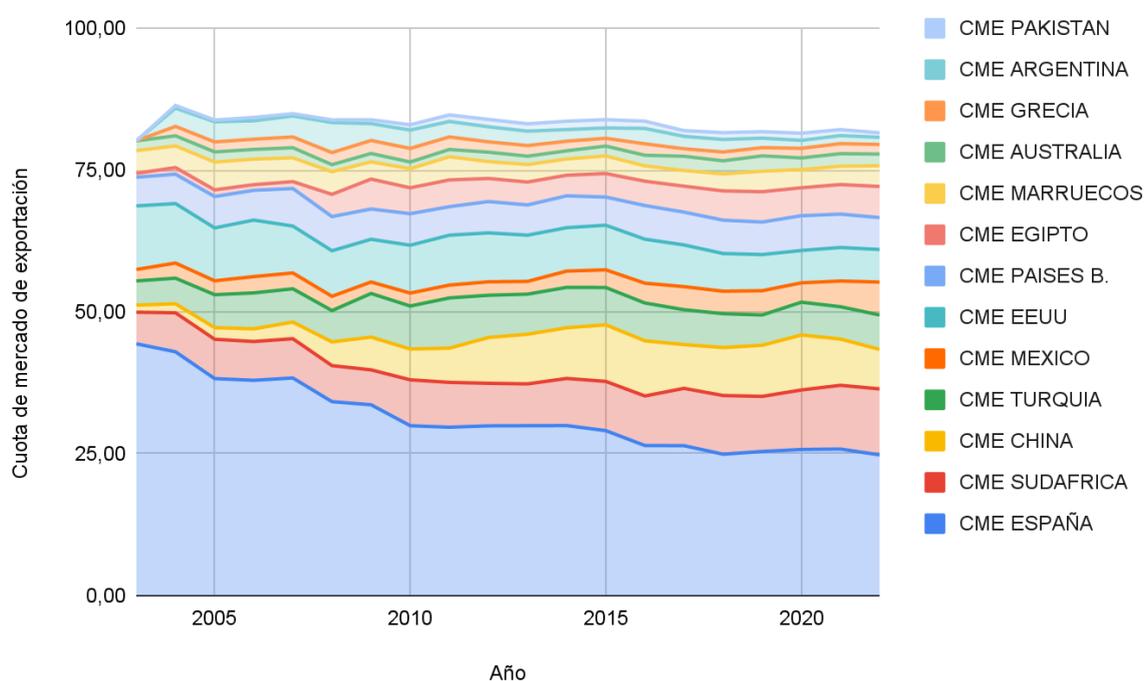


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

- Cuota de mercado de exportación

En el gráfico 30 está la evolución de este indicador para el caso de los cítricos, donde tal y como se puede ver, de entre los países que pierden cuota destaca como España en los últimos 20 años ha caído un 45%, pasando de una cuota del 44% en 2003 a un 24% en 2022 y como Estados Unidos se ha desplomado un 50% aproximadamente, pasando de una cuota del 11% a una del 5% para el mismo periodo. En el otro lado están los países que han ido ganando cuota a lo largo del tiempo, de los que cabe destacar a Sudáfrica, que ha incrementado su cuota un 108% lo que la ha posicionado como la segunda potencia exportadora mundial con un 11,6% de cuota en 2022.

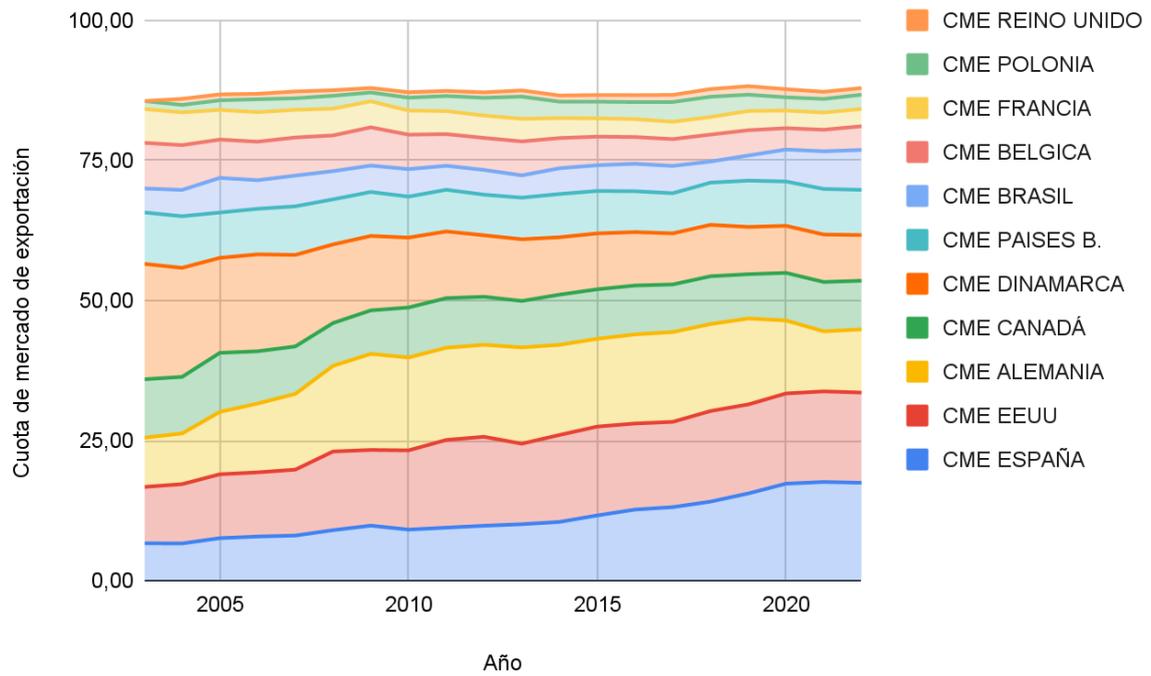
Gráfico 30: Evolución de la cuota de exportación de los principales países exportadores de cítricos (2003 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Si se pasa al porcino la situación es bien distinta, el gráfico 31 muestra cómo España ha crecido un 160% a lo largo del periodo estudiado y se posiciona como el país con más cuota en 2022, representando en torno al 17% de las exportaciones mundiales, seguida muy de cerca por Estados Unidos que también ha ganado cuota con los años. Como país que ha perdido peso en el mercado internacional encontramos a Dinamarca, cuyo valor ha menguado un 60% desde 2003.

Gráfico 31: Evolución de la cuota de exportación de los principales países exportadores de porcino (2003 - 2022)

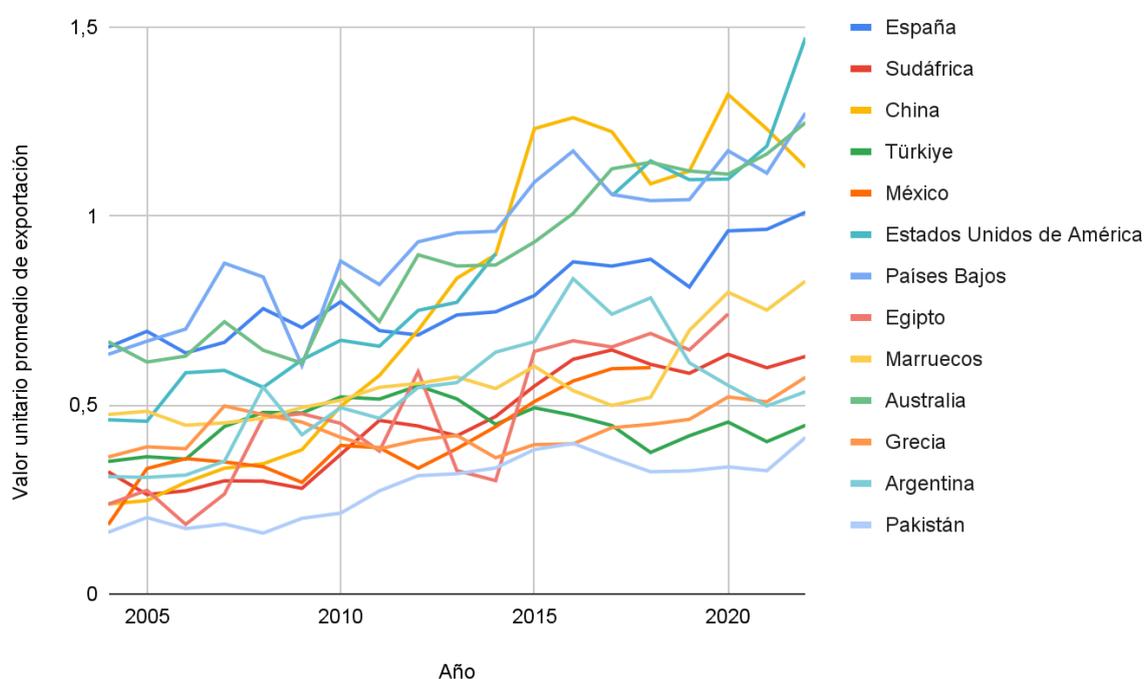


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

- Valor unitario de exportación

En el caso de los cítricos, el gráfico 32 muestra un rango de precios muy amplio entre los países con los valores más altos y los más bajos, siendo Estados Unidos, Países Bajos, Australia y China los países con los mayores valores. A continuación viene España con un valor unitario de exportación en 2022 de entorno a 1€ por Kg, por debajo del cual se encuentran en orden descendente países como Marruecos, Egipto y Sudáfrica, que añadido a que son grandes países productores los posiciona como competidores relevantes. Por último, los dos países que tienen un menor valor unitario son Turquía y Pakistán que representan un 60% menos que el español, lo que debe tenerse en cuenta de cara a considerarlos como competidores importantes por precios.

Gráfico 32: Evolución del valor unitario de exportación de los principales exportadores de cítricos (2004 - 2022)



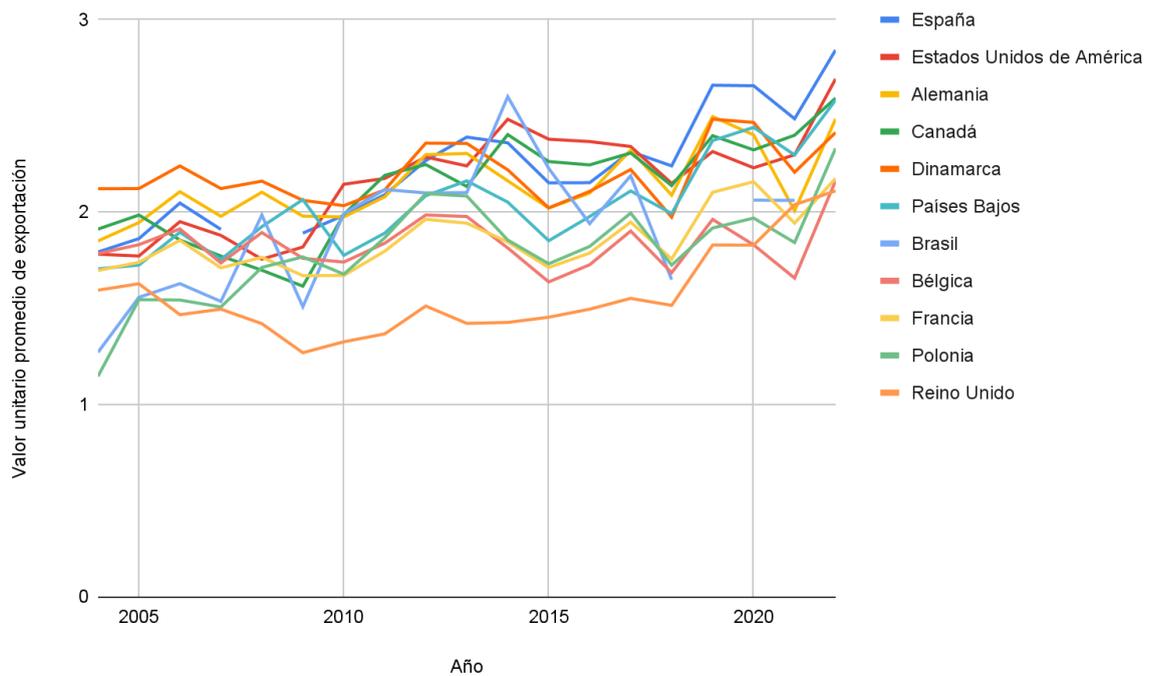
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre y FAOSTAT

Si pasamos al porcino, el gráfico 33 muestra que hay una diferencia relativamente reducida entre los valores extremos en comparación con el caso de los cítricos.

Además cabe añadir que, el hecho de que España posea el valor unitario de exportación más alto sumado a que es el principal agente exportador de porcino del mundo, viene explicado por varios motivos. Por un lado, que el producto español goza de una buena reputación y un buen posicionamiento en el mercado internacional, ya sea tanto por la calidad del producto, el cumplimiento de los exigentes requerimientos sanitarios de exportación ó el buen funcionamiento de su cadena logística, pero por otro lado, también está el hecho de que el producto español se exporta en gran medida al mercado europeo donde el precio del porcino es más elevado dado que es un mercado con un poder adquisitivo alto y está relativamente cerrado a la competencia externa.

Pero incluso si se centrara el foco en las exportaciones a países de fuera de la UE, el producto español refleja un valor unitario elevado, en este caso debido a que los productos que se comercian suelen ser tipos de corte que requieren de mano de obra, lo cual es un gasto importante que eleva en gran medida los costes de producción y en consecuencia eleva el coste de venta del producto.

Gráfico 33: Evolución del valor unitario de exportación de los principales exportadores de porcino (2004 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre y FAOSTAT

3.2. Factores relevantes identificados con los expertos

Tras unas entrevistas con los expertos se han identificado una serie de variables clave que influyen significativamente en los sectores y en su comercio. Estas variables son para empezar, las barreras arancelarias, concretamente las implementadas por la Unión Europea por su importancia para las exportaciones españolas, en segundo lugar, las materias primas agrarias esenciales para la elaboración de piensos para cerdos, como el maíz, el trigo y la soja, en tercer lugar, el coste de transporte medido a través del precio del barril de Brent o del coste de los fletes marítimos, en cuarto lugar, el tipo de cambio cuyas fluctuaciones pueden afectar la competitividad cambiaria y por último, las condiciones meteorológicas como condicionante transversal de la producción y sus costes. Las opiniones de los expertos sobre la importancia de dichas variables se explican a continuación.

Para empezar, las barreras arancelarias son una herramienta fundamental que la Unión Europea (UE) utiliza para proteger a los productores locales de la competencia extranjera. Estas barreras, que pueden ser impuestos aduaneros, cuotas de importación o restricciones técnicas, están diseñadas para dificultar la entrada de productos de terceros países al mercado europeo, asegurando así que los productos locales tengan una ventaja competitiva. En el caso de los cítricos y el porcino, las barreras arancelarias permiten que los productores de la UE puedan mantener precios competitivos frente a las importaciones de países donde los costes de producción son más bajos. Este control no solo protege a los agricultores y ganaderos locales, sino que también asegura la calidad y seguridad de los productos que llegan a los consumidores europeos.

En segundo lugar, las materias primas como el maíz, el trigo y la soja son componentes cruciales en la producción de piensos para cerdos. Estas materias primas influyen directamente en los costos de producción del porcino y los expertos explican que cualquier variación en el precio o disponibilidad de las mismas puede tener un impacto significativo en el costo final. Por ejemplo, una mala cosecha en los principales países productores de soja podría elevar los precios del pienso, incrementando así los costos de producción para los ganaderos europeos. Además, la dependencia de estas materias primas de mercados exteriores puede hacer que el sector porcino sea vulnerable a cambios en la política agrícola de otros países, como restricciones de exportación o subsidios.

A continuación, el coste de transporte, medido a través del precio del barril de Brent o del coste de los fletes marítimos, es un factor relevante en el comercio internacional de cítricos y porcino. Los expertos señalan que las fluctuaciones en el precio del petróleo afectan al transporte en todas sus modalidades, incluida la del transporte marítimo que es el medio principal para la exportación a países de fuera de la UE. Un aumento en el precio del barril de Brent puede hacer que los productos sean menos competitivos en los mercados internacionales, especialmente en aquellos con altos costos logísticos. Además, las tarifas de flete pueden variar dependiendo de la demanda global de transporte marítimo, influenciada por factores como la capacidad de la flota y las rutas comerciales.

En cuarto lugar, el tipo de cambio es una variable que afecta la competitividad de los productos en el mercado internacional. Las fluctuaciones en el valor del euro en relación con otras monedas pueden hacer que los cítricos y productos de porcino sean más o menos competitivos en el extranjero. Un euro débil, por ejemplo, puede beneficiar las exportaciones europeas ya que los productos se vuelven más baratos para los compradores extranjeros. Por el contrario, un euro fuerte puede dificultar las exportaciones al hacer que los productos europeos sean más caros en el mercado internacional.

Por último, las condiciones meteorológicas son un condicionante transversal que afecta tanto la producción de cítricos como a la de porcino. En el caso de los cítricos, el clima influye directamente en la cantidad y calidad de la cosecha, donde factores como la sequía, las heladas o las tormentas pueden reducir la producción y aumentar los costos de cultivo. Para el porcino, el clima afecta la disponibilidad y precio de las materias primas para los piensos, como el maíz y la soja, además, condiciones extremas pueden impactar la salud y bienestar de los animales, aumentando los costos de cuidado y reduciendo la productividad. Los expertos subrayan la importancia de implementar tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles que permitan adaptarse a las variaciones climáticas y minimizar sus efectos adversos.

En el siguiente apartado, se procede a cuantificar las variables clave planteadas de para que se vean los rangos de valores en los que se mueven, así como identificar las tendencias y las reflexiones más importantes.

Además, cabe señalar que para el estudio de los factores se diferencia entre aquellos factores que son más relevantes de cara al comercio dentro de la UE y aquellos que afectan en mayor medida a las exportaciones destinadas a países de fuera de la UE.

3.3. Variables que afectan a las exportaciones españolas en el mercado de la UE

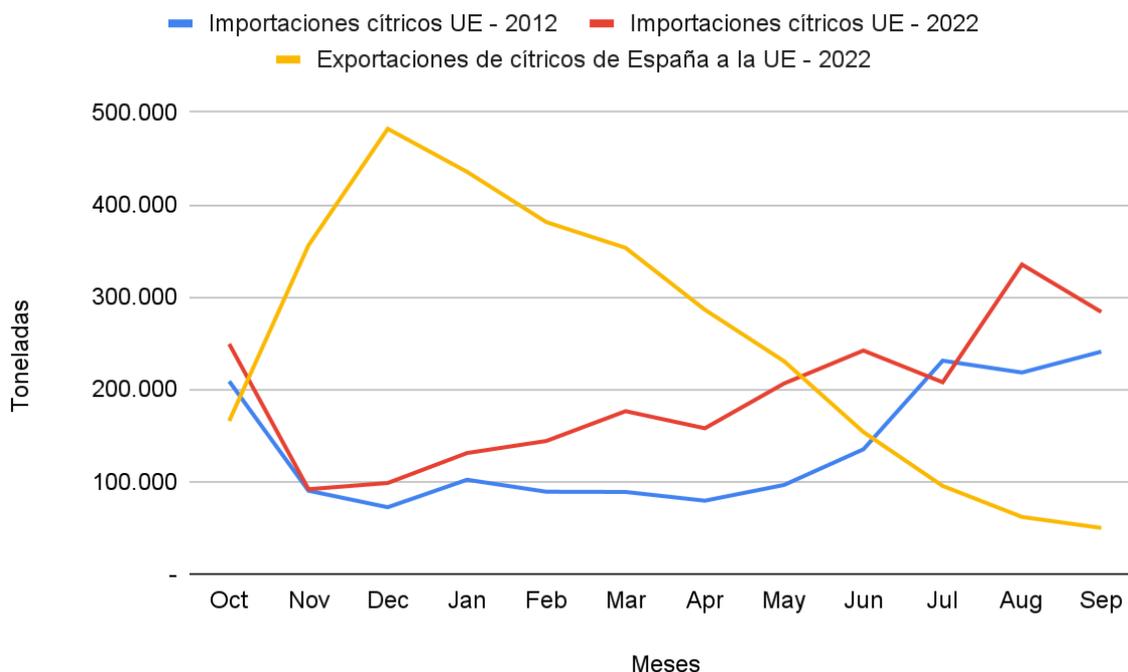
En todas las entrevistas se ha evidenciado que para las exportaciones españolas de cítricos y porcino el mercado de la UE es el destino prioritario ahora y en el futuro. De todos aquellos elementos que afectan a las ventas españolas se ha obtenido como factor común la competencia de países terceros, cuyos productos pueden alterar el mercado interno y comprometer la rentabilidad de parte del tejido empresarial que compone estos sectores agroalimentarios. Es por esto que, como factor principal que puede afectar al comercio comunitario, se van a analizar las políticas arancelarias comunitarias para cítricos y porcino, aunque por la naturaleza de este trabajo simplemente se hace un análisis superficial de un tema que podría ser objeto de otro trabajo de investigación en sí mismo.

Para comprender la relevancia del factor se debe empezar por observar cuál ha sido la evolución de las importaciones europeas de cítricos y porcino de cara a entender cual es la dimensión y la dinámica que ha venido marcando el comercio europeo en los últimos años.

Comenzando con los cítricos, el gráfico 34 muestra por un lado el volumen de importaciones de la UE tanto para 2012 como para 2022 y por otro el volumen exportado por España al mercado europeo en 2022, todo ello desglosado por meses, lo que es especialmente importante en el caso de los cítricos debido al interés por observar la estacionalidad del producto.

Si se compara el volumen importado por la UE en 2012 con el de 2022, se puede observar que ha habido un incremento generalizado en todos los meses, lo cual resulta en un incremento de un 40% en las importaciones de cítricos de la UE en esta última década. Lo interesante es observar cómo los mayores incrementos se dan en meses en los que España sigue comerciando un volumen importante de su producto, lo cual deja ver como está habiendo un solapamiento cada vez mayor, reduciendo así el control que tenían los productores españoles sobre los precios que obtenía del mercado europeo.

Gráfico 34: Evolución de las importaciones de cítricos de la UE y las exportaciones de cítricos de España hacia la UE



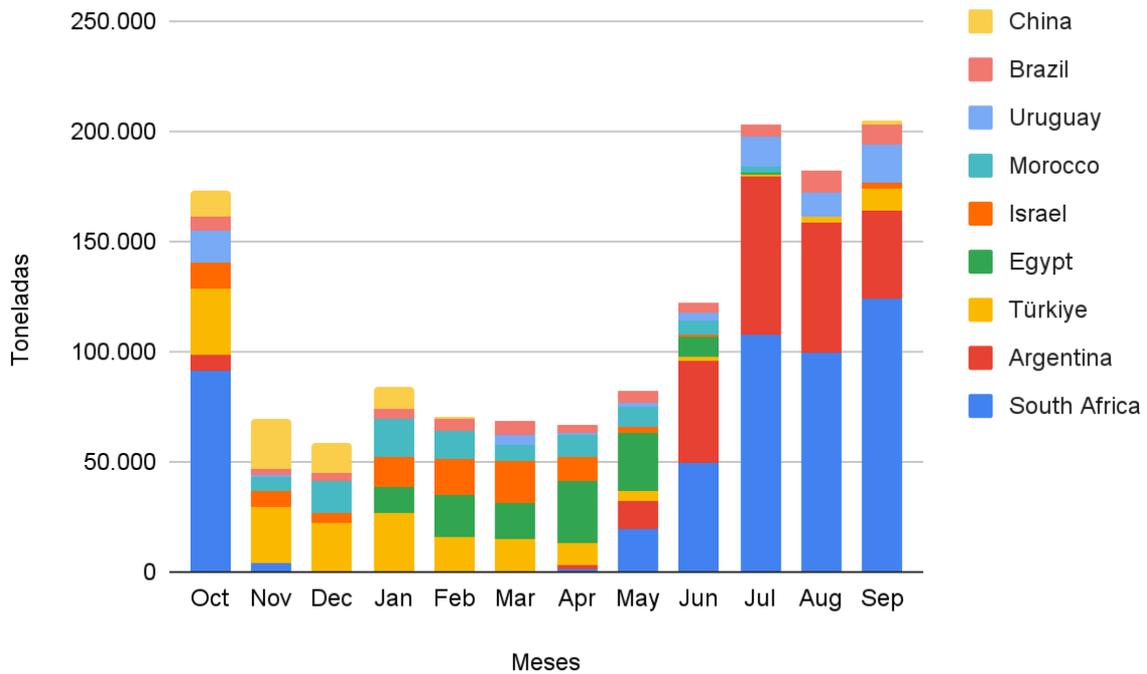
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea y DataComex

Dentro de esta competencia es importante ver cuales son aquellos mercados que tienen mayor peso. Para ello se debe observar los gráficos 35 y 36 donde se pueden ver los principales proveedores de cítricos por meses para 2012 y 2022 respectivamente. De la comparativa de ambos gráficos se puede concluir que la evolución creciente de las importaciones viene conducida principalmente por dos países concretos. En primer lugar destaca Sudáfrica, cuyas exportaciones a la UE se hacen principalmente entre junio y octubre, no obstante, de este país sobresale el hecho de que es el principal agente exportador y que en el plazo de una década ha duplicado sus ventas a la UE en todos los meses en los que participa, siendo el mes de Octubre donde se da la mayor afectación para España ya que se solapan las producciones de ambos países.

A continuación está el caso de Egipto, que es el país cuyos cítricos aparecen en aquellos meses donde las exportaciones españolas son elevadas, ya que de febrero a junio Egipto tiene su principal ventana de comercialización. Su espectacular incremento sobre todo en el mes de mayo ha provocado que el momento en el que se vende más cítrico extranjero que español en el mercado europeo se adelante de Junio en 2012, a Mayo en 2022, reflejando así un solapamiento cada vez mayor en los meses previos al verano.

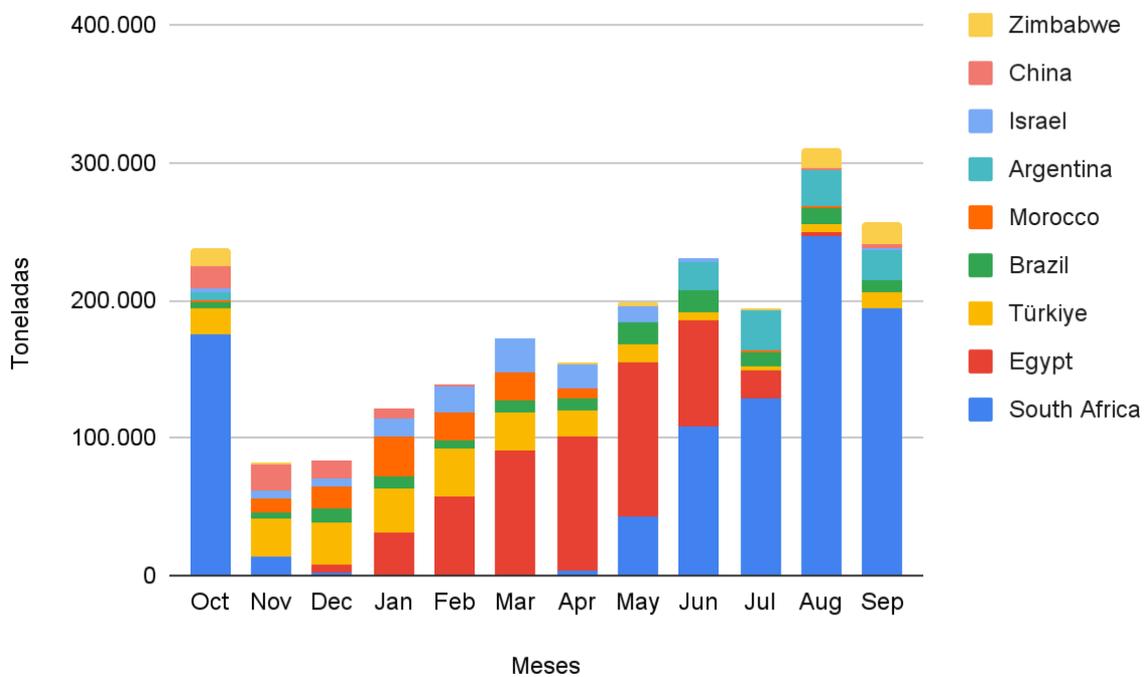
Por tanto, lo que se puede concluir es que el mercado de cítricos europeo cada vez está más disputado y España ha visto reducido su poder de venta en aquellos meses donde el producto de estos países ha ganado cuota a ritmos acelerados.

Gráfico 35: Volumen de cítricos importados mensualmente por la UE de sus principales proveedores en 2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea

Gráfico 36: Volumen de cítricos importados mensualmente por la UE de sus principales proveedores en 2022



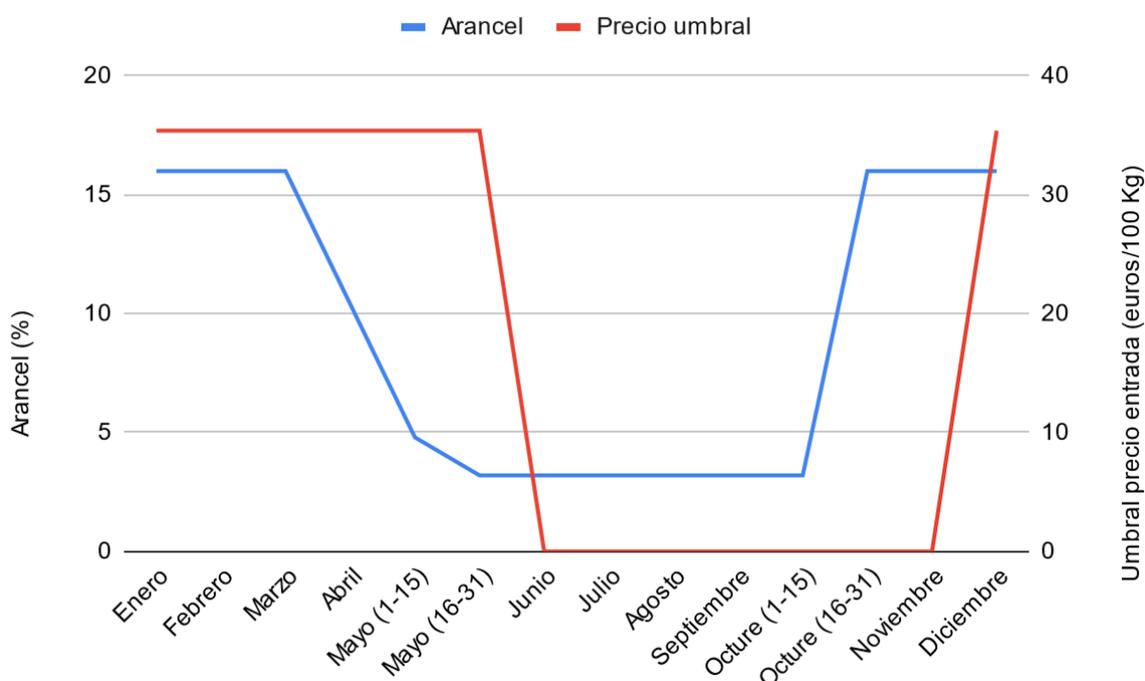
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea

Una vez analizada la evolución del mercado europeo, se pasa a analizar el factor que determina dicha evolución, que es el régimen arancelario aplicado. A modo de ejemplo se utiliza como producto representativo la Naranja Navel, que es uno de los cítricos más importados por la UE.

Previo al análisis se debe entender cuál es el funcionamiento del acceso al mercado comunitario para la mayoría de cítricos, donde la regulación de acceso consiste en que el producto de países de fuera de la Unión Europea tiene dos regulaciones principales. Por un lado está el arancel ad valorem, que es un impuesto que se cobra como un porcentaje del valor del producto y a continuación está el precio de entrada, que establece un precio mínimo que debe tener el producto al llegar a la frontera de la UE, de modo que si el producto llega con un precio igual o superior a ese umbral solo se aplica el arancel ad valorem, pero si el producto llega con un precio inferior al umbral, además del arancel ad valorem, se aplica un arancel adicional específico (una cantidad fija en euros por unidad).

Este sistema se puede ver en el gráfico 37, donde además se puede observar como hay variaciones del sistema dependiendo de la época del año, ya que tanto los aranceles como el precio de entrada cambian a lo largo del tiempo. En las épocas de alta producción dentro de la UE, las protecciones (aranceles y precios de entrada) son más altas, pero en verano, cuando la producción europea es baja, no se aplica el precio de entrada y los aranceles son más bajos.

Gráfico 37: Condiciones arancelarias de nación más favorecida aplicadas por la UE para la Naranja Navel en 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Diario Oficial de la Unión Europea

Lo explicado hasta ahora se aplica de manera igualitaria a todos los países que no pertenecen a la UE, lo que se conoce como condiciones de nación más favorecida, sin embargo, la UE tiene acuerdos especiales con algunos países que les permiten acceder al mercado europeo en condiciones más favorables, siendo Sudáfrica y Egipto dos de estos países.

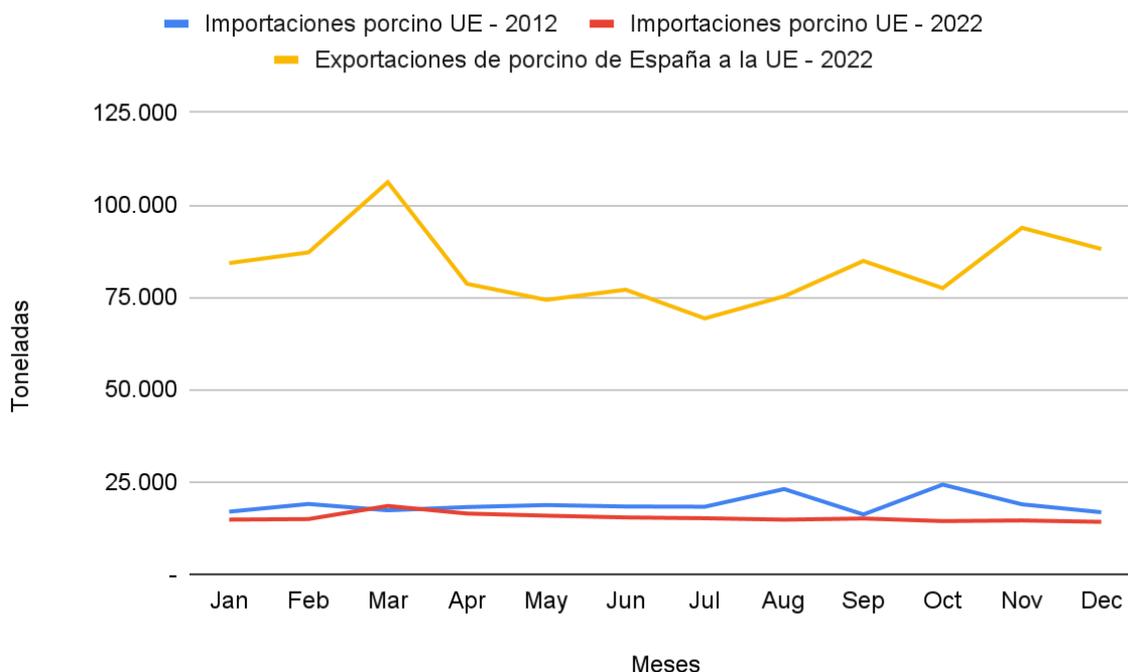
Para el caso de Egipto cabe destacar que una de las principales ventajas es el precio de entrada reducido, que permite a algunos productos cítricos de este país ingresar al mercado europeo a un costo menor en comparación con el estándar, aunque siempre regulado por contingentes que limitan la cantidad de producto que puede beneficiarse de este precio de entrada especial.

Otra variable que es importante y de la cual sí se benefician tanto Sudáfrica como Egipto, es la reducción del arancel ad valorem (%), que disminuye el porcentaje de impuestos aplicados sobre el valor de los productos importados. Esta reducción se aplica en algunos productos y está sujeta a ciertos límites conocidos como contingentes arancelarios, que determinan la cantidad específica de productos que pueden beneficiarse de aranceles reducidos. Por último, es importante señalar que una vez que se exceden los límites de los contingentes arancelarios, los productos pueden seguir beneficiándose de una reducción ad valorem tras contingente (%), aunque esta reducción suele ser menor, pero permite que, incluso después de superar los límites iniciales, los exportadores sigan pagando aranceles más bajos que los estándar.

En conjunto, estas variables establecidas en los acuerdos bilaterales con estos dos importantes competidores de España han conllevado una reducción significativa de sus costos, incrementando con ello su competitividad en el mercado europeo.

Este mismo análisis se puede hacer para el porcino, cuya situación en el mercado europeo viene dada por el gráfico 38, donde se puede ver cómo el comercio de porcino no tiene aparentemente ningún elemento estacional y además destaca que a diferencia de los cítricos, la evolución de las importaciones europeas han incluso descendido en la última década, lo cual excluye a los países de fuera de la UE como competidores que estén incrementando su cuota en el mercado comunitario.

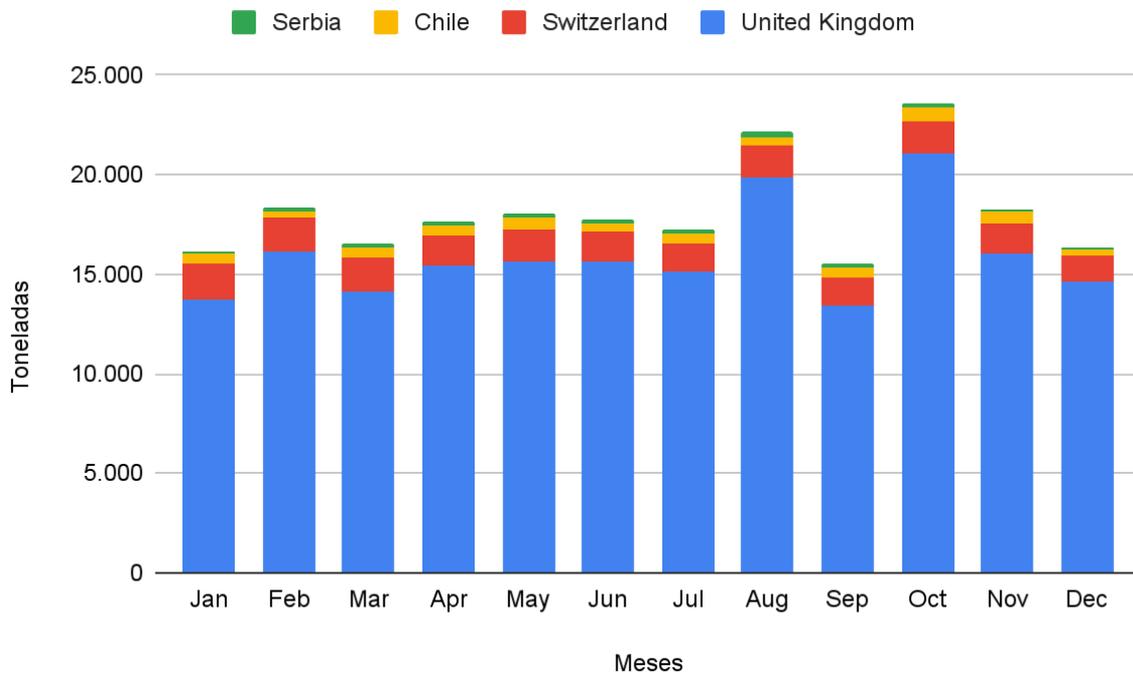
Gráfico 38: Evolución de las importaciones de porcino de la UE y las exportaciones de porcino de España hacia la UE



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea y DataComex

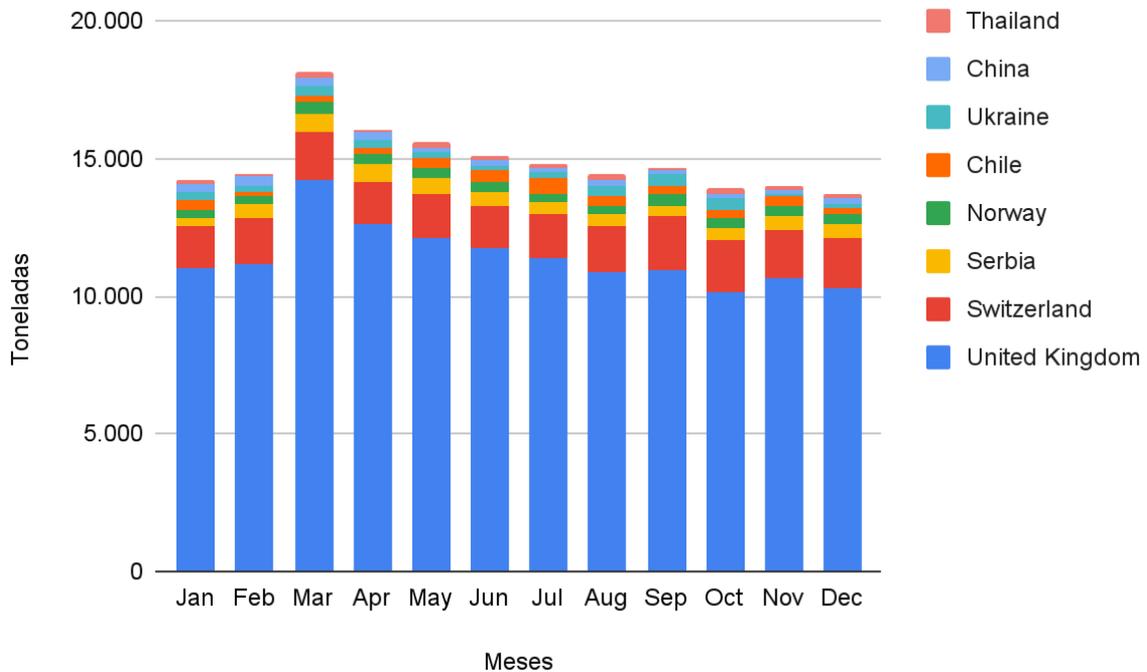
De nuevo, para una mejor comprensión del funcionamiento del mercado se pasa a analizar conjuntamente los gráficos 39 y 40 donde se pueden ver cuáles son los principales proveedores de porcino para la UE en 2012 y 2022 respectivamente. Queda claro que Reino Unido es y ha sido el principal suministrador de este producto, no obstante cabe señalar que el volumen de ventas es considerablemente inferior tras el paso de los años, para lo que si se hace un análisis más pormenorizado se descubre que el punto de inflexión tras el cual las importaciones de Reino Unido caen es el año 2021, justo después del Brexit, lo cual puede ser un indicativo de cómo la salida del Reino Unido de la UE puede haber afectado al comercio de porcino.

Gráfico 39: Volumen de porcino importado mensualmente por la UE de sus principales proveedores en 2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea

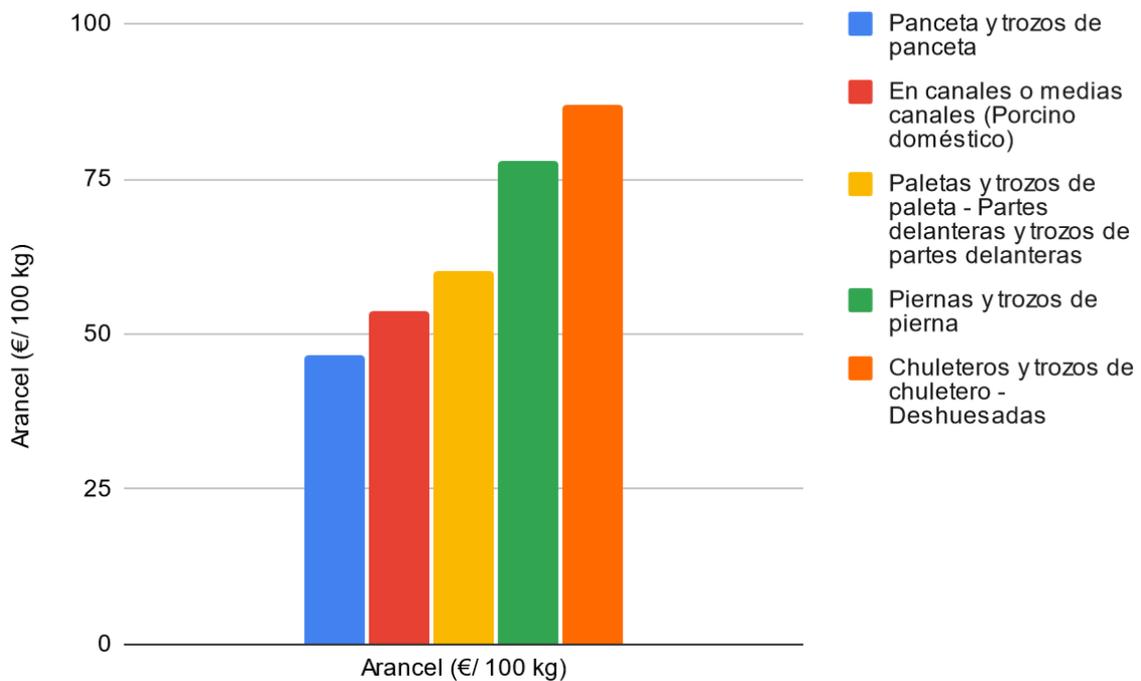
Gráfico 40: Volumen de porcino importado mensualmente por la UE de sus principales proveedores en 2022



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea

Para terminar, en el gráfico 41 se analizan las barreras arancelarias aplicadas a los productos porcinos, que a diferencia de los cítricos consisten básicamente en la adopción de un arancel que dependiendo del tipo de corte será uno u otro, pero que no varía dependiendo de la época del año ya que aquí no hay estacionalidad.

Gráfico 41: Condiciones arancelarias de nación más favorecida aplicadas por la UE para porcino en 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Diario Oficial de la Unión Europea

De nuevo, al igual que con los cítricos hay posibles acuerdos preferenciales bilaterales que se establecen con otros países que deben ser tenidos en cuenta. Son entre otros los acuerdos con los países del MERCOSUR los que por margen de crecimiento pueden tener un mayor impacto en las ventas españolas en Europa, por lo que se deben observar con atención posibles negociaciones futuras que puedan poner en vigor dicho acuerdo.

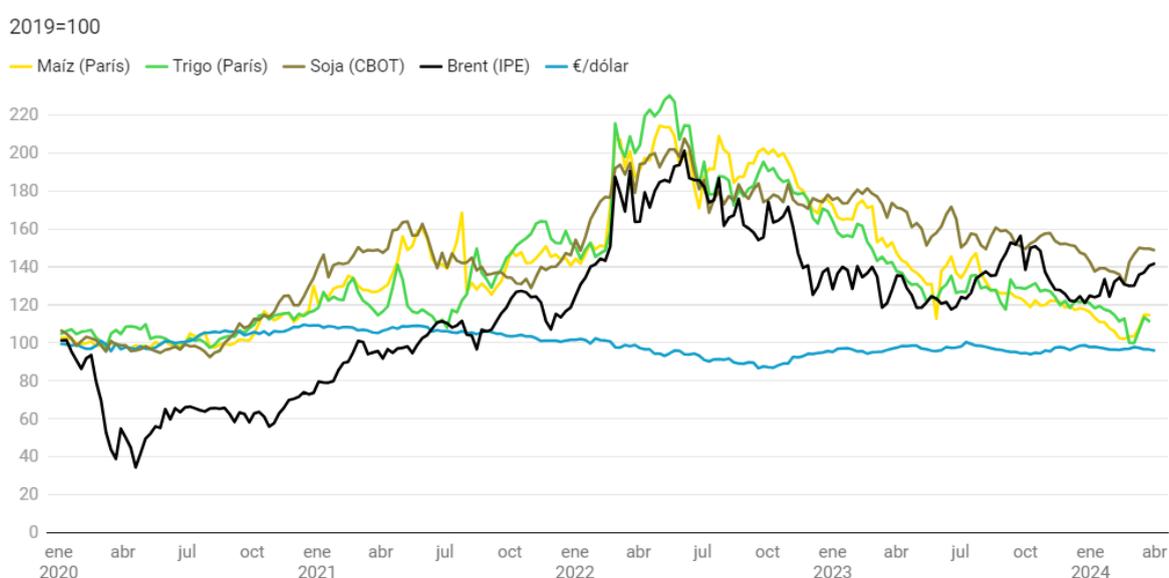
3.4. Variables que afectan a las exportaciones españolas en mercados extracomunitarios

A continuación en la imagen 1, tomando los valores de 2019 como año base, aparece la evolución de diferentes materias primas agrícolas consideradas insumos para el sector porcino, el precio del barril de Brent como indicador del coste energético y el tipo de cambio euro/dólar como parámetro de competitividad cambiaria.

En dicha imagen se puede observar como desde 2020, las principales materias primas agrícolas y el barril de Brent venían aumentando de precio de manera más o menos constante, hasta que en febrero de 2022 con el inicio de la guerra en Ucrania el incremento se aceleró. Con el paso de los meses los costos de los cereales han bajado debido a la mejora en las cosechas, y es probable que a corto plazo sigan disminuyendo si las proyecciones de cosecha en el hemisferio norte son positivas. En el caso del petróleo, su descenso viene dado en parte por el espectacular aumento de producción que está teniendo EE.UU gracias al fracking como método extractivo, lo que está imposibilitando a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentar artificialmente los precios. Por último, el tipo de cambio euro/dólar se mantiene constante tras una depreciación sufrida durante el primer periodo de la guerra, que posiblemente se mantenga o incluso vuelva a disminuir ligeramente dada la situación de crecimiento de la economía americana y el estado de letargo en el que están muchas economías europeas importantes como Alemania.

Tanto el precio del petróleo como el tipo de cambio frente al dólar, tendrán un impacto significativo en la capacidad de exportación de España fuera de la Unión Europea.

Imagen 1: Evolución del precio de las materias primas agrarias y energéticas y del tipo de cambio euro/dólar (2020 - 2024)



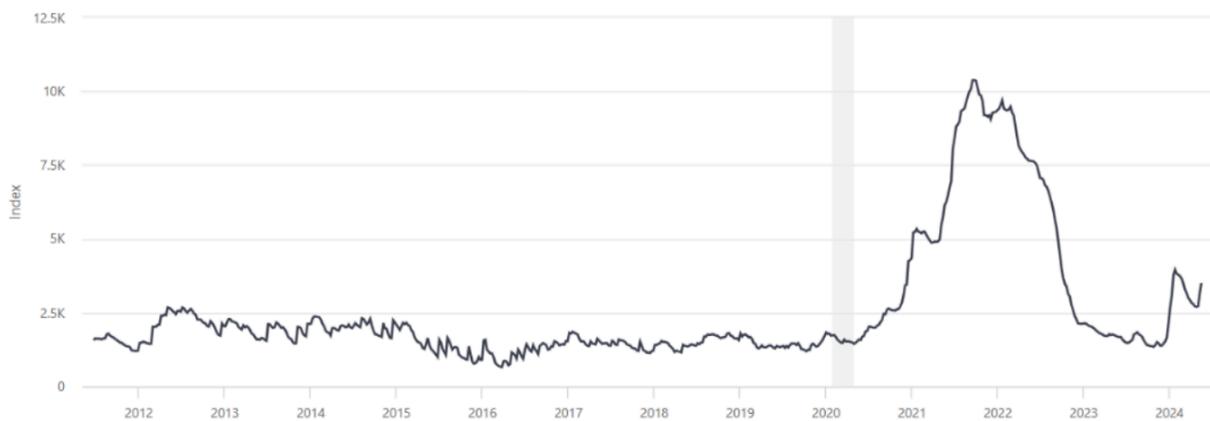
Fuente: Web Plataforma Tierra, Cajamar

A continuación se analiza cuál ha sido la evolución del coste del transporte internacional a través de la imagen 2, que muestra la evolución del “World Container Index” creado por Drewry, una empresa de investigación y consultoría marítima cuyo índice está compuesto por las tarifas de flete de contenedores de las ocho principales rutas desde/hacia EE.UU., Europa y Asia.

Se puede ver cómo desde 2012 hasta 2020 había unos costes constantes e incluso decrecientes de los fletes marítimos, no obstante, tal y como se marca en la imagen, con el inicio de la pandemia el coste de las tarifas aumentaron notablemente y aunque en los años posteriores se redujo a valores próximos a los previos al Covid-19, la inflación y la inestabilidad geopolítica ha mantenido los costes por encima de lo que la tendencia a largo plazo estaba marcando.

Esto se debe tener en cuenta sobre todo en aquellos países que están centrados en la exportación por vía marítima, ya que dependiendo de la capacidad de transmitir el aumento de costes al precio, la competitividad será mayor o menor. Por ejemplo, en el caso de España los cítricos pueden ver menos alterado el coste de su transporte debido a que la gran mayoría de las exportaciones de cítricos se hacen a países europeos a través de camiones, mientras que para el caso del porcino si que es más preocupante dado que entre su cartera de clientes hay países cuya distancia requiere de la modalidad marítima para comercializarse.

Imagen 2: Evolución del Drewry World Container Index



Fuente: MacroMicro

3.5. Análisis de mercados potenciales

Dada la situación del entorno internacional y teniendo en cuenta que las relaciones comerciales requieren de tiempo y capital para establecerse, es de vital importancia posicionarse adecuadamente en los mercados correctos y por tanto se debe examinar si el grado de comercio que se tiene con los principales clientes es coherente con su peso y con su evolución, de modo que no se focalicen mercados en declive ni se desaprovechen mercados en crecimiento.

3.5.1. Búsqueda de nuevos mercados

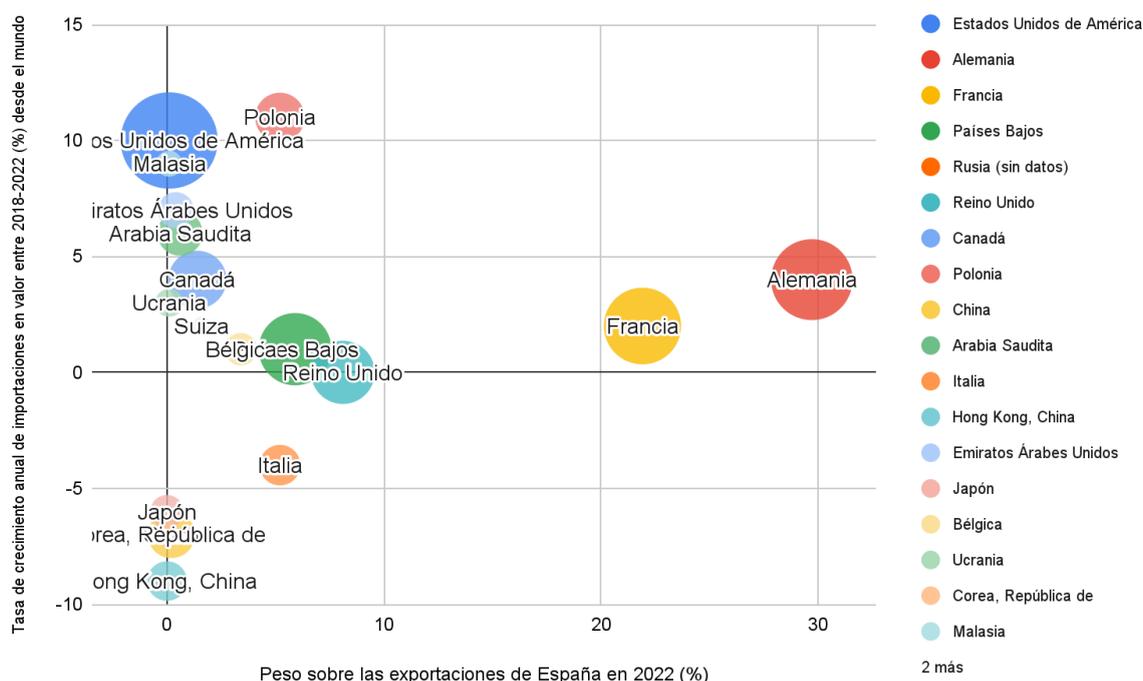
En primer lugar se analiza qué peso representan cada uno de los principales mercados en la cartera de clientes española y cuál ha sido la tasa de crecimiento media anual de las importaciones de dichos países en los últimos 4 años, de modo que se pueda percibir si por un lado los países que tienen un mayor peso para España son mercados cuya demanda está creciendo o si por el contrario son mercados maduros o en declive. Y por otro lado, si los mercados en los que España tiene poca presencia pueden ser mercados con demanda al alza o no, es decir, se trata de comprobar si se deberían plantear nuevas estrategias de diversificación de mercados en los productos estudiados. (García y Moltó, 2020)

Comenzando con los cítricos, en el gráfico 42 se puede ver por un lado una serie de países cuya demanda es pequeña y decrece, pero en los que España no tiene ninguna presencia, lo cual es buena señal, no obstante cabe señalar el caso de Italia, país al que van destinados el 5% de las exportaciones de cítricos españoles, que pese a no representar un gran porcentaje se debe observar con cautela por si la caída de las importaciones continua en el tiempo, para no centrar recursos de la industria en este mercado.

A continuación están aquellos países que crecen a una tasa moderada de entre el 1 y el 5%, donde encontramos países del entorno europeo, en los que España está más focalizada, como son por ejemplo el caso de Alemania o Francia que entre los dos acumulan el 50% de las ventas de cítricos españolas y que por tanto se deben ver como mercados estratégicos, siendo la tasa de crecimiento buena en el caso de Francia y muy buena en Alemania teniendo en cuenta el tamaño de sus mercados, que vienen reflejados por el tamaño de la burbuja.

Para acabar, hay países que tanto por tamaño como por su elevado incremento de las importaciones, como son Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Canadá entre otros, son a día de hoy mercados objetivo. El caso más llamativo es el de Estados Unidos que por políticas comerciales sigue siendo un mercado de difícil acceso para los exportadores europeos y en los que otros países competidores como México tienen una ventaja arancelaria contra la que es muy difícil competir. No obstante esto, sí que hay casos positivos en este segmento de mercados, como es el caso de Polonia, donde España destina apenas el 5% por ciento de sus exportaciones y que ha venido creciendo a tasas anuales del 11%, lo que refleja una buena oportunidad para la diversificación.

Gráfico 42: Evolución de los principales mercados a los que España exporta cítricos.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

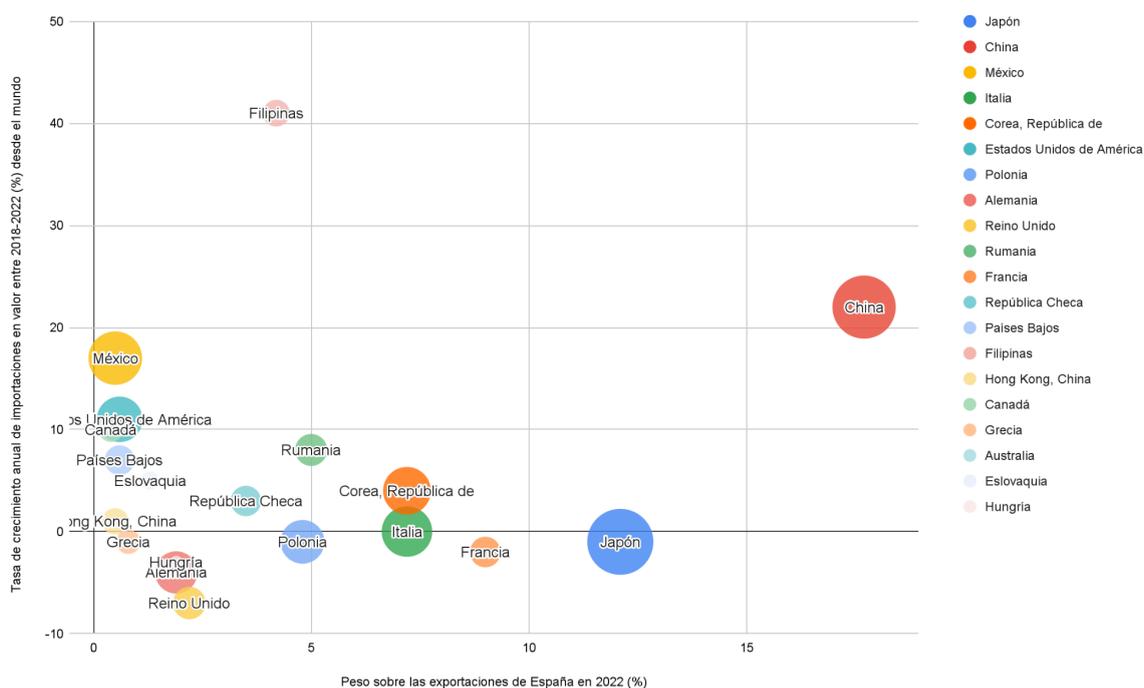
Por otro lado, este mismo análisis sobre la diversificación de mercados se puede hacer para el caso del porcino, ya que como muestra el gráfico 43 hay situaciones similares a las de los cítricos.

Para empezar están aquellos mercados cuya tasa de crecimiento ha sido negativa siendo los casos más claros los de Reino Unido y Alemania, aunque de esta categoría los mercados más importantes para España son Polonia, Italia, Francia y sobretudo Japón, ya que el país nipón supone el 12% de las ventas de porcino española siendo el segundo cliente más importante por peso para España después de China.

Seguidamente están aquellos países cuyo crecimiento es positivo pero moderado, siendo la mayoría países europeos, aunque con la presencia de Corea del Sur entre ellos, que destaca por ser un mercado con un volumen de compras de carne porcina muy importante.

Por último, se pueden distinguir aquellos países que crecen a tasas superiores al 10% y en los que España puede tener margen de mejora puesto que países como México o Estados Unidos tienen para España un peso casi residual, de nuevo como consecuencia de los acuerdos preferenciales que tienen entre ellos. Además, pese a que hay mercados de los que España ha sacado provecho como ha sido el caso de China, todavía hay otros en los que la presencia española podría aumentar, ya que países como Filipinas están mostrando un incremento formidable de sus compras.

Gráfico 43: Evolución de los principales mercados a los que España exporta porcino.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

En conclusión, para ambos productos se ha podido ver que hay margen de mejora ya sea por mercados en declive cuyo peso se debe evaluar o por la existencia de países con demandas crecientes en los que España todavía no se ha desarrollado.

3.5.2. Identificación de nuevos mercados y del desempeño de España

Una vez vista la necesidad de analizar los mercados potenciales, en este apartado se pasa a identificar qué mercados están en desarrollo y cuales en declive y si el desempeño de España está siendo bueno o malo.

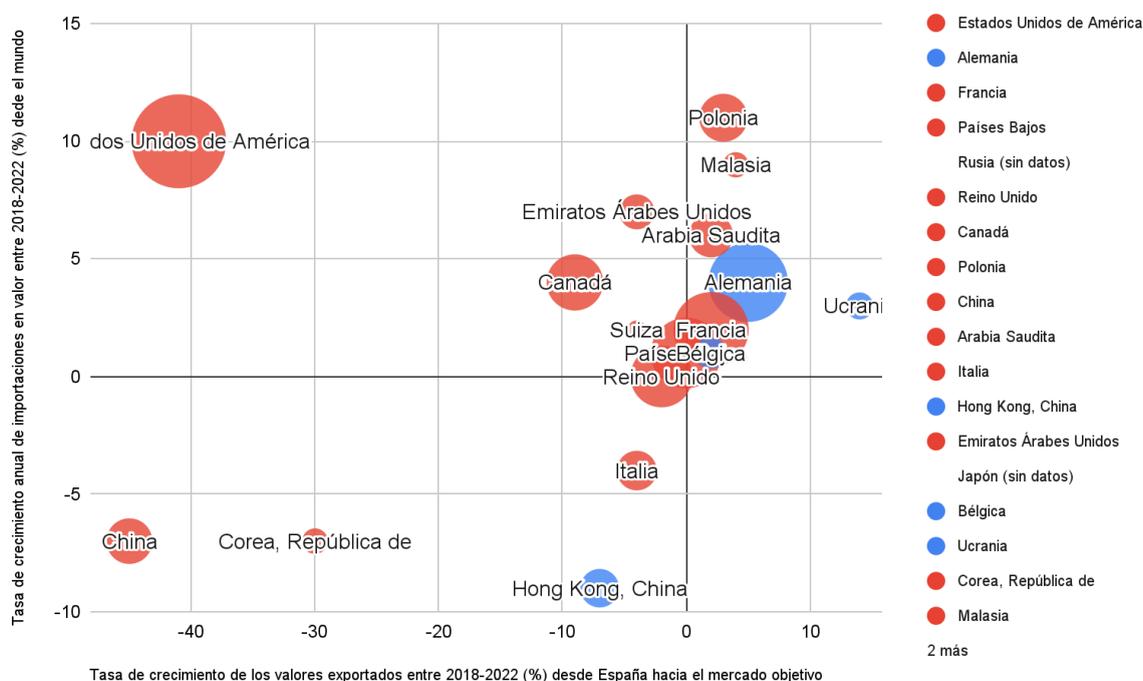
Para hacer esto se utilizarán, por un lado la tasa de crecimiento de las importaciones de los países y se comparará con esta misma tasa a nivel mundial, de modo que aquellos países que crezcan por encima de la media mundial serán mercados en desarrollo y aquellos que crezcan menos serán mercados en declive. Y por otro lado se usará la tasa de crecimiento de las importaciones de los países desde España, con lo que se pretende ver si las compras suministradas por España han crecido más o menos que las compras suministradas desde el mundo para cada uno de los países contemplados y en consecuencia etiquetar el el desempeño de España como bueno o malo. (García y Moltó, 2020)

Como es habitual en este trabajo comenzamos con el caso de los cítricos. Tal y como muestra el gráfico 44 los países se pueden clasificar en cuatro cuadrantes dependiendo de la combinación entre el crecimiento o decrecimiento de las importaciones tanto desde el mundo como desde España. En los cuadrantes superiores están la mayoría de los países, lo cual indica que la mayoría ha incrementado anualmente el valor de sus importaciones en los últimos cuatro años, no obstante cabe diferenciar entre aquellos que lo hacen por encima de la media mundial que es un 2% y aquellos que no, ya que como se ha dicho anteriormente, los que se encuentran por debajo de la media mundial, pese a tener una tasa de crecimiento positiva se considerarán como mercados en declive.

Para poder diferenciar más fácilmente el desempeño de España en dichos mercados se han pintado de azul aquellos países en los que las importaciones provenientes de España han sido superiores a las mundiales y de rojo en los que las importaciones suministradas desde el resto del mundo han crecido más que las españolas.

Por tanto, de todos los países contemplados cabe mencionar por un lado todos aquellos donde se da la combinación de mercados en pleno desarrollo con un buen desempeño de España, donde están Alemania y Ucrania, y por otro lado hay que mencionar también todos aquellos casos en los que nos encontramos en mercados con potencial pero con un mal desempeño de España, como es el caso de mercados tan importantes como los americanos (estadounidense y canadiense), los del suroeste de Asia (Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita) y del Sudeste asiático (Malasia y Filipinas), además de algunos países europeos donde España debe reforzar su posición, sobre todo en el caso de Polonia cuya demanda está creciendo a tasas muy elevadas.

Gráfico 44: Desempeño español en mercados importadores de cítricos (2018 - 2022)

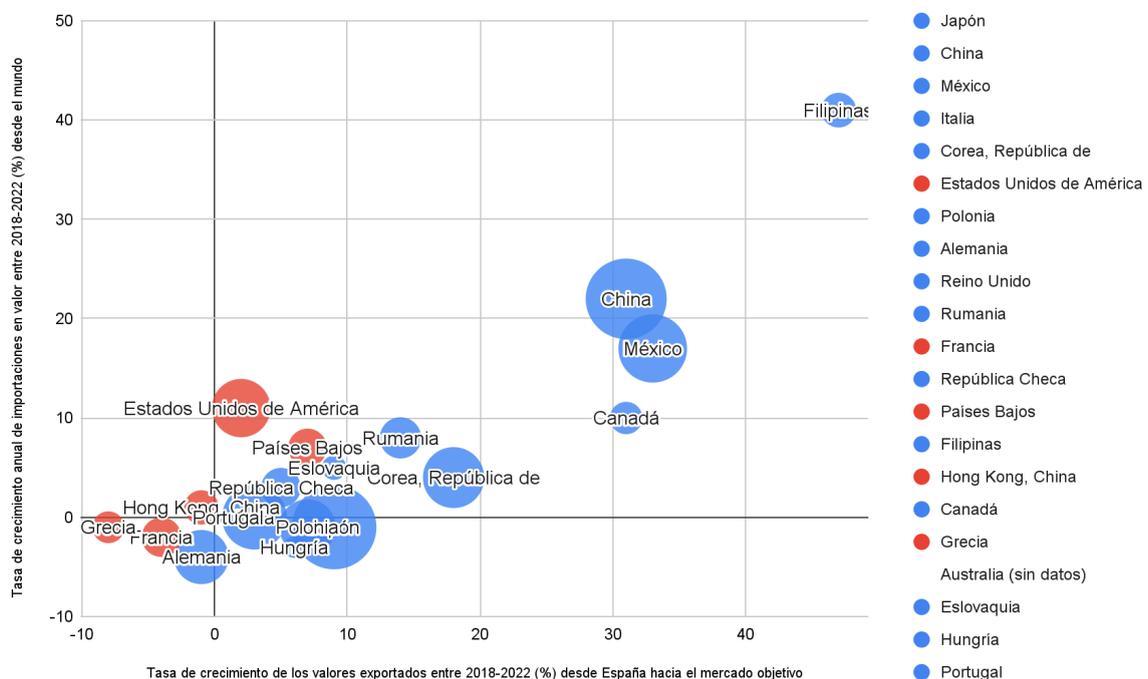


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Para el porcino, el gráfico 45 muestra el conjunto de países a estudiar, aunque en este caso el porcentaje que delimita a los países como mercados en desarrollo o en declive es de un 6%, por lo que todo aquello por debajo de este valor será considerado como mercado en declive.

En este caso lo que llama la atención es que a diferencia de lo que ocurriría con los cítricos, el color azul predomina, con lo que se quiere dar a entender que España está teniendo un buen desarrollo en la gran mayoría de los países que aparecen, de hecho, de todos los mercados que están en pleno desarrollo únicamente en el estadounidense hay margen de mejora, lo que por tanto lo posiciona como el gran mercado que se le resiste a España y que permanece como una gran oportunidad para el sector, bloqueado en gran medida por las políticas comerciales del país norteamericano.

Gráfico 45: Desempeño español en mercados importadores de porcino (2018 - 2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del International Trade Centre

Para el porcino, los expertos señalan que de los mercados internacionales, el mercado de África del Norte no representa una oportunidad viable debido a las restricciones religiosas que prohíben el consumo de carne de cerdo en los países musulmanes, para el caso de América Latina las oportunidades de exportación para España están restringidas principalmente porque dicha región está cubierta por la producción interna de Argentina y Brasil y en lo que respecta a otros mercados potenciales, México podría ser un importante consumidor de carne de porcino, sin embargo, este mercado está dominado por Estados Unidos gracias a los tratados de libre comercio de América del Norte, que facilitan el comercio entre estos países.

Por tanto, el destino natural de las exportaciones españolas extraeuropeas de carne de porcino es el continente asiático, dentro del cual China destaca como el principal cliente para las exportaciones españolas. No obstante, las ventas a China han disminuido y se prevé que sigan así en el futuro, debido en parte a su política de autosuficiencia y a que en lo que respecta a la carne se consumen más los cortes enteros provenientes de Estados Unidos y Brasil donde la competencia en precios es más intensa. Sin embargo, cabe mencionar que a pesar de la disminución en las exportaciones de carne, las exportaciones de despojos a China se han mantenido elevadas gracias a la alta calidad y al bajo precio de este producto español.

En cuanto al resto de países de Asia, los principales mercados a los que hay que mirar son aquellos del sudeste asiático para los que se espera un crecimiento poblacional y un aumento del consumo per cápita en las próximas décadas.

4. CONCLUSIONES

Este trabajo estudia el mercado internacional de cítricos y porcino mediante análisis cuantitativo y cualitativo, a través del cual, se ha logrado una visión actualizada de estos mercados, cumpliendo así los objetivos planteados al inicio del trabajo. Se ha realizado un análisis actualizado del comercio exterior de los cítricos y el porcino, identificando los principales países que participan en los mercados internacionales, sus tendencias más significativas, aquellos factores que condicionan su comercio y por último los mercados potenciales.

En cuanto a las relaciones comerciales analizadas se obtiene que para cítricos Sudáfrica y Egipto son los principales competidores a tener en cuenta especialmente en el mercado europeo y para el caso del porcino Estados Unidos y Brasil son los más significativos sobre todo en el mercado asiático. Por otro lado, de cara a los principales importadores se ve como en cítricos Estados Unidos es y se prevé que siga siendo un mercado creciente, acompañado de otros mercados importantes como Alemania o Francia y en cuanto al porcino, China ha sido el principal mercado seguido de Japón, no obstante el mercado chino parece seguir una tendencia descendente, lo que se puede intentar suplir con mercados crecientes del sudeste asiático como Filipinas o Malasia.

Tras el análisis de los datos y las entrevistas se puede concluir que aquellos factores que afectan al comercio español de cítricos y porcino se pueden clasificar por un lado en elementos que afectan a las exportaciones a la UE y por otro lado en factores que afectan al comercio internacional general.

El factor clave que condiciona en gran medida el precio y la cantidad vendida en el mercado europeo, son las barreras arancelarias que la UE aplica a países terceros. Es importante señalar que en los últimos años han acontecido diversas guerras comerciales que han resultado en el incremento de algunas de las tasas que los países aplican a sus importaciones, pero aunque este auge del proteccionismo de ciertos países augure un futuro sombrío sobre el comercio internacional, la visión de los expertos es que el proceso de liberalización económica que se ha venido produciendo debería continuar aunque quizás a un ritmo menor. En relación con el mercado europeo, esta liberalización indica una tendencia hacia una mayor apertura a diversos mercados y competidores, materializada a través de nuevos acuerdos bilaterales con condiciones cada vez menos restrictivas. Esto sin duda continuará generando un cambio estructural en los sectores productivos analizados, que deberán adaptarse para poder competir con países productores cuyos costos de producción son considerablemente menores.

Lo que a pesar de no ser una barrera arancelaria sí es un elemento que se debe tener en cuenta como un obstáculo es el auge del “nacionalismo alimentario”, que puede suponer una barrera importante especialmente para el comercio dentro de la UE, ya que de seguir creciendo movimientos políticos que abogan por este tipo de modelo se podría ver afectada la libertad de circulación de mercancías entre países comunitarios, bien sea por el incremento de los altercados o por la obstaculización por parte de las instituciones con intereses políticos.

De aquellas variables que se deben tener en cuenta a la hora de exportar a países, sobretodo de fuera de la UE, aparecen el coste de transporte, ya sea medido con el coste del petróleo o con el coste del flete en el transporte marítimo cuyos valores se han reducido tras grandes subidas vividas en los últimos años y el tipo de cambio, que determinará la competitividad cambiaria que tenemos frente a competidores, la cual se mantiene estable tras un reciente periodo de depreciación con posibilidad de nuevas bajadas debido al crecimiento de la economía americana y el estancamiento de economías europeas como Alemania. Todo esto debería facilitar una expansión de España hacia nuevos mercados que garanticen la continuidad del sector.

Cabe decir que tanto para cítricos como para porcino los principales escollos son aquellos relacionados con los temas sanitarios, que en muchos casos son una barrera que dificulta o imposibilita el acceso a ciertos mercados. Sobre este tema, un elemento que está jugando un papel importante en el comercio de porcino tanto dentro como fuera del mercado europeo es que España es de los pocos productores que hasta ahora mantiene a raya la peste porcina, lo cual le ha dado un impulso importante de cara a posicionarse con fuerza en el mercado europeo y en otros países terceros. La pregunta por tanto es ¿Cuánto tiempo durará esta situación?

Además de los factores anteriores, es necesario recordar que los productos analizados se engloban dentro de los productos agroalimentarios, con lo que ambos quedarán condicionados a la evolución de la climatología que se dé en los países productores. En el caso de los cítricos por la propia producción en sí misma, tanto de España como de sus competidores y en el caso del porcino por ser un condicionante de la producción de ciertos cultivos que son claves en la alimentación de los cerdos, siendo el maíz, el trigo y la soja los principales. España tiene una gran dependencia de la importación de estos productos y su variabilidad es probable que afecte a la competitividad del sector porque según los expertos, el pienso supone entre el 60 y el 70 por ciento del coste antes de matadero.

Esta es una reflexión importante de cara a los dos sectores, por un lado porque el cambio climático va camino de ser el mayor desafío al que se enfrente la citricultura española, que ya a día de hoy se está viendo afectada en términos de calidad porque las temperaturas no permiten que el fruto se desarrolle en condiciones óptimas, lo cual puede llevar a que haya una movilización geográfica a nuevas zonas productoras. Por otro lado, este cambio climático visto para el caso del porcino plantea la cuestión de si es viable a largo plazo que un país exportador de carne de cerdo como es España tenga una dependencia tan alta de importaciones de insumos para hacer el pienso de los cerdos, cuya volatilidad en los precios y en el suministro puede incrementarse notablemente con malas campañas y desincentivar así la industria en el futuro o hacerla mucho menos competitiva frente a países con potencial como son Brasil o Ucrania, que sí tienen un control sobre la producción de estos insumos.

Las limitaciones principales a la hora de desarrollar el trabajo han sido la gran amplitud del tema tratado, con numerosos factores interrelacionados a la hora de explicar el desempeño exportador y las fluctuaciones de los mercados internacionales. Asimismo, la ambición del trabajo al analizar en paralelo y de forma simétrica dos sectores muy diferentes condiciona hasta dónde se ha llegado con el análisis. Por ejemplo, los niveles de desagregación requeridos para un correcto entendimiento del sector no son los mismos en ambos tipos de producto.

Me resultó complicado elegir y comprender cuál era la información en la que se debía profundizar debido a la amplitud del tema tratado, con muchísima información de partida e indicadores potenciales a comprender y calcular, lo que unido al tiempo disponible para realizar el TFM ha sido un obstáculo adicional. Asimismo, no siempre es sencillo contactar con expertos capaces de añadir valor y aportar los matices cualitativos para “diseccionar” bien la posición competitiva de los sectores, por lo que es muy de agradecer la predisposición y disponibilidad de los expertos participantes

Por último, en cuanto a las futuras líneas de trabajo, una buena manera de profundizar en el tema sería elaborar un análisis pormenorizado de elementos clave que en el trabajo solo se han podido ver por encima, como el mercado europeo, los protocolos de exportación, los acuerdos comerciales de la UE, o las regulaciones internas tanto medioambientales como sanitarias que se están desarrollando en este mercado. Asimismo, los análisis de tipo econométrico (partiendo de la ecuación de gravedad, por ejemplo) pueden permitir realizar evaluaciones del peso de los distintos factores que influyen en el comercio mundial y estimar el valor de los flujos potenciales para cada uno de los sectores analizados. Este tipo de información puede ser un complemento muy valioso de los resultados de este TFM.

BIBLIOGRAFÍA

Agri-food Data Portal (2024). Comisión Europea. Accesos entre febrero y junio de 2024. Disponible en <https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html>

Ben Amor, Rihab y de Míguez Gómez, María Dolores. *Análisis de la competitividad de la naranja española a nivel mundial (póster)*. En: XIII Congreso de Economía Agroalimentaria. Cartagena. 1-3 de septiembre 2021. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2021. Pp. 195-198. ISBN: 978-84-17853-43-3

DataComex (2024). Secretaría de Estado de Comercio de España. Accesos entre febrero y junio de 2024. Disponible en <https://datacomex.comercio.es/>

Diario Oficial de la Unión Europea. (2023, septiembre). *Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2364 of 26 September 2023 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2364/oj

FAOSTAT (2024). Food and Agriculture Organization. Accesos entre febrero y junio de 2024. Disponible en <https://www.fao.org/faostat/es/#data>

García y Moltó. (2020). *Una hoja de ruta para la citricultura española*. <https://publicacionescajamar.es/series-tematicas/informes-coyuntura-monografias/una-hoja-de-ruta-para-la-citricultura-espanola/>

Laursen, K. (2015). Revealed comparative advantage and the alternatives as measures of international specialization. *Eurasian business review*, 5, 99-115.

MacroMicro. (2024, Junio). *World - Drewry World Container Index [WCI]*. <https://en.macromicro.me/collections/4356/freight/44756/drewry-world-container-index>

Meat consumption. OCDE. (2024, Junio). Accesos entre febrero y junio de 2024. Disponible en <https://data.oecd.org/agrooutput/meat-consumption.htm>

Parlamento Europeo. (2014, Abril 14). *EU Member States in Agri-Food World Markets: Current Competitive Position and Perspectives*. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU\(2014\)514006](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2014)514006)

Resco, P. (2024). *Retrato del porcino en 2024: un mosaico de mercados*. Plataforma Tierra. <https://www.plataformatierra.es/mercados/informe-actualidad-mercados-porcino-factores-mosaico-anual-2024>

Trade Map (2024). International Trade Centre. Accesos entre febrero y junio de 2024. Disponible en <https://www.trademap.org/>