

INFORME:

*El comercio exterior de la
Comunidad Valenciana.*

*Enero-agosto 2022 y
perspectivas*

Cámara
Valencia



Unidad de Inteligencia y Análisis

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia

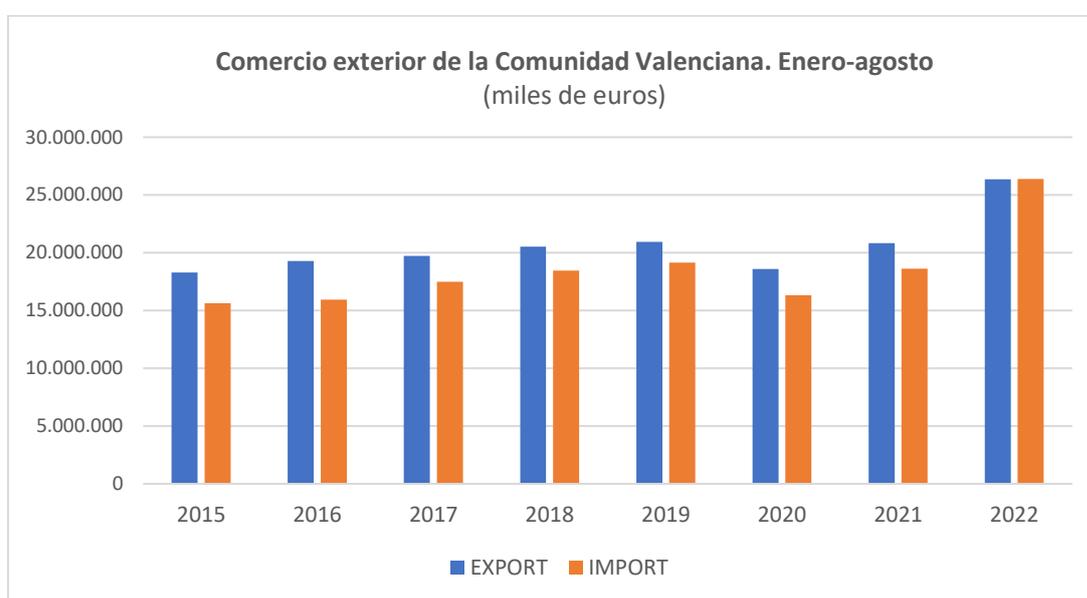
Octubre 22

El comercio exterior valenciano en los ocho primeros meses de 2022: dinamismo y precios al alza

El comercio exterior de la Comunidad Valenciana registra en 2022 cifras récord.

En los ocho primeros meses de 2022, se alcanzó una cifra de ventas de 28.618 millones de euros, un 26% más que en el mismo período de 2021. Pero han sido las importaciones las que han experimentado un mayor crecimiento, con un aumento del 42% en términos nominales.

Este diferencial de crecimiento ha hecho que el tradicional superávit del comercio exterior valenciano haya ido desapareciendo a lo largo del 2022.



Fuente: secretaria de Estado de Comercio

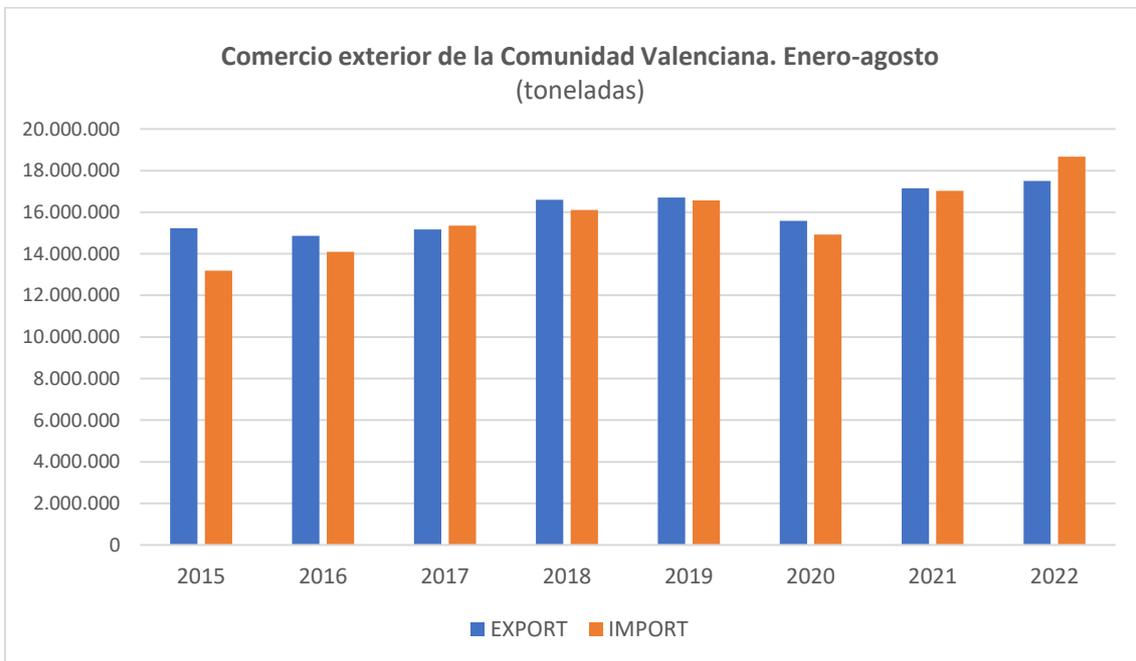
Sin embargo, buena parte de este intenso crecimiento del comercio exterior valenciano en 2022 se debe al notable aumento de los precios, tanto de los productos exportados como importados.

La escalada de los precios de materias primas en los mercados internacionales y de los fletes marítimos de transporte que ha venido registrándose desde finales de 2020 hasta los primeros meses de 2022, junto con el intenso encarecimiento de los precios energéticos como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se han trasladado a los procesos de producción y a los precios finales de venta de los bienes de consumo e industriales. Esta escalada se ve reflejada en el índice de precios de exportación de productos industriales, que en 18 meses ha pasado de tener un crecimiento anual nulo a superar el 14% en junio de 2022.



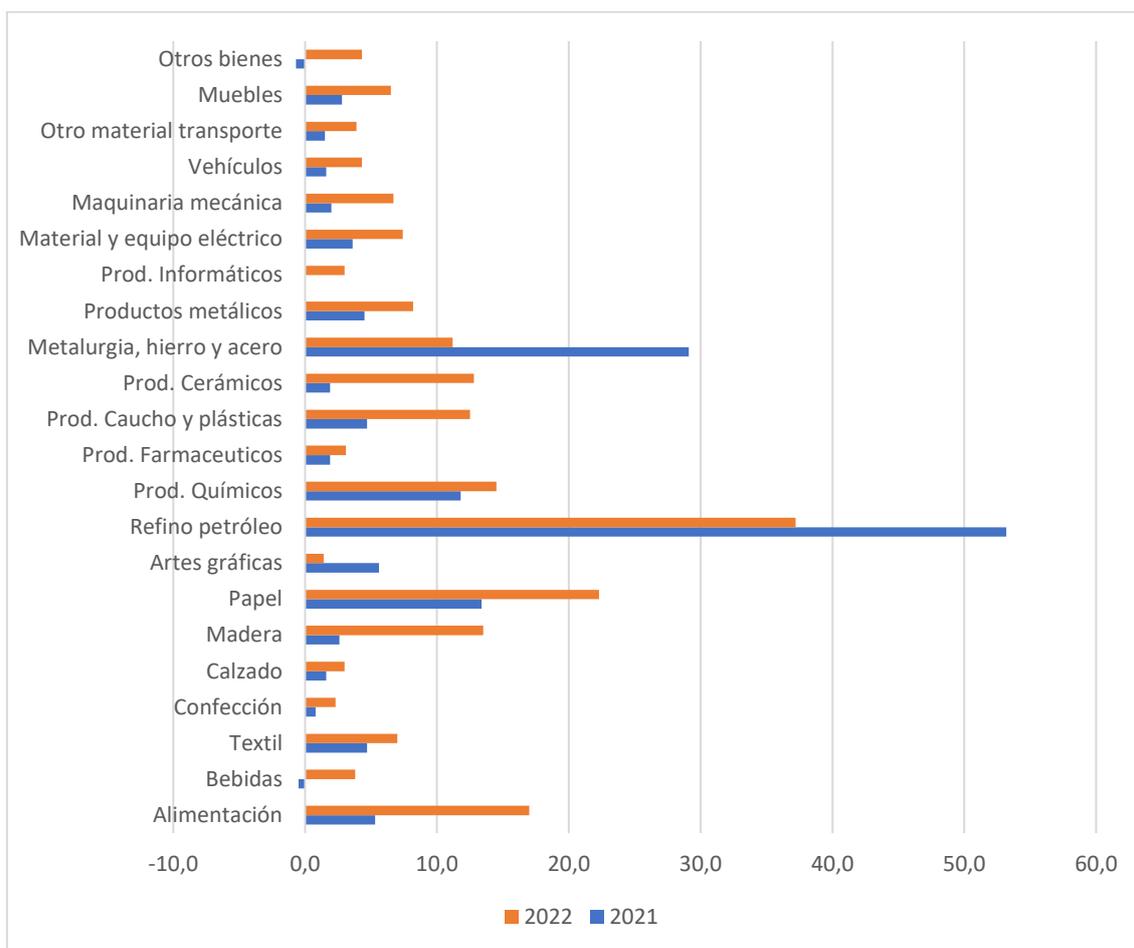
Fuente: INE

Si analizamos el comercio exterior valenciano en términos de peso, se observa que el ritmo de crecimiento ha sido más moderado que en términos nominales: un 2,1% las exportaciones y un 9,7% las importaciones. Este mayor dinamismo de las importaciones -que han superado a las exportaciones en términos de toneladas- se debe al dinamismo del consumo en la primera mitad del año, y al mayor acopio de estocaje por parte de las empresas industriales y distribuidoras como consecuencia de los problemas de suministro a nivel internacional.



Fuente: Secretaria de Estado de Comercio

Índice de precios de las exportaciones industriales españolas. Porcentaje de variación media en el período enero-agosto.



Fuente: INE

2022: Recuperación del sector automóvil frente a la necesidad de diversificar destinos del sector agroalimentario.

En los ocho primeros meses de 2022, un análisis de los capítulos exportados permite observar:

- Recuperación progresiva de las ventas del sector del automóvil, especialmente en el mercado europeo, pero también en mercados como México, Turquía, Oceanía. Destaca el mercado canadiense, frente al estancamiento de Estados Unidos.
- Entre los productos que también muestran en 2022 un comportamiento expansivo de sus exportaciones, tanto en términos reales como nominales, cabe destacar, la madera y sus manufacturas, calzado, productos cerámicos, papel y cartón y manufacturas de hierro y acero.
- El sector agroalimentario registra en un crecimiento nominal de tan solo un 6,2% hasta el mes de agosto de 2022. El mercado alemán ha sido el que peor se ha comportado (-17%), especialmente en alimentos frescos, así como otros países centroeuropeos. Los exportadores valencianos han optado por diversificar sus ventas a mercados como

Norteamérica, Marruecos, Turquía y Oriente Medio. No obstante, las ventas de arroz, conservas de frutas y verduras y carne mantiene un notable dinamismo.

- El aumento de los precios compensa la caída en términos reales (-5%) de las exportaciones de productos químicos, que en euros se incrementa un 27%.

Principales productos exportados por la Comunidad Valenciana. Enero – agosto

Ranking de capítulos	2021 Miles de euros	2022 Miles de euros	% var. 22/21
87 -- Vehículos automóviles; tractores	2.854.660	3.986.022	39,6
69 -- Productos cerámicos	2.434.206	3.239.391	33,1
08 -- Frutas /frutos, s/ conservar	2.203.931	2.097.326	-4,8
27 -- Combustibles, aceites minerales.	667.844	1.567.622	134,7
84 -- máquinas y aparatos mecánicos	1.188.534	1.322.040	11,2
39 -- Mat. plásticas; sus manufacturas	926.148	1.162.846	25,6
85 -- aparatos y material eléctricos	842.766	1.006.929	19,5
64 -- calzado; sus partes	792.770	934.215	17,8
32 -- tanino; materias colorantes; pintura	750.596	881.693	17,5
07 -- legumbres, hortalizas, frescas.	697.278	669.306	-4,0
94 -- muebles, sillas, lámparas	549.946	621.644	13,0
38 -- otros productos químicos	469.566	605.399	28,9
76 -- aluminio y sus manufacturas	333.237	484.727	45,5
20 -- conservas verdura o fruta; zumo	377.918	445.298	17,8
73 -- Manufacturas de hierro y acero	360.124	426.517	18,4
72 -- Fundición, hierro y acero	285.889	418.492	46,4
33 -- Aceites esenciales; perfumería.	327.652	374.854	14,4
22 -- Bebidas todo tipo (exc. Zumos)	300.207	322.621	7,5
31 -- Abonos	176.273	282.338	60,2
13 -- jugos y extractos vegetales	127.288	274.137	115,4
03 -- pescados, crustáceos, moluscos	189.121	241.055	27,5
44 -- madera y sus manufacturas	145.970	221.994	52,1
90 -- aparatos ópticos, medida, médicos	153.817	219.744	42,9
29 -- productos químicos orgánicos	147.469	216.040	46,5
02 -- carne y despojos comestibles	153.428	213.926	39,4
48 -- Papel y cartón y sus manufacturas	163.139	208.390	27,7

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

2022: Freno de la concentración de las exportaciones en la Unión Europea

Si bien, durante el año 2020 y 2021, las exportaciones valencianas experimentaron un proceso de concentración en los mercados europeos (la Zona Euro volvió a superar el 50% de las exportaciones valencianas), en los ocho primeros meses de 2022 se ha asistido a una moderada diversificación del destino exterior de los bienes valencianos.

- Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México) se convierte en un mercado altamente dinámico para las exportaciones valencianas, impulsado por la fortaleza del dólar y por el elevado nivel de consumo.
- Países del Mediterráneo como Turquía, Marruecos o Israel, destacan por el dinamismo exportador, donde prima la cercanía geográfica y su creciente papel en las relaciones comerciales con Europa.
- Las exportaciones a Australia prácticamente se duplican en 2022, por el notable aumento de las exportaciones de vehículos automóviles y transformadores eléctricos, principalmente.
- El aumento del peso de América Latina se debe en su mayor parte al notable aumento de las exportaciones de Combustibles y vehículos automóviles.
- Por el contrario, Asia reduce su peso en el total de exportaciones hasta el 8% y los conflictos geopolíticos han contraído las ventas en Rusia y Argelia.

Principales países clientes de las exportaciones valencianas. Enero – agosto

Ranking de países	2021 Miles de euros	2022 Miles de euros	% var. 22/21
Francia	2.778.681	3.300.322	18,8
Alemania	2.732.153	2.862.086	4,8
Italia	1.747.635	2.388.662	36,7
Estados Unidos	1.646.160	2.222.266	35,0
Reino Unido	1.324.268	1.757.080	32,7
Portugal	1.077.235	1.398.677	29,8
Países Bajos	716.823	936.416	30,6
Bélgica	502.827	633.106	25,9
Marruecos	493.502	625.668	26,8
Polonia	451.932	539.822	19,4
Turquía	328.813	432.151	31,4
México	283.066	425.968	50,5
Canadá	266.709	384.371	44,1
Suiza	248.751	351.531	41,3
Suecia	233.426	346.017	48,2
China	327.236	328.534	0,4
Dinamarca	255.786	281.034	9,9
Grecia	156.746	273.688	74,6
Arabia Saudita	215.235	261.377	21,4
Colombia	90.096	248.697	176,0
Argelia	269.339	247.679	-8,0
Israel	179.432	247.174	37,8
República Checa	209.404	246.447	17,7
Austria	194.800	221.541	13,7

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

En el ámbito de la Unión Europea

- El mercado alemán solo crece un 4,8%, debido a la significativa caída de las ventas agroalimentarias (frutas, hortalizas, carnes, lácteos, etc.) y de locomotoras.
- Los mercados europeos más dinámicos para las exportaciones valencianas son Italia, Grecia, Irlanda, Portugal y Benelux.
- El aumento de las ventas en el Reino Unido recupera parcialmente lo perdido tras el inicio del Brexit, impulsadas por la recuperación del sector automóvil, la cerámica y la de alimentación.

Perspectivas para 2022-2023

Los economistas de la Organización Mundial del Comercio pronostican, en su informe de octubre de 2022, que los volúmenes del comercio mundial de mercancías crecerán un 3,5% este año, ligeramente por encima del 3% previsto en abril. No obstante, para 2023, prevén un aumento del 1%, lo que representa una notable desaceleración.

El panorama económico internacional lo protagoniza la significativa desaceleración del crecimiento de las economías desarrolladas (con una probable recesión en Alemania) y de China prevista para 2023, así como el crecimiento de los precios -presionados al alza por los elevados precios de la energía- lo que limitará tanto la demanda de bienes de consumo, como de bienes intermedios para la industria.

Los países en desarrollo o emergentes podrán también verse afectados negativamente por el encarecimiento de los productos agroalimentarios a nivel mundial, por el fortalecimiento del dólar y su sobreendeudamiento en un período de tipos de interés al alza.

La duración de esta situación de bajo crecimiento económico dependerá en buena medida de la solución del conflicto armado en Europa y de la evolución de la crisis energética.

Este panorama afectará no sólo al ritmo de dinamismo de las exportaciones valencianas sino también a los mercados de destino de dichas exportaciones. Algunos datos muestran que las exportaciones valencianas a mercados no europeos están ya registrando síntomas de desaceleración:

- Los certificados de origen emitidos por las Cámaras de la Comunidad Valenciana (para la exportación a terceros países) han retrocedido un 15% entre agosto y septiembre (sin tener en cuenta la casi nula exportación a Argelia).
- El volumen de mercancías, en términos de toneladas, cargada para su exportación en los puertos de la provincia de Valencia ha sido en agosto un 8% inferior al del mismo mes de 2021.

El mercado europeo va a seguir siendo el principal destino de los productos valencianos, sobre todo para aquellos con mayores problemas de suministro desde el continente asiático. Es decir, que la empresa valenciana debe de seguir potenciando su posicionamiento como proveedora de productos tanto semimanufacturados como de consumo final para otras economías europeas, al ofrecer buena relación calidad-precio y, sobre todo, mayor seguridad en el suministro.

Paralelamente, la empresa exportadora regular valenciana va a intensificar la diversificación de los mercados de exportación hacia aquellos menos afectados por la inflación y la crisis energética, y, por tanto, con menor pérdida de poder adquisitivo, como son Norteamérica, Oriente Medio y países exportadores de petróleo.