

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR: PRIMER SEMESTRE 2024



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN



INFORME COMERCIO EXTERIOR PRIMER SEMESTRE 2024

Agosto 2024

El presente documento analiza los datos provisionales de comercio exterior del sector agroalimentario y pesquero del primer semestre de 2024 (meses de enero a junio). Durante este periodo cabe resaltar la persistencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y la atenuación del contexto inflacionista al que se ha enfrentado la economía internacional.

En este escenario destaca la relevancia de España como país exportador de productos agroalimentarios, así, dentro de la Unión Europea, en 2023, nuestro país se coloca como el cuarto país exportador de productos agroalimentarios y pesqueros por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia. A nivel mundial, y según los últimos datos disponibles¹, España se posicionó en 2023 como octavo exportador mundial de productos agroalimentarios y pesqueros, siendo los tres principales exportadores Estados Unidos, Brasil y Países Bajos.

NOTA: Los datos relativos al sector agroalimentario y pesquero no incluyen productos forestales. Datos provisionales.

Principales datos

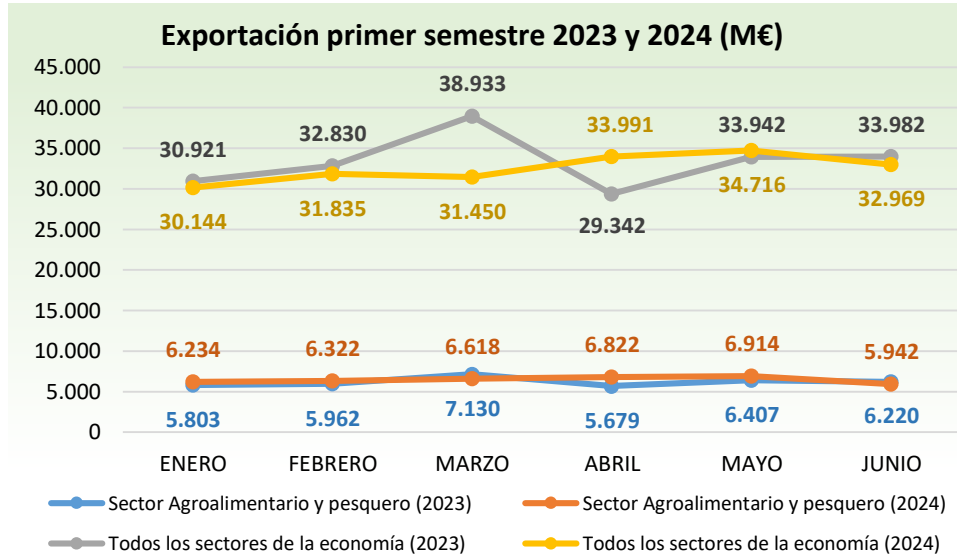
Las exportaciones del conjunto de todos los sectores que componen la economía han descendido un 2,4% durante el periodo de enero-junio de 2024, frente al mismo periodo del año anterior, situándose en 195.106M€. Sin embargo, las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero han experimentado un incremento del 4,4% con respecto al mismo periodo de 2023, pasando de 37.202M€ a 38.853M€.

Si analizamos el último mes disponible, en el mes de junio las exportaciones agroalimentarias y pesqueras han descendido un 4,5% respecto al mismo mes de 2023, situándose en 5.942M€.

Tabla y gráfico 1. Exportaciones primer semestre, años 2023-2024 (M€)

	Sector Agroalimentario y pesquero (2023)	Sector Agroalimentario y pesquero (2024)	Todos los sectores de la economía (2023)	Todos los sectores de la economía (2024)
ENERO	5.802,6	6.234,3	30.921,0	30.144,2
FEBRERO	5.961,9	6.322,1	32.830,2	31.834,9
MARZO	7.130,4	6.618,5	38.932,7	31.450,5
ABRIL	5.679,2	6.822,4	29.342,4	33.990,8
MAYO	6.407,2	6.914,0	33.942,4	34.716,4
JUNIO	6.220,2	5.941,8	33.982,5	32.968,7
TOTAL SEMESTRE	37.201,6	38.853,0	199.951,2	195.105,5
SEMESTRE 2024 vs 2023		4,4%		-2,4%

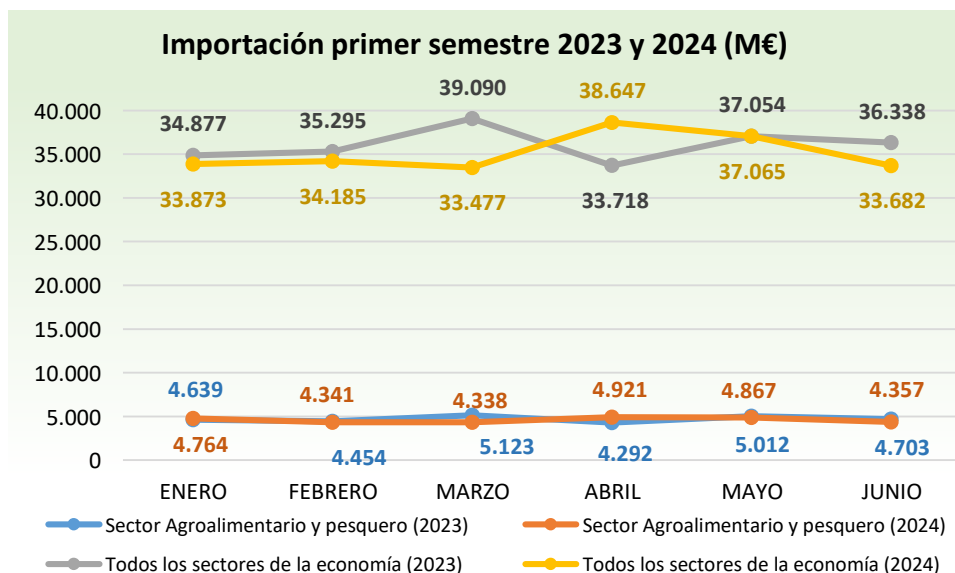
¹ Fuente: TRADEMAP (ONU-Comtrade). Datos provisionales de 2023.



Las importaciones del conjunto de la economía se han reducido un 2,5% en el periodo móvil analizado, hasta los 210.928M€. Por su parte, en el sector agroalimentario y pesquero las importaciones se han reducido un 2,2% con respecto al primer semestre de 2023.

Tabla y gráfico 2. Importaciones primer semestre, años 2023-2024 (M€)

	Sector Agroalimentario y pesquero (2023)	Sector Agroalimentario y pesquero (2024)	Todos los sectores de la economía (2023)	Todos los sectores de la economía (2024)
ENERO	4.638,9	4.763,8	34.876,7	33.873,0
FEBRERO	4.453,5	4.341,5	35.295,0	34.184,9
MARZO	5.123,5	4.337,8	39.090,4	33.476,7
ABRIL	4.291,7	4.921,4	33.717,8	38.646,6
MAYO	5.012,1	4.866,7	37.053,8	37.065,1
JUNIO	4.703,1	4.356,7	36.337,7	33.681,7
TOTAL SEMESTRE	28.222,8	27.587,9	216.371,6	210.927,9
SEMESTRE 2024 vs 2023	-2,2%		-2,5%	

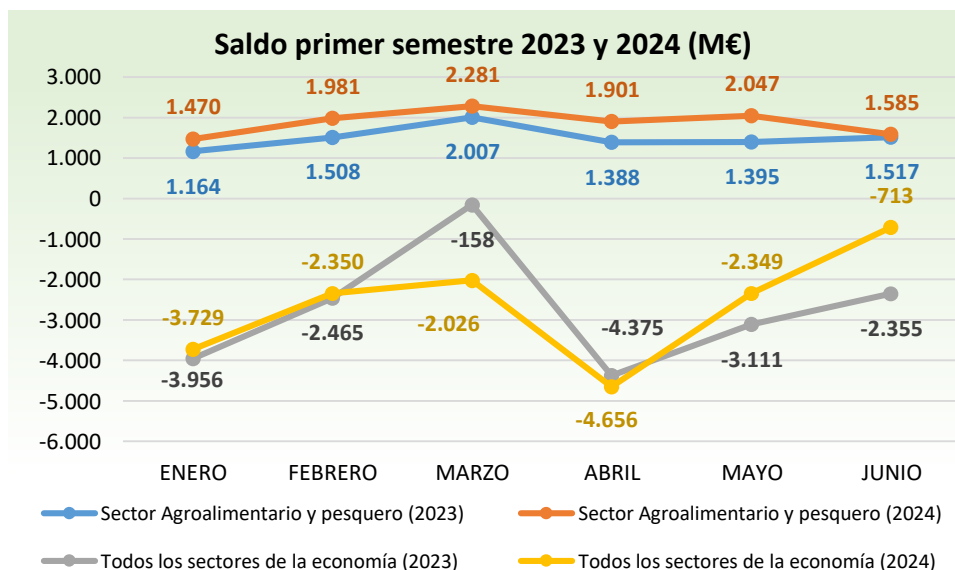




En el primer semestre del año 2024 el saldo del sector agroalimentario y pesquero ha aumentado un 25,5% con respecto al primer semestre de 2023, situándose en 11.265M€. Por su parte, en el conjunto de la economía el saldo se ha incrementado un 3,6% durante este primer semestre, a pesar de lo cual continúa en valores negativos.

Tabla y gráfico 3. Saldo primer semestre, años 2023-2024 (M€)

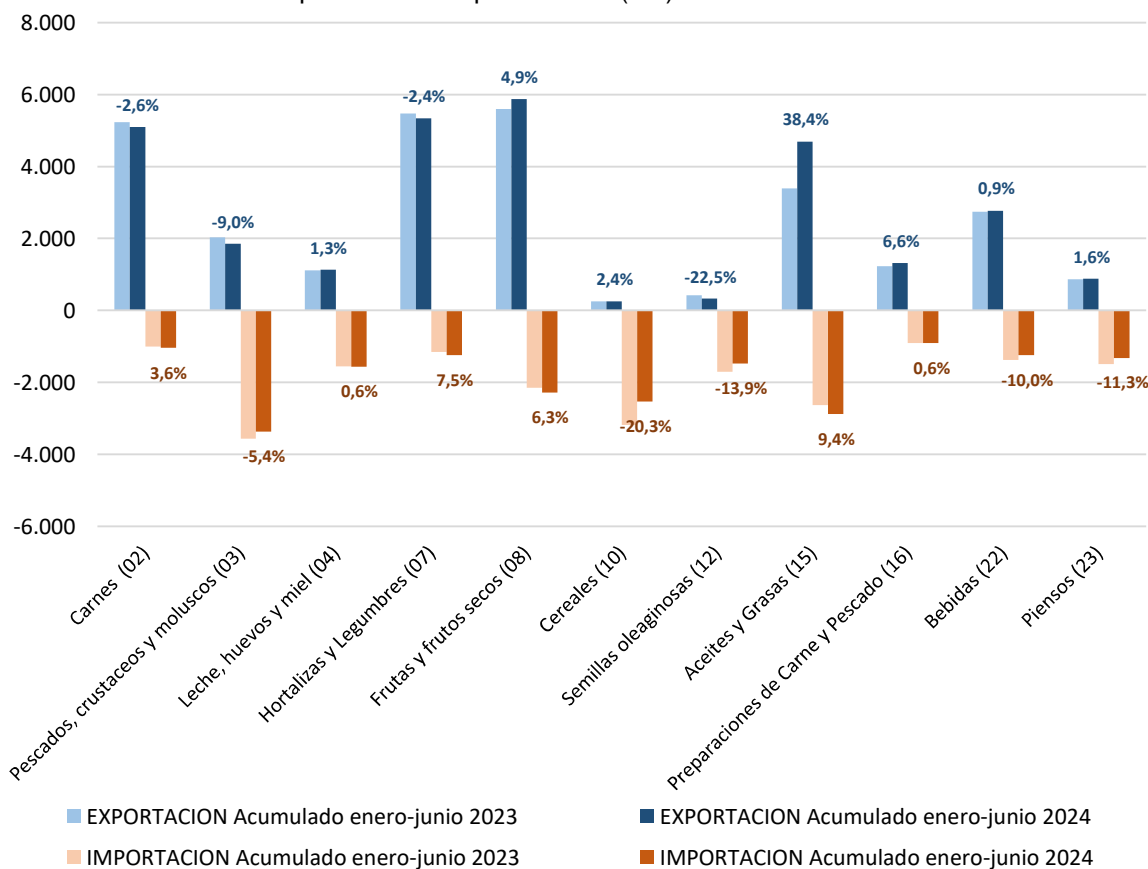
	Sector Agroalimentario y pesquero (2023)	Sector Agroalimentario y pesquero (2024)	Todos los sectores de la economía (2023)	Todos los sectores de la economía (2024)
ENERO	1.163,7	1.470,4	-3.955,8	-3.728,8
FEBRERO	1.508,4	1.980,7	-2.464,8	-2.350,1
MARZO	2.006,9	2.280,7	-157,7	-2.026,2
ABRIL	1.387,6	1.901,0	-4.375,4	-4.655,8
MAYO	1.395,1	2.047,2	-3.111,4	-2.348,7
JUNIO	1.517,1	1.585,1	-2.355,2	-712,9
TOTAL SEMESTRE	8.978,8	11.265,1	-16.420,4	-15.822,5
SEMESTRE 2024 vs 2023	25,5%		3,6%	



Sector agroalimentario y pesquero: Principales Grupos

Como hemos visto, las exportaciones en el sector agroalimentario y pesquero se han incrementado durante el periodo analizado. En este apartado se analiza cómo se han comportado los distintos grupos durante el primer semestre del año.

Gráfico 4. Valor exportaciones-importaciones (M€). % de variación 2024 vs 2023.



En todos los grupos del sector se ha incrementado la exportación en el primer semestre de 2024 frente al mismo periodo del año anterior, **excepto en el grupo “Semillas oleaginosas”** donde se ha reducido un 22,5%, **“Pescados, crustáceos y moluscos”** donde ha bajado un 9%, **“Carnes”** con un descenso del 2,6% y **“Hortalizas y legumbres”** con una bajada del 2,4%.

El grupo donde proporcionalmente mayor ha sido la subida de las exportaciones es el de **“Aceites y grasas”** (38,4%), seguido de **“Preparaciones de Carne y Pescado”** (6,6%) y **“Frutas y frutos secos”** (4,9%). En términos económicos **el mayor aumento corresponde a “Aceites y grasas” con cerca de 1.303 millones de euros de diferencia** respecto al mismo periodo del año anterior, seguido por **“Frutas y frutos secos”** con 276 millones de euros.

Por grupos de productos, **los principales exportadores durante el periodo analizado en 2024 han sido “Frutas y frutos secos”, seguido de “Hortalizas y legumbres” y “Carnes”,** siendo estos grupos los mismos y en el mismo orden de relevancia que durante el primer semestre de 2023.



Con respecto a las **importaciones**, estas **han descendido** en “Cereales” (-20,3%), “Semillas oleaginosas” (-13,9%), “Piensos” (-11,3%), “Bebidas” (-10%) y “Pescados, crustáceos y moluscos” (-5,4%); incrementándose en el resto de los grupos, siendo el de **“Aceites y grasas”** donde proporcionalmente mayor ha sido la subida (**9,4%**), seguido de **“Hortalizas y legumbres” (7,5%)** y **“Frutas y frutos secos” (6,3%)**. En términos económicos destaca el incremento de las importaciones de **“Aceites y grasas” (247 millones de euros)**.

Por último, para finalizar este apartado, se analiza cómo se ha comportado la exportación de los distintos grupos durante el **mes de junio de 2024** con respecto al mismo mes del año 2023, observándose que la exportación **se ha reducido en todos los grupos excepto en el grupo “Aceites y grasas”** donde se ha incrementado un 19,6%; **“Semillas oleaginosas” (5%)** y **“Hortalizas y legumbres” (3,2%)**.

El grupo donde ha sido **mayor la caída de exportaciones durante el mes de junio** ha sido el de **“Pescados, crustáceos y moluscos” (-20%)**, seguido de **“Cereales” (-12,3%)** y **“Carnes” (-11,5%)**.

Ranking de los 5 principales productos

La tabla que aparece a continuación recoge el ranking de los 5 principales productos exportados e importados durante el primer semestre de los años 2023 y 2024.

Tabla 5: Ranking 5 principales productos exportados e importados durante el primer semestre:

Año	Producto	EXPORT		
		M€	miles tn	€/kg
2024	Aceite de oliva (15.09)	3.380,42	400,04	8,45
	Carne de porcino (02.03)	3.082,27	941,70	3,27
	Cítricos (08.05)	1.981,27	1.816,27	1,09
	Otras hortalizas frescas (espárragos, berenjenas, pimientos, etc..) (07.09)	1.827,16	1.078,71	1,69
	Frutos rojos , kiwi y caqui (08.10)	1.745,14	423,29	4,12
2023	Carne de porcino (02.03)	3.177,13	968,15	3,28
	Cítricos (08.05)	2.001,56	1.727,96	1,16
	Aceite de oliva (15.09)	1.882,67	352,94	5,33
	Otras hortalizas frescas (espárragos, berenjenas, pimientos, etc..) (07.09)	1.862,64	1.027,30	1,81
	Frutos rojos , kiwi y caqui (08.10)	1.553,68	391,10	3,97

Año	Producto	IMPORT		
		M€	miles tn	€/kg
2024	Maíz (10.05)	1.102,06	5.005,42	0,22
	Moluscos (03.07)	1.054,93	202,23	5,22
	Trigo (10.01)	988,92	4.367,29	0,23
	Quesos y requesón (04.06)	926,73	199,29	4,65
	Habas de soja (12.01)	852,18	1.915,56	0,44
2023	Trigo (10.01)	1.318,88	4.404,37	0,30
	Maíz (10.05)	1.294,50	4.282,21	0,30
	Moluscos (03.07)	1.191,36	215,78	5,52
	Habas de soja (12.01)	991,40	1.823,66	0,54
	Quesos y requesón (04.06)	869,82	176,36	4,93



Sector agroalimentario y pesquero: Principales Destinos

Las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero durante el primer semestre de 2024 han procedido mayoritariamente de la UE-27 (67%), alcanzándose la cifra de 26.048 M€, lo que supone un incremento del 3,2% con respecto al mismo periodo de 2023. El principal país comunitario destino de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras españolas ha sido Francia con 6.105 M€, seguido de Alemania (4.569 M€) e Italia (4.066 M€)

Por su parte las exportaciones agroalimentarias y pesqueras procedentes de países terceros (PPTT) han supuesto el 33% del total, experimentando durante el primer semestre de 2024 un incremento del 7% hasta situarse en 12.804 M€. El principal país tercero destino de nuestras exportaciones ha sido Reino Unido (2.823 M€), seguido de Estados Unidos (1.834 M€) y China (898 M€)

Tabla 6: Principales destinos de las exportaciones e importaciones españolas durante el primer semestre

	TOTAL			UE			PPTT		
	2024	2023	% var	2024	2023	% var	2024	2023	% var
EXPORT	38.853,03	37.201,55	4,4%	26.048,49	25.230,04	3,2%	12.804,54	11.971,51	7,0%
IMPORT	27.587,95	28.222,80	-2,2%	14.077,12	14.582,56	-3,5%	13.510,83	13.640,24	-0,9%

Las importaciones agroalimentarias y pesqueras realizadas por España durante el periodo objeto de estudio proceden en un 51% de países comunitarios, si bien durante el primer semestre de 2024 las importaciones procedentes de la UE-27 se han reducido un 3,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 14.077 M€. El principal país comunitario origen de nuestras importaciones agroalimentarias y pesqueras durante el primer semestre de 2024 ha sido Francia (3.480 M€), seguido de Países Bajos (2.097 M€) y Portugal (1.762 M€)

Por su parte las importaciones españolas de productos agroalimentarios y pesqueros procedentes de países terceros se han mantenido más estables, con un leve descenso del 0,9% con respecto al mismo semestre del año anterior, situándose en 13.511 M€. Ucrania ha sido el principal país origen de nuestras importaciones durante el periodo objeto de estudio con 1.761 M€, seguido de Marruecos (1.283 M€) y Brasil (1.218 M€)



Evolución del precio y volumen de las exportaciones e importaciones

El valor económico total (€) del comercio exterior es el sumatorio de las cantidades comercializadas de cada producto (toneladas) multiplicadas por sus respectivos precios (€). La variación del valor de las exportaciones o importaciones en un periodo determinado es el resultado de un cambio en los precios, en las cantidades comercializadas, o una combinación de ambos. El análisis de dichas variaciones debe ser llevado a cabo mediante la construcción de unos índices de precio y de cantidad que sean capaces de recoger la importancia relativa de cada producto comercializado en el conjunto de todo el comercio exterior. De este modo, el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo de 25 de junio de 1996 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Comunidad (SEC-95), recomienda utilizar un índice de Laspeyres para estudiar las variaciones de volumen y un índice de Paasche para examinar las variaciones de precios.

Se analiza a continuación la variación del valor de las exportaciones e importaciones agroalimentarias en el primer semestre de 2024 descomponiéndolas en sus componentes de precio y volumen calculados mediante los índices mencionados.

Evolución del valor, precio y volumen de las exportaciones

El valor de las exportaciones agroalimentarias se ha incrementado en un 4,4% en el primer semestre del 2024 con respecto al mismo periodo del 2023. **El índice de precios de exportación ha subido un 0,7%, mientras que el índice de volumen ha aumentado un 3,7%.** Los porcentajes de precio y valor son menores que en el primer semestre de 2023, lo cual se traduce en una menor subida del valor total de las exportaciones: 4,4% en 2024 frente a 6,1% en 2023.

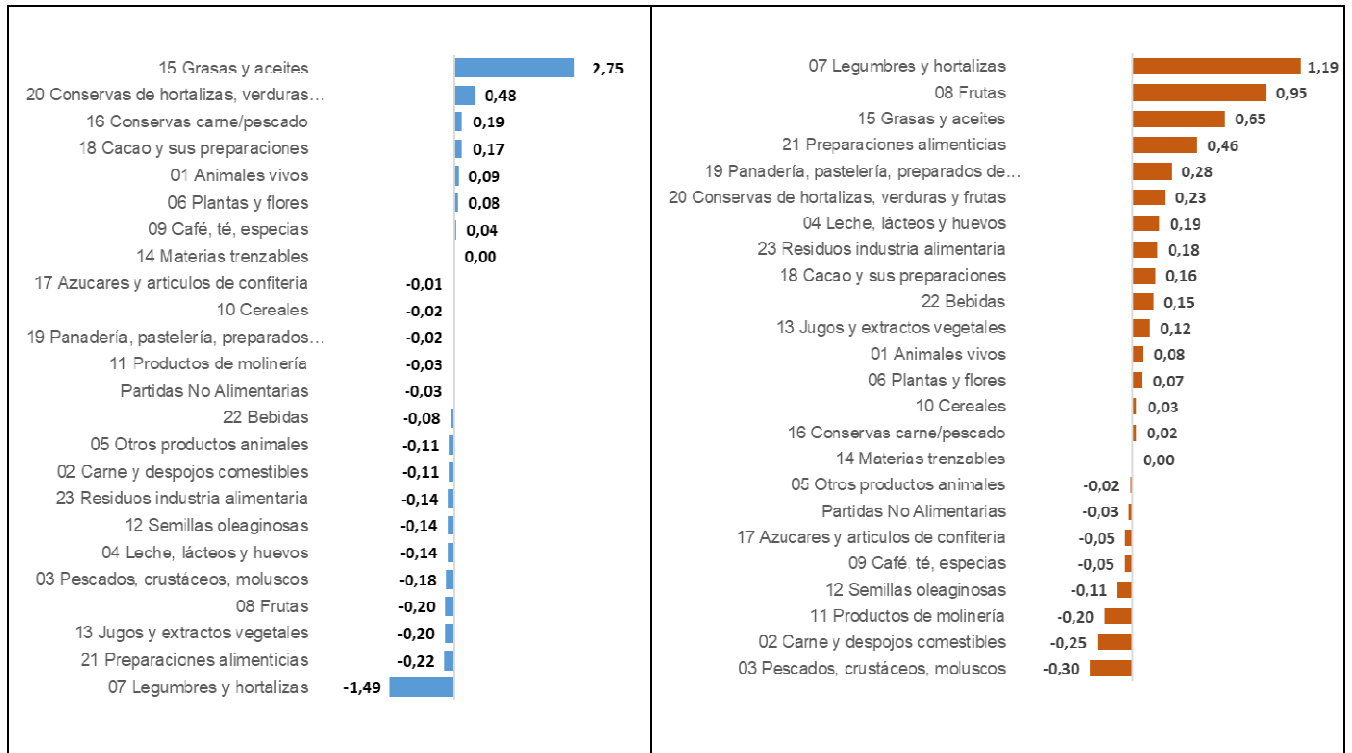
Los tres productos agroalimentarios que han tenido una repercusión² más positiva en la subida interanual de los precios de exportación en 2024 han sido: (Taric 15) **Grasas y aceites, con una repercusión en la subida total de 2,75 puntos porcentuales (p.p.)**, seguido de (20) Conservas de hortalizas (0,48 p.p.) y (16) Conservas de carne y pescado (0,19 p.p.). Entre los tres productos acumulan 3,42 p.p. de la subida de precios, que se compensan parcialmente con el descenso de otros grupos, especialmente del de (07) Legumbres y hortalizas (-1,49 p.p.), hasta llegar al 0,7 % de aumento global de los precios.

Por otro lado, los tres productos que más han repercutido en el aumento del volumen de exportación han sido (07) Legumbres y hortalizas, con 1,19 p.p., (08) Frutas, con 0,95 p.p. y (15) Grasas y aceites (0,65 p.p.). Entre los tres aportan un aumento de 2,79 p.p. al aumento de las cantidades exportadas (que ha sido del 3,7%).

² La repercusión de la variación interanual de un agregado (Taric 2) en la variación del índice de precios (o de volumen) es la parte de la variación interanual (en puntos porcentuales) que corresponde a dicho agregado. Por tanto, la suma de las repercusiones interanuales de todos los agregados es igual a la variación interanual del índice total.



Gráfico 5. Repercusión (en puntos porcentuales) de los productos agroalimentarios y pesqueros (taric 2) en la evolución de los precios y volúmenes exportados en el primer semestre de 2024.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria (AEAT).

Evolución del valor, precio y volumen de las importaciones

El valor de las importaciones agroalimentarias y pesqueras ha disminuido en un 2,2 % en el primer semestre de 2024 con respecto al mismo periodo del 2023. **Los precios de importación se han reducido un 4,5%, mientras que el volumen importado ha aumentado un 2,3%.**

Se reducen, por tanto, este año las variaciones respecto a años anteriores, tras los fuertes incrementos del valor de las importaciones sufridos en 2022 (35,3%) y 2023 (10,2%). La variación de los precios de importación se precipita a valores negativos tras la fuerte subida que experimentó en 2022 (23%). La variación interanual de los volúmenes importados también se suaviza al 2,3%, tras los valores registrados en 2022 (10,0%) y 2023 (7,3%).

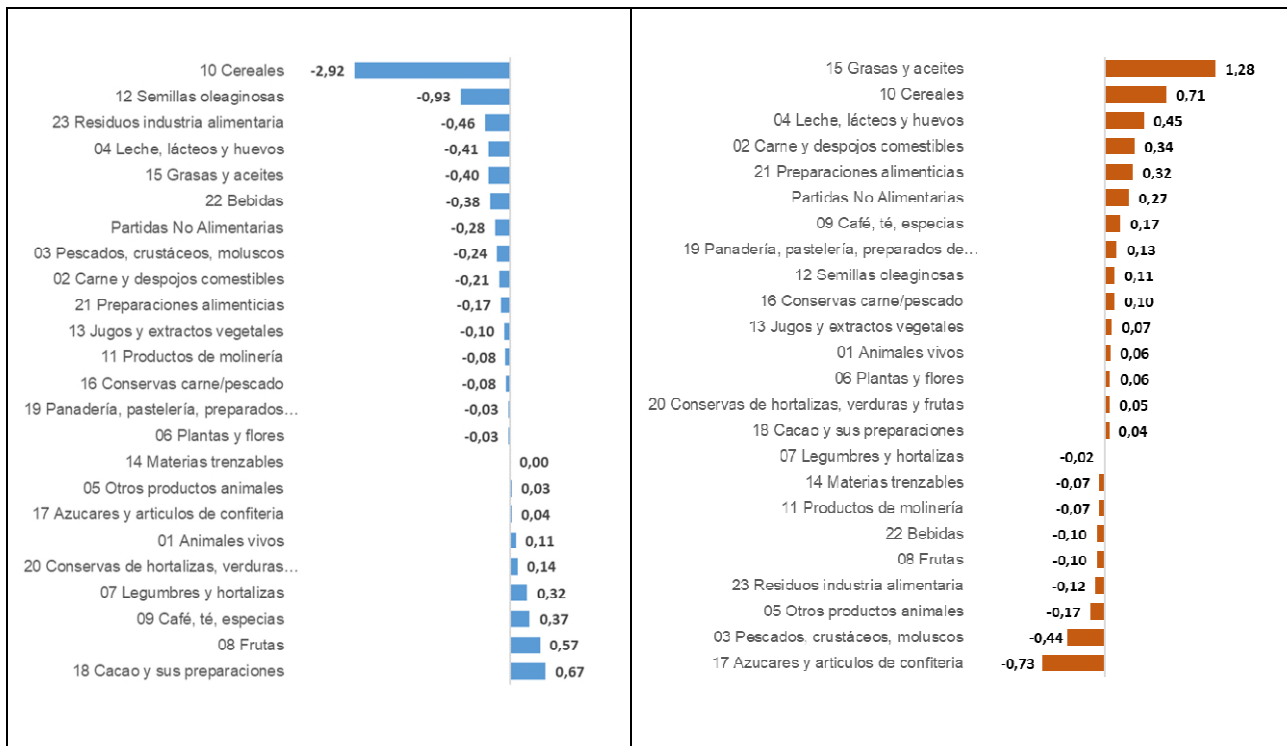
Fijando la atención en 2024, los tres grupos de productos que han tenido una mayor repercusión³ en la bajada total de los precios de importación han sido: (Taric 10) Cereales con -2,92 puntos porcentuales, (12) Semillas de oleaginosas con -0,93 p.p. y (23) Residuos de la industria alimentaria con -0,46 p.p. Por el contrario, las mayores subidas se encuentran en (18) Cacao y preparaciones (0,67 p.p.) y (08) Frutas (0,57 p.p.) que, sin embargo, no compensan los demás descensos en la mayoría de los grupos, hasta llegar al -4,5% de descenso global de los precios.

³ La repercusión de la variación interanual de un agregado (Taric 2) en la variación del índice de precios (o de volumen) es la parte de la variación interanual (en puntos porcentuales) que corresponde a dicho agregado. Por tanto, la suma de las repercusiones interanuales de todos los agregados es igual a la variación interanual del índice total.



Por otro lado, los tres productos que más han repercutido en la subida del volumen de importación han sido (Taric 15) Grasas y aceites, con 1,28 p.p., seguido de (10) Cereales con 0,71 p.p. y (04) Leche, lácteos y huevos, con 0,45 p.p. Los descensos de grupos como (17) Azúcar y artículos de confitería con -0,73 p.p. y (03) Pescados, crustáceos y moluscos con -0,44 p.p no son suficientes para compensar los aumentos, de forma que el total del volumen se incrementa en un 2,3%.

Gráfico 6. Repercusión (en puntos porcentuales) de los productos agroalimentarios y pesqueros (taric 2) en la evolución de los precios y volúmenes importados en el primer semestre de 2024.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Agencia Tributaria (AEAT).

Referenciar documento como "Análisis del Comercio Exterior: Primer Semestre 2024"

Edita: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. NIPO: 003-23-079-X. Catálogo de publicaciones AGE: <https://cpage.mpr.gob.es/>