



Efecto de la guerra de Ucrania en el comercio exterior agroalimentario y pesquero español

Junio 2024

El presente documento analiza el estado del comercio agroalimentario y pesquero español y el efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Dado que la invasión rusa tuvo lugar el día 24 de febrero de 2022, este informe se centra en los **datos del bienio transcurrido** desde entonces (periodo marzo 2022-febrero 2024).

A lo largo del informe se compara el periodo objeto de estudio con el mismo periodo bienal en los años 2020-2022 (marzo 2020-febrero 2022), si bien hay que tener en cuenta que en el año 2020 la economía sufrió un duro golpe por efecto de la pandemia mundial de COVID-19, comenzando su recuperación a lo largo de 2021.

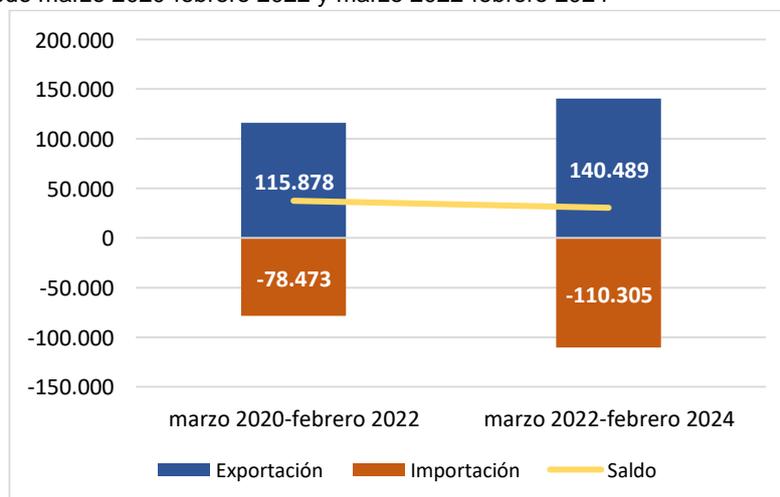
Principales datos de comercio exterior

El **comercio exterior agroalimentario y pesquero de España durante el bienio marzo 2022-febrero 2024 representó el 18,1% sobre el total de la economía, alcanzando las exportaciones** de productos agroalimentarios y pesqueros (AAP) los **140.489 M€**, lo que supone un **incremento del 21,2% (24.612 M€)** respecto al periodo marzo 2020-febrero 2022. Esta evolución está condicionada por los altos precios que se han registrado en la mayoría de los productos en los mercados internacionales.

Destacar que el incremento en las exportaciones AAP es debido **al aumento del 27,3% de las exportaciones a la UE-27** durante el periodo marzo 2022-febrero 2024 con respecto al mismo periodo de los años 2020-2022, situándose en 92.757 M€, así como al incremento de **las exportaciones a países terceros (10,9%)**, pasando de 43.022 M€ en el periodo marzo 2020-febrero 2022 a 47.732 M€ en el periodo analizado.

Por su lado **las importaciones de productos AAP** durante el periodo analizado **se han incrementado un 40,6%**, alcanzando los 110.305 M€, este mayor incremento de las importaciones ha motivado un **descenso del saldo del 19,3%** con respecto al mismo periodo de los años 2020-2022.

Gráfico 1: Datos de exportación, importación y saldo del comercio exterior AAP español. Periodo marzo 2020-febrero 2022 y marzo 2022-febrero 2024





Principales Grupos de productos exportados (2 cifras NC)

Durante el bienio marzo 2022-febrero 2024 **todos los grupos de productos han aumentado el valor de sus exportaciones**, destacando el incremento de las exportaciones españolas de **“Aceites y grasas (15)”** (45,4%), **“Lácteos, huevos y miel (04)”** (29,5%) y **“Pescados (03)”** (27,5%) con respecto al mismo periodo entre los años 2020-2022.

Con respecto a las **importaciones**, durante el periodo analizado no han descendido las importaciones de ninguno de los principales grupos de productos, **destacando el incremento de las importaciones de “Cereales (10)”** (95%), **“Carnes (02)”** (60,7%)”, **“Lácteos, huevos y miel (04)”** (55,8%), **“Hortalizas y legumbres (07)”** (54,4%), **“Aceites y grasas (15)”** (51,9%) y **“Bebidas (22)”** (45,6%).

Tabla 1. Exportaciones e importaciones principales grupos de productos (M€).
Marzo 2020-febrero 2022 y marzo 2022-febrero 2024.

	Exportaciones			Importaciones		
	Marzo 2020- febrero 2022	Marzo 2022- febrero 2024	Variación	Marzo 2020- febrero 2022	Marzo 2022- febrero 2024	Variación
CARNES 02	17.276	20.377	17,9%	2.441	3.923	60,7%
PESCADOS 03	6.294	8.024	27,5%	12.046	14.452	20,0%
HORTALIZAS Y LEGUMBRES 07	14.600	17.106	17,2%	2.731	4.216	54,4%
FRUTAS 08	19.663	19.886	1,1%	6.639	8.084	21,8%
CEREALES 10	980	1.003	2,3%	6.484	12.644	95,0%
SEMILLAS OLEAGINOSAS 12	1.726	1.779	3,1%	5.125	6.489	26,6%
ACEITES Y GRASAS 15	10.055	14.616	45,4%	7.590	11.526	51,9%
BEBIDAS 22	9.500	11.091	16,7%	3.460	5.037	45,6%
PIENSOS 23	2.790	3.409	22,2%	4.808	5.950	23,8%
LACTEOS, H y M 04	3.346	4.335	29,5%	3.880	6.046	55,8%
PREPARACIONES C y P. 16	3.826	4.763	24,5%	2.539	3.536	39,2%

A continuación, se analizan los intercambios comerciales, durante el bienio marzo 2022-febrero 2024, con los dos países implicados en el conflicto bélico.

Comercio exterior España-Ucrania. Marzo 2022-febrero 2024

Gráfico 2. Evolución del valor de las exportaciones e importaciones con Ucrania (M€).
Años 2020-2021-2022-2023-2024.

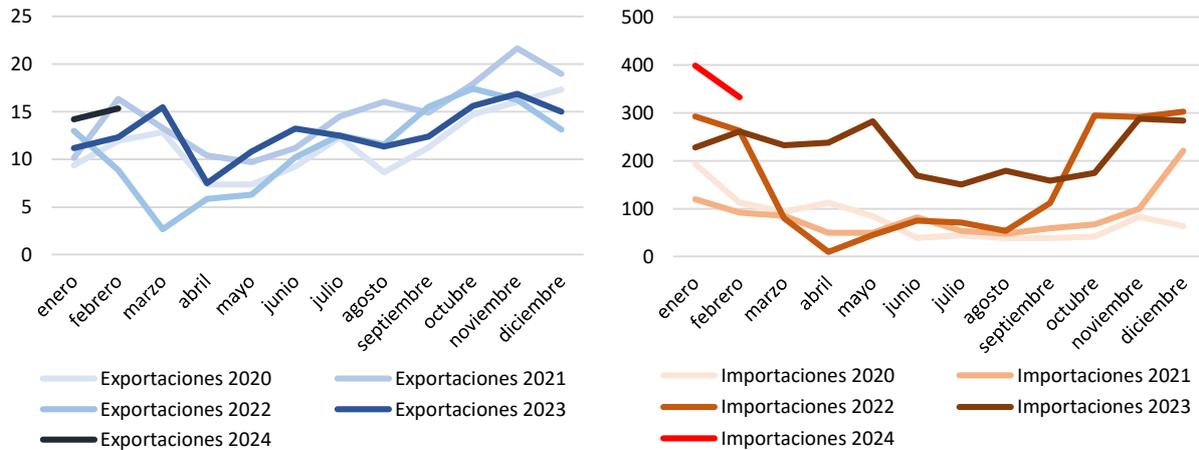
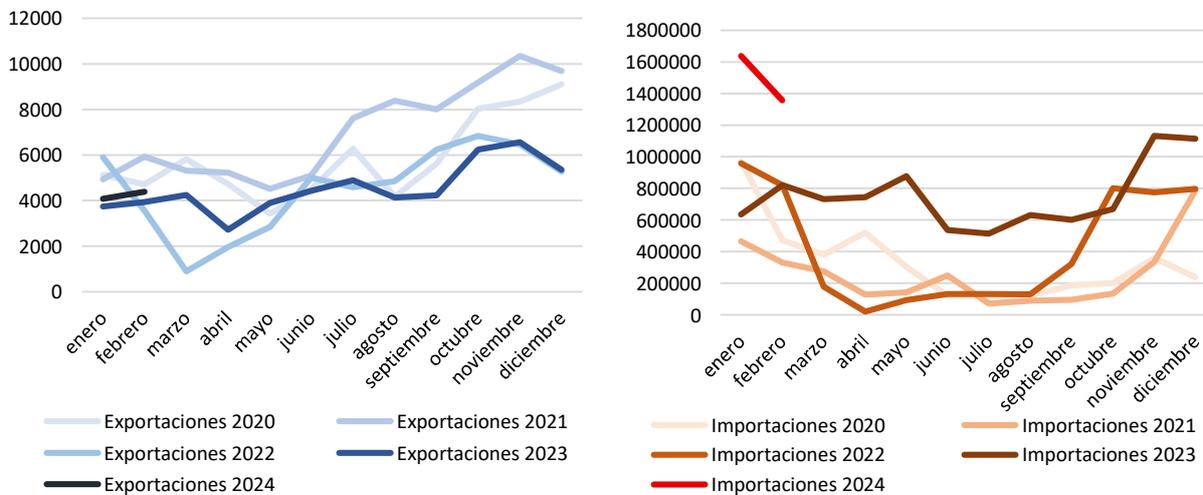


Gráfico 3. Evolución de las cantidades exportadas e importadas con Ucrania (tn).
Años 2020-2021-2022-2023-2024.



Las **importaciones AAP** procedentes de Ucrania **se han incrementado en valor durante el bienio marzo-febrero un 112,1%** (2.491 M€) respecto al mismo periodo de los años 2020-2022, situándose en 4.713 M€; produciéndose además un aumento del volumen importado del 107,2%. Por su parte las importaciones del total de la economía han registrado un incremento del 68,9%. En este punto, es necesario recordar la suspensión de aranceles y cuotas a la importación de productos ucranianos por parte de la Unión Europea como medida de apoyo a Ucrania, establecida desde junio de 2022 a través de los Reglamentos (UE) 2022/870 y 2023/1077.

Durante el periodo marzo 2022-febrero 2024, la **importación de "Cereales" procedentes de Ucrania se ha incrementado en 2.411 M€** con respecto al mismo periodo comprendido entre los años 2020 y 2022, alcanzándose los 3.702 M€, como



consecuencia de la aplicación del acuerdo alcanzado entre las Naciones Unidas (ONU), Turquía y Rusia para permitir las exportaciones de productos agrícolas ucranianos a través de un corredor humanitario marítimo seguro en el Mar Negro (Iniciativa sobre la Exportación de Cereales por el Mar Negro). Esto supone un incremento del 186,7% en el valor de las importaciones de “Cereal” procedente de Ucrania con respecto al periodo marzo 2020-febrero 2022, como resultado, tanto de los mayores precios como de un incremento de un 145,3% de las toneladas importadas. Es reseñable que, según datos de la ONU, desde la apertura del corredor de cereales, el pasado 1 de agosto de 2022, y hasta su cierre el 16 de julio de 2023, **España se ha situado como segundo destino de las exportaciones agrarias de Ucrania, por detrás de China y por delante de Turquía.**

Con menor importancia económica destaca también el **incremento en las importaciones de “Semillas oleaginosas”**, con un **aumento de 89,8 M€** respecto al mismo periodo del año anterior, así como **la reducción en las importaciones de “Piensos”, con 40,2 M€ de diferencia** respecto al mismo periodo del año anterior (-51,5%), **y el descenso de las importaciones de “Hortalizas y legumbres” con 17,8 M€** de diferencia con respecto a marzo 2020-febrero 2022 (-92,2%).

La situación de Ucrania ha hecho necesario buscar nuevos socios comerciales, incrementándose las importaciones tanto de “Aceites y grasas” como de “Cereales” procedentes de otros países. Durante el periodo marzo 2022-febrero 2024, las **importaciones de maíz** realizadas por España se han incrementado en 2.281 M€, con respecto al mismo periodo de los años 2020/2022, por su parte las procedentes de Ucrania se han incrementado en 710 M€, lo que supone un aumento del 62,1% en valor, pasando Ucrania a segunda posición como país origen de nuestras importaciones de maíz en el periodo marzo 2022-febrero 2024, pasando su cuota de 32% a 31,7% en el periodo objeto de estudio. Así, durante el periodo marzo 2022-febrero 2024, **Brasil** ha sido el primer país origen de nuestras importaciones de maíz, con un 31,8% de cuota, situándose **Francia** en tercera posición (13,1%); destacando el fuerte incremento de las importaciones procedentes de Estados Unidos, que se sitúa como sexto país origen de nuestras importaciones de maíz con una cuota de 3,3% cuando su cuota durante el mismo periodo durante los años 2020-2022 fue inferior al 0,1%.

Por su parte las **importaciones de aceite de girasol** procedentes de Ucrania se han incrementado en 9,8 M€ (1,3%), aunque la cuota ucraniana ha descendido pasando de 63,8% a 37,6% en el periodo objeto de estudio. No obstante, durante el periodo analizado Ucrania se ha mantenido como primer país origen de nuestras importaciones

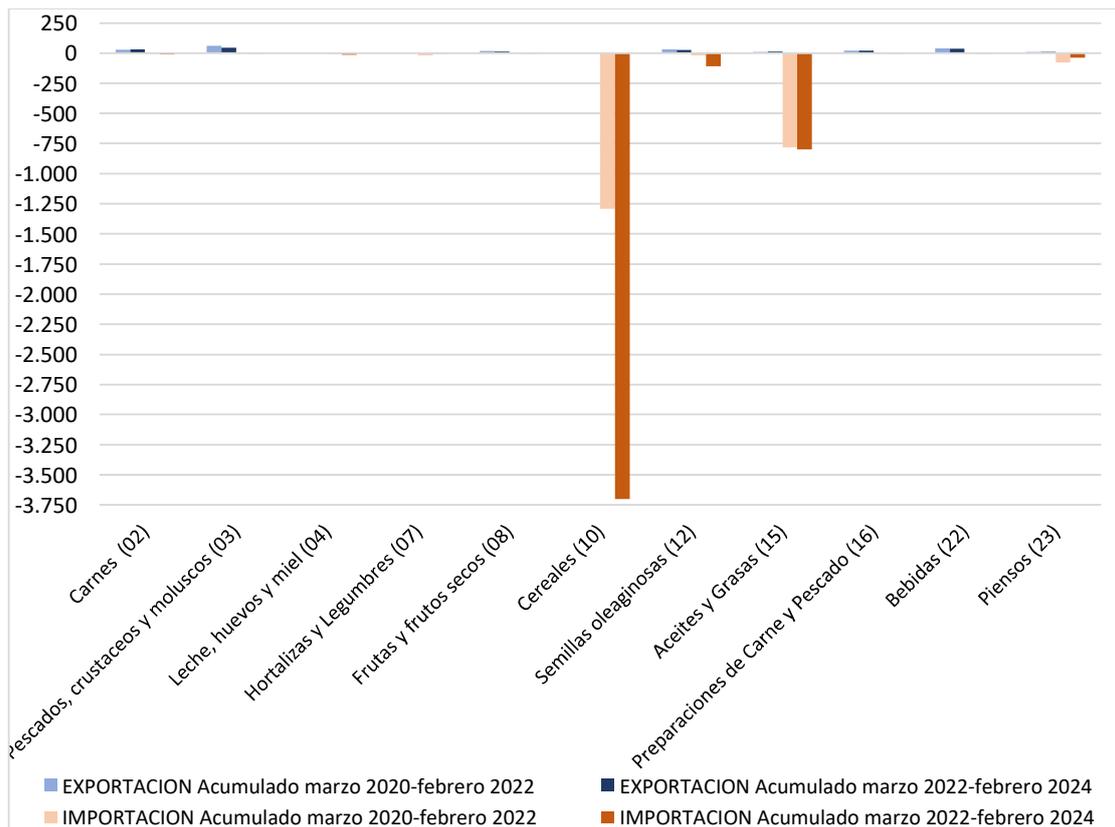


de aceite de girasol, seguido por **Bulgaria**, cuya cuota ha sido de 15,5% en marzo 2022- febrero 2024.

Tabla 2. Procedencia de las importaciones de "Maíz" y "Aceite de girasol" (M€).
Marzo 2020-febrero 2022 y marzo 2022-febrero 2024.

Maíz						Aceite de girasol							
Marzo 2020- febrero 2022			Marzo 2022- febrero 2024			Marzo 2020- febrero 2022			Marzo 2022- febrero 2024				
País	Valor (M€)	Cuota	País	Valor (M€)	Cuota	País	Valor (M€)	Cuota	País	Valor (M€)	Cuota		
1	UCRANIA	1143,76	32,0%	BRASIL	1861,95	31,8%	1	UCRANIA	781,83	63,8%	UCRANIA	791,61	37,6%
2	BRASIL	816,04	22,8%	UCRANIA	1853,72	31,7%	2	BULGARIA	102,58	8,4%	BULGARIA	325,57	15,5%
3	FRANCIA	675,79	18,9%	FRANCIA	769,49	13,1%	3	MOLDAVIA	85,75	7,0%	PAISES BAJOS	195,74	9,3%
4	RUMANIA	476,98	13,3%	RUMANIA	407,33	7,0%	4	FRANCIA	74,22	6,1%	FRANCIA	189,86	9,0%
5	SERBIA	105,74	3,0%	CANADA	277,31	4,7%	5	PORTUGAL	60,90	5,0%	ALEMANIA	119,80	5,7%
6	CANADA	85,96	2,4%	ESTADOS UNIDOS	194,41	3,3%	6	ALEMANIA	44,49	3,6%	POLONIA	116,51	5,5%
7	BULGARIA	79,91	2,2%	PORTUGAL	128,85	2,2%	7	ITALIA	14,06	1,1%	PORTUGAL	109,57	5,2%
8	PORTUGAL	45,25	1,3%	BULGARIA	102,46	1,8%	8	PAISES BAJOS	12,66	1,0%	MOLDAVIA	61,04	2,9%
9	SUDAFRICA	26,93	0,8%	LETONIA	65,13	1,1%	9	RUMANIA	11,69	1,0%	RUMANIA	38,94	1,9%
10	ARGENTINA	22,76	0,6%	POLONIA	55,29	0,9%	10	ESTADOS UNIDOS	10,14	0,8%	ARGENTINA	36,09	1,7%
	TOTAL	3.573,63		TOTAL	5.854,62		TOTAL	1.225,14		TOTAL	2.103,31		

Gráfico 4. Valor exportaciones-importaciones con Ucrania (M€).
Marzo 2022-febrero 2024 vs marzo2020-febrero 2022.





Las **exportaciones AAP** españolas a Ucrania, de mucha menor importancia económica, **se han visto reducidas**, registrando una caída del 6% (18,7M€) hasta los 295 M€, con respecto al mismo periodo de los años 2020/2022. Por su parte las exportaciones españolas del conjunto de todos los sectores que componen la economía han descendido un 1,1% en valor durante el periodo objeto de análisis.

Por grupos de productos, destacan los descensos durante el periodo analizado (marzo 2022-febrero 2024) en las exportaciones de “Pescados, crustáceos y moluscos” (-25%), “Frutas y frutos secos” (-23,3%) y “Semillas oleaginosas” (-17,8%), junto con el incremento de partidas de menor importancia económica, como son los “Piensos” (+27%) y “Aceites y grasas” (+17,7%).

La tabla que aparece a continuación recoge el ranking de los 5 principales productos del comercio exterior agroalimentario y pesquero entre España y Ucrania durante el periodo objeto de estudio.

Tabla 3: Ranking 5 principales productos exportados a Ucrania e importados desde Ucrania, durante los bienios marzo 2022-febrero 2024 y marzo 2020-febrero 2022:

Año	Producto	EXPORT		
		M€	miles tn	€/kg
marzo 2022- febrero 2024	Pescado congelado (03.03)	41,10	21,34	1,93
	Vino y mosto (22.04)	28,45	13,96	2,04
	Otras legumbres y hortalizas en conserva (20.05)	26,81	14,65	1,83
	Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados (02.10)	25,63	2,50	10,25
	Semilla de girasol (12.06)	21,74	2,07	10,50
marzo 2020- febrero 2022	Pescado congelado (03.03)	54,26	37,36	1,45
	Otras legumbres y hortalizas en conserva (20.05)	30,91	22,59	1,37
	Vino y mosto (22.04)	29,03	16,11	1,80
	Semilla de girasol (12.06)	28,58	3,59	7,97
	Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados (02.10)	20,07	2,20	9,14

Año	Producto	IMPORT		
		M€	miles tn	€/kg
marzo 2022- febrero 2024	Maíz (10.05)	1.853,72	7.195,15	0,26
	Trigo (10.01)	1.597,71	6.157,18	0,26
	Aceite de girasol (15.12)	791,61	728,52	1,09
	Cebada (10.03)	243,18	914,05	0,27
	Semilla de girasol (12.06)	67,64	116,02	0,58
marzo 2020- febrero 2022	Maíz (10.05)	1.143,76	5.480,82	0,21
	Aceite de girasol (15.12)	781,83	791,90	0,99
	Trigo (10.01)	103,39	487,13	0,21
	Tortas de aceites vegetales (23.06)	77,51	322,02	0,24
	Cebada (10.03)	18,34	74,12	0,25

Comercio exterior España-Rusia. Marzo 2022-febrero 2024

Gráfico 5. Evolución del valor de las exportaciones e importaciones con Rusia (M€).
Años 2020-2021-2022-2023-2024.

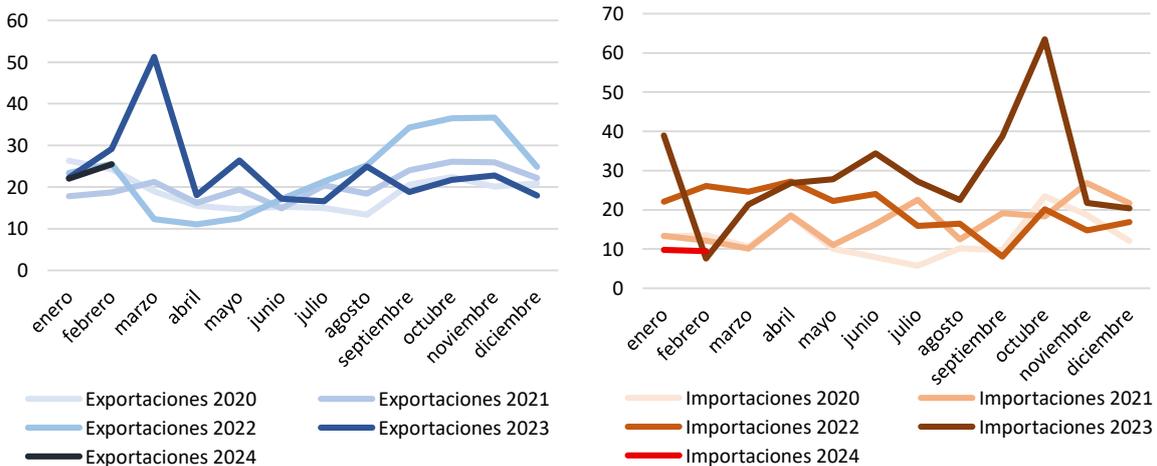
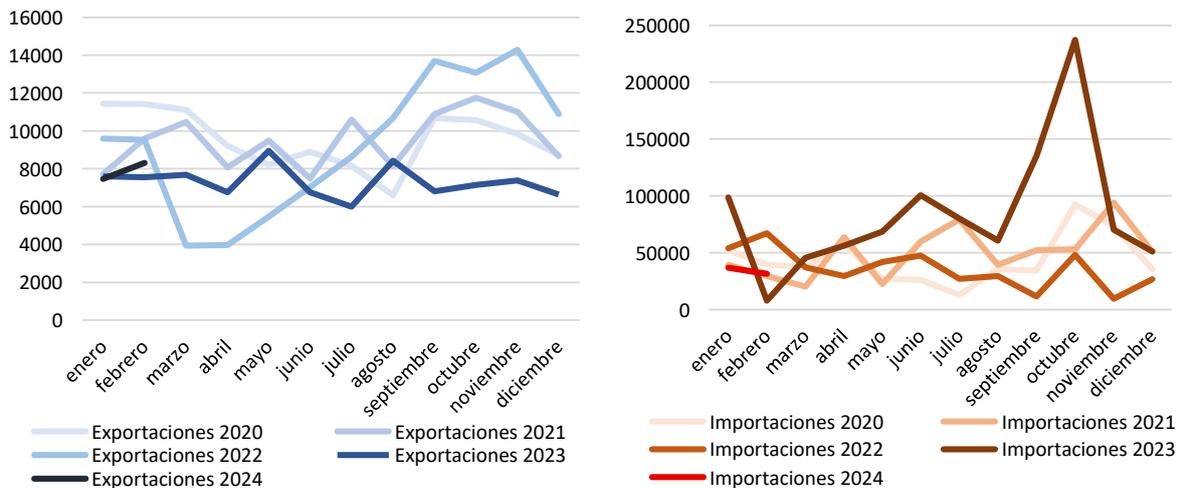


Gráfico 6. Evolución de las cantidades exportadas e importadas con Rusia (tn).
Años 2020-2021-2022-2023-2024.



Las **exportaciones AAP a Rusia se han incrementado en el periodo analizado un 20,3% en valor** con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 566,4 M€, lo que supone un aumento de 95,6 M€. Por el contrario, **en términos de cantidad las exportaciones se han reducido en un 13,3%**. Por su parte las exportaciones del conjunto de todos los sectores de la economía a Rusia han caído un 54,3% en valor.

Teniendo en cuenta que **sigue vigente el veto ruso** a las exportaciones españolas de carnes, frutas y hortalizas, y que las sanciones comerciales impuestas por la UE a Rusia



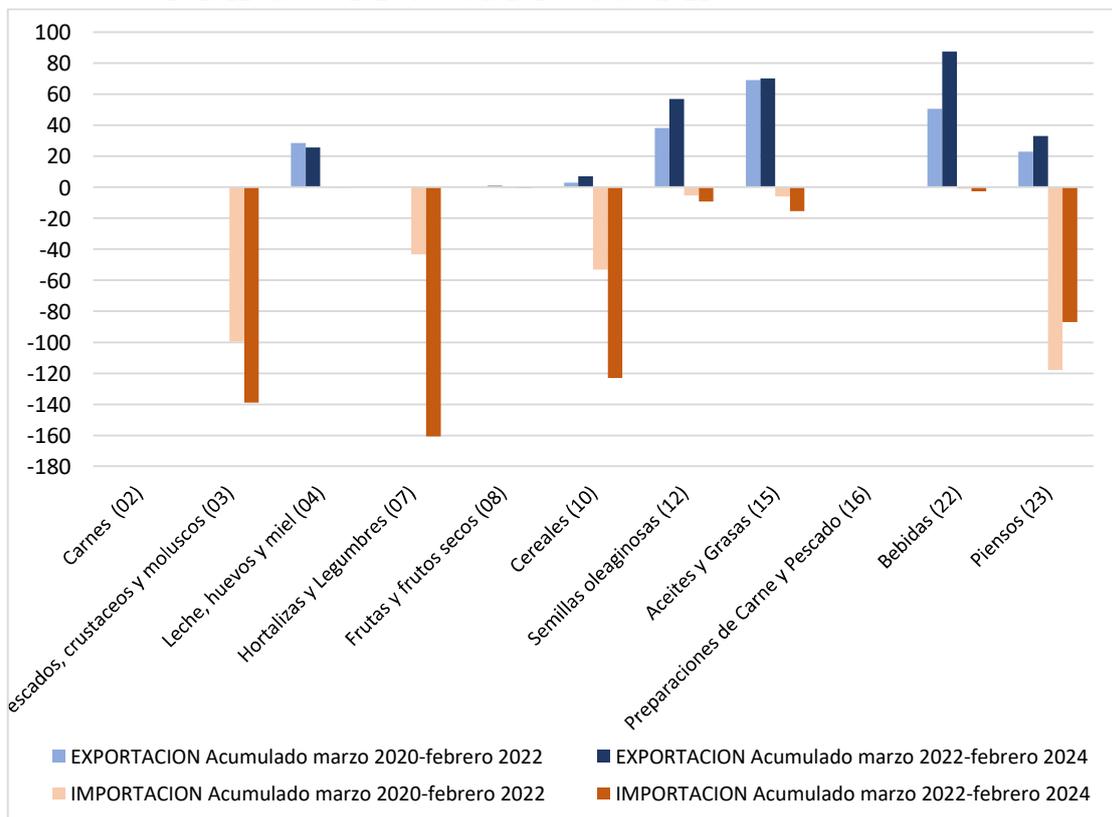
excluyen a los productos AAP, por grupos de productos destaca la **caída del 9,9% de “Leche, huevos y miel”**. Asimismo, es reseñable el **incremento de la exportación** frente al mismo periodo de **“Bebidas” (73,2%), “Semillas oleaginosas” (49,4%), y “Piensos” (44,2%)**.

Por su parte las **importaciones AAP** procedentes de Rusia, a pesar del conflicto bélico, **han aumentado su valor durante el periodo marzo 2022-febrero 2024 un 48,5%** (182,9 M€), hasta alcanzar los 560,3 M€; este incremento es debido tanto al aumento de los precios (23,7%) como del volumen importado (20%) durante el periodo analizado. Las importaciones del conjunto de todos los sectores económicos también se han incrementado (8%).

Con respecto a las **importaciones**, destaca el notable **incremento en “Hortalizas y legumbres” (271%), “Aceites y grasas” (160,3%), “Cereales” (131,8%) y “Pescados, crustáceos y moluscos” (39,4%)**, así como el descenso en las importaciones de **“Piensos” (-26,1%)**.

Gráfico 7. Valor exportaciones-importaciones con Rusia (M€).

Marzo 2022-febrero 2024 vs marzo2020-febrero 2022.





La tabla que aparece a continuación recoge el ranking de los 5 principales productos del comercio exterior agroalimentario y pesquero entre España y Rusia durante el periodo analizado.

Tabla 4: Ranking 5 principales productos exportados a Rusia e importados desde Rusia, durante el periodo marzo 2022-febrero 2024 y marzo 2020-febrero 2022:

Año	Producto	EXPORT		
		M€	miles tn	€/kg
marzo 2022- febrero 2024	Otras legumbres y hortalizas en conserva (20.05)	124,93	67,05	1,86
	Vino y mosto (22.04)	60,62	37,36	1,62
	Semilla de girasol (12.06)	50,79	2,33	21,78
	Aceite de oliva (15.09)	48,47	8,02	6,05
	Preparaciones para alimentación animal (23.09)	33,05	15,77	2,10
marzo 2020- febrero 2022	Otras legumbres y hortalizas en conserva (20.05)	113,39	75,23	1,51
	Aceite de oliva (15.09)	51,37	14,01	3,67
	Vino y mosto (22.04)	38,10	30,97	1,23
	Semilla de girasol (12.06)	36,62	4,67	7,84
	Huevos de ave con cascarón (04.07)	28,48	6,03	4,72

Año	Producto	IMPORT		
		M€	miles tn	€/kg
marzo 2022- febrero 2024	Leguminosas grano (07.13)	160,51	554,20	0,29
	Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados (03.04)	68,53	9,22	7,43
	Trigo (10.01)	68,24	197,05	0,35
	Pescado congelado (03.03)	67,90	19,16	3,54
	Tortas de aceites vegetales (23.06)	43,98	129,00	0,34
marzo 2020- febrero 2022	Subproductos de almidón y pulpa de remolacha (23.03)	92,79	439,55	0,21
	Pescado congelado (03.03)	49,68	17,98	2,76
	Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados (03.04)	46,82	8,37	5,59
	Leguminosas grano (07.13)	43,25	174,60	0,25
	Melaza (17.03)	29,30	190,35	0,15