



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

Febrero 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 de los meses transcurridos** desde entonces (periodo marzo 2022-noviembre 2023).

A lo largo del informe se compara el periodo objeto de estudio con el mismo periodo de 21 meses en los años 2020-2021 (marzo 2020-noviembre 2021), 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.

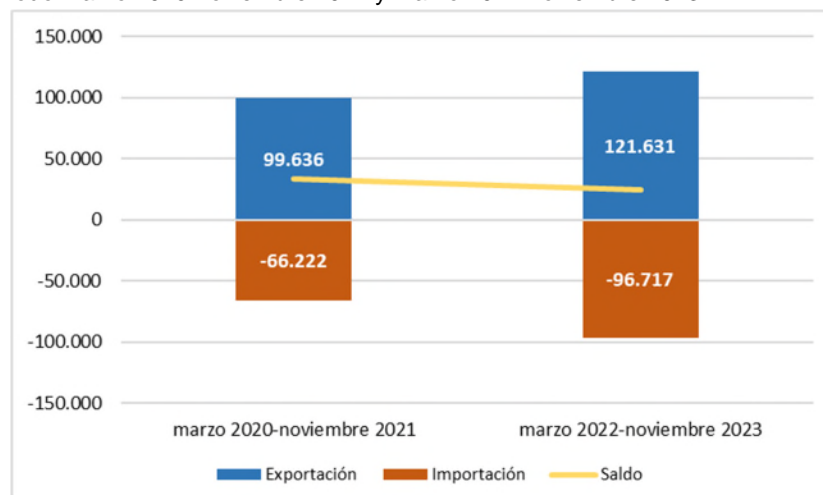
Principales datos de comercio exterior

El **comercio exterior agroalimentario y pesquero de España durante el periodo marzo 2022-noviembre 2023 representó el 17,7% sobre el total de la economía, alcanzando las exportaciones** de productos agroalimentarios y pesqueros (AAP) los **121.631 M€**, lo que supone un **incremento del 22,1% (21.995 M€)** respecto al periodo marzo 2020-noviembre 2021. Esta evolución está condicionada por los altos precios que se están registrando en la mayoría de los productos en los mercados internacionales.

Destacar que el incremento en las exportaciones AAP es debido **al aumento del 28,1% de las exportaciones a la UE-27** durante el periodo marzo 2022-noviembre 2023 con respecto al mismo periodo de los años 2020-2021, situándose en 79.813 M€, así como al incremento de **las exportaciones a países terceros (12,1%)**, pasando de 37.311 M€ en el periodo marzo 2020-noviembre 2021 a 41.818 M€ en el periodo analizado.

Por su lado **las importaciones de productos AAP** durante el periodo analizado **se han incrementado un 46%**, alcanzando los 96.717 M€, este mayor incremento de las importaciones ha motivado un **descenso del saldo del 25,4%** con respecto al mismo periodo de los años 2020-2021.

Gráfico 1: Datos de exportación, importación y saldo del comercio exterior AAP español. Periodo marzo 2020-noviembre 2021 y marzo 2022-noviembre 2023





Principales Grupos de productos exportados (2 cifras NC)

Durante el periodo marzo 2022-noviembre 2023 **todos los grupos de productos han aumentado el valor de sus exportaciones**, destacando el incremento de las exportaciones españolas de **“Aceites y grasas (15)”** (45,8%), **“Pescados (03)”** (33,1%) y **“Lácteos, huevos y miel (04)”** (31,4%) con respecto al mismo periodo entre los años 2020-2021.

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)”** (122,8%), **“Carne (02)”** (65,3%) **“Aceites y grasas (15)”** (61,1%), **“Lácteos, huevos y miel (04)”** (59,1%), **“Bebidas (22)”** (52,2%) y **“Hortalizas y legumbres (07)”** (52,1%).

Tabla 1. Exportaciones e importaciones principales grupos de productos (M€).
Marzo 2020-noviembre 2021 y marzo 2022-noviembre 2023.

	Exportaciones			Importaciones		
	Marzo 2020-noviembre 2021	Marzo 2022-noviembre 2023	Variación	Marzo 2020-noviembre 2021	Marzo 2022-noviembre 2023	Variación
CARNES 02	15.205	17.830	17,3%	2.076	3.431	65,3%
PESCADOS 03	5.422	7.214	33,1%	10.241	12.782	24,8%
HORTALIZAS Y LEGUMBRES 07	11.650	13.837	18,8%	2.304	3.504	52,1%
FRUTAS 08	17.199	17.323	0,7%	5.795	7.056	21,8%
CEREALES 10	802	876	9,1%	5.031	11.211	122,8%
SEMILLAS OLEAGINOSAS 12	1.499	1.593	6,3%	4.305	5.780	34,3%
ACEITES Y GRASAS 15	8.490	12.383	45,8%	6.246	10.065	61,1%
BEBIDAS 22	8.340	9.818	17,7%	2.961	4.507	52,2%
PIENSOS 23	2.412	2.964	22,9%	4.125	5.296	28,4%
LACTEOS, H y M 04	2.879	3.783	31,4%	3.330	5.299	59,1%
PREPARACIONES C y P. 16	3.366	4.192	24,5%	2.123	3.046	43,5%

A continuación, se analizan los intercambios comerciales, durante el periodo marzo-noviembre, con los dos países implicados en el conflicto bélico.

Comercio exterior España-Ucrania. Marzo 2022-noviembre 2023

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

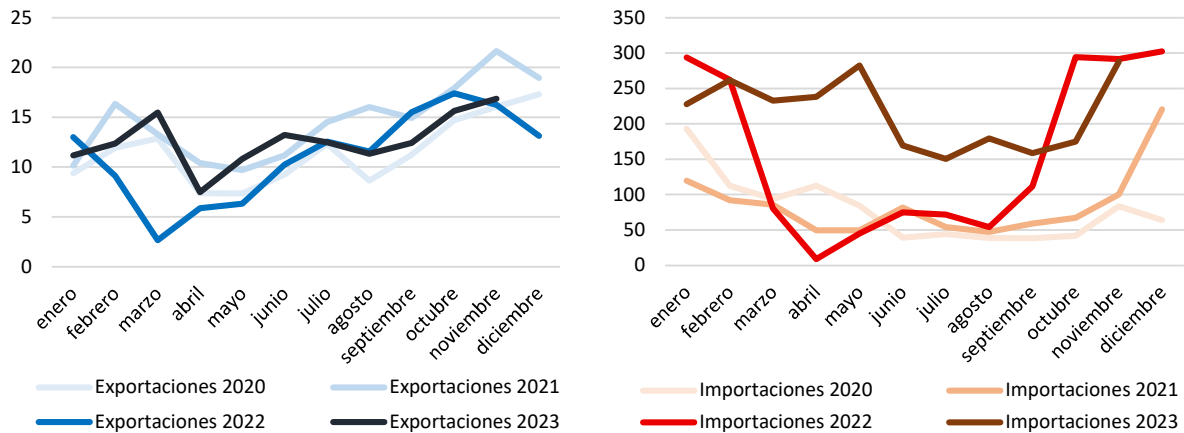
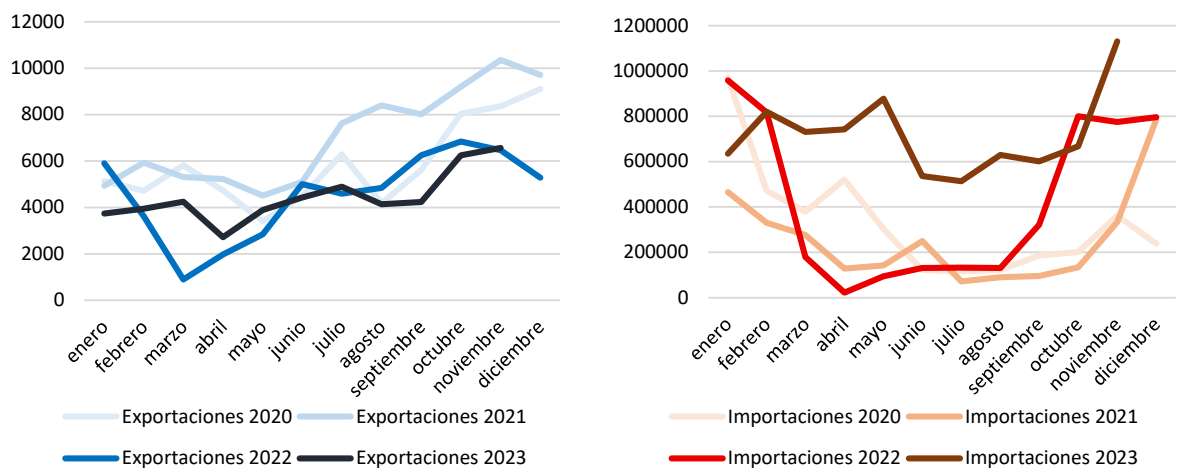


Gráfico 3. Evolución de las cantidades exportadas e importadas con Ucrania (tn).
Años 2020-2021-2022-2023.



Las **importaciones AAP** procedentes de Ucrania **se han incrementado en valor durante el periodo marzo-noviembre un 155,7%** (2.251 M€) respecto al mismo periodo de los años 2020-2021, situándose en 3.697 M€; produciéndose además un aumento del volumen importado del 131,9%. Por su parte las importaciones del total de la economía han registrado un incremento del 91,7%.

Durante el periodo marzo 2022-noviembre 2023, la **importación de "Cereales" procedentes de Ucrania se ha incrementado en 2.182 M€** con respecto al mismo periodo comprendido entre los años 2020 y 2021, reflejo del acuerdo firmado en Julio de 2022 entre Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU para facilitar el tránsito de cereal por el Mar Negro, alcanzándose los 2.890 M€. Esto supone un incremento del 308,2% en el valor de las importaciones de "Cereal" procedente de Ucrania con respecto al periodo marzo 2020-noviembre 2021, consecuencia tanto de los altos precios como de un



incremento de un 177,5% 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.**

Destaca el **incremento en las importaciones de “Semillas oleaginosas”**, con un **aumento de 73,3 M€** respecto al mismo periodo del año anterior. En términos económicos **destaca también la reducción en las importaciones de “Piensos”, con 36,2 M€ de diferencia** respecto al mismo periodo del año anterior (-52,8%), **así como el descenso de las importaciones de “Hortalizas y legumbres” con 17,3 M€** de diferencia con respecto a marzo 2020-noviembre 2021 (-92,9%).

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-noviembre 2023, las **importaciones de maíz** realizadas por España se han incrementado en 2.495,6 M€, con respecto al mismo periodo de los años 2020/2021, por su parte las procedentes de Ucrania se han incrementado en 789,9 M€, lo que supone un aumento del 129,9% en valor, manteniéndose Ucrania como segundo país origen de nuestras importaciones de maíz en el periodo marzo 2022-noviembre 2023, pasando su cuota de 22,4% a 26,8% en el periodo objeto de estudio. Así, durante el periodo marzo 2022-noviembre 2023, **Brasil** ha sido el primer país origen de nuestras importaciones de maíz, con un 35,4% de cuota, situándose **Francia** en tercera posición (12,8%); 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 3,7% cuando su cuota durante el mismo periodo del año anterior fue inferior al 0,1%.

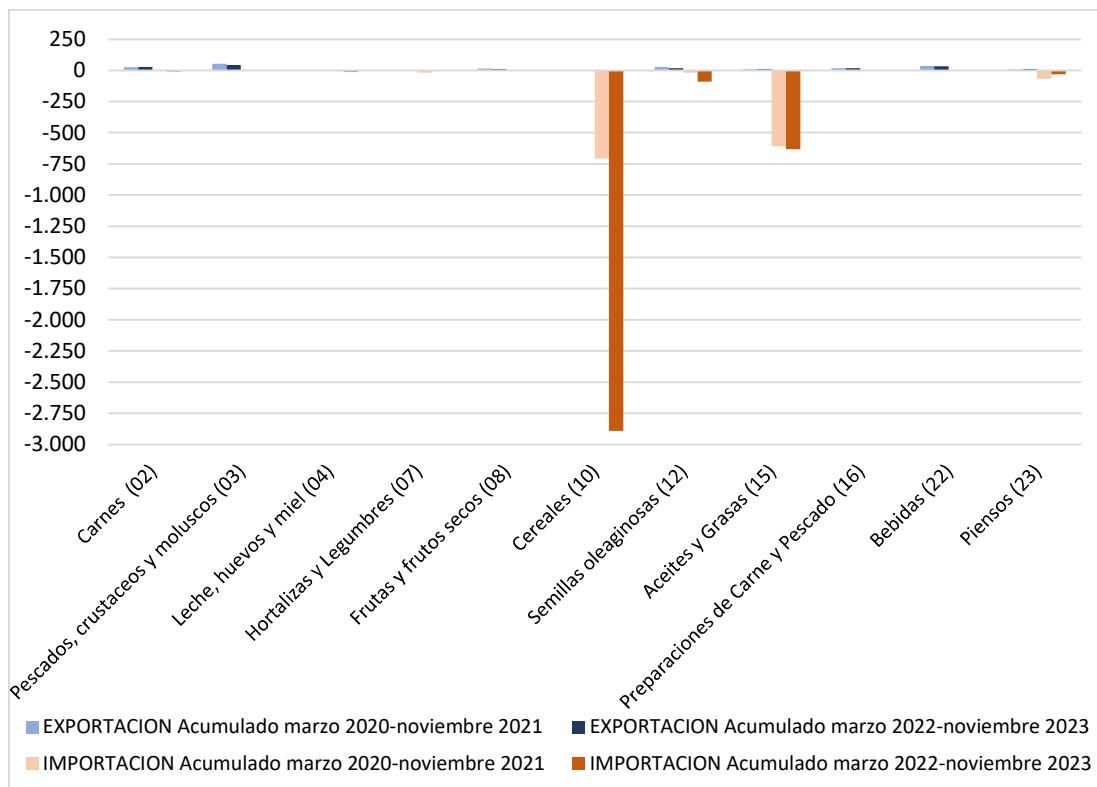
Por su parte las **importaciones de aceite de girasol** procedentes de Ucrania se han incrementado en 20,9 M€ (3,4%), aunque la cuota ucraniana ha descendido pasando de 63,2% a 34,4% en el periodo objeto de estudio. No obstante, durante el periodo analizado Ucrania se ha mantenido como primer país origen de nuestras importaciones de aceite de girasol, seguido por **Bulgaria**, cuya cuota ha sido de 16,5% en marzo 2022-noviembre 2023.



Tabla 2. Procedencia de las importaciones de “Maíz” y “Aceite de girasol” (M€).
Marzo 2020-noviembre 2021 y marzo 2022-noviembre 2023.

Maíz						Aceite de girasol					
Marzo 2020- noviembre 2021			Marzo 2022- noviembre 2023			Marzo 2020- noviembre 2021			Marzo 2022- noviembre 2023		
País	Valor (M€)	Cuota	País	Valor (M€)	Cuota	País	Valor (M€)	Cuota	País	Valor (M€)	Cuota
1 BRASIL	743,62	27,4%	BRASIL	1841,46	35,4%	1 UCRANIA	607,89	63,2%	UCRANIA	628,85	34,4%
2 UCRANIA	607,90	22,4%	UCRANIA	1397,79	26,8%	2 BULGARIA	82,10	8,5%	BULGARIA	300,57	16,5%
3 FRANCIA	547,56	20,2%	FRANCIA	664,95	12,8%	3 FRANCIA	59,52	6,2%	PAISES BAJOS	187,77	10,3%
4 RUMANIA	410,22	15,1%	RUMANIA	395,61	7,6%	4 MOLDAVIA	54,72	5,7%	FRANCIA	163,92	9,0%
5 SERBIA	104,98	3,9%	CANADA	268,64	5,2%	5 PORTUGAL	52,51	5,5%	ALEMANIA	105,87	5,8%
6 CANADA	79,95	2,9%	ESTADOS UNIDOS	194,09	3,7%	6 ALEMANIA	44,33	4,6%	POLONIA	103,99	5,7%
7 BULGARIA	74,08	2,7%	PORTUGAL	120,00	2,3%	7 PAISES BAJOS	12,54	1,3%	PORTUGAL	101,94	5,6%
8 PORTUGAL	32,63	1,2%	BULGARIA	102,46	2,0%	8 ITALIA	12,26	1,3%	MOLDAVIA	55,76	3,1%
9 SUDAFRICA	26,93	1,0%	LETONIA	55,64	1,1%	9 RUMANIA	11,69	1,2%	RUMANIA	38,93	2,1%
10 ARGENTINA	14,78	0,5%	POLONIA	52,21	1,0%	10 MEXICO	5,77	0,6%	ARGENTINA	36,09	2,0%
TOTAL	2.711,52		TOTAL	5.207,16		TOTAL	961,58		TOTAL	1.825,96	

Gráfico 4. Valor exportaciones-importaciones con Ucrania (M€).
Marzo 2022-noviembre 2023 vs marzo2020-noviembre 2021.



Las **exportaciones AAP** españolas a Ucrania, de menor importancia económica, **se han visto reducidas**, registrando una caída del 8,2% (22,4M€) hasta los 251 M€, con respecto al mismo periodo de los años 2020/2021. Por su parte las exportaciones españolas del conjunto de todos los sectores que componen la economía se han incrementado un 2,3% en valor durante el periodo objeto de análisis.



Por grupos de productos, destacan los descensos durante el periodo analizado (marzo 2022-noviembre 2023) en las exportaciones de “Semillas oleaginosas” (-33,9%), “Frutas y frutos secos” (-31%) y “Pescados, crustáceos y moluscos” (-21,2%), junto con el incremento de partidas de menor importancia económica, como son los “Piensos” (+28,9%) y “Aceites y grasas” (+18,9%).

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 el periodo marzo-noviembre:

Año	Producto	EXPORT		
		M€	miles tn	€/kg
marzo 2022- noviembre 2023	Pescado congelado (03.03)	39,64	20,59	1,93
	Vino y mosto (22.04)	24,42	12,12	2,02
	Otras legumbres y hortalizas en conserva (20.05)	22,61	12,42	1,82
	Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados (02.10)	20,95	2,08	10,09
	Semilla de girasol (12.06)	14,22	1,35	10,56
marzo 2020- noviembre 2021	Pescado congelado (03.03)	49,87	34,67	1,44
	Otras legumbres y hortalizas en conserva (20.05)	26,89	19,65	1,37
	Vino y mosto (22.04)	25,50	14,32	1,78
	Semilla de girasol (12.06)	24,59	3,03	8,12
	Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados (02.10)	16,52	1,80	9,18

Año	Producto	IMPORT		
		M€	miles tn	€/kg
marzo 2022- noviembre 2023	Maíz (10.05)	1.397,79	5.004,33	0,28
	Trigo (10.01)	1.264,88	4.607,68	0,27
	Aceite de girasol (15.12)	628,85	537,66	1,17
	Cebada (10.03)	220,55	805,28	0,27
	Semilla de girasol (12.06)	51,17	80,51	0,64
marzo 2020- noviembre 2021	Maíz (10.05)	607,90	3.254,33	0,19
	Aceite de girasol (15.12)	607,89	654,90	0,93
	Trigo (10.01)	85,25	430,84	0,20
	Tortas de aceites vegetales (23.06)	68,13	290,69	0,23
	Leguminosas grano (07.13)	17,64	81,74	0,22

Comercio exterior España-Rusia. Marzo 2022-noviembre 2023

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

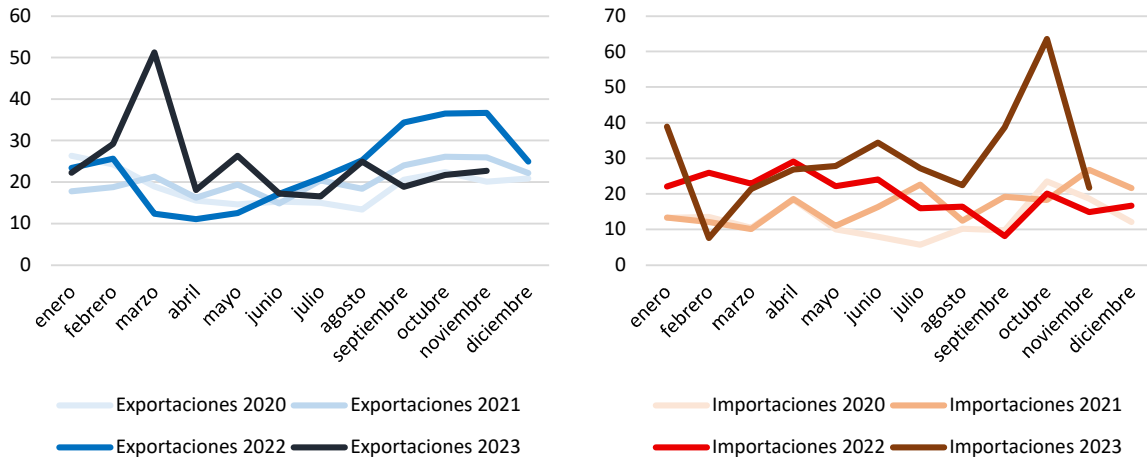
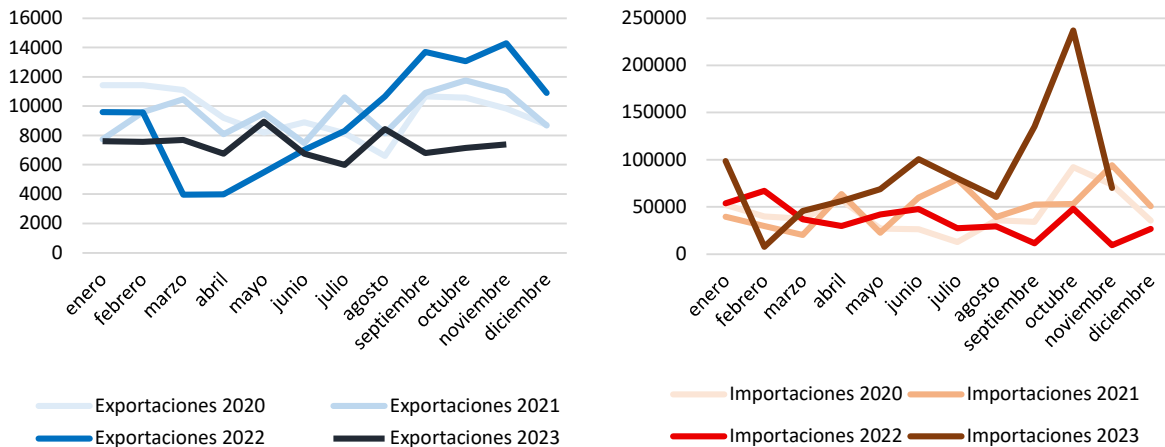


Gráfico 6. Evolución de las cantidades exportadas e importadas con Rusia (tn).
Años 2020-2021-2022-2023.



Las **exportaciones AAP a Rusia se han incrementado en el periodo analizado un 25,2% en valor** con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 500,6 M€, lo que supone un aumento de 100,9 M€. Por el contrario, **en términos de cantidad las exportaciones se han reducido en un 12,6%**. Por su parte las exportaciones del conjunto de todos los sectores de la economía a Rusia han caído un 52,1% 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 los productos AAP, por grupos de productos destaca la **caída del 16,6% de “Leche, huevos y miel” y del 2,1% de “Aceites y grasas”**. Asimismo, es reseñable el **incremento de la exportación frente al mismo periodo de “Cereales” (361,9%), Semillas oleaginosas” (132,1%), Bebidas” (83,8%) y “Piensos” (31,5%)**.

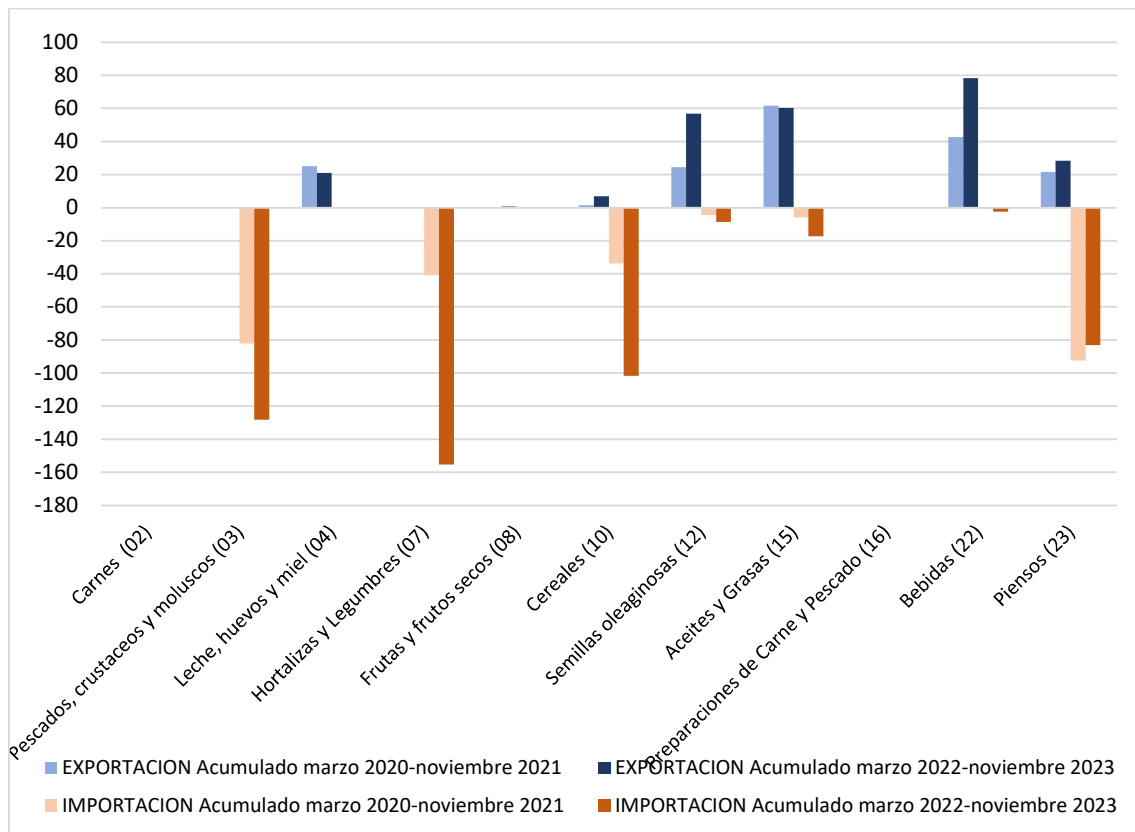


Por su parte las **importaciones AAP** procedentes de Rusia, a pesar del conflicto bélico, **han aumentado su valor durante el periodo marzo 2022-noviembre 2023 un 69,3%** (213,1 M€), hasta alcanzar los 520,7 M€; este incremento es debido tanto al aumento de los precios (31,5%) como del volumen importado (28,8%) durante el periodo analizado. Las importaciones del conjunto de todos los sectores económicos también se han incrementado (31,1%).

Con respecto a las **importaciones**, destaca el notable **incremento en “Hortalizas y legumbres” (279,6%), “Cereales” (201,5%), “Aceites y grasas” (191,3%), “Semillas oleaginosas” (91,1%) y “Pescados, crustáceos y moluscos” (56%),** así como el descenso en las importaciones de “Piensos” (-9,9%).

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

Marzo 2022-noviembre 2023 vs marzo 2020-noviembre 2021.



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-noviembre:

Año	Producto	EXPORT		
		M€	miles tn	€/kg
marzo 2022- noviembre 2023	Otras legumbres y hortalizas en conserva (20.05)	108,76	58,52	1,86
	Vino y mosto (22.04)	54,89	33,89	1,62
	Semilla de girasol (12.06)	51,04	2,37	21,53
	Aceite de oliva (15.09)	39,92	7,01	5,70
	Preparaciones para alimentación animal (23.09)	28,37	13,55	2,09
marzo 2020- noviembre 2021	Otras legumbres y hortalizas en conserva (20.05)	98,69	64,95	1,52
	Aceite de oliva (15.09)	46,32	12,77	3,63
	Vino y mosto (22.04)	32,70	27,17	1,20
	Huevos de ave con cascarón (04.07)	25,07	5,26	4,77
	Semilla de girasol (12.06)	23,06	3,20	7,21

Año	Producto	IMPORT		
		M€	miles tn	€/kg
marzo 2022- noviembre 2023	Leguminosas grano (07.13)	155,29	538,89	0,29
	Pescado congelado (03.03)	62,96	17,76	3,55
	Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados (03.04)	62,88	8,44	7,45
	Trigo (10.01)	59,67	176,66	0,34
	Tortas de aceites vegetales (23.06)	40,34	116,91	0,35
marzo 2020- noviembre 2021	Subproductos de almidón y pulpa de remolacha (23.03)	73,98	366,88	0,20
	Leguminosas grano (07.13)	40,94	168,71	0,24
	Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados o congelados (03.04)	40,14	7,11	5,65
	Pescado congelado (03.03)	40,06	15,51	2,58
	Melaza (17.03)	28,10	183,84	0,15