



g
a
r
c
i
a
e
d

EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERIOR ARAGONÉS (2000-2012)

Antonio Madrona Pérez

Servicio de Estudios Económicos
Departamento de Economía y Empleo
(Gobierno de Aragón)

5. EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERIOR ARAGONÉS (2000-2012)

1. Introducción

La actual crisis española se caracteriza por la debilidad de la demanda interna...

La actual crisis económica española se está caracterizando por una marcada debilidad de la demanda interna, cuya aportación a la evolución del PIB se mantiene en terreno negativo, mientras el sector exterior es el que atenúa, en parte, esta situación. De hecho, a pesar del bajo ritmo de actividad económica que la economía española, y también la aragonesa, están mostrando en los últimos años, el sector exterior aragonés alcanzó cifras récord en 2011: las exportaciones aragonesas superaron la barrera de los 9.000 millones de euros corrientes –en concreto se situaron en 9.283 millones de euros- lo cual representa en torno al 27% del PIB estimado para la Comunidad Autónoma en ese año, y el superávit comercial se situó en 1.590 millones de euros (alrededor del 4,5% del PIB).

...por lo que la evolución del sector exterior es clave en la recuperación...

Las perspectivas para el futuro más cercano indican que esta debilidad de la demanda interna va a continuar, por lo que la evolución del sector exterior será en gran medida lo que marque la recuperación económica.

...siendo, por tanto, la internacionalización un objetivo de obligado cumplimiento

Conscientes de esto, la internacionalización es uno de los cuatro pilares básicos que sustentan la Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, presentada en julio de 2012 por el ejecutivo autonómico, y según la cual “*en un contexto de plena globalización económica y financiera y, en particular, con una demanda interna en contracción a corto plazo y atonía previsible a medio plazo, la internacionalización es ya más un objetivo de cumplimiento obligatorio que únicamente deseable*”¹.

Este informe analiza la evolución del comercio exterior aragonés en los últimos años...

Dados estos aspectos, se considera que un análisis de la situación actual, así como de la evolución en los últimos años, del comercio exterior aragonés, puede presentar cierto interés en este momento. A ello es a lo que se va a dedicar este informe, el cual va a poner de manifiesto el dinamismo experimentado por el comercio internacional aragonés desde el inicio de la década pasada hasta la actualidad. También quedará patente la diversificación que se ha producido en el mismo, tanto si atendemos a las distintas ramas productivas, como a las diferentes áreas geográficas. En este último aspecto, debe prestarse especial atención a las economías emergentes, como por ejemplo, Brasil, Rusia, India y China (los

¹ <http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Promo/INFORME%20ESTRATEGIA.pdf>

denominados BRIC), dadas las potencialidades que ofrecen como destino de las exportaciones aragonesas, en el actual contexto de dificultades económicas en las principales economías desarrolladas.

...para lo cual se analizan los cambios en la estructura del comercio exterior aragonés por ramas productivas y destinos geográficos...

Una vez vista esta pequeña introducción, en el siguiente apartado se analizará la evolución del comercio exterior aragonés desde el inicio de la pasada década hasta la actualidad (periodo 2000-2012) en comparación con lo sucedido en el conjunto del país². En el apartado tercero se atenderá a los cambios que se han producido en la estructura del comercio exterior de Aragón por ramas productivas, mientras que en el cuarto se hará lo mismo pero atendiendo a las distintas áreas geográficas. Para ello se analizará en primer lugar la evolución de las exportaciones, a continuación la de las importaciones y, finalmente, el saldo comercial. En el quinto apartado, se prestará atención a cuál ha sido la evolución con los países BRIC, por el interés que como ya se ha adelantado suscita. Y finalmente, el informe se cierra con un apartado resumen y de conclusiones.

...teniendo en cuenta las limitaciones que un estudio de este tipo presenta

Antes de comenzar con el análisis, indicar que a la hora de interpretar los datos de comercio exterior de Aragón, deben tenerse presentes una serie de aspectos, que señalamos a continuación:

- los datos únicamente incluyen información del comercio de bienes;
- estos están valorados en euros corrientes;
- la información hace referencia al comercio con otros países, y no con el resto de España;
- debe tenerse en cuenta el conocido como “efecto sede”, por el que las transacciones se asignan a la localización de la sede central de la empresa que exporta o importa, que no tiene por qué coincidir con el territorio de origen o destino del flujo de bienes;
- y, finalmente, indicar que las empresas únicamente tienen obligación de presentar declaraciones estadísticas cuando su volumen de comercio intracomunitario, es decir, con países miembros de la Unión Europea, supere o iguale los 250.000 euros facturados.

² Para los distintos análisis que se hagan a lo largo del informe, cuando se haga referencia al año 2012 nos estaremos refiriendo a la media de los periodos disponibles, en concreto, a la media de los nueve primeros meses del año (de enero a septiembre) dado que en el momento de elaboración de este informe no se dispone de información sobre comercio exterior más actual.

2. Evolución del comercio exterior de Aragón y de España en el periodo 2000-2012

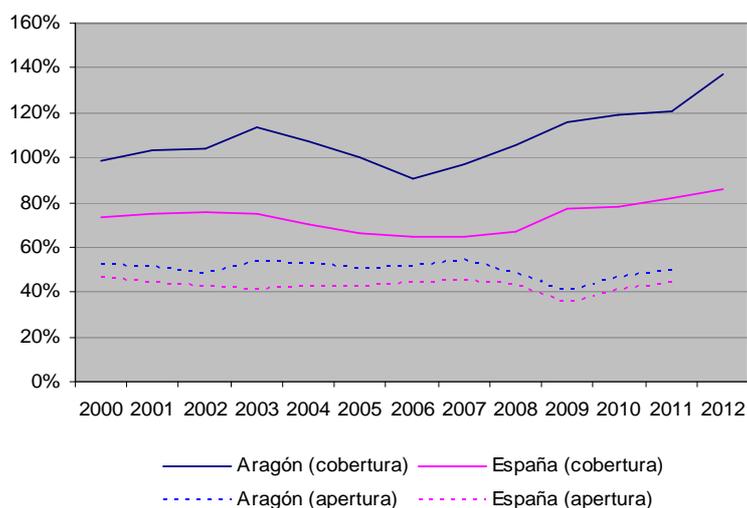
El grado de apertura de la economía aragonesa es superior a la media nacional,...

...al igual que ocurre con la tasa de cobertura,...

La economía aragonesa muestra un elevado grado de apertura comercial³ que, a su vez, es superior al de la economía española. En concreto, en los últimos doce años las exportaciones e importaciones de la Comunidad Autónoma equivalieron, en promedio, a alrededor del 50% del PIB de la misma, mientras que para el conjunto de España este mismo dato es casi siete puntos porcentuales inferior (entorno al 43%)⁴. El dato más reciente, del año 2011, sitúa estos valores en el 49,8% para Aragón y en el 44,3% para España.

La tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones) también muestra valores más altos en la Comunidad Autónoma respecto a España. Aragón ha mantenido ya desde el año 2000 una tasa de cobertura por encima de la de la economía española, superando en la mayoría de periodos considerados el valor del 100%, lo cual representa un saldo comercial positivo, mientras que España registra durante todo el periodo considerado déficit comercial. En la media del periodo 2000-2012 la tasa de cobertura en Aragón es del 108,6%, mientras que en España se situó en el 73,5%.

Gráfico 1. Tasa de cobertura y tasa de apertura. Aragón y España (2000-2012)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

³ Apertura comercial = (exportaciones + importaciones) / PIB

⁴ Se refiere a la media de los años comprendidos en el periodo 2000-2011. En este caso no se incluye 2012, dado que todavía no hay información sobre PIB.

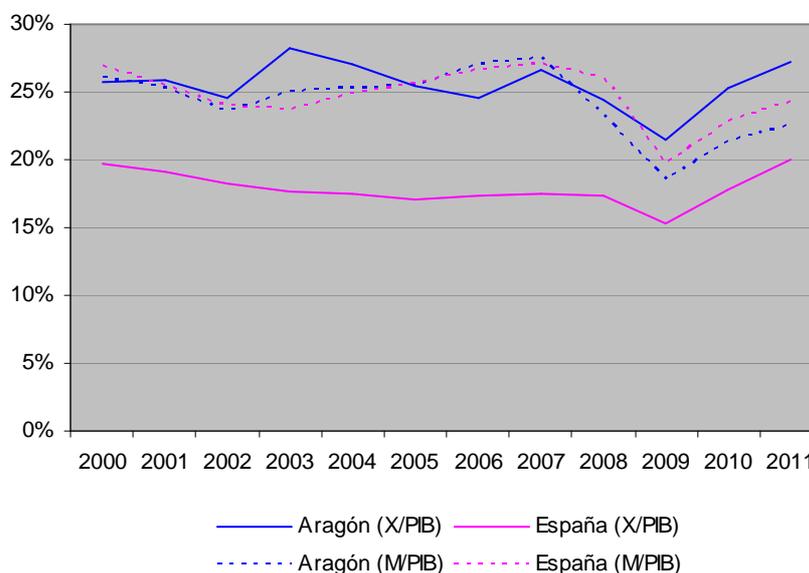
...alcanzándose probablemente en 2012 el valor más alto del grado de apertura en el periodo considerado

Por tanto, Aragón presenta un mayor dinamismo exportador respecto a España

Debe destacarse además, que en 2012, tanto la economía española como la aragonesa, alcanzarán, probablemente, su mayor tasa de cobertura del periodo considerado en el análisis, dado que esto es lo que se observa hasta ahora, con el acumulado de los tres primeros trimestres del año: la tasa de cobertura de Aragón se sitúa en un 137,4% y la de España en el 73,5%.

Por tanto, de los datos de apertura y cobertura de la economía aragonesa y española, se deduce que Aragón presenta un mayor dinamismo exportador respecto a España, lo cual resulta consistente con la especialización productiva en el sector manufacturero de la Comunidad Autónoma frente al conjunto del país. En efecto, en la media del periodo 2000-2011 las ventas al exterior supusieron alrededor del 25% del PIB de Aragón, mientras que en España representaron el 17,9%. En este caso, el dato más actual disponible (año 2011) también supone la mejor marca de todo el periodo considerado, tanto para la Comunidad Autónoma como para el conjunto del país: el año pasado las ventas al exterior supusieron alrededor del 27% del PIB en Aragón, mientras que en España representaron el 20%.

Gráfico 2. Exportaciones e importaciones sobre PIB para Aragón y España (2000-2012)



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

3. Comercio exterior de Aragón: análisis por ramas productivas

3.1. Exportaciones de Aragón: análisis por ramas productivas

La rama con mayor relevancia en las exportaciones es la automoción,...

El análisis sectorial de las exportaciones aragonesas muestra que prácticamente la totalidad de éstas tienen lugar en la industria manufacturera (más del 95%) y, en concreto, la rama productiva de mayor relevancia es la de la automoción (*Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques*) que, en la actualidad, supone un 33,5% del total. A distancia ya, le siguen, en segundo y tercer lugar, otras ramas industriales: *Fabricación de material y equipo eléctrico* (10,9%), y *Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.* (8,6%).

...seguida de confección, industria química e industria de la alimentación

A continuación, con una relevancia también destacada en las exportaciones de la Comunidad Autónoma se encuentran otras tres manufacturas cuya actividad es completamente distinta a las anteriores: la de *Confección de prendas de vestir*, que en la actualidad supone el 7,2% del total de ventas exteriores de Aragón, la *Industria química* (6,9%) y la *Industria de la alimentación* (6,9%). El resto de ramas muestran una relevancia menor al 5% (ver tabla 1).

Desde el año 2000 se ha producido un importante proceso de diversificación de las exportaciones aragonesas,...

Poniendo en perspectiva la situación actual que se acaba de describir con la existente al inicio de la década pasada, queda patente el proceso de diversificación que las exportaciones aragonesas han experimentado a lo largo de estos años. En efecto, a pesar de la importante relevancia que la rama de la automoción tiene en la actualidad en la Comunidad Autónoma (un tercio del total), si miramos al año 2000, vemos que entonces suponía más de la mitad de las exportaciones de la Comunidad Autónoma (ver tabla 1). Este detrimento en su importancia relativa se ha visto compensado, como es lógico, por la ganancia experimentada por otras ramas productivas, entre las que destaca la *Confección de prendas de vestir*, que gana 7,1 puntos porcentuales de importancia relativa. A continuación, le siguen la *Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones*, la *Fabricación de material y equipo eléctrico*, la *Industria química* y la *Industria del papel* con ganancias de entre 1,5 y 2,5 puntos porcentuales en su importancia.

...sin que las exportaciones de la automoción hayan dejado de crecer,...

A su vez, debe matizarse, que esta pérdida de relevancia del sector de la automoción -junto a la ganancia de las otras ramas- no ha sido consecuencia de una pérdida de valor de las exportaciones de la primera, ya que han aumentado, sino que la causa ha sido el

...destacando ramas vinculadas a la automoción pero también otras como...

mayor dinamismo experimentado en su expansión en las otras ramas productivas. En efecto, en el periodo analizado la *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques* ha anotado un crecimiento medio anual en términos nominales del 4,2%, frente al 6,3% experimentado por el total de las exportaciones aragonesas.

...confección, productos farmacéuticos, bebidas o papel

Entre las ramas que destacan por el intenso ritmo de crecimiento experimentado se encuentran algunas vinculadas también al sector de la automoción (*Fabricación de otro material de transporte; Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones; Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo*), pero también otras relativas a otras actividades distintas, como la *Confección de prendas de vestir*, la *Fabricación de productos farmacéuticos*, la *Fabricación de bebidas* o la *Industria del papel*.

Tabla 1. Estructura de las exportaciones aragonesas en 2000 y 2012 por ramas CNAE

CNAE	2000	2012	Δ medio anual del periodo
Total Productos	100,0%	100,0%	6,3%
29- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	53,2%	33,5%	4,2%
27- Fabricación de material y equipo eléctrico	8,6%	10,9%	8,9%
28- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	6,7%	8,6%	6,3%
14- Confección de prendas de vestir	0,4%	7,5%	38,1%
10- Industria de la alimentación	6,0%	6,9%	6,0%
20- Industria química	4,6%	6,8%	8,6%
24- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	2,0%	4,4%	19,5%
17- Industria del papel	2,4%	4,1%	17,8%
01- Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	2,7%	3,0%	7,7%
30- Fabricación de otro material de transporte	1,4%	2,1%	36,1%
25- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	1,2%	1,6%	11,4%
22- Fabricación de productos de caucho y plásticos	2,5%	1,5%	1,4%
11- Fabricación de bebidas	1,1%	1,1%	21,0%
32- Otras industrias manufactureras	0,4%	1,1%	12,1%
15- Industria del cuero y del calzado	1,3%	1,1%	2,9%
21- Fabricación de productos farmacéuticos	0,7%	1,0%	27,8%

Notas: Sólo se muestran las ramas cuya relevancia sobre el total de exportaciones es superior al 1%. Las ramas están ordenadas según importancia relativa en el año 2012. El crecimiento medio es el de los periodos 2001 a 2011.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

3.2. Importaciones: análisis por ramas productivas

La automoción también lidera las importaciones, seguidas de confección y fabricación de maquinaria,...

Atendiendo a las importaciones, se puede indicar que en la actualidad la rama productiva con un mayor peso sobre el total de las compras exteriores aragonesas también es la *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques*, con un 20,1%, seguida en orden de importancia por la *Confección de prendas de vestir* (10,3% del total) y por la *Fabricación de maquinaria y equipo* (9,3% del total).

...y otras ramas como industria química o fabricación de material eléctrico

A continuación, con una importancia relativa también destacada en las importaciones aragonesas se sitúan la *Industria química*, que en la actualidad supone el 8,4% del total de compras exteriores de Aragón, la *Fabricación de material y equipo eléctrico* (7,7%) y la *Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos* (5,8%). El resto de ramas productivas tienen un peso sobre el total inferior al 5% (ver tabla 2).

Tabla 2. Estructura de las importaciones aragonesas en 2000 y 2012 por ramas CNAE

CNAE	2000	2012	Δ medio anual del periodo
Total Productos	100,0%	100,0%	4,5%
29- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	42,4%	20,1%	1,3%
14- Confección de prendas de vestir	2,7%	10,3%	17,3%
28- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	9,2%	9,3%	3,8%
20- Industria química	4,7%	8,4%	7,0%
27- Fabricación de material y equipo eléctrico	9,2%	7,7%	4,5%
26- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	2,8%	5,8%	12,6%
01- Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	3,5%	4,0%	3,4%
24- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	5,4%	3,9%	3,6%
22- Fabricación de productos de caucho y plásticos	3,8%	3,9%	4,4%
10- Industria de la alimentación	1,9%	3,5%	10,2%
25- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	3,0%	3,1%	7,1%
15- Industria del cuero y del calzado	1,5%	2,4%	8,2%
32- Otras industrias manufactureras	1,3%	2,1%	5,8%
38- Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	0,5%	1,9%	32,2%
30- Fabricación de otro material de transporte	0,3%	1,8%	21,4%
31- Fabricación de muebles	0,5%	1,5%	23,1%
23- Fabricación de otros productos minerales no metálicos	1,1%	1,5%	8,3%
17- Industria del papel	1,0%	1,4%	11,5%
03- Pesca y acuicultura	0,3%	1,3%	27,6%
13- Industria textil	1,7%	1,0%	-2,3%

Notas: Sólo se muestran las ramas cuya relevancia sobre el total de importaciones es superior al 1%. Las ramas están ordenadas según importancia relativa en el año 2012. El crecimiento medio es el de los periodos 2001 a 2011.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

En las importaciones también se ha producido una notable diversificación desde el año 2000

Al igual que ocurría en las exportaciones, si se compara la estructura por ramas de las importaciones aragonesas en el año 2012 con la existente en el año 2000, se puede observar que también ha existido un proceso de diversificación de las compras exteriores aragonesas. Así, aunque el sector del automóvil sigue teniendo en la actualidad un sustancial peso relativo (20,1%), este representa menos de la mitad del que tenía en el año 2000 (ver tabla 2). Por su parte, ha destacado el incremento de importancia relativa de *Confección de prendas de vestir*, que gana 7,6 puntos porcentuales. A continuación, le siguen la *Industria química* con 3,7 puntos porcentuales de ganancia en su peso sobre las importaciones aragonesas y la *Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos* que gana tres puntos porcentuales.

3.3. Saldo comercial: análisis por ramas productivas

Dentro del saldo comercial positivo de Aragón...

Como ya se ha mencionado en el primer apartado, el saldo comercial de la economía aragonesa en la actualidad es positivo; la tasa de cobertura se sitúa en el acumulado de los tres primeros trimestres del año 2012 en el 137,4%, frente al ligero déficit que tenía en el año 2000, cuando la tasa de cobertura era del 98,8%.

...destaca la rama de fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques,...

Atendiendo a las ramas productivas, la mayoría de ellas presentan superávit comercial en la actualidad. Sobresale nuevamente el saldo superavitario del sector de *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques*, que alcanzaba en el año 2011 los 1.531,1 millones de euros, casi el triple que en el año 2000. También destaca la ganancia de saldo positivo de la *Industria del papel*, que ha pasado de un superávit de 65,6 millones de euros en 2000 a 373,2 millones en 2011. Por su parte, la rama de *Fabricación de material y equipo eléctrico* que en el año 2000 registraba un déficit de 32,9 millones de euros, en el año 2011 presenta un saldo positivo de 264,4 millones.

...situándose en el lado negativo ramas como productos informáticos, electrónicos y ópticos

En el lado negativo, la rama de *Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos* ha incrementado su déficit en el periodo analizado en 238,4 millones de euros. También han aumentado su saldo negativo la *Industria del cuero y del calzado* (en 82,7 millones de euros) y la rama de *Fabricación de productos de caucho y plásticos* (en 63,9 millones de euros)

Tabla 3. Saldo comercial y tasa de cobertura de Aragón en 2000 y 2012 por ramas CNAE

CNAE	SALDO COMERCIAL			TASA DE COBERTURA		
	2000	2011	2012	2000	2011	2012
Total Productos	-63,6	1.590,5	1.725,1	98,8	120,7	137,4
29- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	515,5	1.513,1	1.196,0	123,8	169,2	228,7
27- Fabricación de material y equipo eléctrico	-32,9	264,4	339,8	93,0	142,3	196,2
10- Industria de la alimentación	206,3	305,6	274,6	316,2	228,9	267,9
17- Industria del papel	65,6	373,2	195,6	223,6	392,0	404,6
28- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	-130,1	-16,2	116,4	72,2	97,5	127,1
24- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	-176,4	188,4	99,6	36,6	161,3	154,8
30- Fabricación de otro material de transporte	58,0	109,8	49,2	533,0	284,0	159,4
20- Industria química	-10,3	76,7	46,8	95,7	116,6	112,1
14- Confección de prendas de vestir	-114,9	-164,0	4,8	15,6	76,4	101,0
01- Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	-44,5	53,8	4,1	75,2	123,8	102,2
32- Otras industrias manufactureras	-43,9	-52,8	-26,5	33,1	53,8	72,7
25- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	-95,8	-70,2	-41,6	38,1	70,4	70,9
15- Industria del cuero y del calzado	-8,4	-91,1	-44,6	88,9	41,6	60,0
22- Fabricación de productos de caucho y plásticos	-68,3	-132,2	-81,4	64,8	50,3	54,2
26- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	-86,9	-325,3	-210,4	38,4	19,9	22,1

Nota: el saldo comercial está en millones de euros corrientes. Se incluyen las ramas con una relevancia del al menos el 2% en exportaciones o importaciones. Las ramas están ordenadas según el saldo comercial en 2012.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

4. Comercio exterior de Aragón: análisis por destino geográfico

4.1. Exportaciones: análisis por destino geográfico

El principal destino de las exportaciones aragonesas es la UE,...

Atendiendo al destino geográfico de las ventas internacionales aragonesas queda patente que el protagonista es la Unión Europea (75,9% en 2012) y dentro de ésta la zona euro (59,8% en 2012). Después de Europa, a distancia, Asia sería el siguiente continente en relevancia, seguido, en orden, de América del Norte, África, América del Sur y Oceanía.

...especialmente Alemania, Francia, Reino Unido e Italia,...

A nivel de países, el principal comprador de Aragón es Alemania (18,5% del total de las exportaciones de la Comunidad Autónoma en 2012), seguido de Francia (17,6%), Reino Unido (10,6%), Italia (10,2%) y Portugal (5,6%). El resto de países del mundo tienen una relevancia menor al 5%. Por tanto, se puede concluir que los países con cierta relevancia en las ventas aragonesas son todos de la zona euro.

...aunque en los últimos años también se ha producido una notable diversificación geográfica,...

Sin embargo, en los últimos años también se observa una diversificación en las exportaciones aragonesas atendiendo al destino geográfico. Europa pierde peso relativo, debido a la menor relevancia de la Unión Europea -también de la zona euro- ya que el

...destacando el incremento de las exportaciones a Asia

resto de países europeos (aquellos no UE) ganan peso relativo, así como el resto de continentes (salvo Oceanía), destacando en este sentido Asia.

No obstante, debe señalarse que, aunque la zona euro pierda relevancia, los dos países que encabezan el ranking como destinos de las ventas aragonesas -Alemania y Francia-, los cuales pertenecen a la zona euro, han ganado peso relativo en comparación con el año 2000.

Tabla 4. Estructura de las exportaciones aragonesas en 2000 y 2012 por destino geográfico

Países	2000	2012	Δ medio anual del periodo
Total Mundo	100,0%	100,0%	6,3%
Europa	88,9%	81,1%	5,8%
UE	84,5%	75,9%	5,4%
Zona euro	65,0%	59,8%	5,6%
Resto Europa (no UE)	4,4%	5,2%	14,2%
Asia	3,1%	8,8%	19,9%
América del Norte	1,8%	3,2%	15,9%
África	3,0%	3,2%	6,5%
América del Sur	1,8%	2,4%	11,7%
Oceanía	0,6%	0,2%	20,1%
Alemania	14,7%	18,5%	8,5%
Francia	15,0%	17,6%	8,2%
Reino Unido	16,1%	10,6%	3,1%
Italia	16,0%	10,2%	2,3%
Portugal	10,6%	5,6%	1,9%

Notas: se incluyen los países cuya relevancia es superior al 5% en exportaciones. El orden es según relevancia en 2012.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

4.2. Importaciones: análisis por destino geográfico

El principal origen de las importaciones aragonesas también es la UE,...

En cuanto a las compras de la Comunidad Autónoma, éstas proceden en su mayoría también de Europa y, en concreto, de la Unión Europea y la zona euro. A continuación, Asia es el continente que más relevancia tiene sobre las importaciones aragonesas, seguido, en orden, de África, América del Norte, América del Sur y Oceanía.

...pero tras Alemania y Francia...

Atendiendo a los países de mayor relevancia, Alemania y, después, Francia encabezan el ranking, al igual que ocurre con las exportaciones. Sin embargo, los siguientes puestos en el ranking ya

...ya se sitúa China

no se limitan a países de la zona euro, como ocurre en las exportaciones. En efecto, en tercer lugar hay un país no europeo: China, en cuarta posición encontramos de nuevo un miembro de la zona euro: Italia, y en quinto lugar se sitúa un país europeo, pero no perteneciente a la UE: Polonia.

En las importaciones también se ha producido una importante diversificación geográfica,...

En referencia a la situación en el año 2000, se observa cómo las importaciones europeas se han reducido, por la pérdida de relevancia de los países de la UE y de la zona euro, puesto que los países europeos no UE han ganado peso. Ello queda patente al ver la pérdida de relevancia experimentada por Alemania, Francia y Reino Unido, y el incremento experimentado por Polonia.

...destacando nuevamente Asia

El resto de continentes han ganado relevancia sobre las importaciones de la Comunidad Autónoma, destacando en este sentido Asia, con China como principal protagonista, y África.

Tabla 5. Estructura de las importaciones aragonesas en 2000 y 2012 por destino geográfico

Países	2000	2012	Δ medio anual del periodo
Total Mundo	100,0%	100,0%	4,5%
Europa	89,2%	73,7%	3,3%
Unión Europea	86,6%	68,1%	2,9%
Zona euro	74,4%	54,4%	1,6%
Resto Europa (no UE)	2,6%	5,6%	11,8%
Asia	7,9%	17,9%	12,0%
África	1,5%	6,2%	19,9%
América del Norte	1,0%	1,5%	10,1%
América del Sur	0,3%	0,4%	3,5%
Oceanía	0,0%	0,1%	25,7%
Alemania	28,1%	19,6%	2,5%
Francia	11,4%	10,7%	2,6%
China	2,0%	10,1%	20,1%
Italia	8,1%	8,0%	4,9%
Polonia	1,3%	6,1%	36,1%
Portugal	3,1%	5,7%	8,4%

Notas: se incluyen los países cuya relevancia es superior al 5% en importaciones. El orden es según relevancia en 2012.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

4.3. Saldo comercial: análisis por destino geográfico

Aragón es superavitaria con todos los continentes, salvo con Asia y África...

Si se atiende al saldo comercial con las distintas zonas geográficas, en el acumulado de 2012 la Comunidad aragonesa es superavitaria con todos los continentes salvo con Asia y África. En referencia al año 2000 y en comparación con el año 2011, último para el que se dispone de información para el año completo, en el primero de los casos ha aumentado el déficit, mientras que en el segundo se ha pasado de superávit a déficit.

Tabla 6. Saldo comercial y tasa de cobertura de Aragón en 2000 y 2012 por destino geográfico

Países	SALDO COMERCIAL			TASA DE COBERTURA		
	2000	2011	2012	2000	2011	2012
Total Mundo	-63,6	1.590,5	1.725,1	98,8	120,7	137,4
Europa	-71,5	1.799,4	1.741,8	98,4	130,0	151,2
UE	-160,2	1.571,0	1.666,4	96,4	128,0	153,0
Zona euro	-521,0	1.452,1	1.280,1	86,3	134,1	151,0
Resto Europa (no UE)	88,7	228,4	75,4	167,7	156,8	129,3
América del Norte	40,7	150,1	134,8	181,6	225,6	294,0
América del Sur	76,2	154,5	133,7	558,2	860,9	885,3
Oceanía	31,3	34,5	10,9	3.577,7	3.373,0	402,9
África	74,6	-172,4	-85,2	196,0	60,5	70,4
Asia	-248,4	-430,5	-266,7	38,8	60,7	67,8
Francia	170,1	934,3	621,6	129,1	230,4	225,6
Reino Unido	416,1	660,8	540,4	205,4	334,3	514,6
Italia	393,4	334,1	278,5	195,7	155,0	175,7
Alemania	-692,5	68,4	272,9	51,7	104,2	130,2
Portugal	379,5	265,3	93,4	341,9	180,8	135,5
Polonia	-20,9	-555,0	-180,8	69,1	18,7	35,3
China	-85,5	-538,8	-392,4	16,8	14,0	16,0

Notas: se incluyen los países cuya relevancia es superior al 5% en exportaciones o importaciones. El orden es según el saldo comercial en 2012. El saldo comercial está en millones de euros corrientes. Se incluye el año 2011 dado que es el último año para el que se dispone de la información relativa al año completo, y por tanto, el más reciente con el que se puede comparar el saldo comercial de 2000 en valores absolutos de forma homogénea.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

...y en los últimos años hemos pasado de tener déficit con la UE a tener superávit

En cuanto a Europa, con la UE la Comunidad aragonesa registraba un ligero déficit en el año 2000, mientras que en la actualidad tenemos superávit, con una tasa de cobertura en 2012 del 153,0%. Con la zona euro también manteníamos déficit en el 2000, mientras que ahora la Comunidad aragonesa es superavitaria (la tasa de cobertura pasa del 86,3% al 151,0%).

Ha mejorado el saldo con países como Alemania o Francia...

Atendiendo a los principales países, con Alemania la Comunidad aragonesa era deficitaria en el 2000, mientras que en el acumulado de 2012 mantiene superávit. Con Francia y Reino Unido se incrementó el superávit, que ya registraba en el año 2000,

...y empeorado con China

mientras que con Italia y Portugal ocurre lo contrario, ya que los superávits que mantenía con ellos en el 2000 son ligeramente inferiores en la actualidad. Respecto a Polonia y China, los déficits crecieron notablemente a lo largo de la década.

5. Comercio exterior de Aragón con las economías emergentes

Es de especial interés analizar la evolución del comercio exterior de Aragón con las “economías emergentes”,...

Dentro del análisis del comercio exterior aragonés por destino geográfico, presenta especial interés analizar cuál es la situación y cual ha sido la evolución, en el caso de las denominadas “economías emergentes”.

...ya que el tradicional mercado europeo está atravesando dificultades económicas,...

Como se acaba de ver en este informe, el destino principal de las exportaciones aragonesas ha sido tradicionalmente la Unión Europea, área que se encuentra sumida en una situación de dificultades económicas. El centrar los esfuerzos exportadores en mercados en crisis implica que las exportaciones de Aragón únicamente pueden ganar cuota de mercado expulsando a otros competidores, mientras que en los mercados en crecimiento, hay un mayor margen para que todos los países que venden en dichos mercados incrementen sus ventas.

...mientras que países como China, Brasil, Rusia o India,...

En este sentido, una de las tendencias estratégicas más claramente observables en la economía mundial en los últimos años ha sido el cambio del centro de gravedad de la actividad económica internacional hacia las denominadas “economías emergentes”, con China a la cabeza y entre las que también se puede señalar a países como Brasil, Rusia o India. Este grupo de naciones formarían los denominados países BRIC.

...cuentan con grandes mercados potenciales...

Todas estas naciones tienen en común una gran población (China e India por encima de los mil cien millones, Brasil y Rusia por encima de los ciento cuarenta millones), un enorme territorio, lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales y una notable cantidad de recursos naturales y, lo más importante, la pujanza de estas economías emergentes, que contrasta con los ritmos de crecimiento en Occidente, especialmente en Europa, que han sido más moderados (ver tabla 6). Por tanto, estos países emergentes son muy atractivos como destino de las exportaciones aragonesas y nuestro análisis se centrará en ellos.

Tabla 6. Producto Interior Bruto a precios constantes (% de variación interanual)

País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Brasil	4,3	1,3	2,7	1,1	5,7	3,2	4,0	6,1	5,2	-0,3	7,5	2,7
Rusia	10,1	5,1	4,7	7,3	7,2	6,4	8,2	8,5	5,2	-7,8	4,3	4,3
India	5,2	3,9	4,6	6,9	7,6	9,0	9,5	10,0	6,2	6,6	10,6	7,2
China	8,4	8,3	9,1	10,0	10,1	11,3	12,7	14,2	9,6	9,2	10,4	9,2
G7	3,8	1,3	1,3	1,9	2,8	2,3	2,6	2,2	-0,4	-4,0	3,0	1,4
Zona euro	3,8	2,0	0,9	0,7	2,2	1,7	3,3	3,0	0,4	-4,3	1,9	1,4
Mundo	4,7	2,4	2,9	3,7	4,9	4,5	5,2	5,4	2,8	-0,6	5,3	3,9
España	5,1	3,7	2,7	3,1	3,3	3,6	4,1	3,5	0,9	-3,7	-0,1	0,7
Aragón	5,2	2,8	3,7	3,2	2,9	3,5	4,1	4,5	0,8	-4,0	-0,4	0,3

Fuente: FMI. World Economic Outlook Database, Abril 2012

Nota: datos de Aragón de 2001 a 2008 CRE Base 2000 del INE y de 2009 a 2011 CRE Base 2008 del INE

...y han presentado notables tasas de crecimiento económico en los últimos años

En el periodo de 2000 a 2011, el promedio del crecimiento mundial se ha situado en un 3,7% anual, por encima de los crecimientos registrados en la zona euro (un 1,4%) o por los países pertenecientes al G7 (un 1,5%). Como ya se ha indicado anteriormente, han destacado las notables tasas de variación positivas de los países emergentes; así, en Brasil, el promedio del crecimiento se ha situado en un 3,6%, en Rusia en un 5,3%, en India en un 7,3% y, por encima de todos, China en un 10,2%. Por su parte, en España y en Aragón el crecimiento promedio ha sido de un 2,2%. Por tanto, resulta evidente lo interesante que resulta para las empresas exportadoras aragonesas orientar sus esfuerzos de internacionalización hacia estas nuevas economías emergentes.

Las exportaciones aragonesas a estos cuatro países entre 2000-2012...

En las tablas que vienen a continuación se ofrece la información en cuanto a la importancia relativa que sobre las exportaciones y las importaciones aragonesas han tenido Rusia, China, Brasil e India durante el periodo 2000-2012 (tablas 7 y 8). También se muestra el saldo comercial con dichos países y la tasa de cobertura (tablas 9 y 10).

...crecieron más que la media y todos ellos han ganado importancia relativa sobre el total exportado

Como se puede observar en la tabla 7, todos estos países han ganado relevancia dentro de las exportaciones aragonesas en el periodo considerado, lo cual se debe a que han experimentado unos crecimientos medios superiores al que han experimentado las exportaciones totales de la Comunidad Autónoma (6,3%). Rusia y China han ganado en torno a un punto porcentual de relevancia, Brasil tres décimas e India sólo una.

Tabla 7. Relevancia de las exportaciones aragonesas a los países BRIC (% s/total de las exportaciones aragonesas) y tasa de crecimiento medio del periodo

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Δ medio anual del periodo
Rusia	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,6%	0,9%	1,9%	3,5%	1,2%	1,1%	1,0%	1,4%	30,3%
China	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,5%	0,8%	0,8%	0,9%	1,2%	21,1%
Brasil	0,4%	0,3%	0,3%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,5%	0,7%	19,3%
India	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,8%	0,2%	0,2%	89,2%

Nota: los países están ordenados según relevancia en 2012

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

Las importaciones de estos países también se incrementaron más que la media, salvo Brasil

Las importaciones procedentes de estos países también han experimentado un crecimiento más intenso que la media, salvo en el caso de Brasil, por lo que su relevancia sobre las compras aragonesas ha aumentado en el caso de China, India y Rusia, pero no en el del país latinoamericano (ver tabla 8).

Tabla 8. Relevancia de las importaciones aragonesas a los países BRIC (% s/total de las exportaciones aragonesas) y tasa de crecimiento medio del periodo

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Δ medio anual del periodo
China	2,0%	2,1%	2,1%	2,3%	3,2%	4,5%	4,9%	5,0%	5,7%	5,7%	7,4%	8,1%	10,1%	20,1%
India	0,3%	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,7%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	19,3%
Rusia	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	34,8%
Brasil	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,2%	4,1%

Nota: los países están ordenados según relevancia en 2012

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

El saldo comercial mejoró con Rusia y Brasil y empeoró con China e India

Finalmente, como resultado de ambos comportamientos (evolución de exportaciones e importaciones), llegamos a que nuestro saldo comercial mejora con Rusia y Brasil, con las que mantenemos superávit comercial, mientras que empeora con India y China, con las que hemos incrementado nuestro déficit.

Tabla 9. Saldo comercial de Aragón con los países BRIC (millones de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rusia	13,7	11,2	3,8	2,9	8,6	33,9	51,0	160,1	284,7	79,9	78,5	78,1	76,0
Brasil	8,7	9,7	9,2	-3,1	-1,6	-2,2	-7,1	21,7	13,0	5,6	24,7	35,5	37,1
India	-10,3	-23,0	-9,2	-17,0	-17,1	-46,1	-34,1	-45,3	-44,7	-43,2	14,7	-33,8	-22,9
China	-85,5	-103,6	-97,8	-119,1	-189,5	-302,1	-374,8	-424,0	-415,5	-288,8	-454,4	-538,8	-392,4

Nota: los países están ordenados según el saldo en 2012

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

Tabla 10. Tasa de cobertura de Aragón con los países BRIC (%)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rusia	355,4	385,7	128,7	118,4	151,8	383,7	473,4	2985,6	1911,4	1221,9	872,4	613,6	847,1
Brasil	188,7	211,4	214,5	74,4	90,5	87,5	65,5	245,6	193,3	134,7	449,6	492,1	606,3
India	31,0	16,0	44,9	17,9	23,7	10,9	23,2	16,9	18,1	12,6	129,2	35,6	33,7
China	16,8	8,6	13,0	15,6	10,9	5,3	6,2	6,1	9,9	17,1	13,2	14,0	16,0

Nota: los países están ordenados según el dato de 2012

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

Las empresas aragonesas han buscado nuevos mercados en estos cuatro países emergentes...

Sin embargo, lo más interesante en cuanto al análisis del comercio con estos cuatro países es observar la evolución de las exportaciones, lo cual pone de manifiesto que a lo largo de estos años se ha fortalecido la tendencia de buscar por parte de las empresas exportadoras aragonesas nuevos mercados en crecimiento en los países emergentes, algo que se habría intensificado en estos años de crisis en el tradicional mercado europeo.

...aumentando el número de empresas que han exportado a estos países y el número de operaciones

Como muestra del importante esfuerzo realizado por las empresas aragonesas en la búsqueda de nuevos mercados, en el actual periodo de crisis económica, se puede observar en la tabla 11 la evolución del número de empresas aragonesas que han exportado a Brasil, Rusia, India y China y del número de operaciones que se han realizado.

Tabla 11. Número de empresas exportadoras y número de operaciones de exportación desde Aragón

		2009	2010	2011
Número de empresas	China	205	234	317
	Rusia	182	194	206
	Brasil	128	162	217
	India	84	104	139
Número de operaciones	China	66.606	42.906	30.082
	Rusia	42.205	29.691	19.784
	Brasil	1.512	1.659	2.031
	India	363	11.281	12.019

Nota: los países están ordenados según el dato de 2011

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

Destaca el crecimiento de las empresas que han exportado a Brasil y el número de operaciones realizadas con India

Destaca el crecimiento de las empresas aragonesas que han vendido en Brasil, que entre 2009 y 2011 casi se han duplicado, o en China que han pasado de 205 empresas en el año 2009 a 317 en el año 2011. En cuanto al número de operaciones sobresale el incremento de las realizadas a India, que han pasado de 363 operaciones en 2009 a 12.019 en 2011. Por último, señalar que aunque el número total de las operaciones con China y Rusia ha descendido en el periodo analizado, las exportaciones medidas en miles de euros corrientes se han incrementado, lo cual indica que el volumen medio de cada operación ha aumentado, siendo esto una señal positiva para el futuro de las exportaciones aragonesas en estas economías emergentes.

Además, las exportaciones a estos países emergentes no se han centrado en la automoción

Otro de los aspectos destacables es que las exportaciones aragonesas a las economías emergentes estudiadas no se centran en la *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques*, lo cual es una nueva muestra de la diversificación de las exportaciones aragonesas. Así, en el total de las exportaciones aragonesas a Rusia la rama de *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques* ocupa el tercer lugar, en Brasil e India el cuarto y en China el décimo. En las siguientes tablas se pueden observar las principales ramas exportadoras de Aragón a estos países emergentes en la actualidad.

Tabla 11. Exportaciones de Aragón a Rusia. 2012

CNAE	Ranking	Miles Euros
14 -- Confección de prendas de vestir	1	26.349,1
10 -- Industria de la alimentación	2	13.467,9
29 -- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	3	11.873,7
20 -- Industria química	4	8.503,8
28 -- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	5	5.881,1
31 -- Fabricación de muebles	6	5.729,5
32 -- Otras industrias manufactureras	7	3.908,8
27 -- Fabricación de material y equipo eléctrico	8	3.185,5
01 -- Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	9	2.827,2
23 -- Fabricación de otros productos minerales no metálicos	10	870,3

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

Tabla 12. Exportaciones de Aragón a Brasil. 2012

CNAE	Ranking	Miles Euros
28 -- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	1	19.445,1
20 -- Industria química	2	7.017,9
30 -- Fabricación de otro material de transporte	3	6.328,1
29 -- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	4	2.878,0
25 -- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	5	1.770,8
27 -- Fabricación de material y equipo eléctrico	6	1.633,5
24 -- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	7	1.515,5
23 -- Fabricación de otros productos minerales no metálicos	8	1.287,1
26 -- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	9	819,0
31 -- Fabricación de muebles	10	420,0

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

Tabla 13. Exportaciones de Aragón a China. 2012

CNAE	Ranking	Miles Euros
14 -- Confección de prendas de vestir	1	33.547,1
10 -- Industria de la alimentación	2	17.439,0
28 -- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	3	7.314,3
20 -- Industria química	4	3.594,6
27 -- Fabricación de material y equipo eléctrico	5	2.877,5
11 -- Fabricación de bebidas	6	2.331,6
38 -- Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	7	2.142,7
22 -- Fabricación de productos de caucho y plásticos	8	1.531,4
08 -- Otras industrias extractivas	9	795,9
29 -- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	10	546,7

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

Tabla 14. Exportaciones de Aragón a India. 2012

CNAE	Ranking	Miles Euros
28 -- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	1	3.921,7
14 -- Confección de prendas de vestir	2	3.287,9
20 -- Industria química	3	808,9
29 -- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	4	709,5
26 -- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	5	563,8
25 -- Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	6	493,0
27 -- Fabricación de material y equipo eléctrico	7	467,6
24 -- Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	8	306,7
38 -- Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	9	238,1
23 -- Fabricación de otros productos minerales no metálicos	10	151,1

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

Por último, señalar que la buena evolución de las exportaciones aragonesas no se ha centrado sólo en estos cuatro países emergentes, sino que también destacan otros como México o Turquía

Por último, cabe señalar que el buen comportamiento del sector exterior aragonés en relación con otras economías emergentes no se ha centrado únicamente en estos cuatro países. Así, por ejemplo, las ventas exteriores de Aragón a México han registrado un crecimiento del 335,2% entre 2000 y 2011 y, como consecuencia, el peso de las exportaciones con destino a éste país sobre el total aragonés ha pasado de ser un 0,6% en el año 2000 a un 1,4% en el año 2011. En la misma línea, el peso de las ventas exteriores de Aragón a Turquía ha pasado de 1,9% a un 3,5% entre 2000 y 2011, tras registrar un incremento del 235,9%.

6. Conclusiones

En los últimos años el sector exterior aragonés ha registrado un fuerte impulso, a la vez que se diversificaba...

En resumen, como ya se mencionaba en la introducción de este informe, el comercio exterior de la economía aragonesa ha experimentado un fuerte impulso en los últimos años, a la vez que ha diversificado su composición, un aspecto muy favorable dado que ello ofrece una reducción de riesgos asociada a la dependencia de un sector o destino concreto.

...mejorando sus tasas de apertura comercial y de cobertura...

En primer lugar, se ha visto que la economía aragonesa presenta una apertura comercial superior a la media española, a la vez que su tasa de cobertura también es superior al promedio del país, situándose por encima del valor 100%, lo cual significa que nuestro saldo comercial es superavitario. Además, en el periodo considerado (del año 2000 al 2012) estas cifras han mejorado.

...lo que supone un elemento positivo de cara a la recuperación económica

En el actual contexto económico, donde la demanda externa está mostrando un mejor comportamiento respecto a la demanda nacional, esto supone un elemento de apoyo y un factor positivo para la Comunidad Autónoma de cara a la recuperación económica.

La diversificación se ha producido tanto por ramas productivas, perdiendo peso la automoción...

Atendiendo a las ramas productivas queda patente la gran relevancia que la *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques* tiene sobre el comercio exterior aragonés. Sin embargo, ésta ha descrito una tendencia descendente en su importancia relativa en los últimos años, en favor de la ganancia de peso de otras ramas productivas como *Confección de prendas de vestir, Metalurgia, Fabricación de material y equipo eléctrico, Industria química, Fabricación de maquinaria y equipo* o *Industria del papel*.

...como por destino geográfico...

En referencia a los destinos geográficos, en el comercio exterior aragonés también se observa una tendencia a la

...ganando peso las economías emergentes,...

diversificación, perdiendo relevancia los países de la zona euro y de la UE, a favor de otros destinos, entre los que se encuentran nuevos países emergentes.

...lo que favorece un mayor dinamismo exportador

El incremento en la orientación de las exportaciones aragonesas hacia dichas economías emergentes favorece un mayor dinamismo exportador, frente a la mayor orientación a mercados en situación de crisis. De hecho, la crisis económica que ha afectado a Europa ha reforzado esta tendencia de buscar por parte de las empresas exportadoras aragonesas nuevos mercados en crecimiento como China e India (sobre todo), y en menor medida Rusia y Brasil.

Sin embargo, aún existe un importante margen de mejora para incrementar las exportaciones a los países emergentes

No obstante, aunque se puede observar que se ha incrementado el esfuerzo de las empresas aragonesas por vender en los nuevos países emergentes, su peso relativo sobre el total de las exportaciones aragonesas sigue siendo reducido, por lo que todavía existe un importante margen de mejora.