

Un saldo
crecientemente
negativo

La balanza exterior agroalimentaria en Aragón

Por: Luis Pérez y Pérez y M. Luisa Feijóo*

INTRODUCCION

Ante la perspectiva de la reciente entrada en vigor del Mercado Unico Europeo, el objetivo de este trabajo es analizar la situación de los productos agroalimentarios en Aragón en los mercados comunitarios. Para ello se estudia el comercio exterior con mayor énfasis, en relación a los países de la Comunidad Europea (CE).

METODOLOGIA

Al hablar de la balanza exterior agroalimentaria aragonesa, nos estamos refiriendo a los intercambios comerciales realizados con otros países por personas físicas o jurídicas domiciliadas en Aragón. El análisis se basa en los datos proporcionados por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Siguiendo la nomenclatura europea hemos considerado como productos agroalimentarios la sección I (animales vivos y productos del reino animal); la sección II (productos del reino vegetal, excluido el tabaco); la sección III (grasas y aceites animales, vegetales y sus derivados) y la sección IV (productos alimenticios y bebidas).

RESULTADOS

En el cuadro 1 se recogen los datos globales de la balanza exterior agroalimentaria de Aragón del período 1988-1991. El valor se expresa en todos los años en pesetas de 1988. El primer hecho a resaltar es la distinta evolución de las importaciones y de las exportaciones: mientras las primeras se incrementaron a un ritmo muy intenso (más del 200% en términos reales), las exportaciones disminuyeron en ese período en torno al 50%.

Desde 1988, la tasa de cobertura —entendida como la parte de las importacio-



Casa de la Julianeta. Albarracín (Teruel)

**Importaciones:
suben un 200%**
**Exportaciones:
bajan un 50%**

nes que es financiada mediante las exportaciones— no ha cesado de disminuir. En el cuadro 1 se observa su progresivo empeoramiento con un nivel inferior a 100 en 1990, año en que, por primera vez en la región, se produce un ligero déficit comercial exterior agroalimentario. Al año siguiente el déficit crece considerablemente al aumentar mucho las importaciones y disminuir las exportaciones. En el año 1991 la tasa de cobertura apenas alcanzó el nivel 50.

Centrándonos en la evolución de los intercambios con los países de la CE se observa que la situación de desequilibrio es todavía más intensa (Cuadro 2). El peso de la CE en las importaciones agroalimentarias totales aragonesas es muy importante. Su crecimiento a lo largo de los cuatro años considerados ha sido continuo, habiéndose más que duplicado su valor en términos constantes. Respecto a las exportaciones de la región de la CE, se observa un comportamiento opuesto al disminuir en 1989 y 1990, para recuperarse ligeramente en 1991.

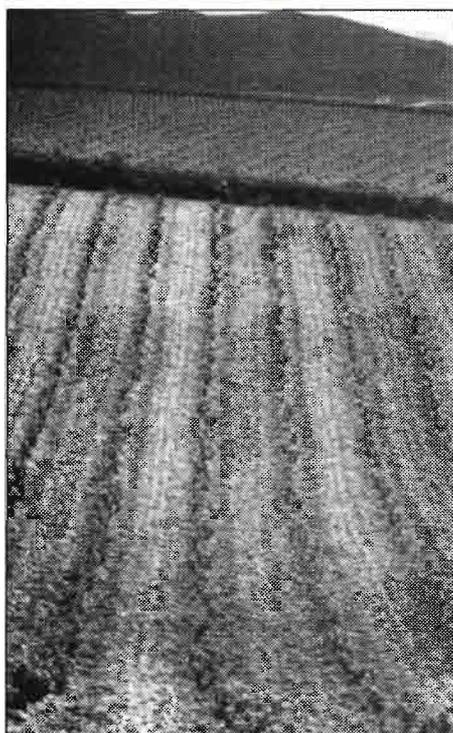
La tasa de cobertura con los países de la CE tuvo unos niveles inferiores a 100 en los años 1989, 1990 y 1991, mientras que era superior en 1988. Como medida de los años considerados, el peso de las importaciones agroalimentarias aragonesas procedentes de la CE respecto al total fue del 85%, mientras que de las exportaciones, poco más del 40% tienen como destino la CE.

En el período 1988-89 la tasa de disminución de las exportaciones giró en torno

Cuadro 1. Evolución del comercio exterior agroalimentario total de Aragón. (Millones de ptas de 1988)

| Año | Import | Export | Saldo | Tasa cobertura |
|------|----------|----------|----------|----------------|
| 1988 | 5.684,1 | 16.664,3 | 10.980,2 | 293,2 |
| 1989 | 7.931,5 | 14.817,3 | 6.817,3 | 186,8 |
| 1990 | 10.694,8 | 10.427,1 | -267,7 | 97,4 |
| 1991 | 17.720,9 | 8.995,4 | -8.725,5 | 50,7 |

(*) Servicio de Investigación Agraria. Diputación General de Aragón.



Vinedos. Cariñena. (Zaragoza)

Las importaciones de grasas y aceites (sección III) han mantenido una tendencia ligeramente regresiva a lo largo del período.

Por último, las importaciones de alimentos y bebidas (sección IV) de la CE han crecido un 177% entre 1988 y 1991. La única partida que presenta tasas de crecimiento negativa es la del cacao, aunque su importancia relativa es pequeña. La que presenta un mayor crecimiento es la de preparaciones de legumbres (1.188%), seguida de las preparaciones de cereales y pastas.

En lo que se refiere a las exportaciones

agroalimentarias aragonesas a la CE se observa una caída constante desde 1988, tendencia que se rompe en 1991 (Cuadro 4).

Es de destacar el incremento que se produce en los cuatro años considerados en la partida de productos de la molinería (un 151%) frente al incremento experimentado en la partida de frutas comestibles (un 60%), aunque el resultado final de la sección es de una caída del 45%.

Las ventas a la CE de productos aragoneses del reino animal (sección I) presentan una evolución más continua y favorable. En conjunto, las ventas de esta sec-

Cuadro 2. Evolución del comercio exterior agroalimentario aragonés con la CE. (Millones de ptas de 1988 y porcentajes)

| Año | Import | Export | Saldo | Tasa de cobertura | (1) M/Tma | (2) X/TXA |
|------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1988 | 5.166,6 | 5.987,2 | 820,6 | 115,8 | 90,8 | 35,9 |
| 1989 | 7.171,1 | 4.860,5 | -2.310,6 | 67,7 | 90,3 | 32,8 |
| 1990 | 9.626,8 | 4.410,2 | -5.216,6 | 45,8 | 90,0 | 42,2 |
| 1991 | 12.365,5 | 5.655,4 | -6.710,1 | 45,7 | 69,7 | 62,8 |

(1) Porcentaje de la importación comunitaria sobre la total aragonesa

(2) Porcentaje de la exportación comunitaria sobre la total aragonesa

al 18% si consideramos la CE y al 11% si consideramos el conjunto mundial. Por el contrario, entre 1989 y 1990, las exportaciones totales agroalimentarias aragonesas disminuyeron en términos reales en torno al 29%, mientras las dirigidas a la CE cayeron solamente un 9%.

En el año 1991, la exportación al conjunto de países cayó en un 13%, respecto a 1990 mientras que la exportación comunitaria creció un 28% en el mismo período. En el período 1988-1991 la exportación total cayó un 46% mientras que la comunitaria lo hizo en solo un 5,5%.

Respecto a las importaciones de la CE (Cuadro 3), el análisis individual de cada una de las distintas secciones muestra como las importaciones de productos del reino animal (sección I) procedentes de la CE se incrementaron entre 1988 y 1991 en un 180%.

En términos absolutos, la partida más importante de esta sección es la de animales vivos, que representa prácticamente el 63% del total, habiendo crecido más del 150% entre 1988 y 1991.

Las importaciones de productos del reino vegetal (sección II) se duplicaron, siendo destacable el importante crecimiento de las compras a los países comunitarios de frutas; legumbres y hortalizas y cereales.

Aunque con una menor importancia relativa, también hemos de señalar que el valor de las importaciones procedentes de la CE de plantas vivas se ha incrementado en un 50% entre 1988 y 1991.

Cuadro 3. Evolución de las importaciones aragonesas agroalimentarias de la CE (millones de pts. de 1988)

| Años | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | Tasas de Variación 1988/91 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|
| SECCION I | | | | | |
| Animales vivos | 1340,1 | 2530,0 | 3087,2 | 3477,2 | 159,5 |
| Carne y despojos | 255,2 | 353,3 | 476,9 | 978,9 | 283,5 |
| Pescado y crustáceos | 178,2 | 666,1 | 651,7 | 680,6 | 281,9 |
| Leche y lácteos | 177,8 | 184,8 | 179,7 | 351,2 | 97,4 |
| Demás productos | 14,8 | 14,5 | 15,4 | 34,4 | 131,9 |
| TOTAL Sec. I | 1966,4 | 3748,9 | 4411,2 | 5522,4 | 180,8 |
| SECCION II | | | | | |
| Plantas vivas | 81,1 | 99,2 | 123,7 | 121,9 | 50,2 |
| Legumbres y hortalizas | 471,2 | 614,8 | 888,4 | 1382,4 | 193,4 |
| Frutas comestibles | 40,1 | 73,9 | 398,3 | 429,7 | 969,3 |
| Cafe, té y yerbas | 0,5 | 1,7 | - | 0,4 | -17,9 |
| Cereales | 1080,7 | 326,9 | 736,7 | 1611,5 | 49,1 |
| Prod. molinería | 31,5 | 7,2 | 1,5 | 2,6 | -91,5 |
| Semillas y Oleaginosas | 264,0 | 348,3 | 399,5 | 450,6 | 70,7 |
| Gomas y resinas | 40,6 | 32,0 | 25,5 | 12,4 | -69,4 |
| Mat. trenzables | 20,4 | 16,9 | 0,4 | 1,0 | -94,9 |
| TOTAL Sec. II | 2030,4 | 1521,4 | 2574,5 | 4012,8 | 97,6 |
| SECCION III | | | | | |
| Grasas y aceites | 222,0 | 159,6 | 172,7 | 198,0 | -10,8 |
| SECCION IV | | | | | |
| Preparados de carne | 46,0 | 57,6 | 65,7 | 91,8 | 99,2 |
| Azúcares | 246,4 | 339,3 | 203,1 | 277,2 | 12,5 |
| Cacao y preparados | 87,1 | 79,4 | 94,4 | 57,9 | -33,5 |
| Prep. cereal y pastas | 31,5 | 41,4 | 55,2 | 231,2 | 633,3 |
| Prep. de legumbres | 66,7 | 513,7 | 741,2 | 860,5 | 1188,8 |
| Prep. alimenticias | 149,5 | 135,0 | 567,7 | 463,4 | 209,9 |
| Bebidas | 161,0 | 158,9 | 206,8 | 174,7 | 8,5 |
| Aliment. animal | 159,0 | 415,4 | 533,9 | 475,1 | 198,6 |
| TOTAL Sec. IV | 947,6 | 1741,1 | 2468,3 | 2632,1 | 177,7 |
| TOTAL Importación | 5166,6 | 7171,1 | 9626,8 | 12365,5 | 139,3 |

ción se han incrementado en un 47,4% entre 1988 y 1991. No obstante, a pesar de esta favorable evolución de las exportaciones, el déficit comercial con la CE se sitúa en torno a los 4.500 millones de pesetas.

Las exportaciones de aceites y grasas (sección III) que en 1990 alcanzaron unos valores anormalmente altos, tienen una importancia económica reducida: en 1991 se alcanzaron los 17,5 millones de pesetas.

Por último, se han duplicado las ventas en la CE de alimentos y bebidas (sección IV) debido al crecimiento a las exportaciones de preparaciones de legumbres; preparaciones de cereales y pastas y bebidas.

De forma paralela, el crecimiento de las exportaciones de los productos de esta sección ha venido acompañado de un crecimiento mayor de las importaciones, por los que se ha pasado de un ligero superávit comercial en 1988 a un déficit creciente en los años posteriores.



RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las importaciones en Aragón de productos agroalimentarios han crecido de forma muy intensa durante los últimos años. La CE es el principal abastecedor de la región, si bien las compras a países terceros se incrementaron en 1991.

A lo largo del período considerado las exportaciones aragonesas se redujeron a la mitad. El déficit actual es similar al volumen total de las exportaciones. El peso de la CE como destino de las ventas ha ido paulatinamente creciendo aunque todavía un 40% se dirige hacia países terceros.

El saldo externo del comercio agroalimentario aragonés ha sido crecientemente negativo, tanto para el conjunto de países como para la CE. Por tanto, el grado de penetración comercial de los productos europeos en Aragón es muy superior a nuestra presencia en los mercados comunitarios.

A pesar de la importancia socio-económica del sector primario en la región, el saldo de la balanza exterior agroalimentaria aragonesa se ha ido deteriorando de forma progresiva. Actualmente, el valor de las exportaciones agroalimentarias tiene una importancia económica marginal.

De esto se derivan, en nuestra opinión, dos tipos de problemas. En primer lugar, existe un desequilibrio entre la producción del sector primario y la capacidad de transformación industrial de esta producción en la región. Por otra parte, al no existir en Aragón una tradición en la industria agroalimentaria como existe en otras comunidades limítrofes, los actores económicos no han sentido la necesidad de llevar a cabo políticas comerciales más agresivas.

Cuadro 4. Evolución de las exportaciones aragonesas agroalimentarias de la CE (millones de pts. de 1988)

| Años | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | Tasas de Variación 1988/91 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| SECCION I | | | | | |
| Animales vivos | 206,9 | 156,7 | 403,6 | 622,3 | 200,8 |
| Carne y despojos | 478,5 | 189,6 | 218,4 | 365,7 | -23,6 |
| Pescado y crustáceos | 0,7 | 6,2 | 73,1 | 5,7 | 669,4 |
| Leche y lácteos | 12,2 | 11,7 | 14,2 | 33,0 | 168,7 |
| Demás productos | 2,3 | 0,9 | 3,5 | 6,1 | 167,2 |
| TOTAL Sec. I | 700,8 | 1565,2 | 713,0 | 1033,0 | 47,4 |
| SECCION II | | | | | |
| Plantas vivas | 22,6 | 20,9 | 21,1 | 11,6 | -48,7 |
| Legumbres y hortalizas | 552,5 | 497,8 | 384,6 | 367,0 | -33,6 |
| Frutas | 762,4 | 614,3 | 444,3 | 1227,9 | 61,0 |
| Café, té y yerbas | 153,2 | 80,0 | 38,3 | 36,5 | -76,2 |
| Cereales | 2159,2 | 473,5 | 509,7 | 288,9 | -86,6 |
| Prod. molinería | 5,6 | 0,3 | 12,2 | 2606,1 | 151,6 |
| Semillas y oleaginosas | 419,9 | 206,8 | 424,0 | 148,8 | -64,6 |
| Gomas y resinas | - | - | 0,1 | 0,09 | - |
| Mat. trenzables | 17,4 | 14,2 | 8,3 | 2,4 | -86,1 |
| TOTAL Sec. II | 4039,2 | 1908,1 | 1843,1 | 2235,2 | -45,4 |
| SECCION III | | | | | |
| Grasas y aceites | 28,5 | 20,8 | 110,2 | 17,5 | -38,4 |
| SECCION IV | | | | | |
| Preparados de carne | 0,1 | 3,2 | 0,2 | 4,3 | 4200,0 |
| Azúcares | 88,5 | 74,3 | 61,3 | 170,1 | 92,1 |
| Cacao y preparados | 61,8 | 93,3 | 104,0 | 100,6 | 62,9 |
| Prep. cereal y past. | 121,1 | 225,8 | 354,7 | 656,3 | 441,7 |
| Prep de legumbres | 506,0 | 589,0 | 645,3 | 813,3 | 60,7 |
| Prep. alimenticias | 12,3 | 3,0 | 0,6 | 0,3 | -96,9 |
| Bebidas | 102,4 | 159,9 | 423,7 | 443,1 | 332,4 |
| Aliment. animal | 272,0 | 217,3 | 153,8 | 181,1 | -33,4 |
| TOTAL Sec. IV | 1164,6 | 1366,2 | 1743,9 | 2369,5 | 103,5 |
| TOTAL Exportación | 5987,2 | 4860,5 | 4410,2 | 5655,4 | -5,5 |