

4. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE EXTREMADURA

Raquel González Blanco

1.- INTRODUCCIÓN

Desde 1986, España viene enfrentándose a un triple proceso de liberalización comercial determinado por la integración en el mercado comunitario, inmerso a su vez en un proceso de mayor liberalización y ampliación, la adopción de la política comercial de la Comunidad Europea frente a terceros países mucho más liberal que la aplicada por España antes de la adhesión y, finalmente, por el avance sustancial de liberalización multilateral, auspiciado por las negociaciones llevadas a cabo en la Ronda Uruguay del GATT.

Esta reducción de las trabas al comercio en los últimos años ha incrementado la competencia en los mercados internacionales y se ha visto impulsada, adicionalmente, por la emergencia de nuevas áreas, como los países de reciente industrialización del Sudeste asiático y los procesos de reorientación hacia economías de mercado que han llevado a cabo los países de Europa del Este.

Por ello, el marco económico de referencia para las empresas españolas y extremeñas ha cambiado sustancialmente por lo que deben realizar un esfuerzo para adaptarse a las nuevas exigencias que se les planteen.

2.- EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL EN EL PERÍODO 1986-1995. LA DISTRIBUCIÓN REGIONAL

Como consecuencia del intenso proceso de apertura e integración de la economía española vivido en los últimos años, el comercio de bienes español ha experimentado un dinamismo mucho más intenso que el registrado en el resto del mundo. Debido a este crecimiento del comercio, el grado de apertura de la economía española (calculado como la suma de las participaciones en el PIB de las exportaciones e importaciones) se sitúa en la actualidad en magnitudes similares a las registradas en los países europeos.

Desde 1986, el comercio exterior español presenta dos etapas claramente diferenciadas. La primera, desde 1986 a 1992, las importaciones registraron un crecimiento muy superior al de las exportaciones, originando un deterioro del tradicional déficit comercial. Los factores que determinaron la expansión del déficit fueron: el ritmo de crecimiento de la demanda nacional que alcanzó una intensidad extraordinaria, superando ampliamente al de los países de nuestro entorno; el diferencial de inflación con nuestros socios comerciales, la apreciación del tipo de cambio nominal de la peseta y la apertura al exterior.

De 1993 a 1995, las exportaciones han mantenido un crecimiento superior al de las importaciones. Dicha evolución refleja, por una parte, la profunda recesión iniciada en la segunda mitad de 1992 y primer semestre de 1993, las devaluaciones de la peseta habidas a partir de septiembre de 1992 y la recuperación de nuestros socios comerciales.

El buen comportamiento de nuestro comercio exterior durante el período 1986-1995 ha quedado reflejado en una mejora generalizada, aunque de forma desigual, de las cifras de comercio de las diferentes Comunidades Autónomas.

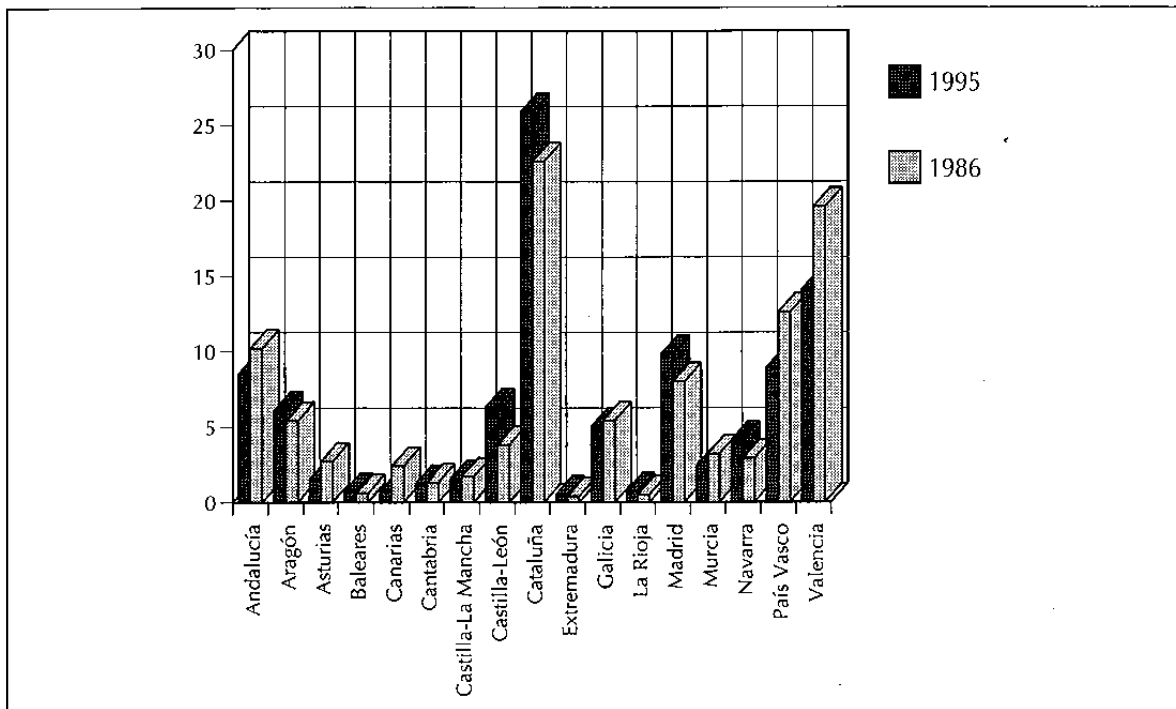
El gráfico 1 muestra la evolución de la participación de las Comunidades Autónomas en la exportación española en 1986 y 1995, período significativo por cubrir toda la etapa de integración de nuestro país en la actual Unión Europea.

Las Comunidades Autónomas más importantes en cuanto al valor de sus exportaciones son, de mayor a menor Cataluña, Valencia, Madrid, Andalucía y País Vasco que concentran, por sí solas, alrededor del 70 por 100 de la exportación total española. De estas cinco regiones tan solo Cataluña y Madrid han aumentado su participación total desde 1986.

Extremadura es la región que muestra la menor participación en el total exportado durante todo el período, suponiendo el 0,4 por 100 en 1986 y el 0,5 por 100 en 1995.

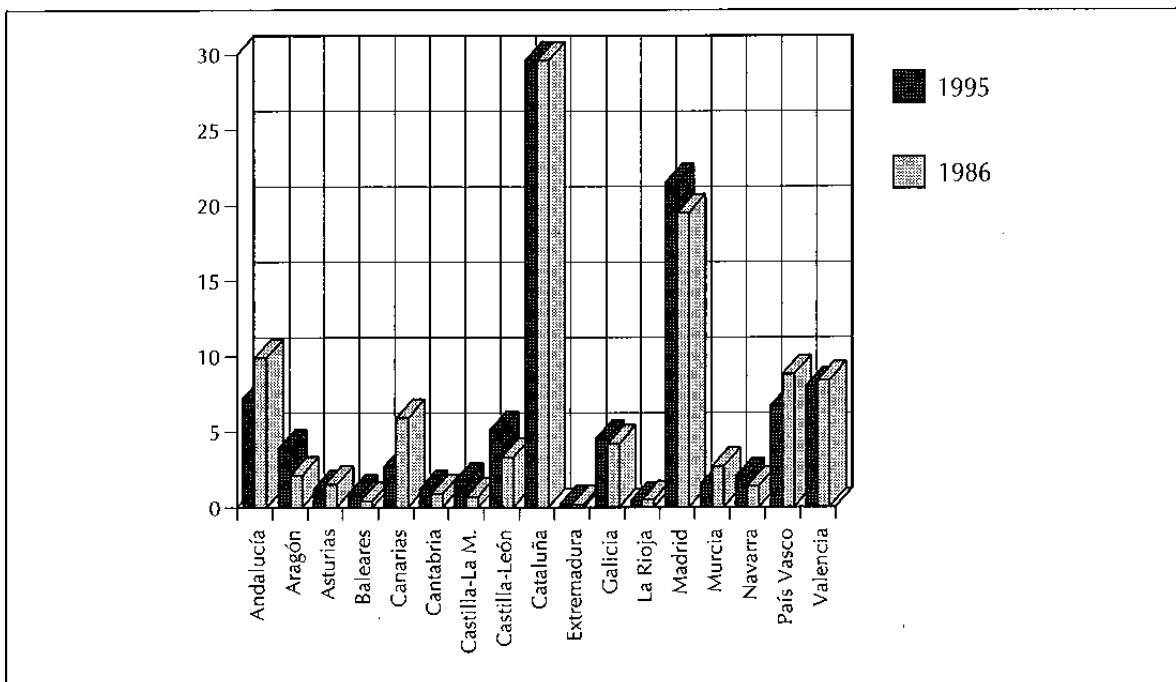
El gráfico 2 muestra la evolución de la participación de las Comunidades Autónomas en la importación española en los mismos años. Son también Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco y Valencia las más importadoras concentrando algo más de las tres cuartas partes del total nacional. De éstas, tan sólo Madrid aumentó su participación. Extremadura también se sitúa en último lugar suponiendo tan solo el 0,1 por 100 de la importación española en 1986 y el 0,2 por 100 en 1995.

GRÁFICO 1. Exportaciones por Comunidades Autónomas (1986 y 1995)
(Porcentaje sobre total nacional)



Fuente: D.G.A. y elaboración propia.

GRÁFICO 2. Importaciones por Comunidades Autónomas (1986 y 1995)
(Porcentaje sobre total nacional)



Fuente: D.G.A. y elaboración propia.

3.- CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE EXTREMADURA

Previo al análisis del comercio exterior agrario de Extremadura, destacamos los rasgos más característicos del comercio total de la región.

– En primer lugar destaca su reducido volumen en relación al total nacional. En efecto, como ya se ha señalado, Extremadura es la región española con una más modesta cuota en el total de las exportaciones e importaciones de la nación.

– Escaso peso en la economía extremeña. En efecto, en el cuadro 1 puede verse que el grado de apertura de la región fue en 1995 del 7 por 100 mientras que el comercio exterior total español respecto al PIB fue de casi el 40 por 100.

– Superávit comercial durante todo el período frente al tradicional déficit comercial español.

– Elevada concentración sectorial de las ventas exteriores en el sector primario de la economía. Sólo los alimentos supusieron en 1995 casi el 60 por 100 del total exportado. Por contra, los bienes de equipo apenas llegan a suponer el 4 por 100 lo que constituye un síntoma de debilidad en la producción de bienes de alto contenido tecnológico. También las importaciones de bienes de equipo tienen un escaso peso en el ya reducido valor de nuestras importaciones, todo lo contrario de lo que sucede a nivel nacional, donde la creciente apertura puso en evidencia las necesidades de renovación y modernización del aparato productivo para afrontar las condiciones de creciente competencia existente en los mercados internacionales. Esta renovación se ha estado llevando a cabo recurriendo a las importaciones de bienes de equipo como vía de acceso a nuevas tecnologías.

– Elevada concentración geográfica del comercio exterior en los países de la actual Unión Europea, que absorben el 89 por 100 de nuestras ventas exteriores en 1995 y de donde procedieron casi el 90 por 100 de nuestras compras. A lo largo del período estudiado, 1986-95, Portugal se ha consolidado como nuestro principal cliente y proveedor. En efecto, en 1986, Portugal ocupaba el tercer lugar como destino de nuestras ventas exteriores, recibiendo casi un 12 por 100 de las mismas, y la segunda posición como proveedor siendo origen de casi el 19 por 100 de nuestras importaciones. En 1995, los porcentajes se han elevado al 36 por 100 y 34 por 100 respectivamente.

– Elevado dinamismo del comercio, especialmente de exportación, durante el período analizado. En 1995, las exportaciones de la región registraron un crecimiento espectacular con respecto a 1994, casi del 24 por 100, superior al que experimentaron las exportaciones españolas que fue del 17 por 100. Por contra las importaciones extremeñas crecieron un 8 por 100 con respecto al año anterior, frente al 16 por 100 de crecimiento a escala nacional.

CUADRO 1. Evolución del comercio exterior de Extremadura. (En millones de pesetas corrientes)

	Exportaciones (1)		Importaciones (2)		Tasa de co- bertura (1)/(2) x 100		(1)/PIB	(2)/PIB	(1+2)/PIB
	Valor	% Crecim. Nominal	% Sobre Nacional	Valor	% Crecim. Nominal	% Sobre Nacional			
1986	14.235		0,37	7.230		0,14	2,6	1,3	3,9
1987	19.813	39,2	0,47	13.397	85,3	0,22	3,0	2,0	5,0
1988	19.911	0,5	0,43	18.691	39,5	0,26	2,6	2,5	5,1
1989	23.916	20,1	0,46	17.451	-6,6	0,21	3,0	2,2	5,2
1990	21.496	-10,1	0,38	12.551	-28,1	0,14	2,4	1,4	3,8
1991	25.534	18,8	0,42	14.871	18,5	0,15	2,5	1,5	4,0
1992	29.574	15,8	0,45	15.355	3,2	0,15	2,7	1,4	4,1
1993	41.506	40,3	0,52	21.412	39,5	0,21	3,6	1,8	5,4
1994	48.137	16,0	0,49	30.728	43,5	0,25	3,9	2,5	6,4
1995	59.612	23,8	0,52	33.256	8,2	0,23	4,5	2,5	7,0

Fuente: D.G.A. y elaboración propia.

4.- EL COMERCIO EXTERIOR AGRARIO

Como puede verse en el cuadro 2, las **exportaciones agrarias** aumentan en valor todos los años del período si bien, desde 1991 (año que representaron más del 86 por 100 del total) vienen disminuyendo en proporción a las ventas exteriores totales hasta situarse en el 71 por 100 en 1995.

En 1995 la exportación agraria creció un 13 por 100 con respecto a 1994. Se mostró muy concentrada en ocho capítulos de los 26 que componen el comercio agrario y fueron: preparados de legumbres y hortalizas, corcho, legumbres, bebidas, frutas, otros alimentos, tabaco y aceites (cuadro 3).

De éstos, los que mostraron un mejor comportamiento con respecto al año anterior fueron las bebidas con un incremento del 72 por 100 y el corcho un 20 por 100. Otros capítulos menos importantes en valor pero que registraron una evolución más favorable que la media fueron las exportaciones de animales vivos y el carbón vegetal con aumentos de 144 por 100 y del 54 por 100 respectivamente.

CUADRO 2. Evolución del comercio exterior agrario (en millones de pesetas corrientes)

	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES	
	Valor	% s/total	Valor	% s/total
1986	10.628	74,6	2.411	33,3
1987	15.853	80,0	2.338	17,4
1988	16.143	81,1	4.228	22,6
1989	19.010	79,5	4.243	24,3
1990	17.945	83,5	4.930	39,3
1991	22.039	86,3	5.964	40,1
1992	24.483	82,8	6.653	43,3
1993	33.626	81,0	7.132	33,3
1994	38.284	79,5	9.736	31,7
1995	42.407	71,1	10.416	31,3

Fuente: D.G.A. y elaboración propia.

Descendiendo a un mayor nivel de desagregación, el cuadro 4 ofrece la evolución de las partidas arancelarias desde 1988 a 1995¹.

¹ No se ofrecen los datos relativos al comercio por partidas con anterioridad a 1988 porque el criterio de regionalización del Comercio exterior español era el de domicilio social de la empresa exportadora/importadora y a partir de entonces en función del origen/destino de la mercancía exportada/importada.

CUADRO 3. Comercio exterior agrario (millones de pesetas)

Capítulos del Arancel	Importaciones		Exportaciones	
	1994	1995	1994	1995
01. Animales vivos	35	32	145	354
02. Carnes	2.208	1.574	390	741
03. Pescados	272	420	173	256
04+05. Otros Prod. R. Animal	53	28	43	109
07. Legumbres	291	272	4.102	4.265
08. Frutas	523	419	3.465	3.863
09. Café, especias	1.182	1.714	29	36
10. Cereales	57	503	400	550
12. Semillas	251	284	298	203
6+11+13+14. Otros Pr. R.Vegetal	42	66	158	322
20. Preparados legumbres, frutas y hortalizas	790	1.409	13.367	14.098
15+16+17+18+19+21. Otros Alim.	2.006	1.240	5.147	5.473
22. Bebidas	9	609	2.332	3.999
23. Alimento para animales	325	359	83	155
24. Tabaco	749	66	2.107	1.312
44. Carbón vegetal y madera	286	450	471	723
45. Corcho	654	972	5.571	6.674
TOTAL	9.733	10.417	38.281	43.133

Fuente: D.G.A. y elaboración propia.

Indudablemente, el valor de las ventas de la partida 20.02. "Tomates preparados o conservados" es el más importante y, con mucha diferencia sobre los demás, dentro de la estructura exportadora de la región, al suponer casi la cuarta parte del total exportado, siendo además la única que todos los años incrementa su valor. El cultivo del tomate para industria es el más importante de toda la horticultura extremeña, siendo además Extremadura la primera región productora dentro de España. El tomate concentrado es la materia prima para otros elaborados como tomate frito, salsas, ketchup, etc. de alto consumo por lo que se prevé continúe el buen comportamiento de las exportaciones de este producto.

Hasta 1992, el segundo puesto lo venía ocupando habitualmente el "corcho natural en bruto" y a partir de entonces se reducen el valor de las exportaciones de esta partida, aunque este descenso se ve compensado con el crecimiento experimentado por las "manufacturas de corcho natural" y el "corcho aglomerado", lo que es síntoma de una mayor industrialización de esta materia prima en la región.

CUADRO 4. Evolución de los principales productos de la exportación agraria extremeña. (En millones de pesetas)

Partida	Producto	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
20.02.	Preparados de tomates	3.413	4.875	5.262	5.818	7.234	8.625	11.178	11.533
22.04.	Vino de uvas	39	2.161	693	58	59	1.369	2.253	3.554
21.03.	Salsas	112	134	1.105	520	1.211	1.892	2.561	3.399
07.09.	Otras hortalizas frescas o refrigeradas	610	856	960	1.204	1.659	3.007	2.779	2.817
45.01.	Corcho natural en bruto	2.044	2.810	2.701	3.314	3.294	2.888	2.510	2.771
08.09.	Albaricoques, cerezas, melocotones	134	64	57	547	353	852	1.681	2.451
20.05.	Preparados de legumbres y hortalizas	1.311	961	1.002	1.346	2.092	1.884	2.032	2.332
45.03.	Manufacturas de corcho natural	123	201	348	678	869	1.512	1.680	2.264
24.01.	Tabaco sin elaborar	916	348	655	801	955	1.209	2.107	1.312
45.04.	Corcho aglomerado	174	184	69	168	278	360	643	902
08.08.	Manzanas, peras, membrillos	64	158	37	374	218	358	1.099	884
15.09.	Aceite de oliva	11	127	58	534	76	698	1.947	849
07.12.	Legumbres y hortalizas secas	429	472	472	500	658	681	688	730
44.02.	Carbón vegetal	892	1.128	891	525	507	356	229	335
10.05.	Maíz	3.014	1.174	89	2.559	1.888	1.752	69	291
10.06.	Arroz	368	212	220	430	138	195	3	90
20.09.	Zumos	38	2	533	435	660	1.166	33	65

Fuente: Dirección General de Aduanas y elaboración propia

En los primeros años del período analizado, el "maíz" ocupaba un lugar muy destacado de la exportación extremeña. Sin embargo, desde 1992 viene acusando un paulatino descenso como consecuencia de la intensa sequía padecida por el campo español y extremeño, que ha dado lugar a la ausencia de este cereal en nuestros regadíos.

Entre los productos que han registrado un mejor comportamiento está el "vino". No es un producto tradicional de la exportación extremeña; de hecho, la primera vez que se lanzó con fuerza al exterior fue en 1989 a Portugal, aunque la causa estuvo en una mala cosecha en el país vecino, por lo que descendió drásticamente en los años siguientes. Sin embargo, desde 1993 viene mostrando un crecimiento espectacular, situándose en 1995 en el segundo lugar de la exportación extremeña con más de 3.500 millones de pesetas.

Otros productos que han mostrado una evolución favorable en las cifras de exportación han sido las "salsas" (en su mayoría derivados de tomate) que alcanzaron en el último año la cifra de 3.400 millones de pesetas.

Algunas hortalizas frescas (principalmente espárragos) y también algunas frutas frescas, como las cerezas y melocotones, han incrementado sus ventas al exterior, especialmente en los últimos años. En el primer caso, la causa del incremento es la demanda temprana del mercado alemán (febrero, marzo y abril) que ha provocado una paulatina sustitución de la producción del espárrago en conserva por el espárrago fresco precoz. En el caso de las frutas, la razón está en la mejora de la competitividad de nuestras producciones y en su adaptación a las exigencias de los mercados comunitarios.

Los "zumos", que incluyen el mosto de uva, sólo mostraron unas cifras de exportación significativas durante el período 1990-1993 coincidiendo con la concesión a España de ayudas al almacenamiento y de "restituciones a la exportación" para dicho mosto, por lo que las exportaciones se dirigieron principalmente a terceros países. La desaparición de estas ayudas significó la caída drástica de esta partida.

En cuanto a las **importaciones agrarias** vienen representando, con algunas oscilaciones, la quinta parte de las importaciones totales extremeñas.

El principal producto de la importación agraria durante casi todo el período es el "café" con más de 1.700 millones de pesetas en 1995 debido, en gran medida, a la existencia de empresas hispano-portuguesas dedicadas a este comercio y posterior distribución en España.

Otros productos tradicionales de la importación agraria son las "carnes" tanto de aves, como ovina o caprina y también porcina.

El resto de productos muestran grandes oscilaciones. Así, por ejemplo, "los residuos sólidos de la extracción del aceite de soja" (harina de soja, cuyo destino es la alimentación animal) que ocuparon los primeros puestos algunos años del período analizado, desde 1992 vienen disminuyendo en valor. Un caso opuesto lo tenemos en las "bananas o plátanos" que se han importado por primera vez en los dos últimos años.

CUADRO 5. Evolución de los principales productos de la importación agraria extremeña. (En millones de pesetas)

Partida	Producto	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
09.01.	Café	353	622	599	692	692	824	1.160	1.709
20.02.	Preparados de tomate	1.037	297	174	48	36	16	353	964
21.06.	Preparaciones alimenticias	1	1	601	343	533	732	879	867
02.07.	Carne de aves	425	500	512	572	559	693	1.020	656
22.04.	Vino de uvas	5	8	2	-	6	6	-	592
45.03.	Manufacturas de corcho natural	29	41	69	179	289	399	495	559
02.04.	Carne ovina o caprina	567	464	230	147	285	337	604	483
45.01.	Corcho natural en bruto	39	145	141	128	133	303	140	344
10.01.	Trigo	1	-	-	2	-	84	186	254
02.03	Carne porcina	-	150	127	322	294	181	264	252
08.03.	Bananas o plátanos	-	-	-	-	-	-	279	245
23.04.	Residuos sólidos extracc. aceite de soja	611	321	131	741	453	214	4	50

Fuente: Dirección General de Aduanas y elaboración propia.

5.- ESTRUCTURA GEOGRÁFICA DEL COMERCIO EXTERIOR AGRARIO

Tanto las exportaciones como las importaciones de la región se encuentran muy concentradas durante todo el período en solamente ocho países: Portugal, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos y Bélgica. Éstos acapararon en 1995 el 85 por 100 de nuestras ventas exteriores y fueron el origen del 89 por 100 de nuestras importaciones.

En el cuadro 6 figuran las principales partidas de la exportación agraria extremeña en 1995 y los países de destino de las mismas.

Portugal es el principal cliente de las exportaciones extremeñas del vino de uvas, y del corcho natural en bruto. Alemania es el destino más importante de preparados de hortalizas, del corcho aglomerado y del tabaco sin elaborar. A Francia le vendemos las salsas, las manufacturas del corcho natural y aceite de oliva. Estados Unidos e Italia nos compran preparados de tomates y de otras hortalizas y al Reino Unido se envían manzanas, peras y membrillos.

En cuanto a las importaciones correspondientes a las principales partidas por países de origen figuran en el cuadro 7. Portugal es el principal proveedor de café, preparados de tomates, corcho en bruto, manufacturas de corcho y el trigo. La carne de aves procede del Reino Unido, Países Bajos y Francia y la ovina de Alemania, Italia y Reino Unido. De terceros países proceden principalmente algunos productos como el vino de uvas de Argentina, las bananas o plátanos de Costa Rica y la carne porcina de Hungría.

CUADRO 6. Principales productos exportados y países de destino

Partida	Producto	Total	Países	Mill.ptas.
20.02	Preparados de tomates	11.533	Alemania	3.870
			EE.UU.	1.420
			Reino Unido	1.295
			Italia	1.061
			Francia	956
			Países Bajos	949
22.04	Vino de uvas	3.554	Portugal	3.536
21.03	Salsas	3.399	Francia	2.566
			Alemania	377
07.09	Hortalizas frescas o refrigeradas	2.817	Alemania	2.022
			Francia	191
45.01	Corcho natural en bruto	2.771	Portugal	2.290
			Italia	294
08.09	Albaricoques, cerezas y melocotones	2.451	Reino Unido	688
			Alemania	514
			Francia	359
			Portugal	306
			Italia	213
20.05	Preparado de legumbres y hortalizas	2.332	EE.UU.	928
			Italia	678
			Rusia	280
45.03	Manufacturas corcho natural	2.264	Francia	1.643
			Alemania	181
			Portugal	172
24.01	Tabaco sin elaborar	1.312	Alemania	273
			Italia	264
			Reino Unido	165
45.04	Corcho aglomerado	902	Alemania	443
			Francia	123
			Austria	120
08.08	Manzanas, peras, membrillos	884	Italia	525
			Portugal	120
15.09	Aceite de oliva	849	Francia	475
			Portugal	290
07.12	Legumbres y hortalizas secas	730	Alemania	510
			Portugal	165
44.02	Carbón vegetal	335	Dinamarca	78
			Países Bajos	55
			Reino Unido	46
			Alemania	44
			Suiza	49

CUADRO 7. Principales productos importados y países de procedencia

Partida	Producto	Mill.ptas.	Países	Mill.ptas.
09.01	Café	1.709	Portugal	1.692
			Brasil	12
20.02	Preparados de tomate	964	Portugal	893
			Alemania	60
21.06	Preparaciones alimenticias	867	Francia	863
02.07	Carne de aves	656	Reino Unido	330
			Países Bajos	163
			Francia	153
22.04	Vino de uvas	592	Argentina	392
			Italia	110
45.03	Manufacturas corcho natural	559	Portugal	318
			Francia	227
02.04	Carne ovina o caprina	483	Alemania	186
			Italia	164
			Reino Unido	132
45.01	Corcho natural en bruto	344	Portugal	337
10.01	Trigo	254	Portugal	252
02.03	Carne porcina	252	Hungría	138
			Francia	77
08.03	Banana o plátanos	245	Costa Rica	236
19.05	Productos de panadería y pastelería	154	Portugal	149
20.05	Las demás legumbres u hortalizas	147	Portugal	102
20.09	Jugos de frutas (mosto de uvas)	136	Italia	77
			Brasil	41
23.03	Residuos ind. almidón	135	Portugal	135

