

El comercio exterior de Asturias 2020

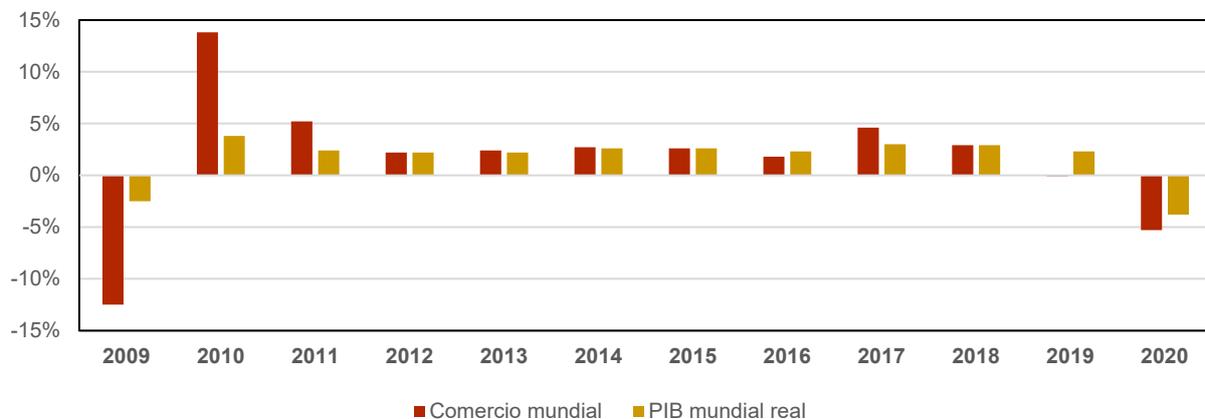
El contexto del comercio internacional

Las previsiones de desaceleración que se habían vislumbrado a lo largo del 2019 se tornaron en positivas a finales del mismo año. A este cambio de tendencia en las previsiones de crecimiento para 2020 han contribuido significativamente dos circunstancias: la tregua en la tensión comercial entre China y Estados Unidos y la certeza de la salida efectiva, ordenada y pactada del Reino Unido de la Unión Europea a principios de 2020. La evolución de ambos escenarios, en su día adversos, han despejado algunas dudas e incertidumbres que a lo largo de 2019 parecía que podían comprometer el avance de algunas de las principales economías.

Sin embargo, la propagación de la pandemia de la COVID-19 ha trastocado por completo las buenas perspectivas que, tanto sobre la actividad económica como sobre las cifras del comercio mundial, se vislumbraban a finales de 2019 y comienzos del 2020. El brote, que surgió inicialmente en China, se extendió a Europa y Estados Unidos a partir de febrero convirtiéndose rápidamente en pandemia de alcance casi mundial, llevándose por delante las previsiones de mejora sobre las principales economías mundiales que hasta ese momento se manejaban. En un intento de contener las consecuencias sanitarias que en términos de vidas humanas estaba provocando la pandemia se implantaron, de forma generalizada, confinamientos domiciliarios, limitaciones a la movilidad de las personas y cierre de actividades no esenciales que provocaron caídas muy fuertes de la demanda, ruptura de las cadenas de suministro, paralización de inversiones y, en consecuencia, del empleo y de prácticamente la totalidad de la actividad productiva.

En este escenario tan desfavorable, según datos provisionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio mundial de mercancías en 2020 registró en términos de volumen un descenso interanual del 5,3%, superando ampliamente la caída del PIB mundial en términos reales (-3,8%). Hay que remontarse al año 2009, en plena crisis financiera, para encontrar un retroceso tan fuerte tanto del PIB como del comercio mundial, si bien en aquel año la caída del comercio mundial casi multiplicó por seis el retroceso del PIB.

Variación interanual del volumen del comercio mundial de mercancías y del PIB (%)



(1) PIB real a tipos de cambio de mercado

El comercio mundial se desplomó en el segundo trimestre del año 2020, coincidiendo con los momentos más duros de la pandemia, pero rebotó con fuerza a finales de año hasta recuperar

los niveles prepandemia, aunque no de manera uniforme en las distintas áreas geográficas. Esta recuperación se asentó sobre varios factores, entre los que cabe destacar: el fuerte aumento del comercio de productos sanitarios, políticas monetarias y fiscales que sostuvieron las rentas de los hogares, éxito en las investigaciones y desarrollo temprano de vacunas, fuerte demanda internacional de productos tecnológicos y electrónicos tanto de ocio como para trabajar a distancia y políticas de liberalización comercial.

La desaceleración del comercio mundial de mercancías afectó de forma generalizada a todas las áreas geográficas, tanto a exportaciones como a importaciones, con la excepción de los países asiáticos. Asia fue la única zona geográfica que registró avance en las exportaciones reales (0,3%) y una caída menor de las importaciones (-1,3%), comandada por China, país en el que las duras medidas de contención al principio de la pandemia anticiparon la recuperación de sus exportaciones, convirtiéndose en el gran proveedor de mercancías cuando las demás economías aún presentaban fuertes restricciones.

A excepción de Asia, entre el resto de zonas se registran caídas moderadas de las exportaciones reales en la Comunidad de Estados Independientes (CEI) con un 3,9% y América Central, del Sur y el Caribe con una caída del 4,5%. Todas las demás presentan descensos interanuales que superan el 8%. Similar panorama se observa si atendemos al comportamiento interanual de las importaciones en términos de volumen. Todas las áreas presentan evolución negativa, encabezadas por Oriente Medio (-11,3%) y seguida de América Central, del Sur y el Caribe con un descenso del 9,3%.

El valor nominal (en dólares estadounidenses) de las exportaciones mundiales ha sufrido un retroceso superior al observado en términos de volumen, debido a las variaciones de los precios de los bienes y los tipos de cambio.

En términos nominales, las exportaciones mundiales alcanzaron en 2020 la cifra de 17,6 billones de dólares, un 7,5% inferior a 2019. La OMC atribuye este diferencial de crecimiento en relación al volumen del comercio mundial al descenso de los precios del petróleo a lo largo del año 2020, consecuencia del hundimiento de la demanda energética. Por consiguiente, las regiones más afectadas han sido Oriente Medio y África, donde se han registrado importantes descensos interanuales en el valor de sus exportaciones, concretamente del 27,9% y 20,3%, respectivamente. Por su parte, en Europa (responsable del 37% de las exportaciones mundiales) las ventas al exterior se han reducido un 6,6% en relación a 2019. Particularmente intenso ha sido el descenso de las exportaciones nominales de Francia y del Reino Unido, con caídas del 14,5% y del 14,1%, respectivamente.

En cuanto a las importaciones valoradas en dólares corrientes -que alcanzan la cifra de 17,8 billones de dólares en 2020-, también se observa un descenso generalizado en todas las áreas geográficas y principales países importadores durante el ejercicio 2020, clasificación negativa que en términos absolutos encabeza América Central, del Sur y el Caribe (-14,4%), seguida por Oriente Medio (-13,5%) y África (-12,5%). Las importaciones desde Europa (-6,6%) presentan en 2020 una evolución en términos corrientes bastante similar a la media mundial (-7,6). Los principales países importadores europeos, en línea con la tónica general, mantuvieron un comportamiento negativo en relación a 2019, especialmente Francia e Italia, que registran una caída de las importaciones del 11%, aproximadamente el doble que Alemania y Países Bajos.

En 2020 no se han producido cambios importantes en la ordenación de los principales países importadores y exportadores de mercancías en términos de valor. Desde 2009 China se sitúa

como el principal país exportador mundial de mercancías, congregando en 2020 el 14,7% del valor total de las exportaciones mundiales; en el segundo puesto se sitúa Estados Unidos (8,1%) y en el tercero Alemania (7,8%), en una clasificación en la que España (1,7%) ocupa el puesto 18 de la ordenación. Estos mismos países, aunque en diferente disposición (Estados Unidos a la cabeza, China en segundo lugar y Alemania en el tercer puesto), son los principales importadores, ocupando España el lugar 16 de la ordenación.

Comercio exterior de Asturias. Principales datos y evolución

El comercio exterior en Asturias en el año 2020 sufrió los efectos de la paralización económica que siguió a la aparición de la pandemia de COVID-19 y las subsiguientes medidas de control, perdiendo más de una quinta parte del valor registrado el año anterior. En concreto, el valor agregado de los movimientos comerciales con el exterior alcanzó los 7.021 millones de euros, un 21,5% menos que en el año 2019.

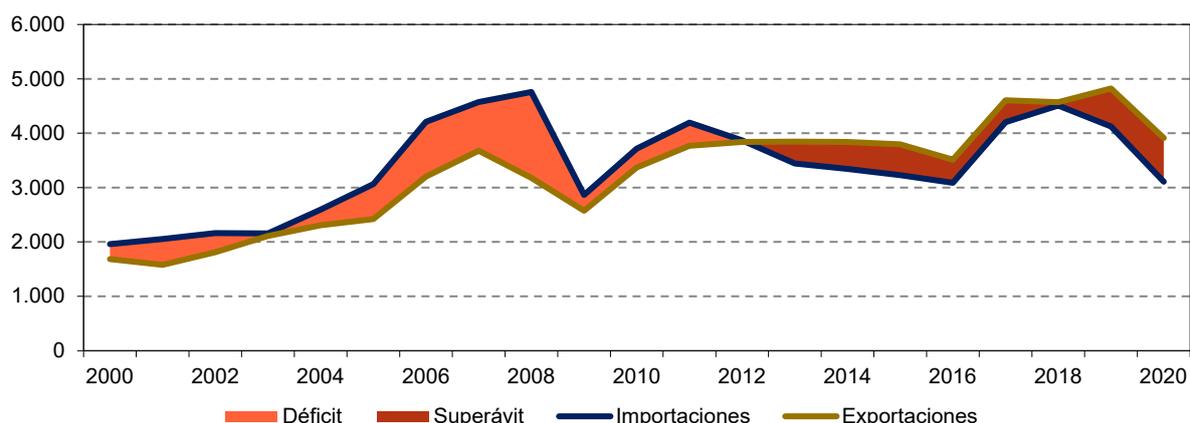
La retracción fue especialmente intensa en el caso de las importaciones, que cayeron un 24,6% hasta los 3.109 millones, mientras que las exportaciones se redujeron un 19,9% hasta los 3.912.

Comercio exterior en Asturias (millones de euros)

	2019	2020	Variación (%)
Comercio exterior	8.948	7.021	-21,5
Importaciones	4.124	3.109	-24,6
Exportaciones	4.824	3.912	-18,9
Saldo balanza comercial	699	803	7,6

Esta diferencia en la evolución de las compras y ventas internacionales provocó un ligero incremento (7,6%) del superávit de la balanza comercial, que se situó en 803 millones de euros.

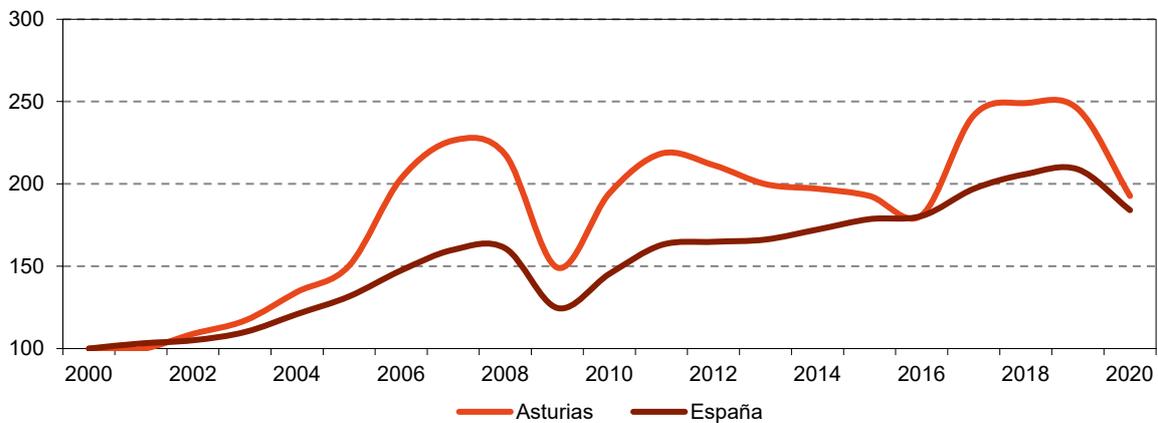
Evolución del comercio exterior en Asturias (millones de euros)



Desde una perspectiva de largo plazo, el comercio exterior de Asturias en lo que va de siglo ha mostrado una evolución más positiva que el del conjunto de España, aunque las oscilaciones también han sido más acusadas. La intensidad de la caída en el año 2000, significativamente mayor en el caso regional, ha provocado que este diferencial positivo

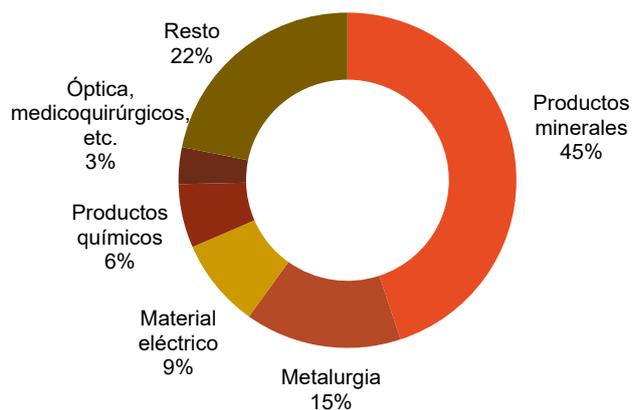
prácticamente desaparezca, de forma que el crecimiento en el periodo 2000-2020 es muy similar en ambos casos, como se observa en el gráfico siguiente.

Evolución del comercio exterior en Asturias y España (índice 2000=100)



Importaciones

Importaciones según secciones arancelarias



Al igual que en años anteriores, los *Productos minerales* conformaron la sección arancelaria más significativa entre las importaciones, sumando 1.396 millones de euros, y representando un 45% del valor total de las compras en el exterior. A pesar de esta elevada cifra, el comportamiento a lo largo del año fue peor que el del conjunto de las importaciones, registrando una caída del 32%, lo que supone una reducción

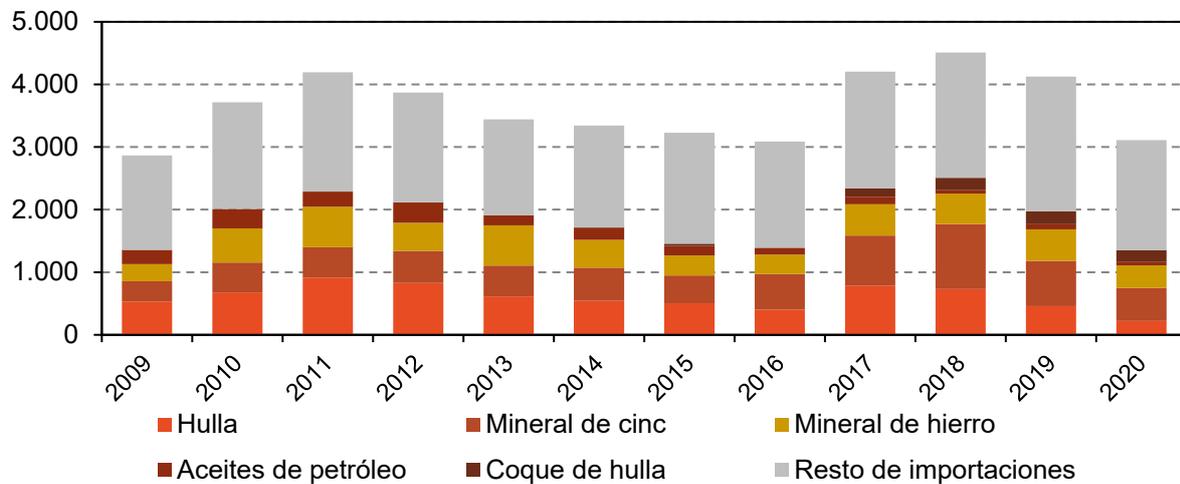
de más de 600 millones de euros.

Al margen de los efectos señalados de la pandemia, las importaciones de estos productos minerales se han visto afectadas por la caída de las compras de *hulla*, que se han situado en 221 millones de euros, menos de la mitad que el año anterior y un 70% menos que en 2018, como consecuencia del progresivo abandono de la producción eléctrica en centrales térmicas de carbón. Las otras dos partidas arancelarias que componen la sección de *Productos minerales*, el *mineral de cinc* y el *mineral de hierro*, tuvieron contracciones más cercanas a la media de las importaciones (un 27% y un 29%, respectivamente) y mantuvieron las dos primeras posiciones de todas las partidas de importaciones, con 529 millones de euros en el caso del *mineral de cinc* y 360 en el de *mineral de hierro*.

El descenso de las compras de *Productos minerales* se vio superado, pese a su intensidad, por el de la sección de *Metalurgia*, que pasó de 738 a 466 millones de euros, con una caída del 37%. En el lado contrario se encuentran los productos pertenecientes a *Óptica, fotografía,*

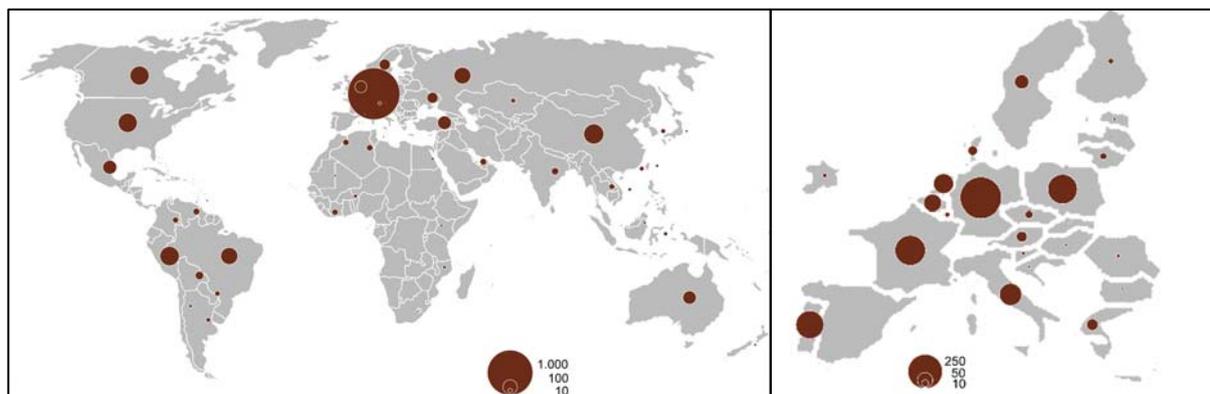
medicoquirúrgicos, etc. cuyas importaciones crecieron un 25%, aupadas por las compras de instrumental y suministros médicos.

Valor de las importaciones de las principales partidas arancelarias (millones de euros)



Desde un punto de vista geográfico, la Unión Europea, considerada a 27 miembros, tras la salida del Reino Unido, acumula el 43% del valor total de las importaciones, con 1.322 millones de euros, con Alemania (361 millones) como principal origen, seguida por Francia (193), Polonia (183) y Portugal (165). Las importaciones de esta área económica se caracterizan por una cierta diversidad en el tipo de productos comerciados, de forma que existen más de 850 partidas arancelarias diferentes, aunque tres de ellas, *coque de hulla*, *productos intermedios de acero* y *minerales de cinc* suponen una cuarta parte del valor total.

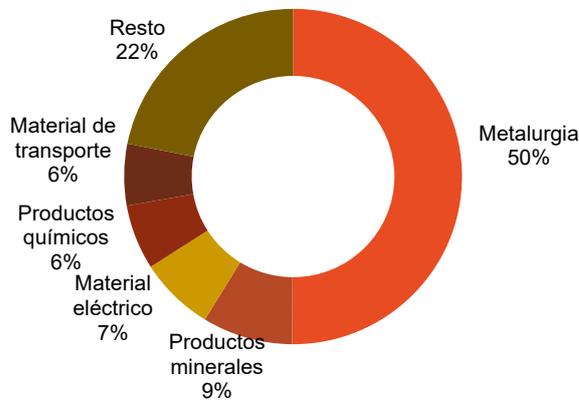
Distribución geográfica de las importaciones (millones de euros)



Pese a esta intensa presencia de países de la UE-27, la concentración de las importaciones en materias primas minerales extiende por todo el mundo las compras asturianas, plegadas a los principales productores internacionales de este tipo de bienes. Esto lleva a la presencia de países como Perú, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rusia, México o Turquía (entre 180 y 90 millones de euros, en cada caso), que centran sus ventas a Asturias en carbones y minerales de cinc y hierro. No obstante, el país no perteneciente a la Unión Europea con mayor valor de importaciones es China (195 millones de euros), que se caracteriza por una amplia variedad de productos, entre los que destacan las prendas de vestir, partes de construcciones, aparatos electrónicos, material médico y productos químicos.

Exportaciones

Exportaciones según secciones arancelarias

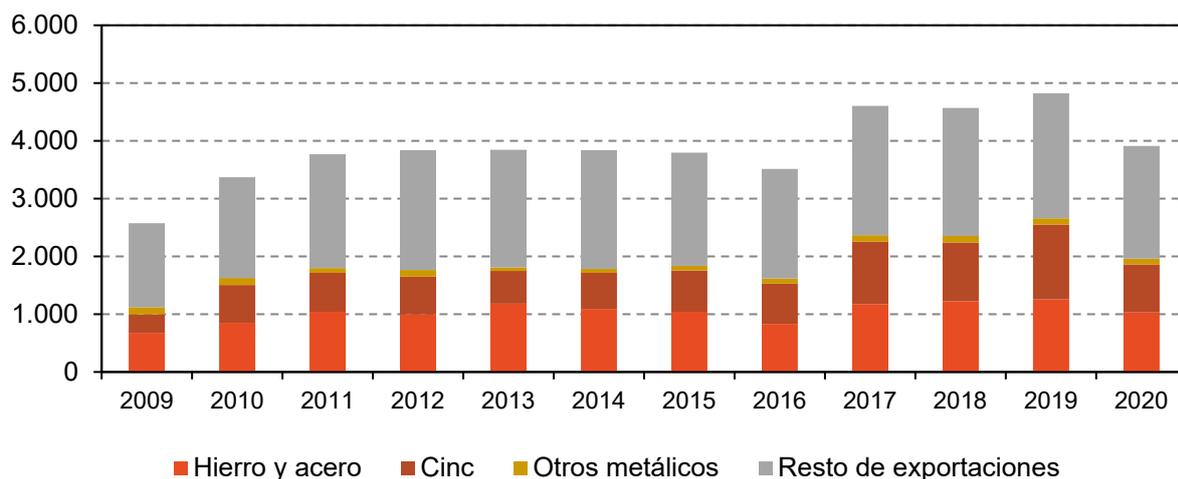


Las exportaciones de Asturias constituyen el camino de vuelta de las importaciones, ya que una buena parte de las mismas son productos elaborados a partir de las materias primas minerales adquiridas en otros países, de forma que las partidas relacionadas con los productos de hierro y de cinc, elaborados a partir de los correspondientes minerales importados, conforman una parte significativa de las ventas en el

exterior. Esto explica que la sección arancelaria de *Metalurgia* suponga, en 2020, la mitad del valor total de exportaciones con 1.960 millones de euros, lo que no evita que su caída con respecto al año anterior haya sido significativamente superior a la media, perdiendo un 26% - unos 700 millones de euros- frente al 19% del conjunto de las exportaciones.

Como se ha señalado, el elevado peso de la *Metalurgia* en las exportaciones tiene como origen las elevadas ventas de productos de *Hierro y acero*, 1.030 millones de euros, y de *Cinc*, 832 millones. Aunque ambos tipos de bienes han experimentado notables caídas en el año 2020, estas han sido especialmente elevadas en el caso del *Cinc*, que ha perdido más de un tercio del valor de sus ventas en el exterior en este último ejercicio.

Valor de las exportaciones de las principales partidas arancelarias (millones de euros)



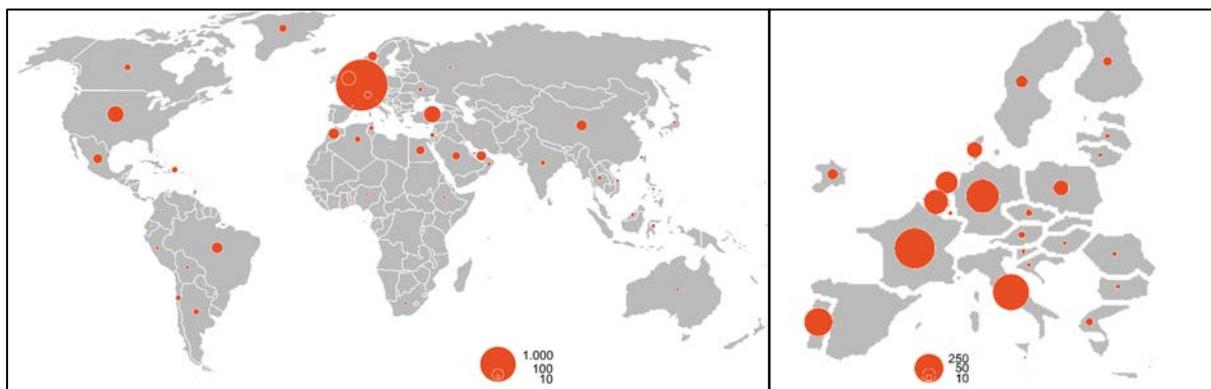
Las restantes secciones arancelarias tienen un peso mucho menor en el conjunto de las exportaciones de Asturias: *Productos minerales* (338 millones) representa casi un 9%, *Material eléctrico* (282 millones) un 7% y tanto *Productos químicos* (245 millones) como *Material de transporte* (233 millones) rondan el 6% del total.

De todas ellas, únicamente *Productos minerales* ha experimentado un crecimiento -del 12%- con respecto al año 2019, mientras que la mayor caída se ha dado en el caso de *Material eléctrico*, un 25%, muy cerca de la experimentada por *Metalurgia*.

La distribución geográfica de las exportaciones muestra una concentración en la UE-27 aun mayor que las importaciones, ya que los países de esta zona económica suponen el 54% de las ventas asturianas en el exterior, con una cifra de 2.109 millones de euros, unos 700 millones menos que en el año 2019. Esta fuerte concentración en la Unión Europea se refleja también en el listado de países con mayor valor de exportación, en el que los cuatro primeros pertenecen a esta área: Francia se sitúa en el primer lugar, con 480 millones, seguida de Italia, Alemania y Portugal, con 391, 317 y 236 millones, respectivamente. Además de ellos, Bélgica y los Países Bajos también superan los 100 millones (174 y 147, en cada caso). Al igual que ocurría con las importaciones, las exportaciones a la Unión Europea se caracterizan por una elevada diversidad de productos, de forma que existen 515 partidas arancelarias diferentes y la más significativa, cinc en bruto, apenas supone el 15% del total.

En el resto del mundo los principales destinos de las exportaciones asturianas se encuentran en Turquía (230 millones), Estados Unidos (221) y el Reino Unido (154), en el primer año que se contabiliza fuera de la UE. En el primer caso, una buena parte de las ventas se concentran en el cinc en bruto, que también tiene importancia en el caso de Estados Unidos, aunque la diversidad de productos es mucho mayor en este caso, y todavía más en el del Reino Unido, que se asemeja más a la variedad referida en la Unión Europea.

Distribución geográfica de las exportaciones (mils de euros)



Saldo comercial

El superávit comercial de Asturias ha alcanzado en 2020 los 803 millones de euros, basado en el fuerte saldo positivo que registran los bienes intermedios no energéticos (911 millones) y los bienes de capital (315). Estas cifras positivas se compensan en parte con los déficits registrados en los productos energéticos, 317 millones, y, en menor medida, en los bienes de consumo (68 millones) y en los productos intermedios primarios (38).

Desde un punto de vista geográfico, el mayor superávit se registra en los intercambios con la Unión Europea, con un valor de 787 millones de euros, y, en términos generales, se repite en la mayor parte del entorno geoeconómico, ya sea entre los países europeos no incluidos en la Unión Europea (Turquía con 140 millones, el Reino Unido con 85, Groenlandia con 50 o Suiza con 30), o entre los países del norte de África (Marruecos con 79 millones, Egipto con 59, Túnez con 18 o Argelia con 13). Además de ellos, también se obtienen superávits significativos

con algunos países de Oriente Medio, como los Emiratos Árabes Unidos (76 millones) o Arabia Saudí (54), con Estados Unidos (43 millones) y con algunos países sudamericanos, como Argentina (21) y Chile (18).

En el lado contrario se encuentra la mayor parte de los países que se habían señalado en el análisis de las importaciones como el origen de las materias primas minerales. Los casos más relevantes se encuentran Sudamérica -el déficit con Perú asciende a 171 millones y a 39 con Brasil, a los que se unen Bolivia, Venezuela, México, Paraguay y Colombia, con cifras más moderadas- además de grandes países como Canadá (140 millones), Rusia (126), China (101), Australia (77) y Ucrania (41).

Distribución geográfica del saldo comercial (millones de euros)

