

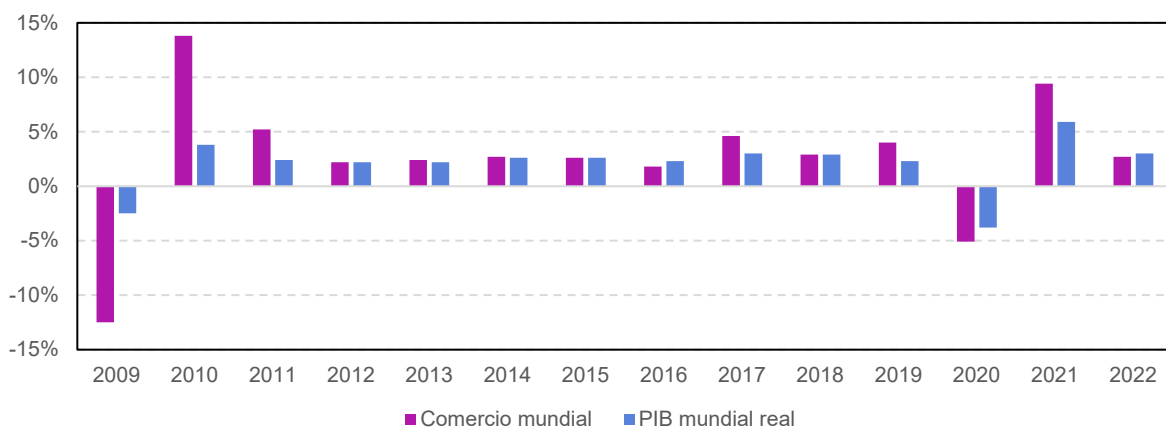
El comercio exterior de Asturias 2022

El contexto del comercio internacional

La recuperación de la normalidad en la economía mundial iniciada en 2021, después del inesperado desplome de la actividad económica y del comercio mundial que se produjo en 2020 a causa de la COVID-19, se vio de nuevo alterada al inicio de 2022 a causa de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esta nueva perturbación en el panorama económico mundial provocó una grave crisis energética y, en consecuencia, una nueva etapa inflacionista que obligó a los bancos centrales a aplicar políticas de endurecimiento de las condiciones de financiación. A pesar de esta circunstancia, las cifras del comercio mundial de mercancías cerraron el año 2022 con avance positivo en términos de volumen.

Una vez que en 2021 se habían alcanzado los niveles de comercio internacional prepandemia, durante el año 2022 los flujos comerciales internacionales han mostrado gran resistencia a las consecuencias de las turbulencias geopolíticas provocadas por la invasión de Ucrania. Si bien la evolución se situó bastante alejada del crecimiento de 2021 (9,4%), según los datos provisionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se registró un incremento en los volúmenes del comercio mundial del 2,7% interanual, en sintonía con el avance del PIB (3%) y con la evolución de los últimos diez años, si exceptuamos la importante caída de 2020 y fuerte recuperación de 2021 debido a las razones ya conocidas y comentadas (Gráfico 1).

Gráfico 1. Variación interanual del volumen del comercio mundial de mercancías y del PIB⁽¹⁾ (%)



⁽¹⁾ PIB real a tipos de cambio de mercado.

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC).

Cabe recordar que los países occidentales, especialmente Europa, han aprobado una serie de medidas y sanciones con el fin de debilitar la economía de Rusia. Sin embargo, la apertura comercial y el actual sistema multilateral de comercio han permitido que los países y áreas energéticamente dependientes de Rusia, entre ellas la Unión Europea, y los países importadores de materias primas agrícolas de Ucrania hayan encontrado mercados alternativos para satisfacer sus demandas internas.

En cuanto a los flujos de servicios, tras el levantamiento de las medidas restrictivas a la movilidad impuestas durante los años precedentes, han tenido un comportamiento muy positivo en 2022, llegando a superar el crecimiento de las mercancías. De acuerdo con los

datos provisionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las exportaciones de servicios han crecido de forma conjunta un 15,3% interanual en términos nominales, observándose un comportamiento positivo en todas las categorías que establece la OMC, destacando especialmente el epígrafe de turismo y viajes, que prácticamente ha doblado (91,5%) el valor nominal del año 2021. Durante los años anteriores, fue precisamente el turismo el componente de los servicios más castigado por las consecuencias de la pandemia y el que soportó una recuperación más tardía.

La recuperación del comercio internacional ha sido heterogénea a nivel sectorial. El comercio de combustibles mostró mayor dinamismo interanual (60,5%), recuperando los niveles prepandemia. Sin embargo, los sectores manufactureros más dependientes de las cadenas de suministro globales, cuyos problemas persistieron durante buena parte de 2022, registraron impulsos interanuales más discretos, como es el caso de la industria del automóvil que tan solo avanzó un 6%.

La recuperación generalizada del comercio mundial de mercancías tampoco estuvo exenta de cierta heterogeneidad entre las distintas áreas geográficas.

En términos de volumen, durante 2022 prácticamente todas las áreas geográficas, excepto la Comunidad de Estados Independientes (CEI) -que incluye a Rusia- y las importaciones desde Asia, mostraron mejoría en sus flujos comerciales, tanto de las exportaciones como de las importaciones. Especialmente intensos fueron los flujos comerciales en Oriente Medio, debido a que en esta zona se concentran los principales proveedores energéticos mundiales, resultando ser la única región donde tanto las importaciones (9,4%) como las exportaciones (9,9%) no se desaceleraron, al contrario de lo que sucedió en todas las demás.

En cuanto a las exportaciones, América del Norte es la única región, junto con la mencionada Oriente Medio, que presenta crecimiento del comercio por encima del promedio mundial (4,2%), mientras Europa se sitúa justo en la media (2,7%). Aparte del ya mencionado retroceso de la CEI (-4,9%), el resto de zonas exhiben avances positivos de las exportaciones reales bastante por debajo de la media mundial.

Si se atiende al comportamiento interanual de las importaciones en términos de volumen, la mayoría de las áreas presentan evolución positiva, encabezadas por Oriente Medio con un crecimiento del 9,4%, seguida de América del Norte (6%) y África (5,6%). El hundimiento de las importaciones de Rusia arrastra al conjunto de la CEI hacia un descenso interanual del 13,5% en términos reales. Por su parte, la atonía de las compras exteriores de China provoca que Asia presente un descenso interanual del 0,4%.

El valor nominal de las exportaciones mundiales ha alcanzado la cifra de 24,9 billones de dólares estadounidenses en 2022, registrado un crecimiento interanual (11,5%) que cuadruplica al observado en términos de volumen. La OMC atribuye este diferencial al notable aumento de los precios energéticos y de otras materias primas. En consecuencia, al extraordinario aumento de las exportaciones nominales contribuyeron principalmente las ventas exteriores de los países exportadores de petróleo de Oriente Medio (41,6%) y América del Norte (17,5%). Las áreas con mayor cuota exportadora del mundo -Asia (36,6%) y Europa (34,9%)- presentan evoluciones anuales más discretas, concretamente del 7,3% y del 8,6% respectivamente.

Entre las principales economías de la zona euro, solo Países Bajos (14,9%) supera ampliamente la media del crecimiento interanual nominal de las exportaciones de la región (7,7%).

Alemania, que aporta el 28% de las ventas exteriores de la eurozona, se sitúa entre los países desarrollados con menor avance interanual de las exportaciones nominales (1,1%), ya que su economía se ha visto penalizada por los problemas en las cadenas globales de suministro de componentes con destino a la potente y exportadora industria del automóvil germana, así como por la fuerte dependencia del gas ruso.

En cuanto a las importaciones valoradas en dólares corrientes -que alcanzan la cifra de 25,6 billones de dólares en 2022- también se observa un crecimiento generalizado en todas las áreas geográficas y principales países importadores durante el ejercicio 2022, clasificación positiva que en términos absolutos encabeza América Central, del Sur y el Caribe (23,5%), seguida por Oriente Medio (20,3%). La única región que presenta saldo interanual negativo es la CEI (-8,1%).

Las importaciones desde Europa (+15,1%) presentan en 2022 una evolución en términos corrientes ligeramente superior a la media mundial (+13,3%). Sin embargo, el detalle por países ofrece diferencias significativas. Mientras la mayoría de los principales países importadores europeos, en línea con la tónica general, mantuvieron un comportamiento positivo superior a la media mundial, las importaciones de Alemania tan solo avanzaron un 10,5%, circunstancia que, unida al menor crecimiento que también han experimentado sus exportaciones, le comportó pérdida de peso en el comercio mundial de mercancías.

En 2022 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 2022 el 14,4% del valor total de las exportaciones mundiales, en segundo puesto se sitúa Estados Unidos (8,3%) y en el tercero Alemania (6,6%), en una clasificación en la que España (1,7%) ocupa el puesto 19 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 15 de la ordenación.

Comercio exterior de Asturias. Principales datos y evolución

En 2022, el comercio exterior de Asturias experimentó un notable crecimiento, incrementándose desde los 9.877 millones de euros de 2021 hasta casi 13.000 millones de euros en 2022. Esta subida representa un aumento del 31,4% en comparación con el año anterior.

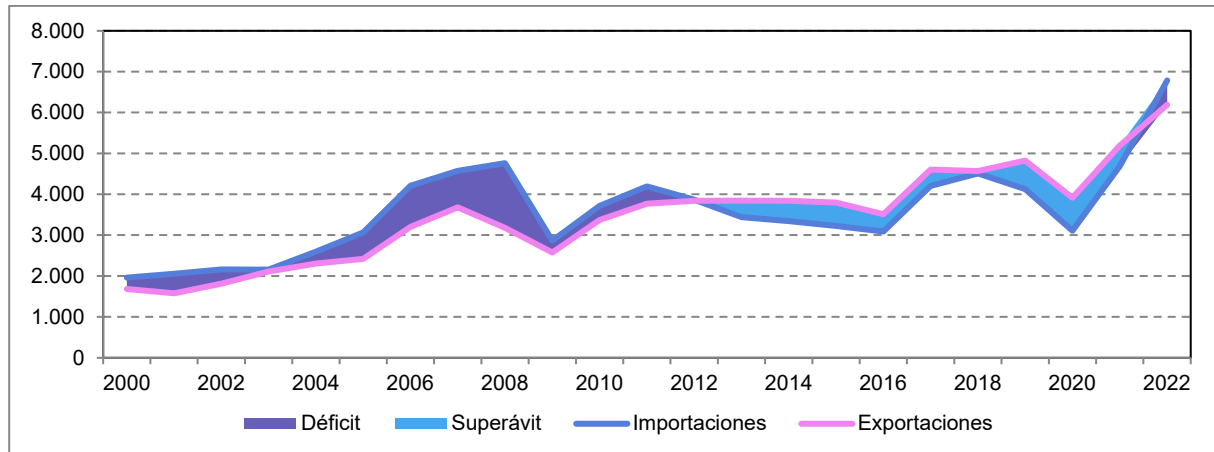
El incremento en el volumen del comercio exterior se observó tanto en las importaciones como en las exportaciones. Ambas partidas registraron un crecimiento significativo respecto a 2021, destacando especialmente el aumento de las importaciones, que experimentaron una variación del 44,8%. Por su parte, las exportaciones crecieron un 19,3%, alcanzando un valor de 6.192 millones de euros.

Cuadro 1. Comercio exterior en Asturias (millones de euros)

	2021	2022	Variación (%)
Comercio exterior	9.877	12.976	31,4
Importaciones	4.687	6.784	44,8
Exportaciones	3.912	6.192	19,3
Saldo balanza comercial	503	-592	-217,7

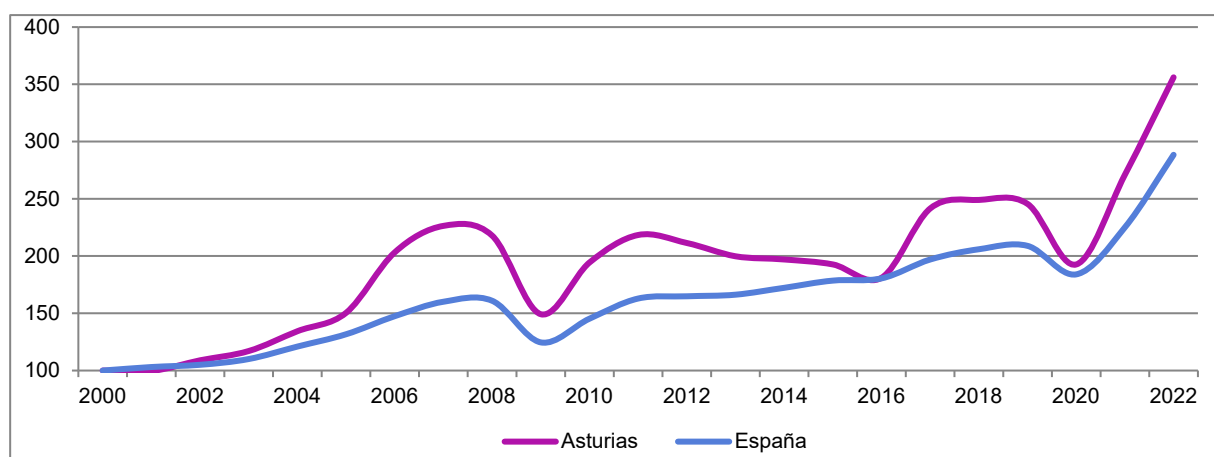
Como consecuencia de esta diferencia en los ritmos de crecimiento entre importaciones y exportaciones, el saldo de la balanza comercial de Asturias cambió signo, pasando de un superávit de 503 millones a un déficit de 592, rompiendo así la tendencia del último decenio, en el que el volumen de exportaciones se ha mantenido invariablemente por encima de las importaciones (Gráfico 2).

Gráfico 2. Evolución del comercio exterior en Asturias (millones de euros)



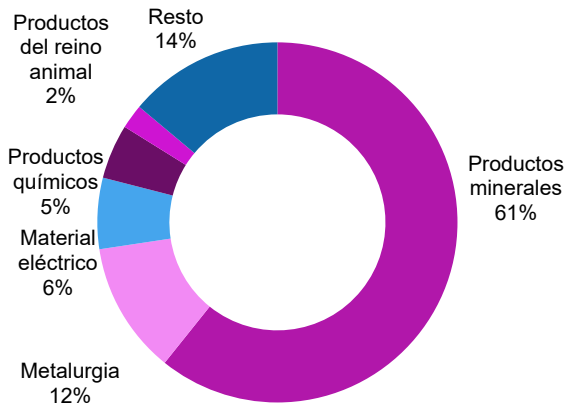
Si se compara a nivel nacional (Gráfico 3), la evolución del comercio exterior en Asturias desde la inflexión que supuso el impacto del COVID en 2020 ha seguido una tendencia creciente, similar a la experimentada en España, pero con una mayor intensidad, especialmente en 2022; durante este año, el crecimiento en Asturias alcanzó el 31,8% frente al 28,1% registrado a nivel nacional. A lo largo del siglo, este comportamiento más dinámico del comercio exterior asturiano se ha manifestado en varios periodos, con variaciones más pronunciadas que en el conjunto de España. Como resultado, la cifra global del comercio exterior en Asturias en 2022 es, en términos corrientes, 3,6 veces superior a la del año 2000, mientras que en España este multiplicador es de 2,9.

Gráfico 3. Evolución del comercio exterior en Asturias y España (millones de euros)



Importaciones

Gráfico 4. Importaciones según secciones arancelarias

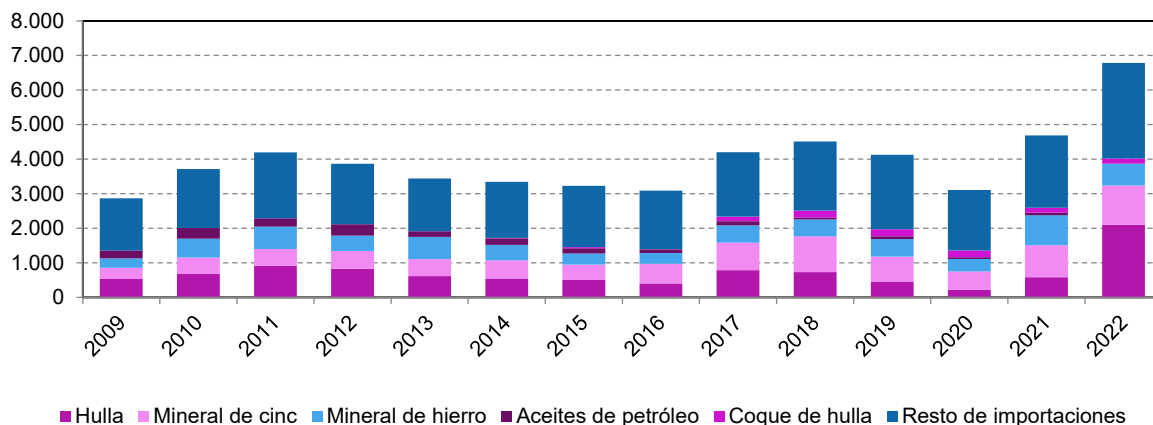


Siguiendo la tendencia observada en los años anteriores, la sección de *Productos minerales* mantuvo el protagonismo dentro de las importaciones de Asturias en 2022 (Gráfico 4), representando un 61% del valor total, con 4.123 millones de euros, tras registrar un fuerte crecimiento del 50% respecto a 2021.

Este aumento se puede explicar, en parte, por la continuada subida de los precios de las materias primas, pero otra parte procede del propio crecimiento del volumen de mercancías adquirido, que ha pasado de 12,4 a 13,5 millones de toneladas.

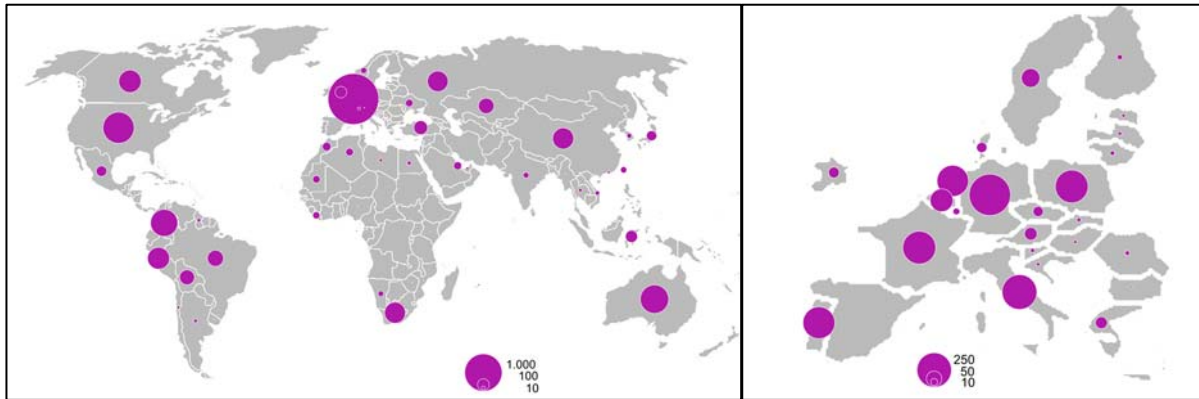
La mayor parte de este avance se concentra en la partida arancelaria de *Hulla*, que ha crecido de 581 a 2.102 millones de euros y supone por sí misma el 31% del total de las importaciones de la región (Gráfico 5). Este aumento se ha visto reforzado por las adquisiciones de *Mineral de cinc*, que también han crecido de forma intensa, un 22%, alcanzando los 1.132 millones. La tercera partida en importancia, el *Mineral de hierro*, experimentó, por el contrario, una significativa caída del 27% hasta los 632 millones que, pese a ello, constituye la segunda mayor cifra de los últimos nueve años, tras la del ejercicio anterior. Estos tres productos en conjunto representaron el 59% del total de las importaciones en la región.

Gráfico 5. Valor de las importaciones de las principales partidas arancelarias (millones de euros)



En cuanto al resto de secciones arancelarias, también registró un crecimiento, aunque más moderado, la *Metalurgia*, que creció un 29,5% hasta los 803 millones de euros; el *Material eléctrico*, que lo hizo un 30% hasta los 434 millones y los *Productos químicos*, con un crecimiento del 29% hasta los 333 millones. El peso de estas secciones sobre el valor total de las importaciones se ha situado así en el 12%, el 6% y el 5%, respectivamente.

Gráfico 6. Distribución geográfica de las importaciones (millones de euros)



Desde una perspectiva geográfica, en 2022 se ha mantenido la tradicional dispersión de los orígenes de las importaciones, estrechamente vinculada a la importancia de los productos minerales dentro de las mismas y a la existencia de grandes países productores de este tipo de materias primas.

La UE-27 constituye la principal zona de origen, representando un 27,3% del volumen total de las compras asturianas en el exterior y alcanzando los 1.852 millones de euros, tras registrar un aumento del 23,2% respecto al periodo anterior. Pese a que las adquisiciones a esta área presentan una mayor diversificación que el resto, los capítulos correspondientes a productos de la fundición del hierro y productos minerales representan conjuntamente casi una cuarta parte del total, si bien son los únicos que superan el 10% de esa cifra. Dentro del área de UE-27, Alemania es el principal origen de importaciones asturianas, con 361 millones de euros, seguida de Italia (253), Francia (228), Polonia (225), Portugal (213) y Países Bajos (207).

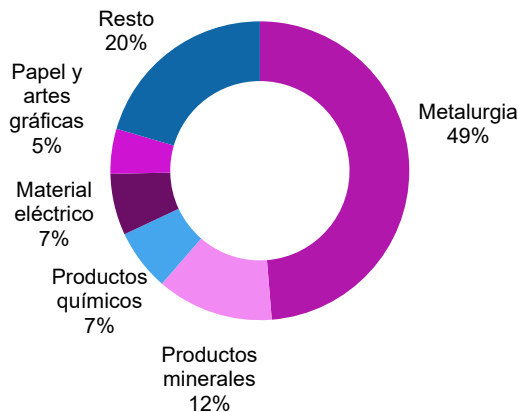
Al margen de la Unión Europea, un disperso conjunto de países comparte la relevancia dentro de las importaciones asturianas, hasta el punto de que tres de ellos acumulan un volumen superior al de Alemania, el primer país comunitario en esta ordenación: Estados Unidos alcanza los 698 millones de euros, seguido de Australia (577) y Colombia (524), siendo los únicos que se sitúan por encima de los 500 millones de euros. A ellos se unen Canadá (358), Perú (343), China (319), Sudáfrica (313) y Rusia (305), de forma que ocho de los primeros diez países de importación se sitúan fuera de la Unión Europea y en todos los casos, excepto China, como consecuencia de la presencia de importantes partidas de productos minerales, ya sea hulla, mineral de zinc o mineral de hierro.

Exportaciones

Una parte significativa de las materias primas minerales, que son fundamentales en las importaciones de Asturias, son transformadas en productos metalúrgicos por las principales empresas industriales de la región, que también tienen una importante orientación internacional en las ventas. De esta forma, la sección arancelaria de *Metalurgia* se destaca como la más importante dentro de las exportaciones asturianas, alcanzado en el año 2022 un 49% del valor total (Gráfico 7), con un importe de ventas que ascendió a los 3.018 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,5% con respecto al año anterior.

Los dos principales conjuntos de bienes de esta sección, los productos de acero y de cinc, han experimentado moderados crecimientos, del 6,4% y el 4,8%, respectivamente, hasta situarse

Gráfico 7. Exportaciones según secciones arancelarias



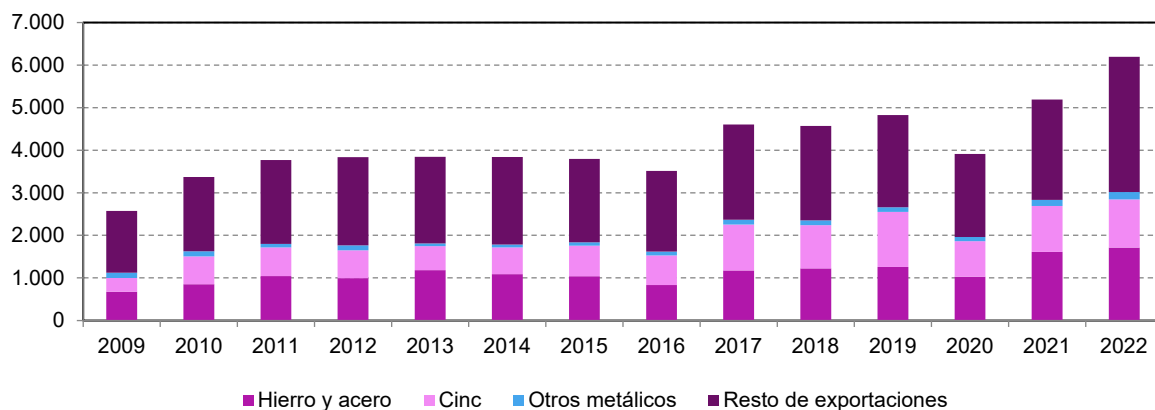
en 1.714 y 1.129 millones de euros (Gráfico 8). El avance superior del conjunto de la sección se ha debido, en consecuencia, al crecimiento más intenso de las minoritarias partidas que incluyen otros productos metálicos, como los de cobre y aluminio, por ejemplo, que han superado el 20% de variación con respecto al año anterior.

Volviendo al nivel de sección arancelaria, la segunda en importancia en el año 2022 es la correspondiente a *Productos minerales* que, con algo más del 12% del total y 782 millones de euros, ha registrado el crecimiento interanual más intenso, un 137%, en parte por el

incremento de precios de este tipo de productos que ya se ha señalado en el análisis de las importaciones.

Entre el resto de secciones destacan las correspondientes a *Productos químicos*, *Material eléctrico* y *Papel y artes gráficas*, con un peso del 7% en los dos primeros casos y del 5% en el tercero.

Gráfico 8. Valor de las exportaciones de las principales partidas arancelarias (millones de euros)

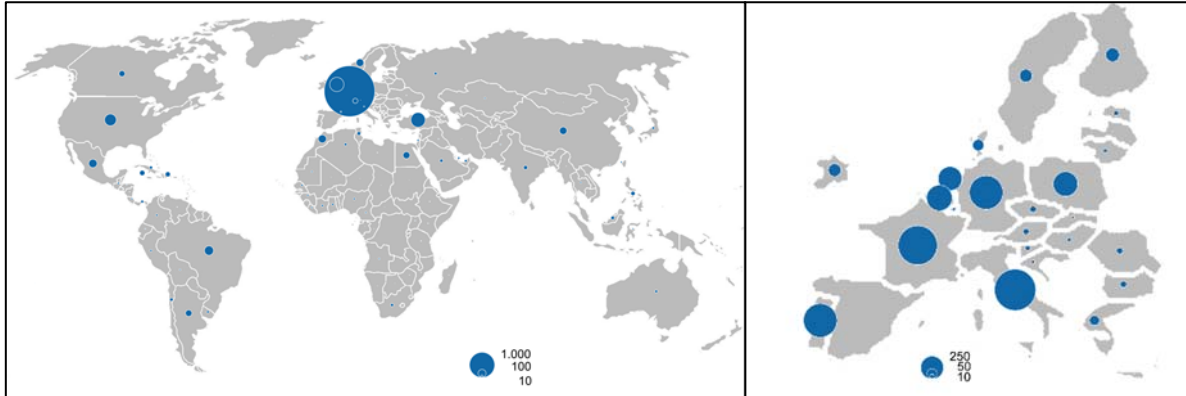


Desde la perspectiva geográfica, y al contrario que lo que ocurría con las importaciones, la presencia de países extracomunitarios en las exportaciones asturianas es relativamente pequeña, concentrándose principalmente este comercio en el entorno económico europeo. En concreto, en el año 2022 las ventas a la UE-27 alcanzaron los 4.046 millones de euros, representando el 65,5% del total de exportaciones de la región (Gráfico 9), tras registrar un incremento del 29,3% respecto al periodo anterior.

La importancia de los productos derivados del hierro y del cinc que se observaba en el conjunto de las exportaciones se repite en el caso concreto de la Unión Europea, donde estas partidas suponen en torno al 41% del total de las ventas, con casi 1.640 millones de euros, de los que 890 corresponden a los productos de hierro y acero y 749 a los de cinc.

Las exportaciones con destino a las UE-27 se distribuyen de forma equilibrada entre los diferentes países que conforman el área, de forma que siete de ellos se sitúan entre los diez primeros puestos en cuanto a su importe, incluyendo a los cuatro primeros de esta lista: Italia (828 millones de euros), Francia (736 millones), Alemania (541 millones) y Portugal (538 millones), que son los únicos que superan el umbral de los 500 millones. Ligeramente por detrás aparecen Bélgica (317 millones), Polonia (286 millones) y Países Bajos (275 millones).

Gráfico 9. Distribución geográfica de las exportaciones (millones de euros)



Fuera del ámbito estrictamente comunitario, pero en su entorno político-económico, se encuentran países como Turquía, con 331 millones de euros, o el Reino Unido, con 317, que se sitúan en los puestos quinto y séptimo, respectivamente.

Las cifras de las exportaciones asturianas a países del resto del mundo se moderan de forma acusada, aunque todavía es posible encontrar destinos con valores significativos, bien sea en Norteamérica, con Estados Unidos y México (221 y 111 millones de euros, respectivamente), en Sudamérica, donde destaca el caso de Brasil (132 millones), o en el entorno geográfico más inmediato, con Marruecos (101 millones)

Saldo comercial

El saldo comercial para el ejercicio 2022 muestran un resultado negativo de 592 millones de euros, como se ha señalado, a pesar del fuerte superávit con la Unión Europea, que asciende a 2.193 millones, al que se suman algunos otros países europeos, como el Reino Unido (222 millones) o Turquía (194 millones).

El déficit registrado procede, en consecuencia, de aquellos países no europeos en los que el comercio asturiano se limita de forma casi exclusiva a la compra de materias primas minerales, por lo que coinciden casi exactamente con aquellos mencionados en el apartado que trata las importaciones: Australia registra el déficit más elevado (564 millones), seguida de Colombia (517), Estados Unidos (477), Perú (335), Canadá (299) Sudáfrica (298) y Rusia (291).

Gráfico 10. Distribución geográfica del saldo comercial (millones de euros)

