



El Sector Exterior 2000-2013

mayo 2014

© CEOE, 2014

Servicio de Estudios y Economía

Depósito Legal: M-14274-2014

Diseño y maquetación: Niiziaa Comunicación

Impresión: RIVADENEYRA, S.A.

El Sector Exterior 2000-2013

1
EVOLUCIÓN DE LAS
EXPORTACIONES

3
CRECIMIENTO DE LAS
EXPORTACIONES
EN LOS PRINCIPALES PAÍSES
EUROPEOS (entre 2000 y 2013)

5
ANÁLISIS SECTORIAL
DE LAS EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS

7
EVOLUCIÓN DE LA
INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA

2
EMPRESAS
EXPORTADORAS
ESPAÑOLAS

4
EL SALDO DE
LA BALANZA
POR CUENTA
CORRIENTE

6
DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS

8
ANÁLISIS GEOGRÁFICO
DE LA INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA

1 Evolución de las exportaciones

Los datos de exportaciones españolas ofrecidos por la Secretaría de Estado de Comercio, procedentes del Departamento de Aduanas, y por el Instituto Nacional de Estadística difieren en lo que respecta al comercio de mercancías (Aduanas no ofrece datos de comercio exterior de servicios):

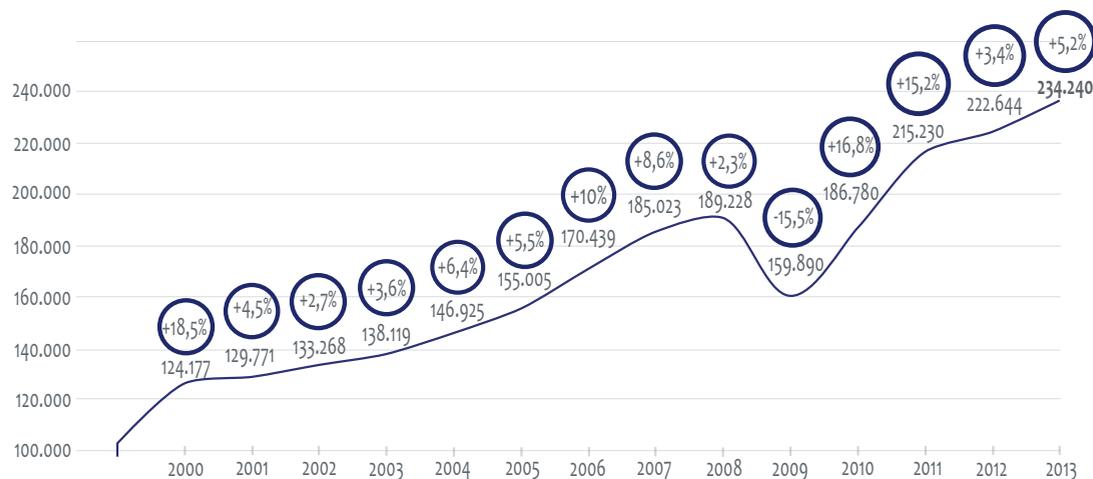
- Departamento de Aduanas: 234.240 millones de euros (2013)
- Instituto Nacional de Estadística: 241.684 millones de euros (2013)

DATOS DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO

Según la Secretaría de Estado de Comercio, basándose en datos del Departamento de Aduanas, la **exportación de bienes alcanzó en 2013 los 234.240 millones de euros**, lo que representa un **incremento del 5,2%** respecto del año 2012, cuando se situó en 222.644 millones de euros.

Asimismo, **la evolución desde el año 2000 ha sido muy positiva**, permitiendo que la venta de bienes al exterior registrara un **incremento acumulado del 89%**, a precios corrientes.

Evolución de las exportaciones de bienes (en millones de euros)



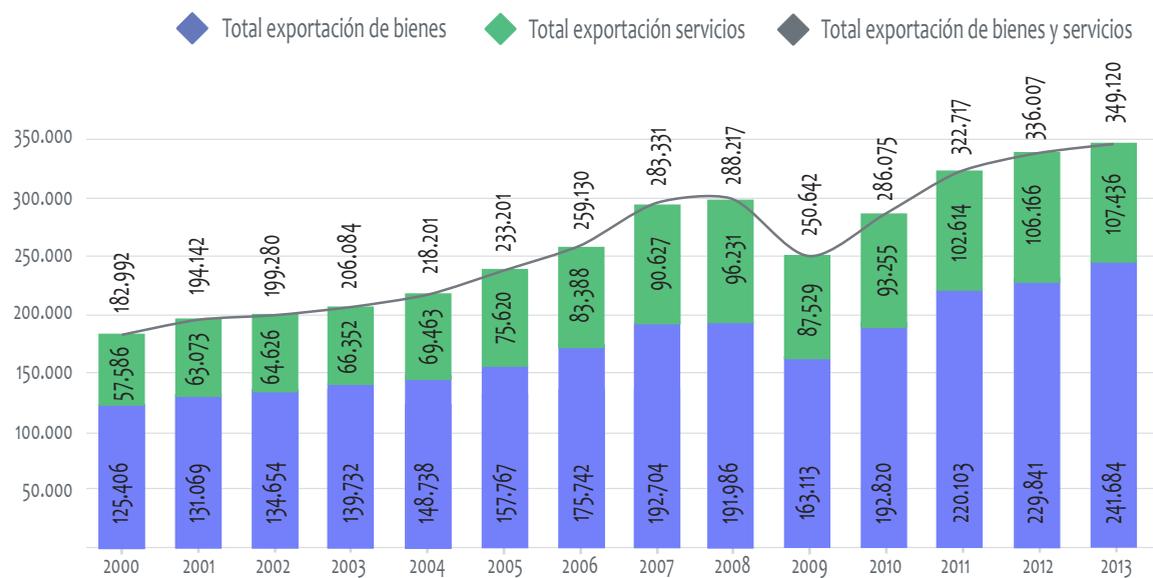
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad. Elaboración propia de CEOE

DATOS DE CONTABILIDAD NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

De acuerdo con los datos de contabilidad nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), la **exportación de bienes, valorada franco a bordo, en España alcanzó en 2013 los 241.684 millones de euros**, lo que supone un **incremento del 5,2%** respecto del año 2012. Se trata de una senda más favorable que en los principales países europeos que registraron aumentos de un 0,9% en Reino Unido y descensos de un 0,2% en Francia, y un 0,4% en Italia y Alemania.

Asimismo, la **evolución desde año 2000 ha sido muy positiva**, salvo en el año 2009 cuando el comercio internacional experimentó una abrupta contracción y las exportaciones españolas disminuyeron un 15%. En suma y desde el año 2000, la venta de bienes al exterior registró un **incremento acumulado del 93%**, a precios corrientes.

Evolución de las exportaciones de bienes y servicios (en millones de euros)



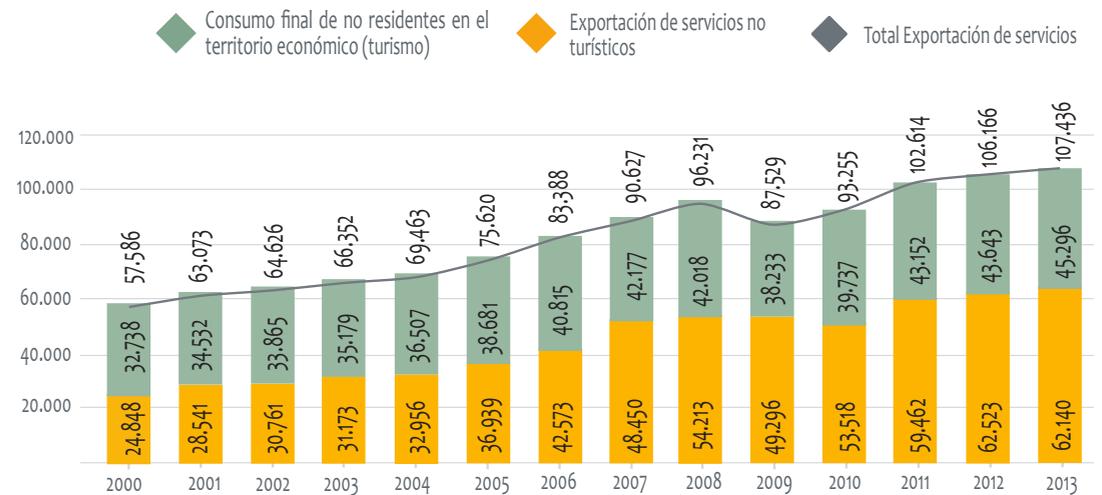
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia de CEOE

La exportación de servicios mostró una tendencia ascendente, obteniendo en 2013 un crecimiento, a precios corrientes, de un 1,2% respecto del año anterior y de un 87% sobre el nivel del año 2000. La variación anual de la exportación de servicios fue de un 3% en Alemania, un 2,7% en Italia, un 2,6% en Francia y un 1,5% en Reino Unido.

La partida de exportación de servicios se puede desglosar entre los relacionados con el turismo y el resto. En este sentido, el citado aumento de la exportación de servicios de un 1,2% hasta los 107.436 millones de euros, fue consecuencia de que la exportación de servicios no turísticos se redujo un 0,6%, hasta los 62.140 millones de euros, y el consumo final de no residentes (es decir, el turismo) aumentó un 3,8%, hasta los 45.296 millones de euros.

Asimismo, hay que señalar que el incremento de un 87% de la exportación de servicios entre 2000 y 2013, en términos nominales, estuvo influido, principalmente, por los servicios no turísticos que aumentaron un 150%, mientras que los servicios turísticos crecieron un 38,4%.

Evolución de las exportaciones de servicios por componentes (en millones de euros)



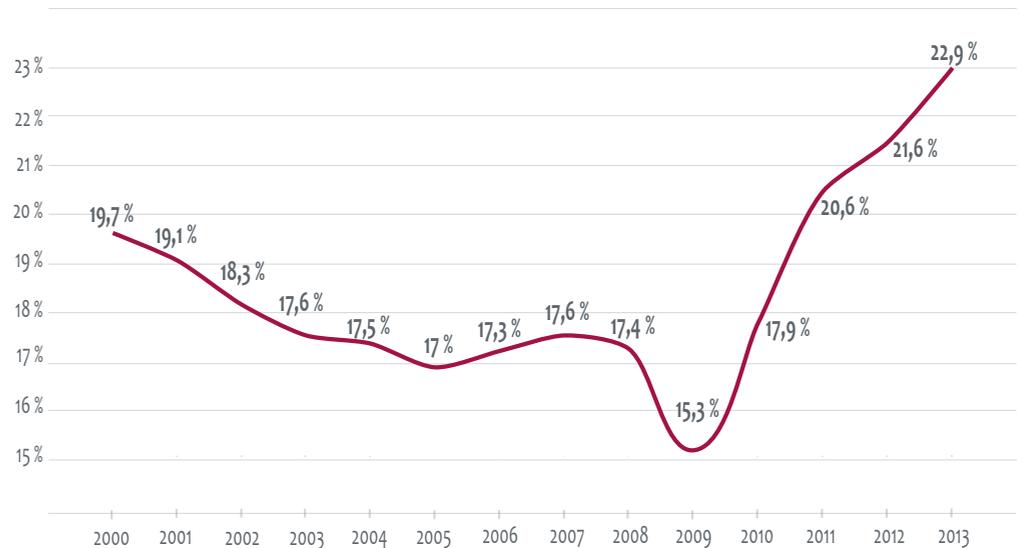
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia de CEOE

La **exportación conjunta de bienes y servicios** alcanzó en 2013 los 349.120 millones de euros, **un 3,9% más que en 2012**. Además, esta tasa de crecimiento fue superior a la registrada en Reino Unido (1,1%), Francia (0,4%), Italia (0,2%) y Alemania (0,1%)

Destaca el cambio del peso de las exportaciones de bienes en el Producto Interior Bruto (PIB) español. Desde el año 2000 y hasta 2009, los ingresos derivados de las ventas al exterior redujeron su participación en el PIB español desde un 19,7% hasta un 15,3%.

Desde el año 2009, el sector exterior ha ganado relevancia en la economía española, aumentando su aportación al PIB y contribuyendo al proceso de ajuste macroeconómico. De esta manera, **la ponderación de la exportación de mercancías pasó del 15,3% en 2009 al 22,9% en 2013**.

Peso de las exportaciones de bienes (% del PIB)

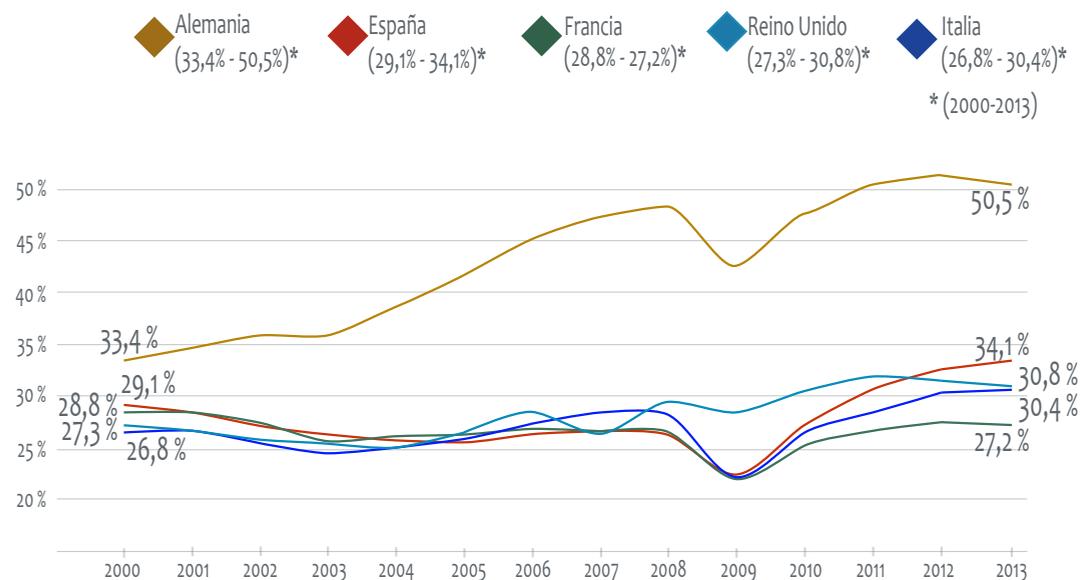


Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia de CEOE

De manera paralela, el peso de la suma de las exportaciones de bienes y servicios en el conjunto del PIB también ha aumentado, particularmente en los últimos cuatro años. En el año 2000, las exportaciones españolas equivalían a un 29,1%, ligeramente por encima de la participación de las exportaciones de Francia (28,8%), Italia (26,8%) y Reino Unido (27,3%), respecto de sus PIB, aunque por debajo de Alemania (33,4% del PIB).

En el año 2009, el porcentaje de las exportaciones en España, Francia e Italia se situó por debajo del 24% del PIB. A partir de entonces, dicho ratio se elevó de manera especial en España, alcanzando el 34,1% en 2013, frente el 30,8% de Reino Unido, el 30,4% de Italia y el 27,2% de Francia. Alemania, por su parte, incrementó el peso de las exportaciones en su economía hasta alcanzar el 50,5% del PIB en 2013.

Peso de las exportaciones de bienes y servicios (% del PIB)



Fuente: Comisión Europea, AMECO (Annual Macroeconomic Database). Elaboración propia de CEOE

2 Empresas exportadoras españolas

El protagonismo de esta mejora del panorama exportador tiene su respaldo en **un aumento significativo del número de empresas exportadoras**, que han pasado de 66.278 en el año 2000 a **150.992 en 2013**.

De manera especial, destaca el incremento de empresas que decidieron dirigir parte de sus ventas al exterior entre los años 2010 y 2013, con el fin de compensar la debilidad de la demanda interna. En concreto, en 2011, 2012 y 2013, la variación interanual de empresas exportadoras fue de un 12,6%, 11,7% y 9,8%, respectivamente.

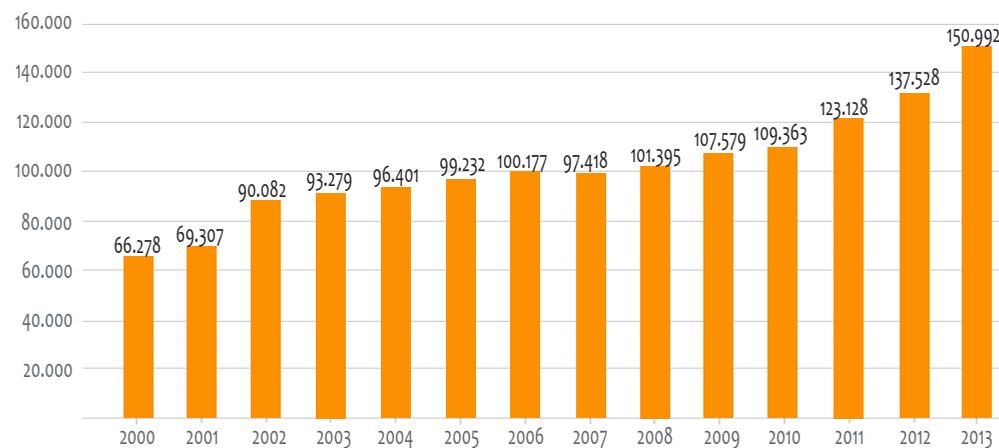
Uno de los retos de futuro será consolidar esta tendencia, ya que una gran proporción de estas empresas se acaban de iniciar en la actividad exportadora. Por ejemplo, en 2013, el número de nuevas empresas exportadoras ascendía a 79.197 (un 52% del total).

Asimismo, hemos de señalar otro elemento característico que se refiere a la elevada concentración de la exportación en un pequeño número de empresas. De hecho, **el 68,3% de nuestras exportaciones fueron realizadas por 1.000 empresas**.

Porcentaje total de exportación acumulado por número de empresas	2010	2011	2012	2013
TOTAL EMPRESAS	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
5 primeras	9,5 %	9,0 %	10,0 %	10,2 %
10 primeras	14,9 %	14,2 %	14,8 %	16,0 %
25 primeras	22,7 %	23,2 %	23,5 %	25,4 %
50 primeras	30,5 %	32,3 %	32,3 %	33,2 %
100 primeras	38,1 %	40,3 %	40,4 %	41,2 %
500 primeras	57,3 %	59,0 %	59,2 %	59,7 %
1000 primeras	66,6 %	68,0 %	68,1 %	68,3 %

Fuente: ICEX. Elaboración propia CEOE

Número de empresas exportadoras



Fuente: ICEX. Elaboración propia CEOE

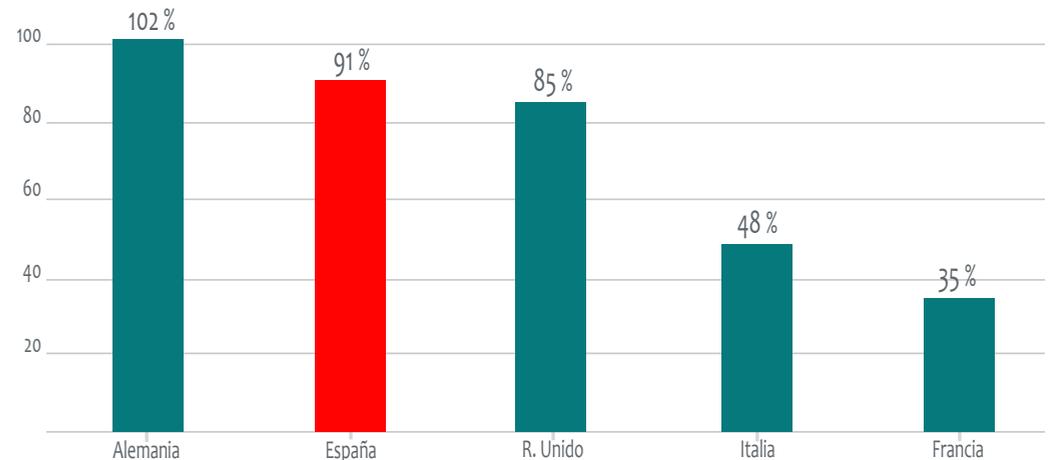
3 Crecimiento de las exportaciones en los principales países europeos

La mejora observada en las ventas realizadas al exterior por las empresas españolas, es aún más positiva si la comparamos con los resultados obtenidos por los principales países europeos durante estos últimos trece años.

En concreto, el avance anteriormente señalado permitió registrar un **crecimiento acumulado**, a precios corrientes, **de las exportaciones españolas de bienes y servicios de un 91%, entre 2000 y 2013**, mientras que, durante dicho periodo, las exportaciones de Alemania crecieron un 102%, las de Reino Unido un 85%, las de Italia un 48% y, finalmente, las de Francia un 35%.

Aun con el aumento generalizado en los citados países europeos, éstos han reducido su participación en las exportaciones mundiales desde el inicio del siglo XXI como consecuencia del fuerte crecimiento de las economías emergentes que han ganado una parte importante de la cuota de exportaciones totales.

Crecimiento acumulado de la exportación de bienes y servicios entre 2000 y 2013

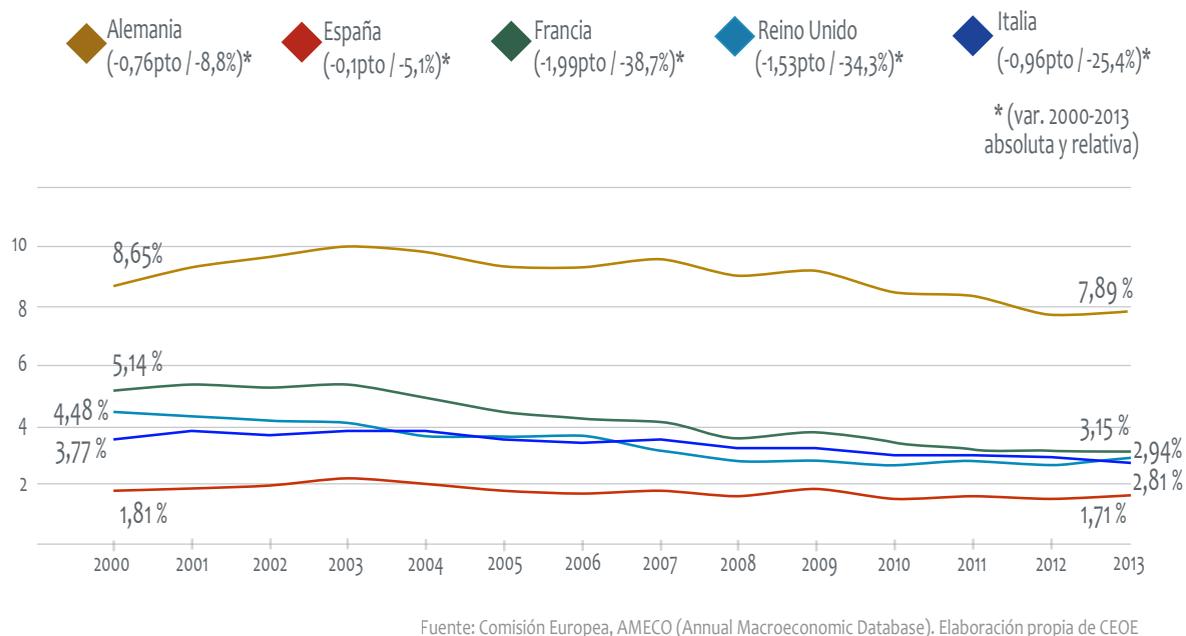


Fuente: Comisión Europea, AMECO (Annual Macroeconomic Database). Elaboración propia de CEOE

Alemania, es el país de la UE con mayor peso en el comercio internacional de mercancías, aunque su ponderación se ha reducido un 8,8% desde el año 2000, pasando de un 8,65% a un 7,89% del total en 2013. **La pérdida de peso en las exportaciones mundiales ha sido mucho más intensa en Francia, Reino Unido e Italia**, que en 2013 vendieron un 3,15%, un 2,94% y un 2,81% de las exportaciones mundiales, frente a la cuota del año 2000 de 5,14%, 4,48% y 3,77%, respectivamente.

Por su parte, España mantuvo una participación en el comercio internacional de bienes inferior a la del resto de grandes países europeos. Sin embargo, la evolución más positiva de las ventas al exterior en los últimos años permitió que su proporción sobre las exportaciones mundiales se redujera (un 5,1%) en menor medida que la de sus competidores europeos. En concreto, la cuota española pasó de un 1,81% en 2000 a un 1,71% del total en 2013.

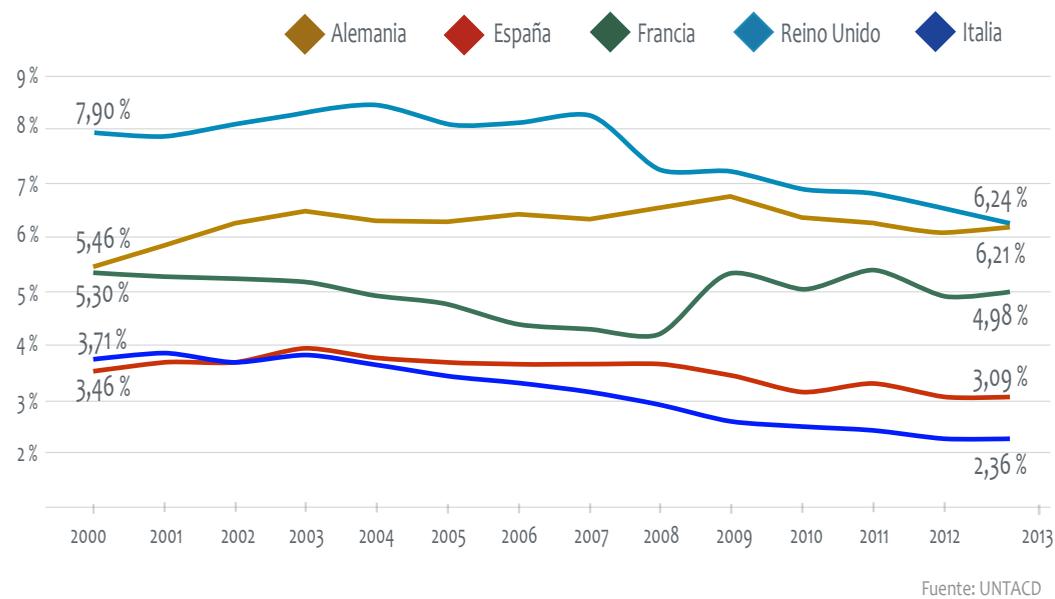
Proporción de las exportaciones mundiales de bienes



En cuanto a la **participación de los países europeos en la exportación mundial de servicios**, también nos encontramos con una reducción casi generalizada. Alemania, es el único de los grandes países europeos que ganó cuota de mercado entre 2000 y 2013, pasando de un 5,46% hasta un 6,21% de cuota mundial.

A pesar de la reducción de la cuota de Reino Unido en la exportación de servicios a nivel mundial, dicho país se mantiene a la cabeza entre los socios de la Unión Europea, con un 6,24% del total. Por su parte, el peso de las exportaciones de servicios de **España** en el panorama mundial **se redujo desde un 3,46% en el año 2000 hasta un 3,09% en 2013**. En el caso de Francia, la proporción de sus exportaciones de servicios sobre el total mundial disminuyó de un 5,3% a un 4,98% y, en Italia la contracción fue desde un 3,71% hasta un 2,36% del total de dichas exportaciones.

Proporción de las exportaciones mundiales de servicios

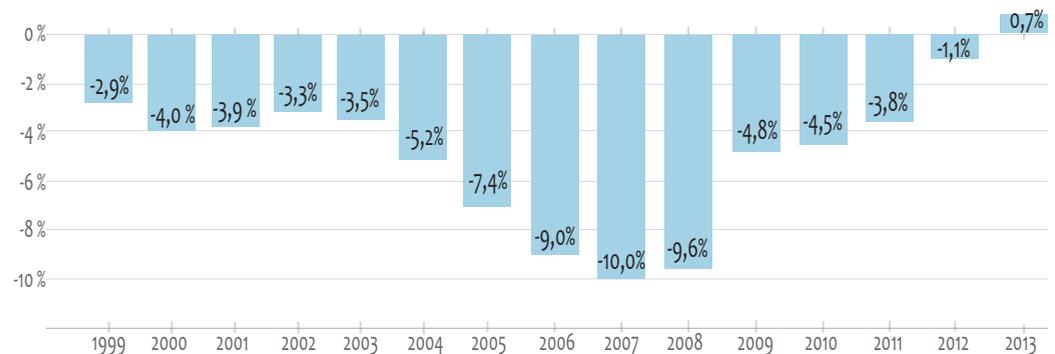


4 El saldo de la balanza por cuenta corriente

El fuerte crecimiento de las exportaciones a lo largo de los últimos años, así como la contracción de las importaciones desde el inicio de la crisis, ha propiciado que **el saldo por cuenta corriente de la Balanza de Pagos registrara un superávit en 2013 de 7.130 millones de euros**. Dicho registro, equivalente al 0,7% del PIB, es el **primer saldo positivo en más de dos décadas**.

Asimismo, la balanza de capital, obtuvo un balance positivo de un 0,7% del PIB, por lo que la economía española generó una capacidad de financiación con respecto al resto del mundo cercana a un 1,5% del PIB. Por tanto, dichos resultados conllevan que la economía española ha comenzado a reducir el elevado volumen de deuda externa y que cuenta con un tejido productivo más competitivo.

Saldo por cuenta corriente (% del PIB)



Fuente: Banco de España y Ministerio de Economía y Competitividad. Elaboración propia de CEOE

5 Análisis sectorial de las exportaciones españolas

Con los datos recogidos por el Departamento de Aduanas e impuestos especiales de la Agencia Tributaria, el Ministerio de Economía y Competitividad elabora sus estadísticas sobre comercio exterior. Las mismas realizan un desglose de las exportaciones y las importaciones, contabilizando las mercancías por sectores de producción.

Los principales sectores, en función de su peso respecto de las exportaciones totales en 2013, **fueron los bienes de equipo** (cuyas exportaciones representaron el 20,7% del total y crecieron a una tasa del 10,9% interanual), los **alimentos** (un 15,2% del total), el sector del **automóvil** (un 14,3% del total) y los **productos químicos** (14,2% del total).

El fuerte crecimiento registrado desde principios del siglo XXI, también favoreció un cambio en la composición de los bienes exportados. Los productos que han crecido por encima de la media, propiciando un aumento de su peso en la cuota exportadora, son los productos químicos, (de un 10,4% del total en el año 2000 a un 14,2% del total en 2013); los productos energéticos (de un 3,7% al 6,9% del total) y los alimentos (de un 13,7% a un 15,2% del total).

Por su parte, aquellos sectores que más han reducido su cuota en el conjunto de las exportaciones desde el año 2000 son: los productos del automóvil (de un 21,8% del total en 2000 hasta un 14,3% en 2013), las manufacturas de consumo (de un 10,2% a un 8,8% del total) y los bienes de equipo (de un 21,8% a un 20,7%).

Distribución de las exportaciones totales por sectores

	2000	2013
Bienes equipos	21,8 %	20,7 %
Alimentos	13,7 %	15,2 %
Sector automóvil	21,8 %	14,3 %
Productos químicos	10,4 %	14,2 %
Semimanufacturas no químicas	11,2 %	10,8 %
Manufacturas de consumo	10,2 %	8,8 %
Productos energéticos	3,7 %	6,9 %
Otras mercancías	1,7 %	5,0 %
Materias primas	2,0 %	2,6 %
Bienes de consumo duradero	3,5 %	1,5 %
Total	100,0 %	100,0 %

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Elaboración propia de CEOE

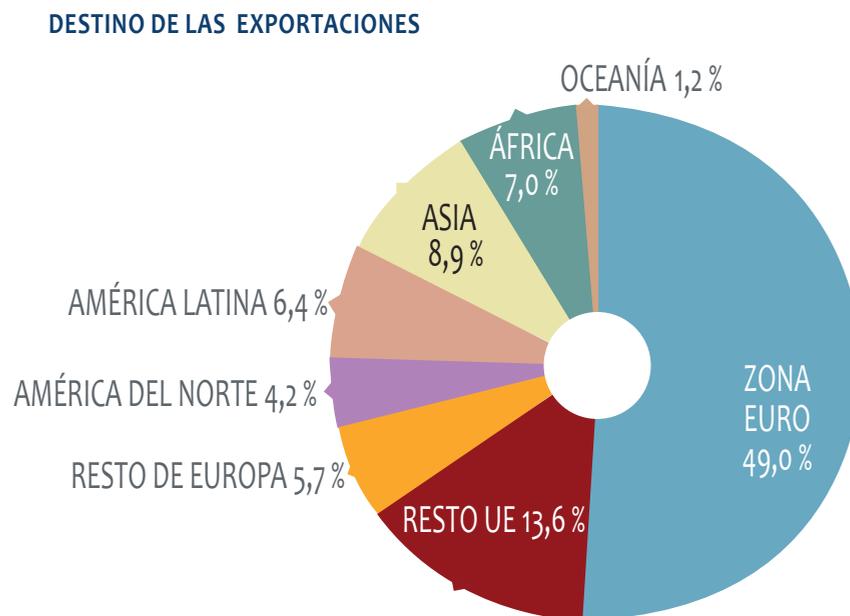
6 Destino de las exportaciones españolas

Los datos del Ministerio de Economía y Competitividad, muestran la distribución de las exportaciones españolas por ámbito geográfico. En 2013, las exportaciones se dirigieron, principalmente, a países europeos. En concreto, el 62,6% de las ventas en el exterior fueron a países de la Unión Europea y un 49% a los de la Zona Euro. En relación con la exportación a los países socios de la Unión Europea, Francia es nuestro principal cliente, al comprar el 26% de las ventas españolas en la UE, seguido de Alemania (17%), Portugal (12%) e Italia (11%).

Asimismo, podemos destacar el papel importante que está desempeñando Asia, que ya compra el 8,9% del total de las exportaciones españolas, por delante de los países africanos (un 7% del total), América Latina (un 6,4%) y América del Norte (4,2%).

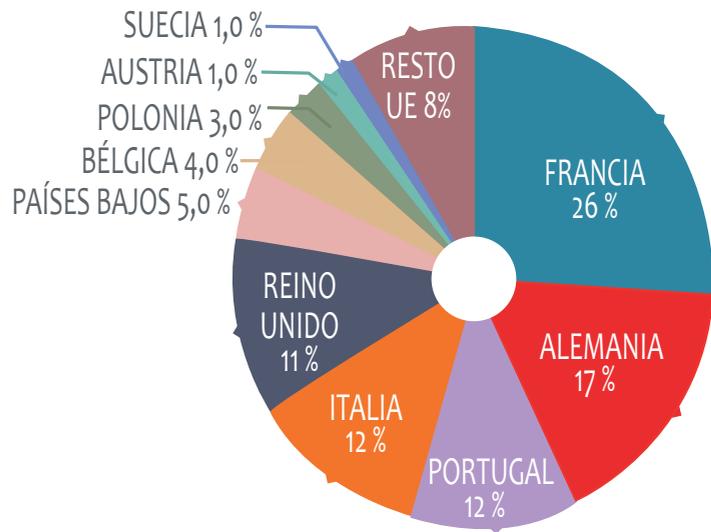
Desde el año 2000 y hasta la fecha actual, el patrón exportador de las empresas españolas ha cambiado, adaptándose al proceso de globalización y reorientándose hacia las regiones más dinámicas del mundo. De esta manera, el peso de la Unión Europea se ha reducido de un 73,4% en 2000 hasta un 62,6% en 2013, mientras que, en ese mismo periodo, la cuota exportadora de Asia se ha elevado de un 5,8% a un 8,9%; la de África de un 3,3% a un 7%; y la de América Latina de un 5,7% a un 6,4%.

Distribución geográfica de las exportaciones españolas en 2013



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Elaboración propia de CEOE

EXPORTACIONES A LA UNIÓN EUROPEA EN 2013



Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Elaboración propia de CEOE

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN LOS AÑOS 2000 Y 2013

	2000	2013
Unión Europea	73,4 %	62,6 %
Zona Euro	60,4 %	49,0 %
Resto Europa	4,8 %	5,7 %
América del Norte	5,3 %	4,2 %
América Latina	5,7 %	6,4 %
Asia	5,8 %	8,9 %
África	3,3 %	7,0 %
Oceanía	0,4 %	1,2 %
Resto*	1,3 %	4,0 %

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Elaboración propia de CEOE

*Se refiere a los países del Caribe y, principalmente, a las exportaciones sin destino determinado

7 Evolución de la inversión extranjera directa

El pasado 28 de febrero, el Banco de España publicó los datos de la balanza de pagos del año 2013, los cuales recogen, entre otras cuestiones, el flujo neto de las inversiones directas llevadas a cabo en el exterior, así como las inversiones extranjeras directas en España.

Las inversiones directas de España en el exterior dieron lugar a salidas de fondos por valor de 17.175 millones de euros en 2013. Dicho aumento contrasta con las desinversiones realizadas durante 2012, por valor de 3.175 millones. Además, los flujos de entrada todavía se sitúan un 72% por debajo de los niveles registrados en el año 2000 y **un 56% respecto de la media desde principios de siglo.**

Por su parte, los flujos de salida en 2013 fueron inferiores a las entradas registradas en concepto de **inversiones directas del exterior en España**, que **alcanzaron un importe de 29.486 millones de euros**, superando en un 40% la cifra de 2012 (21.055 millones). Aunque la inversión extranjera en España todavía es un 30% inferior a la recibida en el año 2000, podemos decir que ya se sitúa en los niveles medios de los últimos trece años.

	Inversiones directas de España en el exterior		Inversiones directas en España	
	Millones de euros	% del PIB	Millones de euros	% del PIB
2000	63.184.681	10,0%	42.954.817	6,8%
2001	36.996.690	5,4%	31.746.370	4,7%
2002	34.761.033	4,8%	41.675.940	5,7%
2003	25.444.643	3,2%	22.876.781	2,9%
2004	48.750.095	5,8%	19.941.386	2,4%
2005	33.635.917	3,7%	20.119.229	2,2%
2006	83.100.378	8,4%	24.553.840	2,5%
2007	100.135.188	9,5%	46.954.023	4,5%
2008	51.007.575	4,7%	52.560.864	4,8%
2009	9.408.524	0,9%	7.491.117	0,7%
2010	28.573.773	2,7%	30.105.540	2,9%
2011	26.312.589	2,5%	19.290.356	1,8%
2012	-3.175.389	-0,3%	21.055.379	2,0%
2013	17.175.474	1,7%	29.486.538	2,9%
Media 2000-2013	39.665.084	4,3%	29.343.727	3,2%

Fuente: Banco de España

8 Análisis geográfico de la inversión extranjera directa

Con el fin de conocer la desagregación de los flujos de inversión extranjera directa es preciso mirar el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad, que permite acceder a una información más detallada de las inversiones exteriores. Los datos se ofrecen con carácter trimestral, por lo que los últimos datos disponibles son del cuarto trimestre de 2013.

FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA

En 2013, el **90,3% de las inversiones extranjeras procedían de los países de la OCDE**, principalmente de la antigua Unión Europea de 15 miembros. A pesar de la elevada preponderancia de las economías más desarrolladas, su cuota se ha reducido respecto de la registrada a principios de siglo, cuando suponía casi la totalidad de la entrada de capitales en España.

Por su parte, las inversiones extranjeras directas procedentes de América Latina concentrarían el 7,1% del total registrado en 2013. Ello supondría multiplicar considerablemente los niveles de inversión del año 2000. Igualmente, los flujos de inversiones de Asia y Oceanía hacia España han aumentado significativamente en los últimos años, pasando de representar un 0,5% de la inversión total en 2000 a **un 4,9% en 2013**.

Procedencia de la inversión extranjera bruta sin ETVE's* por área geográfica	2000 Invers. bruta % sobre el total	2013 Invers. bruta % sobre el total
Todos los países	100,0 %	100,0 %
O.C.D.E.	98,5 %	90,3 %
Europa	94,3 %	77,2 %
UE 15	90,1 %	72,6 %
UE 27	90,2 %	73,6 %
América del Norte	3,8 %	8,9 %
América Latina	0,8 %	7,1 %
Asia y Oceanía	0,5 %	4,9 %
Resto América	0,3 %	0,8 %
África	0,2 %	1,1 %
Paraísos fiscales	0,8 %	3,6 %

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores (Ministerio de Economía y Competitividad). Elaboración propia de CEOE

*Las Entidades de Tenencia de Valores extranjeros (ETVE) son sociedades establecidas en España cuyo «principal» objetivo es la tenencia de participaciones de sociedades situadas en el exterior. Las ETVE's son sociedades instrumentales cuya existencia obedece a estrategias de optimización fiscal dentro un mismo grupo empresarial y en muchos casos sus inversiones carecen de efectos económicos directos.

FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EL EXTRANJERO

Las inversiones directas de España en el exterior estuvieron algo más diversificadas que los flujos de entrada. En concreto, en 2013, **el 66,5% de la inversión directa bruta se dirigió hacia países de la Unión Europea**. La cuota de los países de la OCDE se elevó hasta el 77,2%, mientras que **América Latina fue el destino del 20,8%** de las inversiones en el exterior.

Desde principios de siglo, la distribución geográfica de las inversiones españolas en el exterior ha registrado una cierta modificación. Por un lado, **la participación de América Latina**, aunque sigue manteniendo un papel clave para los intereses españoles como destino preferente, **se ha reducido** desde el 51% del año 2000 hasta un 21% aproximadamente en 2013. Por otro, se encuentran las regiones que han elevado su ponderación, como es la Unión Europea y los países de Asia y Oceanía, que han pasado de recibir un 0,6% del total en 2000, a un 3,7% del total en 2013.

Destino de la inversión española bruta excluida ETVE's por área geográfica	2000 Invers. bruta % sobre el total	2013 Invers. bruta % sobre el total
Todos los países	100,0 %	100,0 %
O.C.D.E.	54,9 %	77,2 %
Europa	32,2 %	71,9 %
UE 15	24,6 %	64,7 %
UE 27	27,1 %	66,5 %
América del Norte	14,9 %	2,9 %
América Latina	51,0 %	20,8 %
Resto América	1,1 %	0,2 %
Asia y Oceanía	0,6 %	3,7 %
África	0,2 %	0,5 %
Paraísos fiscales	1,9 %	1,2 %

Fuente: Registro de Inversiones Exteriores (Ministerio de Economía y Competitividad). Elaboración propia de CEOE

The logo consists of the letters 'C', 'E', 'O', and 'E' in a stylized, blue, sans-serif font. Each letter is composed of thick, rounded strokes with a slight gap at the top and bottom, giving it a modern, geometric appearance.

Servicio de Estudios y Departamento de Economía

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
Diego de León, 50 - 28006 MADRID
www.ceoe.es