

El sector exterior aragonés ante el embate de la geopolítica: retos y oportunidades



Nieves Ágreda Giménez de Cisneros, Marta Sorbed Valero, Irene Márquez Artal

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza

Eduardo Sanz Arcega

Universidad de Zaragoza y Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza

Resumen

El presente trabajo ofrece un doble ejercicio sobre la evolución de las exportaciones de bienes aragonesas en un contexto de creciente fragmentación geopolítica. A partir de la explotación de fuentes estadísticas con herramientas de inteligencia de mercados, el primer ejercicio analiza el conjunto de las exportaciones para, en un segundo estadio, desgranar la situación del sector cárnico (incluyendo un ejercicio, a tenor del cual se fundamenta las potencialidades de mercados alternativos de exportación para este sector). Tanto en el caso del conjunto del sector exportador como en el del cárnico, destaca una alta especialización productiva y una elevada concentración de las ventas en los mercados europeo y, en el caso del cárnico, también en el asiático. Por todo ello, el impulso de la internacionalización de las empresas aragonesas resulta crucial para asegurar el crecimiento económico a futuro de nuestra región, una tarea en la que las Cámaras de Comercio ejercen una labor ampliamente reconocida en el marco de un exitoso modelo de colaboración público-privada.

Palabras Clave

Aragón, comercio exterior, internacionalización de empresas, incertidumbre, toma de decisiones.



1. Introducción

Sabido es, y de sobra, que el comercio mundial transita por una senda de incertidumbre como no lo había hecho durante los últimos decenios. El Brexit, la guerra comercial entre EE.UU. y China -parcialmente extendida a la Unión Europea-, los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio, la debilitación del marco de la cooperación internacional multilateral... perfilan la emergencia de un contexto geopolítico global que, de consolidarse, impondría un punto de inflexión para las relaciones comerciales internacionales (Montes Gan, 2024; Serrano Gill de Albornoz, 2024). Este nuevo paradigma enfatizaría la necesidad de orientar las políticas públicas al logro de la autonomía estratégica como premisa para el comercio internacional (Feás, 2024); lo que, a renglón seguido, condicionaría una sustancial redefinición de las cadenas de valor para muchas empresas¹.

Por el momento, con los datos más recientemente publicados, la fragmentación del comercio internacional aún no puede (¿debe?) asumirse como una nueva realidad incontestable (Gaál et al., 2023; Organización Mundial del Comercio, 2024a, Salas, 2024a). Si bien la afección al comercio bilateral entre EE.UU. y China es palpable (Blanga-Gubbay y Rubínova, 2024), el comercio internacional en su conjunto mantiene una senda ascendente. En este punto, mientras el comercio global de bie-

nes, tras disminuir en 2023 respecto de 2022, está aumentando en 2024, el de servicios no ha dejado de crecer (UNCTAD, 2024; Constantinescu et al., 2024; Organización Mundial del Comercio, 2024b). Con todo, y, simultáneamente a lo expuesto, el comercio se está incrementando considerablemente en mayor proporción entre Estados que conforman un mismo bloque geopolítico que entre los propios bloques (de nuevo, Blanga-Gubbay y Rubínova, 2024).

Este contexto geopolítico incipiente representa un reto capital para el crecimiento a futuro de la economía española y, señaladamente, para la economía aragonesa. Dos razones concatenadas motivan la afirmación anterior. En primer lugar, la apertura de la economía de nuestro país hacia el exterior, con la excepción de Alemania, es superior a la media de los principales Estados de la Unión Europea; lo cual eleva la exposición de la economía española ante una reconfiguración de las relaciones comerciales internacionales o, dicho de otra manera, ante una mayor inestabilidad de los mercados exteriores². Idéntico razonamiento puede aducirse desde el punto de vista nacional respecto de la economía aragonesa.

Y, en segundo lugar, la exitosa integración del sector exterior español en la economía global se manifiesta en que ha revertido la tendencia de las últimas décadas convirtiéndose en una palanca de crecimiento económico desde 2013³, además, con una creciente diversificación. La com-

¹ El reciente trabajo de Pla Barber et al. (2024) disecciona las diferentes estrategias que al efecto pueden adoptar las empresas, así como las dificultades intrínsecas al proceso de relocalización de la producción.

² Una cuestión que, a su vez, incidiría negativamente en los incentivos a la inversión de las empresas por cuanto elevaría la incertidumbre asociada a la rentabilidad de la aquélla. Sobre la dinámica de la capitalización de la empresa española y los incentivos asociados véase el reciente trabajo de Salas (2024b).

³ De hecho, incluso teniendo en cuenta el impacto de la crisis derivada de la COVID-19, "por primera vez desde hace decenios en una crisis de la economía española, el sector exterior no ha sido un problema, no ha requerido de una devaluación interna o del tipo de cambio para mantener el equilibrio" (Serrano Sanz, 2022: 153).

Precisamente la consolidación el papel del sector exterior como uno de los motores para el crecimiento económico de nuestro país es el objetivo de la Estrategia de internacionalización de la economía española (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2023).

petitividad del sector exterior aragonés es siquiera aún más reseñable, pues desde la adhesión de España a la Unión Europea únicamente en cuatro ejercicios la balanza comercial no ha resultado superavitaria (Fundación Basilio Paraíso, w.aa.). En este punto, mientras el superávit de la economía española se asienta sobre un déficit comercial en el caso de los bienes que se compensa ampliamente con las exportaciones de servicios⁴, la economía aragonesa obtiene un saldo comercial favorable basado principalmente en la exportación de bienes⁵.

Por todo lo expuesto, la reconfiguración del marco regulatorio que preside las relaciones comerciales internacionales puede incidir negativamente no solo en la competitividad de las empresas españolas, sino en el propio crecimiento económico a futuro de nuestro país y, singularmente, de Aragón. Cuando se escriben estas líneas, un ejemplo que entronca con este razonamiento especialmente relevante para nuestra región es la eventual imposición por parte de China de mayores aranceles a la importación de productos cárnicos.

Precisamente con la motivación de proporcionar un análisis económico en un contexto de incertidumbre que pueda contribuir a los procesos de toma de decisiones tanto de las empresas aragonesas como de las Administraciones Públicas, el objetivo de este trabajo es ofrecer un análisis de la evolución reciente del sector exterior aragonés con el corolario de identificar los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta en la

actualidad. No en vano, superada la emergencia sanitaria, pero tomando como necesario punto de referencia su antesala, el peso creciente del riesgo geopolítico coloca el análisis basado en la investigación empírica como clave insoslayable para incrementar las probabilidades de éxito en los mercados internacionales.

A tal fin, y asumiendo la selección subjetiva de las cuestiones a tratar inherente a este tipo de análisis, el presente artículo disecciona, con los últimos datos disponibles, y, para el periodo 2019-2023 –ampliado, en la medida de lo posible, al primer semestre de 2024–, las principales coordenadas que dibuja la evolución del comercio internacional de bienes de Aragón; focalizando la atención, en un segundo estadio, y, a modo de caso de estudio, en la situación por la que transita el sector cárnico, una actividad, como se ha ilustrado, eventualmente sujeta a los vaivenes del nuevo contexto económico-político global y, a su vez, muy relevante para la economía aragonesa (Espada y Magallón, 2022; Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, AIAA, 2023; Departamento de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, 2024).

Metodológicamente, el trabajo se construye a partir de la explotación de fuentes estadísticas, de forma principal con los datos públicos compilados en *Datacomex* (base confeccionada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa), cuyo análisis se edifica sobre la reconocida experiencia que atesora el Área de Internacional de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de

⁴ Mención especial en este punto merece el incremento de las exportaciones de servicios no turísticos desde mediados de 2022, fundamentalmente encuadrados en los siguientes sectores: servicios financieros, telecomunicaciones e informática y transporte de pasajeros (García del Riego et al., 2024; en el mismo sentido, sobre la evolución para el periodo analizado véase Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2023, y Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2024).

⁵ De hecho, el comercio internacional de bienes fue uno de los pilares sobre los que se asentó la recuperación de la economía aragonesa de la Gran Recesión (Aixalá y Fabro, 2016) y, a día de hoy, muestra una de las mayores tasas de cobertura regionales.



Zaragoza. Los resultados de este análisis identifican tendencias generales para tomar como punto de partida, si bien la recomendación es que cada empresa realice un diagnóstico personalizado de su situación. El acceso a la información y herramientas de inteligencia competitiva facilitan a cualquier empresa realizar un análisis detallado del comportamiento de sus productos en mercados internacionales permitiendo así identificar de manera más exacta las tendencias y oportunidades sobre las que adaptar las estrategias comerciales.

Con la cautela anterior, del doble análisis realizado descuellan las siguientes consideraciones. En primer lugar, a lo largo del periodo objeto de análisis, 2019-2024, las exportaciones aragonesas observan un crecimiento sostenido, con un saldo exterior que (con la excepción de 2023) se erige en uno de los motores del crecimiento económico de nuestra región. En segundo lugar, empero, existe una elevada dependencia del mercado europeo y una alta especialización productiva: dos sectores, la automoción y el cárnico, concentran casi la mitad de las exportaciones. En tercer lugar, destaca la resiliencia de las empresas aragonesas exportadoras regulares, las cuales han observado un crecimiento entre 2019 y 2023, que, además, contrasta con el descenso acontecido a nivel nacional. Finalmente, por lo que hace al análisis pormenorizado sobre el sector cárnico, que también observa una alta especialización productiva intrasectorial así como una elevada concentración geográfica en Europa y Asia, destaca el ejercicio realizado aplicando técnicas de inteligencia de mercados, a tenor del cual se fundamenta empíricamente las potencialidades de mercados alternativos, y que se ilustra con los casos de Corea del Sur y Filipinas.

Con base en los resultados alcanzados cabe desprender dos recomendaciones fundamentales para los

empresarios y los decisores públicos aragoneses. De un lado, con el fin de diversificar la economía y reducir la dependencia de unos pocos actores resulta crucial seguir impulsando la internacionalización de un mayor número de empresas vinculadas a diferentes sectores. De otro lado, debe favorecerse el aumento del número de empresas exportadoras regulares, consolidando su posición en los mercados internacionales. Para todo ello, se ha demostrado la validez de un modelo de coordinación público-privada en el que las Cámaras de Comercio ejercen una labor ampliamente reconocida.

El trabajo se estructura como sigue. Tras esta Introducción, la siguiente sección desarrolla el doble análisis sobre el comercio internacional de bienes de Aragón, uno con perspectiva global y un segundo, como se ha anticipado, focalizado en el sector cárnico. La tercera sección ofrece las consideraciones finales.

2. El comercio exterior de Aragón en la inestabilidad geopolítica

El objetivo de esta sección es ofrecer un análisis sobre la evolución reciente del comercio exterior de bienes de Aragón, del que puedan desprenderse recomendaciones atinentes a la identificación de presiones y oportunidades tanto para las empresas exportadoras aragonesas como para la definición de políticas públicas. A tal fin, en un primer apartado se describe el patrón de comercio global de nuestra región para, en un segundo estadio, profundizar en el análisis de las relaciones comerciales internacionales del sector cárnico aragonés, seleccionado como caso de estudio toda vez que constituye uno de los principales sectores exportadores de esta Comunidad Autónoma.

En el primer caso, el análisis se realiza para el periodo 2019-2023 de manera agregada, por grandes sec-

tores de actividad y regiones geográficas, y, en su caso, comparando el desempeño del sector exterior aragonés con el homónimo del conjunto de España (en la medida de lo posible, se incluyen los datos más recientes del ejercicio 2024, en curso). Adicionalmente, dado el alza de los precios de importaciones y exportaciones observados en el periodo objeto de estudio, se realiza un análisis en términos de valor y se incluye también la referencia al volumen exportador con el fin de determinar el impacto de la inflación en los valores estadísticos. Los dos objetivos que se pretende colmar en este subapartado son la determinación de la posición competitiva sectorial de las empresas exportadoras aragonesas y la identificación de las principales tendencias en las que se encuentran los diferentes mercados en los que operan.

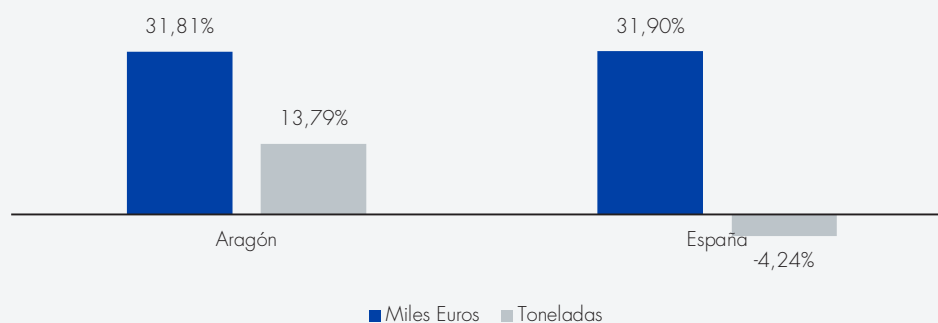
En el mismo sentido, el segundo apartado de esta sección se orienta al estudio del sector cárnico, cuyo análisis dibuja su evolución en términos de flujos comerciales y áreas geográficas, comprendiendo también, en la medida de lo posible, una comparativa entre su desempeño con el del conjunto del sector cárnico en España. El apartado incorpora,

además, un sucinto análisis a fin de ofrecer una ilustración sobre sus potencialidades para contribuir a la internacionalización de las empresas cárnicas aragonesas, preparado por el Servicio de Inteligencia Competitiva de la Cámara de Comercio de Zaragoza (un servicio orientado al servicio de las empresas que quieran realizar análisis para la ampliación y diversificación de sus mercados).

2.1 Una panorámica reciente sobre el sector exterior aragonés, 2019-2024

Las exportaciones aragonesas de bienes han mostrado un comportamiento sólido en el período 2019-2023, con un crecimiento de un 31,81% en valor, en línea con la media nacional. Aunque parte de este crecimiento se explica por el aumento de los precios derivado del contexto inflacionista experimentado en los últimos años, con perspectiva de medio plazo es destacable que Aragón haya logrado un incremento en volumen del 13,79%, superando con creces la contracción del 4,24% experimentada por las exportaciones españolas en el mismo periodo (al efecto, véase el Gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución porcentual del valor y volumen de las exportaciones de bienes españolas y aragonesas entre 2019 y 2023



FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

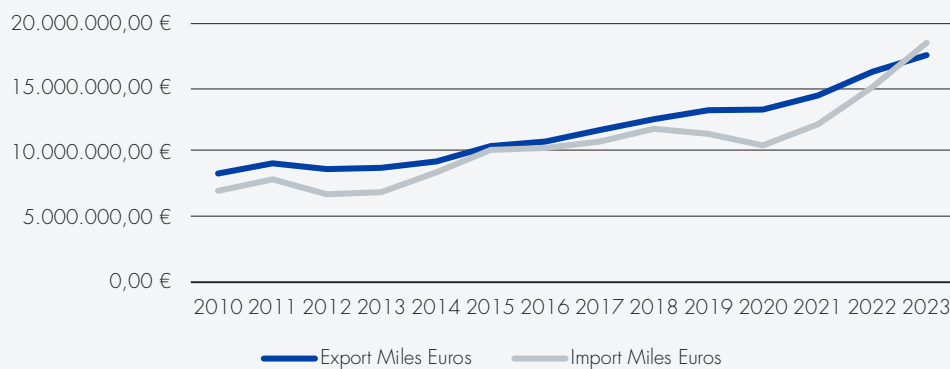


En términos de valor, tal y como se muestra en el Gráfico 2, las exportaciones aragonesas han alcanzado un máximo histórico de 17.624 millones de euros en 2023, que podría batirse de nuevo en 2024⁶. No obstante, la balanza comercial, tradicionalmente positiva, experimentó un giro en 2023 debido a un significativo aumento de las importaciones iniciado en el año 2021, que parece corregirse en 2024⁷. Si bien los años 2021 y 2022 los principales sectores tuvieron tasas de crecimiento por encima de las importaciones, es el año 2023 donde las importaciones experimentaron un notable aumento en valor del 22,67% frente a un moderado 8,02% de las exportaciones. Este desequilibrio se explica en gran medida por el sector automoción, cuyas importaciones se dispararon en 2023 un 182% en comparación con el año anterior

debido principalmente a la mejora en los ritmos de aprovisionamiento, la estabilidad en la cadena de abastecimiento y la positiva evolución de los mercados europeos (principal destino de sus exportaciones).

De hecho, si se atiende a la evolución sectorial, el agroalimentario y la automoción consolidan su posición como los dos pilares fundamentales de las exportaciones aragonesas de bienes durante todo el período 2019-2023, tal y como se refleja en el Gráfico 3. Y lo hacen, además, obteniendo una balanza comercial favorable⁸. La importancia de ambos sectores deviene tal, que, con datos de 2023, constituyen el 50 % del total del valor de las exportaciones, habiéndose incrementado la importancia relativa conjunta de ambos sectores sobre el total en más de cinco puntos porcentuales entre 2019 y 2023.

Gráfico 2. Evolución de las exportaciones e importaciones bienes de Aragón en miles de euros corrientes

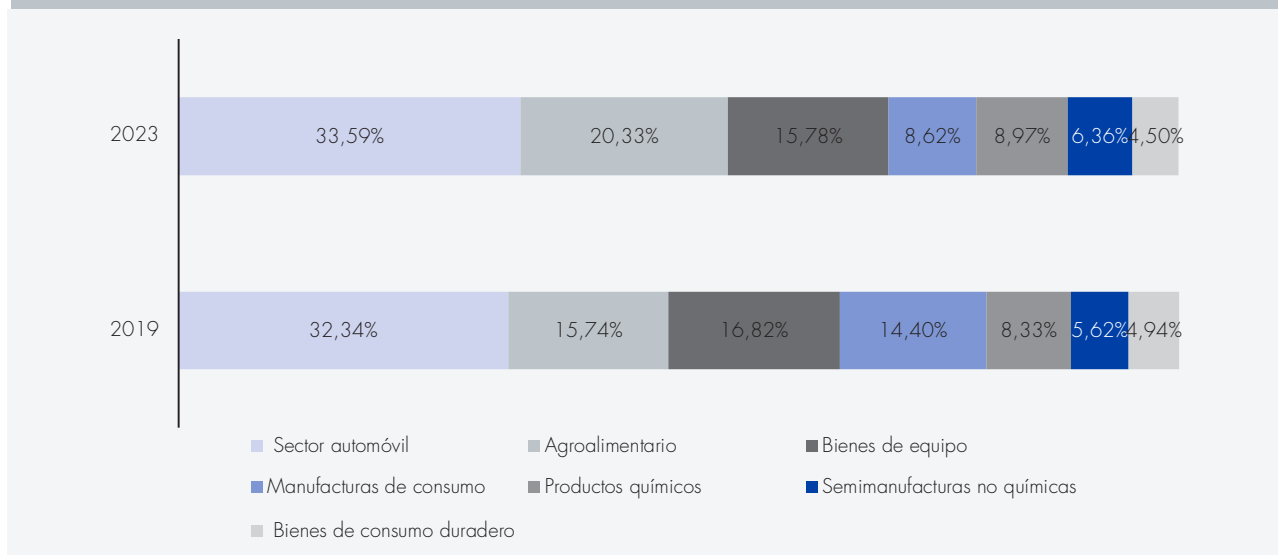


FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

⁶ El impacto del proceso de inflación vivido se refleja en la evolución más parsimoniosa del volumen exportador, tal y como se desprende del Gráfico A1, del Anexo.

⁷ A tenor de los datos publicados sobre el ejercicio 2024, en curso, durante el primer semestre de 2024 ya se ha documentado una recuperación de la balanza comercial que renovaría su tradicional signo positivo gracias a un crecimiento del 6,98% de las exportaciones frente a una contracción del 7,9% de las importaciones.

⁸ Por el contrario, a tenor de los datos de 2023, los bienes de consumo y bienes de equipo que partían de una posición deficitaria al inicio del período han incrementado ligeramente esta balanza negativa impulsada en el caso del sector de bienes de equipo por las importaciones de aparatos eléctricos, equipos de telecomunicaciones y maquinaria de uso general, que alcanzaron en el 2023 incrementos interanuales del 13%, 68% y 47%, respectivamente. En el sector de bienes de consumo, es la industria de la confección, dado su elevado peso en el total del subsector -67%, la que determina el saldo deficitario.

Gráfico 3. Peso relativo de cada sector sobre el valor total de las exportaciones, 2019 y 2023

FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

Si además tenemos en cuenta que, dentro del sector agroalimentario, el subsector cárnico representa por sí solo el 13,28% de las exportaciones en el año 2023, las ventas al exterior han estado determinadas en un 46,87% por el comportamiento únicamente dos industrias: la automovilística y la cárnica. Es por ello que, a nuestro juicio, resulta pertinente analizar la evolución de las ventas al exterior, desbrozando el impacto de ambos sectores.

Así, de acuerdo con el Gráfico 4, que deslinda el impacto de las industrias automovilística y cárnica, se aprecia una desaceleración en el crecimiento de las ventas al exterior, especialmente en términos de valor. Esto sugiere que el 50% del sector exportador de bienes aragonés está evolucionando de una forma menos favorable, lo cual debería necesariamente condicionar, como se detallará líneas abajo, la definición de políticas públicas.

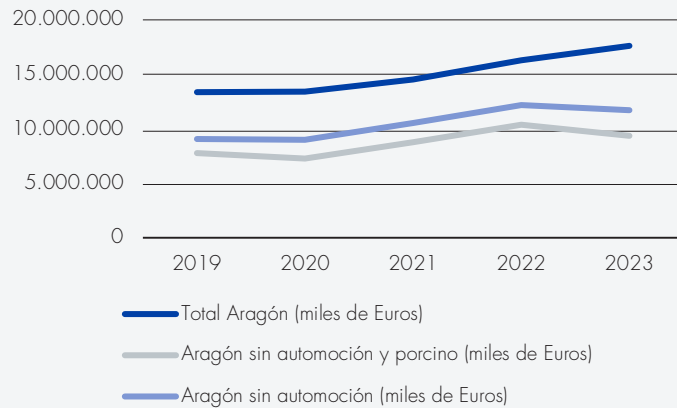
En este sentido, si se analiza la contribución que cada sector ha tenido en

el crecimiento del valor de las exportaciones (tal y como se infiere del Gráfico 5), la industria agroalimentaria, las semimanufacturas no químicas, los productos químicos y la automoción han estado por encima del valor del crecimiento medio de las exportaciones en el período 2019-2023, que fue del 31,81%. En este punto, si bien todos los sectores experimentaron un aumento en el valor de sus exportaciones impulsado, en parte por el período inflacionista vivido; el agroalimentario destaca por un crecimiento excepcional del 70,25% en valor, frente a un incremento de las cantidades exportadas de apenas un 4,55% (lo que, si se conjuga, revela precisamente el impacto del extraordinario aumento de costes de producción vividos en este sector).

En términos de cantidades exportadas, también reflejadas en el Gráfico 5, el sector de bienes de equipo ha sido el gran protagonista del período 2019-2023 con un incremento del 57,11%, que supera ampliamente el promedio del 13,79%. Si bien los



Gráfico 4. Evolución de las exportaciones aragonesas, con diferentes aproximaciones sectoriales, en miles de euros corrientes, 2019-2023

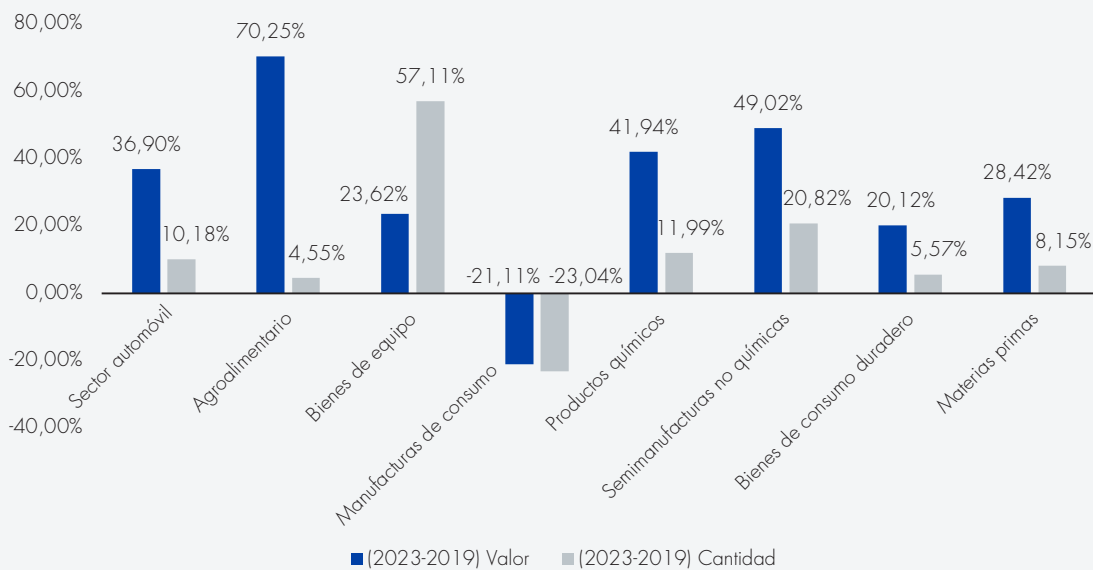


FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

aparatos eléctricos y la maquinaria general son los principales contribuyentes de las exportaciones, son la industria ferroviaria y de telecomunicaciones las que han registrado los crecimientos interanuales más excepcionales durante el período, revelando el papel tractor de ingenie-

rías y empresas españolas internacionales en la dinamización de las exportaciones. El otro gran sector que ha superado el crecimiento promedio es el de semimanufacturas no químicas, con un aumento del 20,82% representado principalmente por las industrias del papel, hierro y acero⁹.

Gráfico 5. Evolución porcentual del volumen y del valor de las exportaciones aragonesas de bienes por sectores, 2019-2023



FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

⁹ Durante el primer semestre de 2024, las exportaciones aragonesas han seguido creciendo en valor, pero a un ritmo mucho menor (en concreto, un 0,79% respecto del mismo período de 2023).

Llegados a este punto, por lo que hace al destino de las exportaciones aragonesas de bienes, y, al igual que acontece en el caso de España, desde la adhesión a la Unión Europea aquéllas están influenciadas fundamentalmente por la proximidad geográfica y el intercambio intraindustrial, en línea con el modelo de Linder (1961)¹⁰. En este sentido, la evolución de las exportaciones aragonesas de bienes revela durante el quinquenio 2019-2023 una marcada concentración hacia la Unión Europea (véase al efecto la Tabla 1) que, además, observa un crecimiento destacado del 43,52% (según se refleja en el Gráfico 6). Esta tendencia, aunque positiva en términos de crecimiento, evidencia una mayor vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado europeo, si se toma en consideración la importancia relativa de cada una de las áreas geográficas en el conjunto (de nuevo, tal y como muestra la Tabla 1).

A mayor abundamiento, la concentración en Europa del crecimiento de las exportaciones de bienes de Aragón contrasta con el comportamiento observable para el conjunto de España. En este último caso, aunque las ventas a la Unión Europea también han registrado un aumento significativo (38,67%), se ha logrado mantener un crecimiento positivo en todas las áreas geográficas analizadas.

En consecuencia, si bien desde un punto de vista agregado los resultados generales de las exportaciones aragonesas entre 2019 y 2023 pueden valorarse positivamente, tanto en volumen como en valor, la elevada dependencia del mercado europeo junto con la alta especialización ya mencionada plantea desafíos a largo plazo. A modo de ilustración sobre la acentuación de la dependencia geográfica, mientras África, como destino de exportación para las empresas aragonesas, ha mantenido un cre-

Tabla 1. Porcentaje de las exportaciones aragonesas y españolas de bienes por áreas geográficas en los años 2019 y 2023

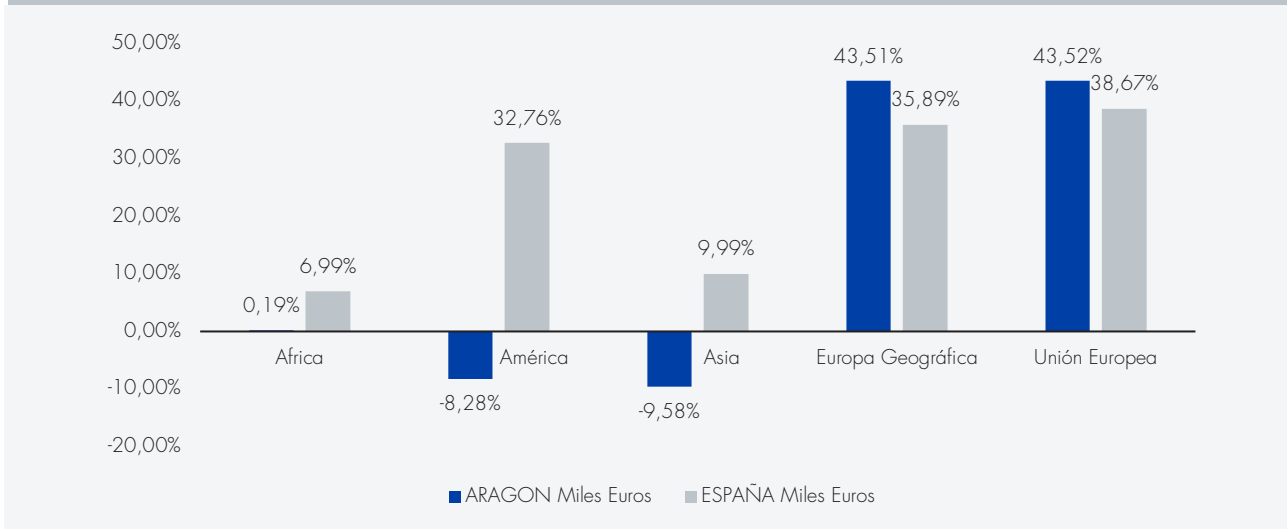
	2019	2023		2019	2023		2019	2023
ARAGÓN			ARAGÓN (sin automoción ni cárnico)			ESPAÑA		
África	4,65%	3,53%	África	6,56%	5,02%	África	6,38%	5,18%
América	6,12%	4,26%	América	10,09%	7,13%	América	10,75%	10,82%
Asia	12,13%	8,32%	Asia	14,44%	7,35%	Asia	9,17%	7,65%
Europa Geográfica	76,41%	83,19%	Europa Geográfica	67,79%	79,28%	Europa Geográfica	70,64%	72,78%
Unión Europea	64,71%	70,46%	Unión Europea	57,34%	70,10%	Unión Europea	58,15%	61,14%

FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

¹⁰ Sobre ambas facetas en el caso de España, véase Fillat-Castejón y Serrano Sanz (2004); sobre el caso aragonés, véase Sanz-Arcega (2016).



Gráfico 6. Evolución porcentual del valor de las exportaciones de bienes aragonesas y españolas por áreas geográficas seleccionadas, 2019-2023



FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

cimiento prácticamente nulo entre 2019 y 2023 (0,19%); América y Asia, por su parte, han experimentado contracciones, respectivamente, del 8,28% y del 9,58%.

Con los últimos datos disponibles sobre el primer semestre de 2024, el peso de Europa en el total de las exportaciones ha descendido ligeramente, situándose, con todo, alrededor del 80%. Las zonas que han presentado crecimientos han sido Europa, Asia y Oceanía, mientras nuestras exportaciones a América y África siguen descendiendo.

En consecuencia, a resultas de esta evolución el peso de la Europa geográfica en el total de las exportaciones aragonesas, la concentración ha aumentado del 76,41% en 2019 al 83,19% en 2023. Esta tendencia, también observable a nivel nacional (72,78% en 2023), parece confluir con la tendencia global que estimularía unos flujos comerciales internacionales más intensos entre bloques geopolíticos que, en el caso de España, tienen como principal referente los países europeos.

Así, las cadenas de valor de las empresas europeas, entre las que se insertan exitosamente las empresas españolas y, singularmente las aragonesas, parecen estar priorizando la proximidad a sus mercados y la seguridad de sus cadenas de suministro, optando incluso por relocalizar parte de su producción en regiones más cercanas. En el caso de la Unión Europea, el sustrato legislativo común y la ausencia de barreras de entrada legislativas ad intra favorecen aún más la intensificación de las relaciones comerciales entre los socios comunitarios.

Así, por lo que hace al comportamiento de los mercados de destino del conjunto de las exportaciones aragonesas, se ha registrado un notable crecimiento hacia nuestros tradicionales y principales socios comerciales europeos. Si se coloca la lupa sobre los diferentes países, destaca el desempeño de Francia (52,39%), Alemania (46,16%), Italia (39,20%) y Portugal (46,13%), que han registrado incrementos porcentuales en el entorno del 40%. Si bien Reino



Unido ha mostrado un crecimiento más moderado (28,48%) debido a los efectos del *Brexit*, países del Este de la Unión como Rumanía y Bulgaria han incrementado significativamente sus compras a Aragón.

Extramuros de la Unión Europea, los principales socios comerciales de Aragón son Turquía, China, Marruecos y Estados Unidos. En cuanto a evoluciones positivas destacan Turquía (con un crecimiento del 237,11%, impulsado principalmente por el sector del automóvil que cada vez tiene más peso, representando en el 2023 el 66,37% de nuestras exportaciones a este país), Filipinas y Corea del Sur (ambos impulsados por las ventas del sector porcino), y Marruecos (con un aumento del 64,51%, con una mayor diversidad de productos exportados entre los que destacan los bienes de equipo, los automóviles y los productos químicos).

La consecuencia de lo anterior estriba en que el peso de África, América y Asia en las exportaciones aragonesas se ha reducido de manera significativa. Esta mayor concentración en Europa, si bien puede reportar beneficios a corto plazo, también aumenta la vulnerabilidad de la economía aragonesa a posibles *shocks* externos que afecten al mercado europeo. En el mismo sentido, pero, a nivel sectorial, si se excluye la automoción y el cárnico, las exportaciones aragonesas siguen mostrando una fuerte dependencia de Europa (de nuevo, véase la Tabla 1). Lo cual, consecuentemente, evidencia que el sector exportador, en su conjunto, está altamente condicionado por las dinámicas del mercado europeo, y ello, incluso en mayor medida que el conjunto de las empresas españolas.

A modo de corolario sobre los mercados de exportación de las empresas aragonesas, aunque el ranking de países destino de nuestras exportaciones fuera de la Unión Europea coincide con el del conjunto de España en los grandes mercados extracomu-

nitarios –Reino Unido, Estados Unidos, Marruecos, Turquía...– resulta llamativo que, mientras las exportaciones españolas en su conjunto hacia Estados Unidos y México en el periodo objeto de estudio han experimentado un notable crecimiento del 37,83% y 33,58%, respectivamente; las exportaciones aragonesas hacia estos mismos mercados han disminuido un 25,68% y un 9,43%. Esta divergencia evidencia la necesidad de explorar estos mercados con más atención por las empresas aragonesas, especialmente considerando su enorme potencial.

Ahora bien, Estados Unidos y México no son mercados fáciles de abordar, por su tamaño y complejidad regulatoria, lo que obliga a las empresas que se quieren dirigir a ellos, amén de considerar cuestiones estrictamente económico-empresariales, a ser buenas conocedoras de sus regulaciones, cultura empresarial y oportunidades. Con el objetivo de facilitar la entrada de empresas aragonesas en mercados complejos pero considerados de gran oportunidad, la Cámara de Comercio de Zaragoza impulsa el Programa mercados objetivo. En 2024 México y Estados Unidos están incluidos en este proyecto, con un completo programa que incluye acciones formativas, de promoción, informes de inteligencia de mercados y contactos con empresas aragonesas y profesionales ya presentes en el mercado. Este programa continuará el próximo año para seguir acompañando a las empresas que apuesten por ambos países.

Dicho lo cual, en adición a lo expuesto sobre las posibilidades comerciales asociadas a la exploración de nuevos mercados, es fundamental dirigir la mirada hacia regiones con un potencial de crecimiento exponencial como África Subsahariana y Asia Pacífico. Estas zonas geográficas, incluso en el actual contexto geopolítico, ofrecen un amplio abanico de oportunidades para las empresas



españolas, especialmente en sectores como las infraestructuras, las energías renovables y los bienes de consumo. Un razonamiento, por otra parte, también extrapolable a Iberoamérica, donde la creciente competencia de China plantea nuevos desafíos.

Para un exitoso abordaje de estos mercados, un análisis en profundidad del comercio exterior de estos países permitirá a las empresas identificar nichos de mercado. Al efecto, un ejemplo de ello sobre el sector cárnico se ofrece en el siguiente apartado, donde se ilustra las potencialidades del trabajo que realiza el Servicio de Inteligencia Competitiva de la Cámara de Comercio de Zaragoza.

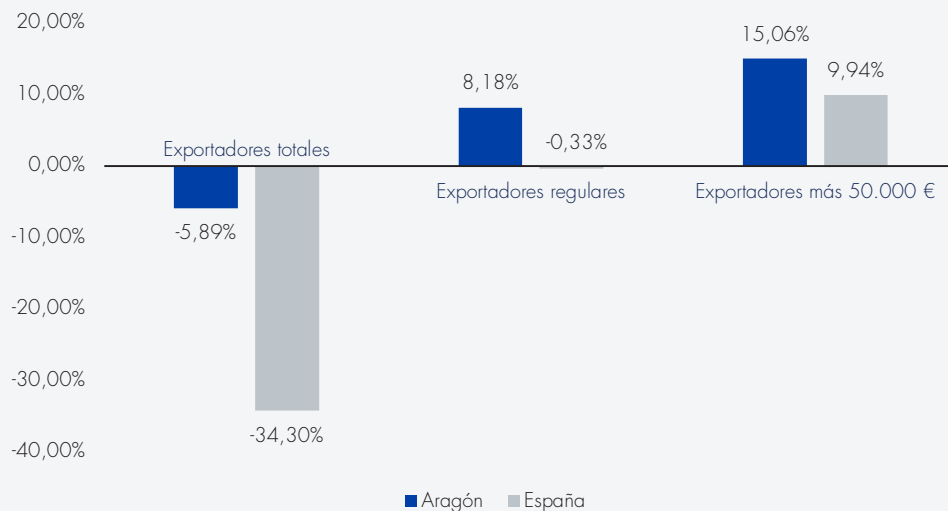
En suma, para que las exportaciones de Aragón puedan alcanzar la diversificación mencionada, clave resulta la internacionalización de las empresas. Y, a tal fin, puede anticiparse que de forma prioritaria debe incentivarse por parte de las políticas públicas que las empresas que puedan auparse a la condición de empresas exportado-

ras regulares, es decir, aquéllas que exportan de forma ininterrumpida durante al menos cuatro años.

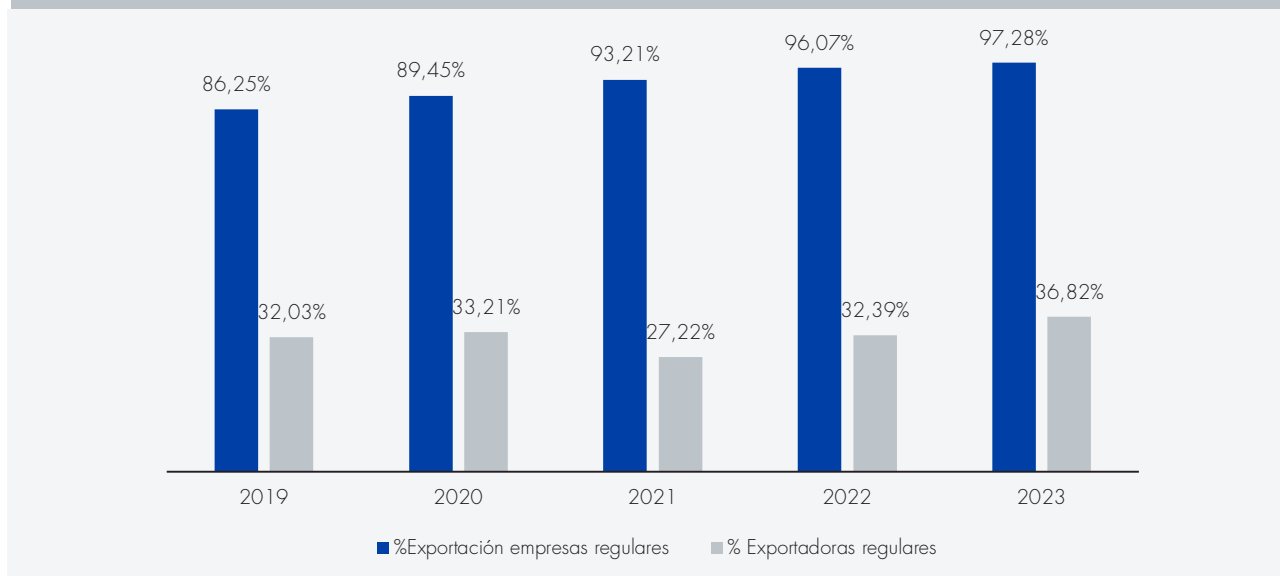
En este punto, la internacionalización de las empresas aragonesas ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, convirtiéndose en un pilar fundamental de la economía regional. Un análisis de los datos entre 2019 y 2023, proyectado en el Gráfico 7, revela una evolución positiva en el número de empresas exportadoras regulares. Mientras que el número total de empresas en Aragón ha disminuido ligeramente quedando en el año 2013 en 4.813 empresas, el de las exportadoras regulares ha aumentado un 8,18% con un total de 1.772. Este crecimiento ha sido especialmente notable en las empresas que exportan más de 50.000 euros, con un incremento del 15,06% (1.857 empresas).

En consecuencia, y, en comparación con España, Aragón ha mostrado un mejor desempeño en términos de la evolución del número de empresas exportadoras. Así, el descenso del

Gráfico 7. Evolución porcentual por tipología de las empresas aragonesas y españolas exportadoras en el periodo 2019-2023



FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

Gráfico 8. Evolución porcentual del incremento en el número de empresas aragonesas exportadoras regulares y contribución porcentual al valor total de las exportaciones regionales, 2019-2023

FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

número total de empresas exportadoras ha sido menor en Aragón (-5,89%) que en el conjunto de España (-34,30%). Además, el crecimiento de las exportadoras regulares en Aragón ha sido significativamente superior (8,18%), habida cuenta de la reducción de un 0,33% en el conjunto de España.

Este hecho resulta especialmente significativo por cuanto las empresas exportadoras regulares han demostrado ser el motor del crecimiento de las exportaciones aragonesas. De acuerdo con los últimos datos públicos para un ejercicio completo, 2023, estas empresas representaban el 36,82% del total de exportadoras y concentraban el 97,28% de las ventas al exterior. Su peso ha aumentado considerablemente en los últimos años, superando la tendencia nacional, tal y como se muestra en el Gráfico 8.

A pesar de estos resultados positivos, es necesario continuar impulsando la internacionalización de un mayor número de empresas vinculadas a diferentes sectores para diversificar la economía y reducir la dependencia de unos pocos actores. En paralelo, un segundo objetivo debe ser aumentar el número de empresas exportadoras regulares y consolidar su posición en los mercados internacionales.

Para la consecución de ambos objetivos, se ha demostrado la validez de un modelo de coordinación público-privada en el que las Cámaras de Comercio ejercen una labor ampliamente reconocida. Así, junto con el tradicional papel que desempeña la Administración central, de la que depende red de Oficinas Económicas y Comerciales dependientes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; también debe destacarse el trabajo diferencial de las 44 Cáma-



ras de Comercio españolas oficiales en el extranjero ubicadas en los principales mercados exteriores, tal y como resalta el propio Ministerio¹¹.

En el caso de Aragón, las Cámaras devienen un interlocutor privilegiado entre empresas y Administraciones, contribuyendo, además, a la gestión e impulso de iniciativas de apoyo a la internacionalización de las empresas de nuestra región.

2.2 Un caso de estudio: oportunidades de internacionalización del sector cárnico aragonés a partir de un análisis de inteligencia de mercados

El sector cárnico es uno de los motores de generación de empleo y de crecimiento económico en Aragón (Espada y Magallón, 2022; Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, AIAA, 2023; Departamento de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, 2024). Nuestra región se ha consolidado como la segunda Comunidad Autónoma que más exporta, solo por detrás de Cataluña. A modo de ilustración, si en 2019 las exportaciones aragonesas representaban un 15,08% del total de exportaciones cárnicas de España, en 2023 este porcentaje ha crecido hasta el 19,20%. En los últimos cinco años, las exportaciones del sector cárnico en Aragón han crecido un 15,67%, lo que demuestra la fortaleza y expansión del sector.

Este crecimiento en el valor de las exportaciones contrasta con una estabilidad de su homónimo importador, por lo que el sector cárnico arroja una balanza comercial netamente positiva para Aragón a la que, además, ha contribuido un número creciente de empresas (tal y como se observa de una lectura conjunta de los Gráfico 9 y 10). Si en 2019 la nuestra región contaba con 160 empresas dedicadas a la exportación de productos cárnicos, en 2023 fueron 200.

Dentro del comercio exterior aragonés que representa el sector cárnico, los productos más exportados en términos de valor son la carne de cerdo congelada, la carne de cerdo fresca y los despojos comestibles de cerdo congelados. Estos productos representan una cuota significativa, tanto en términos de valor como de volumen, con un peso relativo respectivo sobre el total de un 74,18% y un 75,16%.

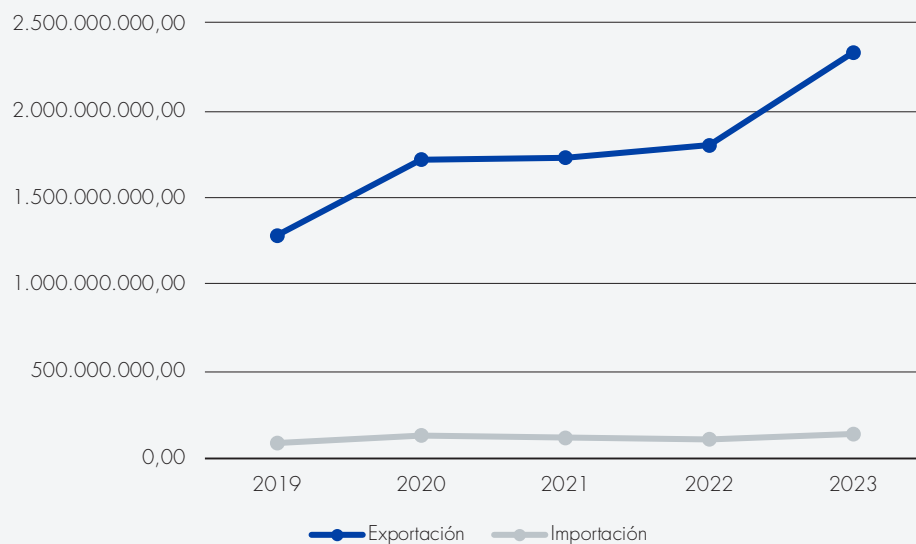
Las exportaciones de estos productos han mantenido un crecimiento constante en los últimos años: la carne de cerdo congelada ha experimentado un incremento del 20,14% en los últimos cinco años, mientras que la carne fresca ha crecido un 10,19% y los despojos congelados han aumentado un 18,60%. Estos datos reflejan la sólida demanda internacional y el dinamismo del sector cárnico aragonés, donde, a la luz de lo expuesto, el porcino es el principal protagonista.

Las exportaciones del sector cárnico de Aragón han encontrado mer-

¹¹ Las 44 Cámaras de Comercio españolas oficialmente reconocidas en el extranjero se encuentran presentes en 42 Estados y están agrupadas en dos federaciones: FECECA (Federación de Cámaras Oficiales de Comercio en América) y FEDECOM (Federación de Cámaras Oficiales de Comercio de España en Europa, África, Asia y Oceanía).

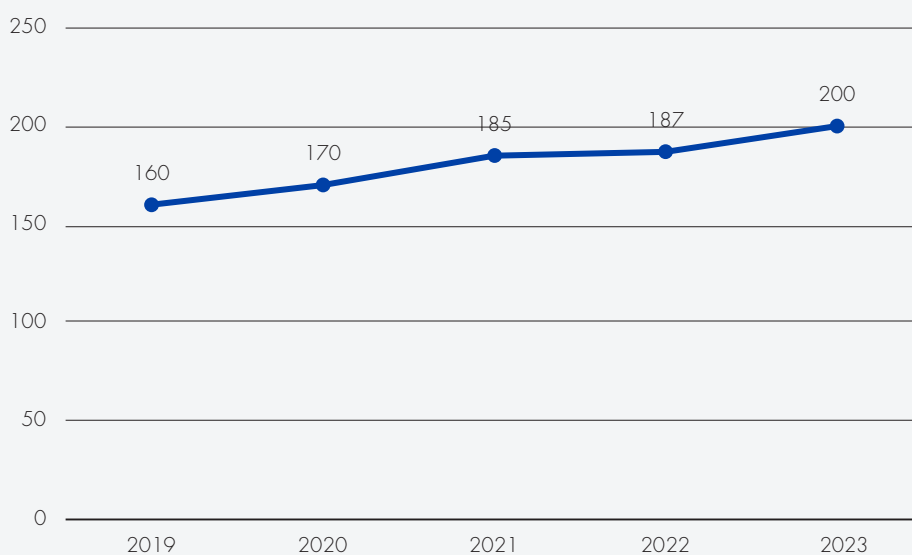
Para más información acerca de las Cámaras de Comercio españolas oficialmente reconocidas en el extranjero puede consultarse el siguiente enlace: <https://www.camara.es/red-global/camaras-exterior>.

Gráfico 9. Valor de las exportaciones e importaciones aragonesas de productos cárnicos en euros corrientes, 2019-2023



FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

Gráfico 10. Evolución del número de empresas aragonesas exportadoras de productos cárnicos, 2019-2023



FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

cados en diversos continentes (al efecto, véase la Tabla 2), destacando Europa y Asia como destinos preferentes¹². Estas dos regiones se erigen en las principales receptoras de los productos cárnicos aragoneses.

En los últimos cinco años, las exportaciones hacia Europa han crecido un 15,87%, mientras que Asia ha registrado un aumento del 8,49%. Este crecimiento subraya la importancia de ambos continentes para la

industria cárnica de Aragón y muestra la consolidación de estas regiones como mercados claves (tal y como se proyecta en el Gráfico A2, del Anexo). No obstante, mientras los países europeos han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, con incrementos que oscilan entre el 6,50% y el 28%; en Asia la variabilidad de destinos ha sido mayor, destacando el caso de China, que ha registrado un notable des-

Tabla 2. Evolución porcentual anual del peso de las exportaciones aragonesas y españolas, en valor y en volumen, por destinos geográficos, 2019-2023

Evolución porcentual en valor (euros corrientes)							
Aragón				España			
	2019	2023	1º sem. 2024		2019	2023	1º sem. 2024
África	3,84%	1,69%	0,91%	África	5,54%	3,47%	5,28%
América	0,91%	1,61%	1,50%	América	2,74%	3,21%	3,64%
Asia	36,95%	30,50%	34,23%	Asia	29,93%	24,68%	23,40%
Europa	57,96%	65,93%	63,18%	Europa	61,28%	68,26%	67,35%
UE	55,72%	61,62%	58,88%	UE	56,41%	62,91%	62,10%
Oceanía	0,34%	0,27%	0,12%	Oceanía	0,51%	0,37%	0,33%

Evolución porcentual en volumen (toneladas)							
Aragón				España			
	2019	2023	1º sem. 2024		2019	2023	1º sem. 2024
África	3,66%	1,82%	1,18%	África	6,77%	4,38%	5,62%
América	0,77%	1,49%	1,28%	América	1,73%	2,13%	2,49%
Asia	39,45%	37,28%	41,22%	Asia	32,58%	30,72%	30,33%
Europa	55,80%	59,18%	56,24%	Europa	58,50%	62,48%	61,32%
UE	53,68%	55,72%	52,62%	UE	54,60%	58,60%	57,43%
Oceanía	0,32%	0,22%	0,09%	Oceanía	0,42%	0,29%	0,25%

FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

¹² Los quince principales destinos de las exportaciones aragonesas, todos ellos países europeos y asiáticos, abarcan una cuota de mercado del 82,02%, lo cual evidencia la concentración y relevancia de estos mercados clave para el sector cárnico de Aragón.

Más en concreto, en Europa todos los países muestran un crecimiento positivo tanto en valor como en cantidad entre 2019 y 2023, y el primer semestre de 2024 continúa con esta tendencia positiva, salvo en el caso de Bélgica. En general, la evolución es favorable, mientras que en Asia los crecimientos son más variables. China ha experimentado una notable caída en valor y cantidad, aunque sigue encabezando las exportaciones aragonesas representando el 32,11% en 2023. También han disminuido las exportaciones en valor hacia otros países como Japón, Arabia Saudí, Israel, Indonesia, y Singapur, pero han aumentado en cantidad. Asimismo, observamos que el mercado del porcino se está diversificando, ya que China y Japón están perdiendo cuota de mercado, mientras que otros países como Filipinas, Corea del Sur, Irak, Malasia y Taiwán están ganando terreno con crecimientos significativos en los últimos años.

censo en el mismo periodo (sobre la evolución de la exportación a Asia, véase el Gráfico A3, del Anexo).

Dentro del continente europeo, a mayor abundamiento, la Unión Europea ocupa un papel predominante, representando un 61,62% de las exportaciones de Aragón a nivel mundial. Esta cifra evidencia la relevancia de los países miembros de la Unión como los principales compradores de productos cárnicos aragoneses, lo cual se traduce en relaciones comerciales consolidadas y un buen acceso a los mercados comunitarios (y con el que se comparte un marco regulatorio similar).

Si se comparan estos porcentajes con el conjunto de España, el mercado europeo tiene una importancia relativa muy similar. Sin embargo, respecto de Asia, Aragón ocupa una mayor cuota de mercado, alcanzando un 30,50%, frente al 24,68% de la cuota española de mercados asiáticos. Este dato, por sí mismo, resalta la competitividad de los productos aragoneses en ese continente.

De hecho, es interesante poner de relieve que, a pesar de las oportunidades que ofrece el mercado asiático, muchas más empresas aragonesas dirigen sus exportaciones hacia América (al efecto, véase el Gráfico 11). Aunque Asia concentra el 30 % de la cuota de mercado global, solo un reducido número de empresas aragonesas optan por este destino¹³; mientras que América, con apenas un 1,61 % de cuota en 2023, atrae a una proporción significativamente mayor de exportadores aragoneses. La explicación de este último caso es que se registran multitud de pequeñas operaciones comerciales sin continuidad (amén de que las barreras regu-

latorias a la entrada son menores que en Asia).

De ahí que, en el caso de continente asiático, deba ponerse en valor la capacidad exportadora de las empresas aragonesas, pues la exportación de productos cárnicos a Asia está sujeta a estrictos controles y acuerdos bilaterales que condicionan el acceso de los productos porcinos. Así, para exportar productos cárnicos a Asia es esencial que el país exportador esté autorizado por las autoridades competentes del país importador. Esta autorización se basa en evaluaciones sanitarias y acuerdos comerciales entre los países involucrados, lo cual garantiza que los productos cumplen con los estándares de seguridad alimentaria exigidos. Por lo tanto, no todos los mercados asiáticos están disponibles para las exportaciones cárnicas españolas, y es fundamental tener en cuenta las restricciones específicas de cada país.

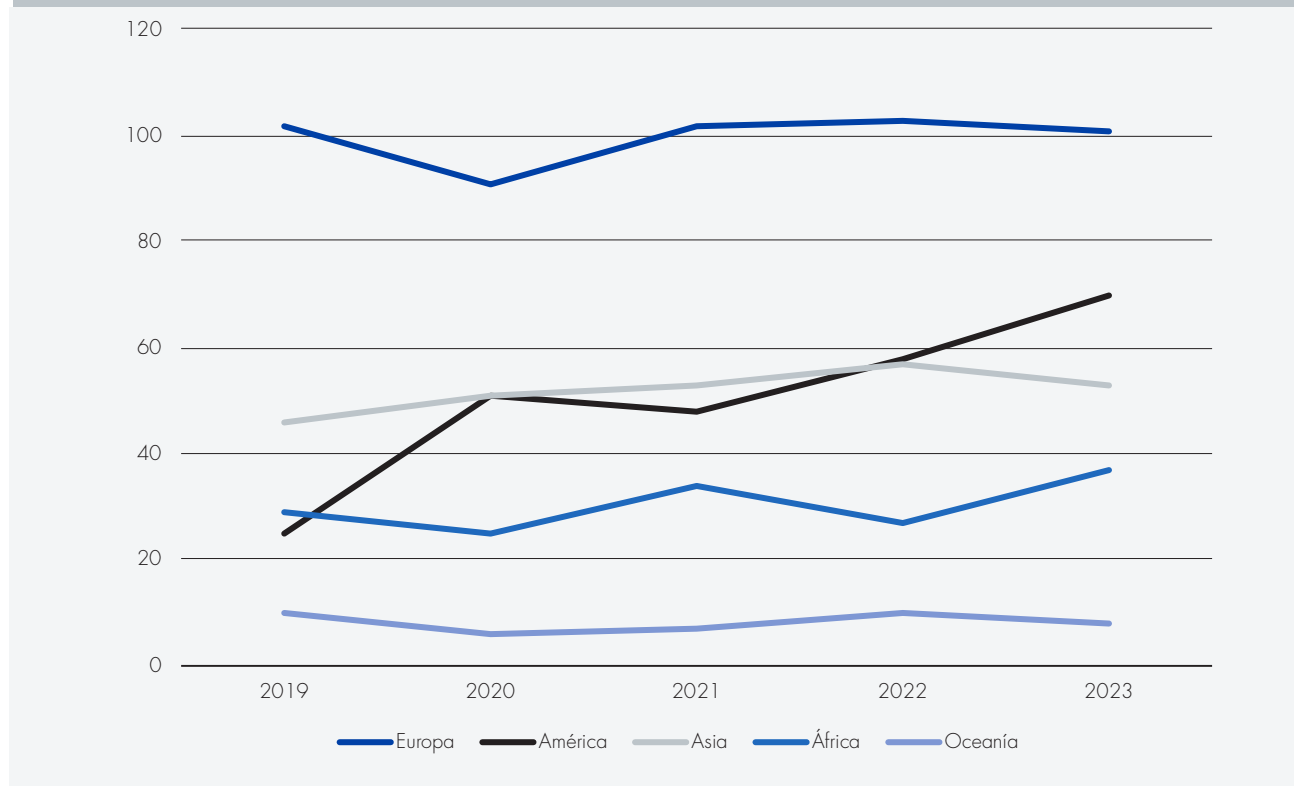
Actualmente, España está autorizada para exportar carne de cerdo a varios de los principales mercados asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam, Singapur y Hong Kong. Estos países han aprobado la importación de productos cárnicos españoles tras rigurosos procesos de evaluación, tanto de las condiciones sanitarias de las granjas y mataderos españoles, como de los procedimientos de control y certificación. Esta autorización es vital para que los productos porcinos españoles puedan competir en uno de los mercados más dinámicos y exigentes del mundo.

Sin embargo, es importante destacar que estas autorizaciones no son permanentes y pueden estar sujetas a revisiones. Los cambios en la normativa sanitaria de los países impor-

¹³ Sobre la evolución del volumen y valor de las exportaciones del sector cárnico aragonés a los principales destinos asiáticos véase la Tabla A1 del Anexo.



Gráfico 11. Evolución del número de empresas aragonesas exportadoras de productos cárnicos por mercados, 2019-2023



FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

tadores, así como la detección de problemas sanitarios en los países exportadores, pueden derivar en la suspensión temporal o definitiva de las autorizaciones. Esto implica que el sector cárnico debe estar en constante actualización para asegurar que se cumplen todos los requisitos y garantizar la continuidad de las exportaciones. La plataforma TRACES-NT de la Comisión Europea proporciona información sobre los establecimientos autorizados para exportar, lo que facilita a las empresas planificar sus exportaciones y cumplir con las normativas necesarias para acceder a los mercados asiáticos

Sin perder de vista la cautela regulatoria, la importancia y volumen de crecimiento del mercado asiático cárnico motiva que, como corolario de

esta sección, se ofrezca un ejemplo de aplicación del análisis basado en la inteligencia de mercados para descubrir potenciales oportunidades de negocio para las empresas aragonesas del sector. Y ello, especialmente en relación con los tres productos cárnicos más exportados por Aragón: la carne de cerdo congelada, la carne de cerdo fresca y los despojos comestibles de cerdo congelados.

Tomando como punto de partida para el análisis la evolución de las importaciones por países de estos tres productos, son los mercados asiáticos de Filipinas y Corea del Sur los que más están creciendo y, además, con un volumen de partida nada desdeñable (*Comtrade*, ONU). Esta tendencia se ha visto impulsada por la reciente disminución de las exporta-

ciones a China de porcino, lo que ha llevado a las empresas aragonesas a diversificar sus mercados en Asia.

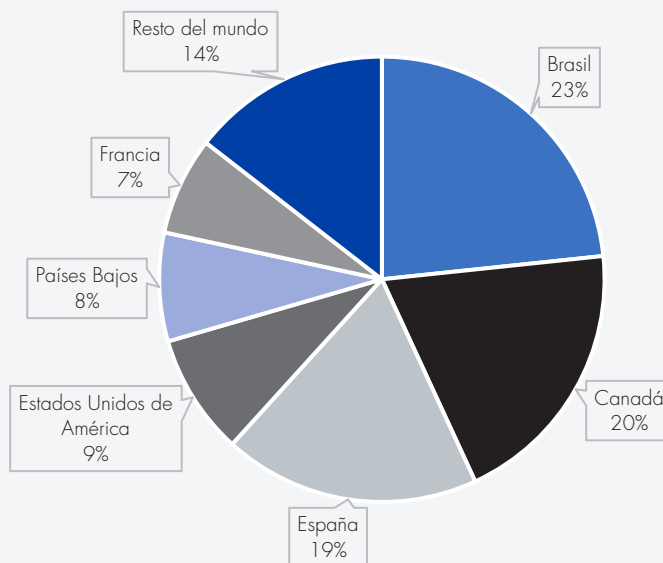
A consecuencia de ello, otros países de la región están adquiriendo gran relevancia con importantes crecimientos en los últimos cinco años, destacando especialmente Filipinas y Corea del Sur. De ahí que, a continuación, y con datos de 2023, se esboce un análisis más detallado sobre las potencialidades de ambos mercados, como se ha anticipado, respecto de los tres productos cárnicos más exportados por Aragón.

En lo que respecta a Filipinas, España ocupa el tercer lugar como proveedor, solo por detrás de Brasil y Canadá, y con una leve diferencia en la cuota con el primero de ellos. Sin embargo, es importante destacar que Brasil está creciendo mucho más que los demás países. Por categorías de bienes, el principal producto exportado por España a Filipinas son los despojos

comestibles de cerdo, donde nuestro país se posiciona como el mayor proveedor, con casi un 35% de cuota de mercado. Además, España muestra un crecimiento sostenido tanto en valor como en cantidad de exportaciones hacia Filipinas, sobresaliendo especialmente el incremento en las ventas de carne de cerdo congelada.

En cuanto a Corea del Sur, los dos proveedores que más destacan en cuanto a los tres productos citados anteriormente son Estados Unidos y España, con una cuota de mercado muy similar. Sin embargo, España ha mostrado un crecimiento notable en valor (del 22%) y en cantidad (del 19%) en las exportaciones de carne de cerdo congelada, lo cual refleja una buena aceptación de este producto en el mercado surcoreano. Por otro lado, las exportaciones de despojos comestibles de cerdo hacia Corea del Sur han disminuido considerablemente, que podría indicar

Gráfico 12. Cuota en el mercado de Filipinas de los principales países exportadores de los tres productos cárnicos seleccionados en 2023



FUENTE: elaboración propia a partir de Comtrade.



desde un cambio en las preferencias consumidor surcoreano a otros más relacionados con la composición de sus proveedores internacionales. A pesar de esta caída en despojos, el crecimiento en otros productos refuerza la posición de España como uno de los principales proveedores en la región.

Dicho lo cual, para analizar con mayor precisión este tipo de disyuntivas que precipitan abruptos cambios en la demanda (cada vez más frecuentes, por otra parte, en el ámbito del comercio mundial), el Servicio de Inteligencia Competitiva de la Cámara estudia fuentes de datos e indicadores alternativos que permiten monitorizar e investigar las razones que explican la evolución sectorial de los diferentes mercados internacionales.

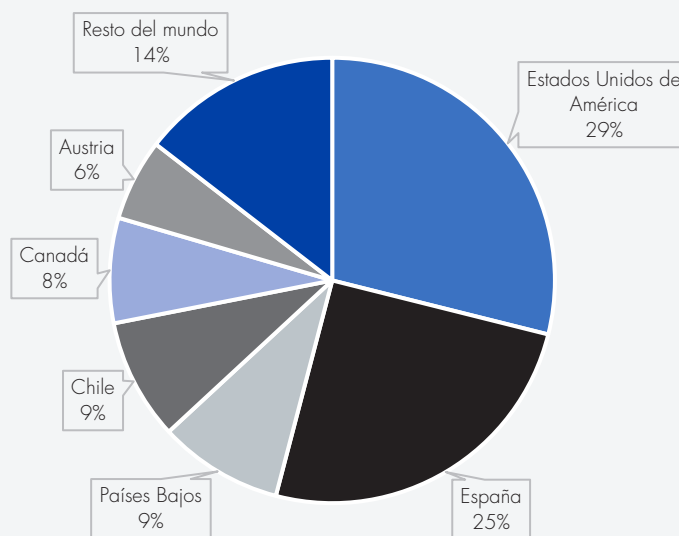
3. Consideraciones finales

La emergencia de un contexto geopolítico global que cuestiona abiertamente el paradigma liberal vigente desde el final de la Segunda Guerra

Mundial, de consolidarse, supondrá un punto de inflexión para las relaciones comerciales internacionales. A pesar de que, por el momento, el comercio global parece seguir creciendo, también comienza a vislumbrarse un crecimiento en mayor medida de los intercambios dentro de cada bloque geopolítico (Blanga-Gubbay y Rubínova, 2024).

Así las cosas, la capital importancia que el sector exterior juega en el crecimiento económico de Aragón (también en el del conjunto de España) motiva la necesidad de analizar su evolución en una coyuntura con un grado de incertidumbre con el que no se convivía desde hace décadas. A tal fin, el presente trabajo ofrece un doble análisis acerca de la senda por la que están transitando las exportaciones de bienes de nuestra región desde 2019, fecha señalada habitualmente como punto de referencia para evitar las distorsiones y efectos inmediatos derivados de la irrupción de la COVID-19. Si el primer ejercicio coloca el foco sobre el conjunto

Gráfico 13. Cuota en el mercado de Corea del Sur de los principales países exportadores de los tres productos cárnicos seleccionados en 2023



FUENTE: elaboración propia a partir de Comtrade.

de las exportaciones aragonesas, el segundo centra su atención en el sector cárnico, uno de los puntales principales del superávit exterior de la economía regional. El corolario de ambos análisis se orienta a la identificación de los riesgos y oportunidades a los que se enfrentan los exportadores aragoneses.

A partir de la explotación de fuentes estadísticas con herramientas de inteligencia de mercados, su análisis se construye sobre la reconocida experiencia que atesora el Área de Internacional de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza. De acuerdo con los resultados alcanzados, y, de un lado, las exportaciones aragonesas mantienen una senda ascendente que, empero, se fundamenta en una elevada dependencia del mercado europeo y una alta especialización productiva en los sectores de automoción y cárnico. De otro lado, idéntico resultado es predicable específicamente del sector cárnico, en el que también se corrobora tanto una elevada especialización productiva intrasectorial como una sustancial concentración en los mercados europeo y asiático. Finalmente, tanto en el caso del conjunto de las empresas exportadoras como en el de las que dedican su actividad al sector cárnico se deriva la importancia capital de las empresas exportadoras regulares.

Sobre la base de los resultados expuestos, el impulso de la internacionalización de las empresas aragonesas debe venir promovido tanto en términos de estímulo del número de empresas exportadoras y, especialmente, de las exportadoras regulares, como por lo que hace a la profundización en la diversificación sectorial de

las exportaciones. Y ello, por cuanto la baja densidad de población y el relativo pequeño tamaño del mercado local motivan la necesidad de que las empresas cuenten, e incluso nazcan, con **una decidida vocación exportadora (Salas, 2024c)**¹⁴. Para colmar todos los fines expuestos, las Cámaras de Comercio ejercen una labor ampliamente reconocida en el marco de un exitoso modelo de colaboración público-privada.

Referencias bibliográficas

Aixalá, J. y Fabro, G. (2016). La economía aragonesa en la recuperación: producción, empleo y factores de crecimiento. *Papeles de Economía Española*, 148: 15-28.

Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, AIAA (2023). La industria alimentaria en Aragón. Disponible en: <https://www.aiaa.es/estaticos/userfiles/file/datos-del-sector/AIAA-Datos%202022%20Industria%20Alimentaria%20%20de%20Aragon%20-%20.pdf> (última consulta: 23/10/2024).

Constantinescu, I.C., Aldaz Carroll, E., Arvis, J.F., Ashimi, R., Espitia Rueda, A.R., Ulybina, D., Wellisz, C.L., Dessus, S.C., H., Mona, E. (2024). *Trade Watch (First Quarter 2024) (English)*. Washington, D.C.: World Bank Group.

Blanga-Gubbay, M. y Rubínova, S. (2024). Is the global economy fragmenting? *Staff Working Paper: Research ERSD-2023-10* (Updated version). Disponible en: https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd202310_e.pdf (última consulta: 23/10/2024).

¹⁴ Y ello, desde la conciencia general de que, tradicionalmente, existe una correlación entre tamaño e internacionalización, que también ha cosechado alguna evidencia en el caso de Aragón (Lanaspa, Dir., 2014).



Cámaras de Comercio españolas oficialmente reconocidas en el extranjero. <https://www.camara.es/red-global/camaras-exterior> (última consulta: 31/10/2024).

Departamento de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón (2024). *Economía aragonesa. Boletín trimestral de coyuntura. Núm. 86, septiembre de 2024*. Disponible en: <https://www.aragon.es/documentos/d/guest/btc86> (última consulta: 23/10/2024).

Espada Domingo, M. y Magallón Botaya, E. (2022). Evolución del empleo generado en el sector porcino aragonés durante el periodo 2011-2021. *SUIS*, 193: 32-38.

Feás, E. (2024). La geopolítica actual y la autonomía estratégica. El resurgir del conflicto librecambio-proteccionismo. *Información Comercial Española, ICE: Revista de Economía*, 935: 77-90.

Fillat-Castejón, C., y Serrano Sanz, J.M. (2004). Linder revisited: Trade and Development in the Spanish Economy. *International Review of Applied Economics*, 18(3): 323-348.

Fundación Basilio Paraíso (vv.aa.). *Informe Económico De Aragón*. Zaragoza: Fundación Basilio Paraíso.

Gaál, N., Nilsson, L., Perea, J.R., Tucci, A., y Velázquez, B. (2023). *Global Trade Fragmentation: An EU Perspective. Economic Brief 075*. Disponible en: https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/1b9602ec-4ba8-484d-adaf-72ff028310d0_en?filename=eb075_en.pdf (última consulta: 23/10/2024).

García Del Riego, M., Jiménez Martínez, P. y Del Portillo Miguel, G. (2024). La Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional de España en 2023. *Boletín Económico del Banco de España 2024/T3*, Artículo 02.

Lanaspa, L. (Dir.) (2014). *La internacionalización de la empresa aragonesa*. Zaragoza: Colección de

estudios del Consejo Económico y Social.

Linder, S.B. (1961). *An Essay on Trade and Transformation*. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (2024). El sector exterior en 2023. Madrid: SG de Estudios y Prospección Comercial. Secretaría de Estado de Comercio. Disponible en: <https://www.revistasice.com/index.php/SICE/issue/view/839/212> (última consulta: 23/10/2024).

-(2023). *Actualización de la estrategia de internacionalización de la economía española 2021-2027*. Madrid: Ministerio De Economía, Comercio y Empresa. Disponible en: https://comercio.gob.es/es-es/estrategia_internacionalizacion/Documents/Actualizaci%C3%B3n%20de%20la%20Estrategia%20de%20Internacionalizaci%C3%B3n%20de%20la%20Econom%C3%ADa%20Espa%C3%B1ola%202017-2027-1.pdf (última consulta: 23/10/2024).

-(última consulta, 31 de octubre de 2024). *Datacomex*, <https://datacomex.comercio.es/>

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2020). *El sector exterior en 2019. Madrid: SG de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial. Secretaría de Estado de Comercio*. Disponible en: <https://www.revistasice.com/index.php/SICE/issue/view/762/EI%20Sector%20Exterior%20en%202019> (última consulta: 23/10/2024).

Montes Gan, V.J. (2024). Conflictos y tensiones en la transición hacia una nueva economía y geopolítica. *Información Comercial Española, ICE: Revista de Economía*, 935: 1-22.

Organización Mundial De Comercio (2024a). *World Trade Report 2024. Trade and inclusiveness*. Disponible en: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr24_e/wtr24_e.pdf (última consulta: 25/10/2024).

(2024b). Global Trade Outlook and Statistics, October 2024. Disponible en: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/stat_10oct24_e.pdf (última consulta: 23/10/2024).

Organización de las Naciones Unidas, ONU (última consulta, 31/10/2024). Comtrade, <https://comtradeplus.un.org/>.

Pla Barber, J., Pallás Rocaful, A. y Botella Andreu, A. (2024). *Reshoring* y regionalización de las cadenas de valor globales: evidencia en sectores manufactureros. *Papeles de Economía Española*, 181: 139-152.

Salas, V. (2024a). Davos. Construir confianza en medio de la incertidumbre. *Crónicas Paraíso*, Fundación Basilio Paraíso. Disponible en: https://www.basilioparaiso.com/wp-content/uploads/2024/05/Davos_.pdf (última consulta: 23/10/2024).

- (2024b). La capitalización de la empresa española desde la crisis financiera. *Cuadernos de Información Económica*, 300: 77-87.

- (2024c). "Competitividad de Ara-

gón". Ponencia presentada en la jornada "Competitividad en España. Comparativa regional". Sede CEOE Aragón, Zaragoza, 7 de marzo.

Sanz Arcega E. (2016). Treinta años de comercio exterior de Aragón (1986-2015). *Revista de Economía Aragonesa*, 60: 103-121.

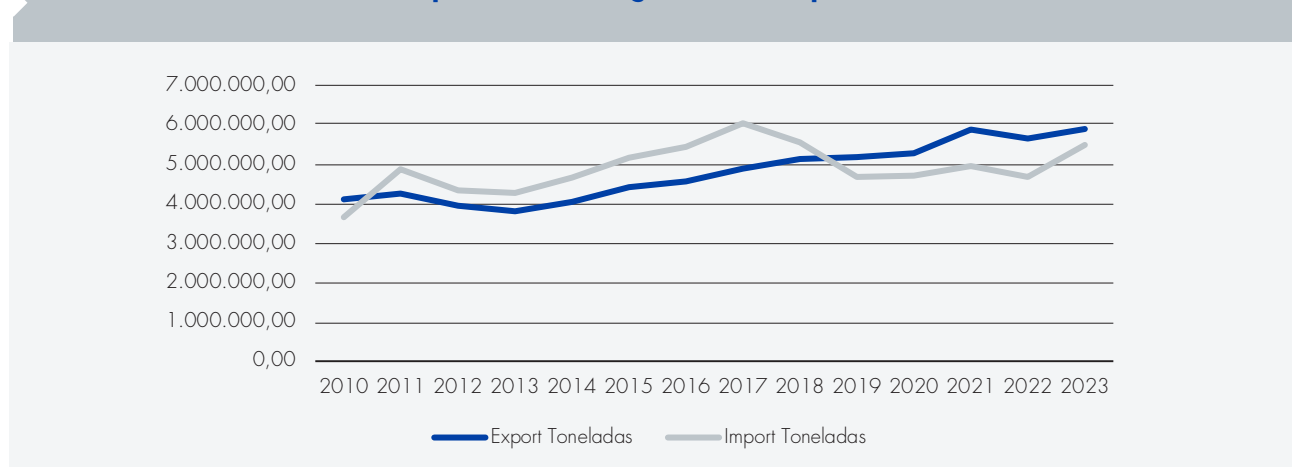
Serrano Gill De Albornoz, F. (2024). G7. Nuevos rumbos de las naciones más industrializadas del mundo. *Crónicas Paraíso*, Fundación Basilio Paraíso. Disponible en: https://www.basilioparaiso.com/wp-content/uploads/2024/06/G7_.pdf (última consulta: 23/10/2024).

Serrano Sanz, J.M. (2002). "La internacionalización de la economía española en perspectiva", en *Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (2021-2022) Fascículo 1*, pp. 143-154.

UNCTAD (2024). Global Trade Update. Special insight: Trade and industrial policy. UNCTAD/DITC/INF/2. Disponible en: <https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2024d2.pdf> (última consulta: 23/10/2024).

Anexo

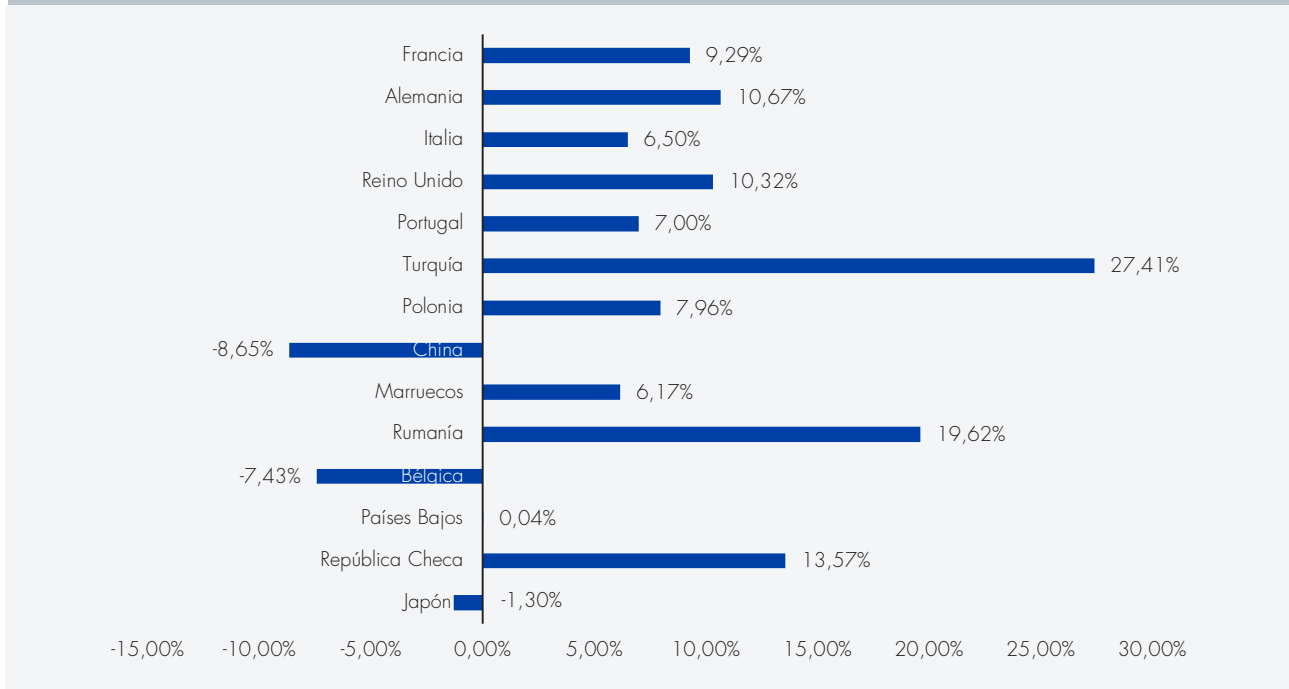
Gráfico A1. Evolución de las exportaciones aragonesas en el período 2019-2023, en toneladas



FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

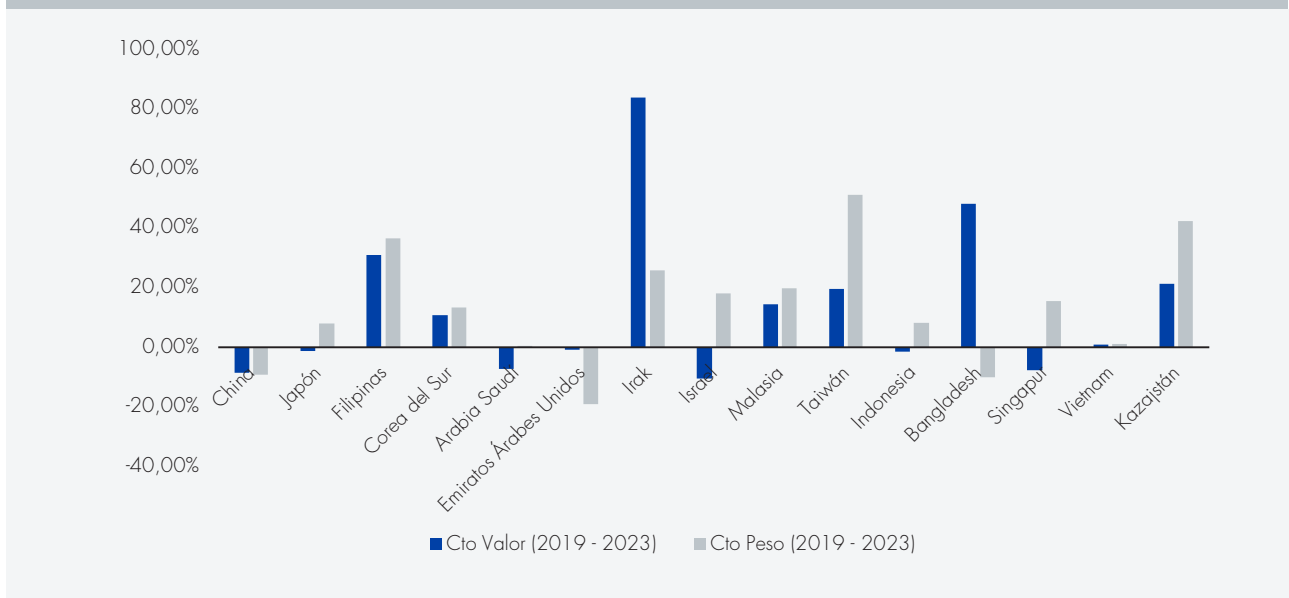


Gráfico A2. Evolución porcentual del crecimiento en valor de las exportaciones aragonesas del sector cárnico a los principales destinos, 2019-2023



FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

Gráfico A3. Evolución porcentual del crecimiento de las exportaciones aragonesas del sector cárnico en el periodo 2019-2023 a una selección de países asiáticos, en valor y en porcentaje respecto del total



FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

Tabla A1. Evolución porcentual del valor y del volumen exportador del sector cárnico aragonés a los principales destinos asiáticos, 2019-2023

	Variación en Valor	Variación en Volumen
China	-8,65%	-9,21%
Japón	-1,30%	7,94%
Filipinas	30,95%	36,47%
Corea del Sur	10,87%	13,45%
Arabia Saudí	-7,21%	0,51%
Emiratos Árabes Unidos	-0,84%	-19,06%
Irak	83,89%	25,84%
Israel	-10,43%	18,09%
Malasia	14,43%	19,88%
Taiwán	19,52%	51,15%
Indonesia	-1,50%	8,23%
Bangladesh	48,04%	-10,08%
Singapur	-7,66%	15,46%
Vietnam	0,90%	1,20%
Kazajistán	21,25%	42,43%

FUENTE: elaboración propia a partir de Datacomex.

Ideas fuerza

El contexto geopolítico incipiente impulsaría una fragmentación del comercio internacional que representa un reto capital para el crecimiento a futuro del conjunto de la economía española y, señaladamente, de la economía aragonesa.

A pesar de que a lo largo del periodo objeto de análisis, 2019-2024, las exportaciones aragonesas observan un crecimiento sostenido, el mismo se basa en una elevada dependencia del mercado europeo y de una alta especialización productiva: dos sectores, la automoción y el cárnico, concentran tanto el crecimiento como casi la mitad de las exportaciones.

Las empresas exportadoras regulares son el motor del crecimiento de las exportaciones aragonesas, las cuales han observado un aumento entre 2019 y 2023 que contrasta con el descenso acontecido a nivel nacional.

Un segundo análisis sobre el sector cárnico revela el mismo patrón de comercio observado para el conjunto de las exportaciones. Un ejercicio sustentado en la inteligencia de mercados ilustra las potencialidades para la búsqueda de nuevos mercados.

Para impulsar la internacionalización de un mayor número de empresas y lograr un incremento en el número de exportadoras regulares se ha demostrado la validez de un modelo de coordinación público-privada en el que las Cámaras de Comercio ejercen una labor ampliamente reconocida.

Nieves Ágreda Giménez de Cisneros: Directora General Adjunta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.

Marta Sorbed Valero: Economista especializada en investigación de mercados internacionales y desarrollo de estrategias de comercialización global. Jefe de Consultoría Internacional de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.

Irene Márquez Artal: Analista de datos. Área de Internacional y Servicio de Inteligencia Competitiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.

Eduardo Sanz Arcega: Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza. Colaborador de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza.