

INFORMES ECONÓMICOS
Número 66 Septiembre 2020

**Impacto del Covid-19 en el
sector exterior aragonés**

Antonio Madrona Pérez
Servicio de Estudios Económicos

IMPACTO DEL COVID-19 EN EL SECTOR EXTERIOR ARAGONÉS

1.- INTRODUCCIÓN

Esta instantánea analiza el impacto sobre el sector exterior aragonés de la crisis generada por el Covid-19, que ha supuesto la paralización de la actividad económica a nivel global y el consiguiente hundimiento de los intercambios internacionales.

En España, ante la aceleración de la expansión del Covid-19 y para evitar el colapso del sistema sanitario, el 14 de marzo se declaró el estado de alarma, que incluía limitaciones a la libertad de circulación (entre ellas, el confinamiento de la población) y el cierre de actividades relacionadas con la educación, hostelería, ocio y restauración, así como de las actividades comerciales consideradas no esenciales. Posteriormente, el cierre se extendió entre el 30 de marzo y el 9 de abril a todas las actividades no esenciales (no solo las de naturaleza comercial).

El 28 de abril se aprobó el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en el que se establecía cuatro fases para la desescalada, de forma que el final de estado de alarma se alcanzó el 21 de junio. De esta forma, la recuperación de la actividad económica ha sido gradual a lo largo de los meses de mayo y junio. Además, el proceso ha sido asimétrico y con distintas velocidades entre las diferentes CCAA, aunque en el caso de Aragón en todo momento ha cumplido los criterios marcados por el Ejecutivo Nacional para cambiar de fase en las fechas señaladas para ello.

A nivel internacional, se han adoptado medidas similares de confinamiento y de restricción de la actividad, aunque en líneas generales de menor intensidad que las adoptadas por España. El resultado conjunto de todas ellas ha sido el ya citado hundimiento de los intercambios internacionales. Por ello, resulta pertinente analizar cómo se ha visto afectado el sector exterior aragonés por esta crisis de dimensiones internacionales.

Previamente conviene indicar, tal como se ha reiterado en anteriores Informes Económicos del Servicio de Estudios del Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón dedicados al sector exterior aragonés, que a la hora de interpretar los datos estadísticos disponibles deben tenerse presentes una serie de limitaciones.

En primer lugar, la información disponible en materia de relaciones exteriores de las economías regionales españolas se reduce en la práctica al comercio internacional de bienes, en base a los datos procedentes de Aduanas¹. No existe, por tanto, información en materia de comercio exterior de servicios, ni tampoco existen datos oficiales de las relaciones económicas existentes entre una región y el resto de España².

Por otra parte, la información disponible posee además algunas limitaciones, como el conocido “efecto sede”, por el que las transacciones se asignan a la localización del

¹ También existe información en materia de flujos de capitales, concretamente de inversiones directas, aunque los datos están sujetos a fuertes limitaciones.

² Se dispone de una estimación del comercio interregional de bienes en España elaborada por Ceprede en su proyecto C-intereg

domicilio fiscal de la empresa que exporta o importa, o bien a la localización geográfica de la Aduana de entrada/salida de la mercancía, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el territorio de origen o destino del flujo de bienes.

Por otro lado, el establecimiento efectivo de la Unión Aduanera en 1993 supuso la desaparición física de las Aduanas entre los Estados miembros de la UE, lo que se tradujo en la desaparición de la fuente primaria de información estadística en materia de comercio intracomunitario (el Documento Único Aduanero, DUA).

Para no perder esta información, se introdujo la obligatoriedad por parte de las empresas de informar mensualmente de sus operaciones de comercio intracomunitario mediante el documento denominado Intrastat. Pero aquí surgen dos sesgos: por un lado, para estar obligado a declarar mediante Intrastat hay que superar un determinado umbral de operaciones anuales (desde 2015, dicho umbral es de 400.000 euros para cada tipo de operaciones, expediciones o introducciones intracomunitarias) y por otro lado no está del todo claro el grado de cumplimiento de esta obligación, de carácter meramente informativo, por parte de las empresas.

A pesar de todas estas limitaciones, la estadística de comercio exterior de Aduanas constituye la principal fuente de información para analizar las relaciones exteriores de las Comunidades Autónomas españolas.

Tras esta introducción, en el apartado segundo de este informe, analizamos el impacto de la crisis del Covid-19 sobre las diferentes CCAA. A continuación, en los siguientes apartados se realiza un análisis más detallado por tipo de producto y por principales destinos geográficos. Finalmente, el informe se cierra con un apartado de conclusiones.

2.- COMPARACIÓN DEL IMPACTO DEL COVID-19 POR CCAA

Si comenzamos analizando la evolución de las ventas exteriores aragonesas a lo largo de 2020, lo primero a destacar es el notable crecimiento de las exportaciones de Aragón en los meses de enero y febrero, un 18,6% y un 22,1% anual, respectivamente. Estos incrementos se situaron marcadamente por encima de los registrados por la media nacional, un 2,7% anual en enero y un 4,2% anual en febrero.

Este positivo escenario comenzó a cambiar radicalmente a partir del mes de marzo como consecuencia de la pandemia generada por el Covid-19. Las medidas de confinamiento y las restricciones a la actividad adoptadas para combatir la nueva enfermedad, no sólo en España sino también en el resto del mundo, llevaron al hundimiento de los intercambios internacionales. Así, las exportaciones aragonesas entraron en terreno negativo ya en el mes de marzo, con una caída del 11,3% anual. Este descenso se acentuó especialmente en el mes de abril con una tasa de variación negativa del 53,6% anual, coincidiendo con el momento de mayores restricciones a la actividad. En el mes de mayo, con el inicio de la desescalada y la recuperación gradual de la actividad, la caída de las ventas exteriores aragonesas comenzó a suavizarse y se situó en un -40,7% anual. El fin del estado de alarma a finales de junio y la vuelta a la “nueva normalidad” permitió que las exportaciones volvieran a crecer en Aragón en comparación interanual, un 1,6%.

En conjunto, en el acumulado de marzo a junio las exportaciones aragonesas han pasado de 4.605,7 millones de euros en 2019 a 3.375,8 millones de euros en los mismos meses de 2020 (fase de mayor impacto de las restricciones a la actividad como consecuencia del Covid-19), lo que supone una caída del 26,7% en términos interanuales. Este descenso es ligeramente superior al registrado por la media nacional, un 24,4% anual entre marzo y junio.

Exportaciones Aragón y España. Millones de euros

Exportaciones Aragón				Exportaciones España			
Mes	2019	2020	Variación (%)	Mes	2019	2020	Variación (%)
Enero	1.020,9	1.211,0	18,6%	Enero	22.525,3	23.142,4	2,7%
Febrero	1.060,3	1.295,1	22,1%	Febrero	23.018,8	23.992,4	4,2%
Marzo	1.169,0	1.037,4	-11,3%	Marzo	25.469,2	21.769,2	-14,5%
Abril	1.145,7	531,0	-53,6%	Abril	24.764,6	15.042,8	-39,3%
Mayo	1.229,0	728,8	-40,7%	Mayo	26.691,5	17.514,8	-34,4%
Junio	1.061,9	1.078,6	1,6%	Junio	24.938,7	22.639,9	-9,2%
Julio	1.211,1	1.340,1	10,6%	Julio	25.286,8	23.385,4	-7,5%
Total Marzo-Junio	4.605,7	3.375,8	-26,7%	Total Marzo-Junio	101.864,0	76.966,7	-24,4%
Total Enero-Julio	7.898,0	7.222,0	-8,6%	Total Enero-Julio	172.695,0	147.486,9	-14,6%

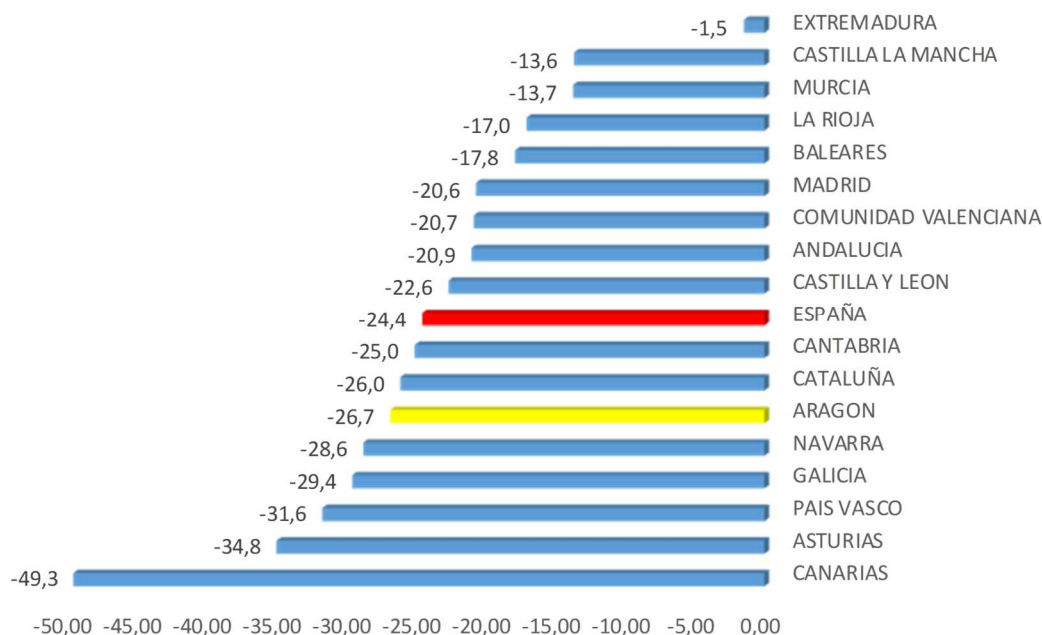
Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

No obstante, la velocidad de reactivación del sector exterior aragonés está siendo notablemente superior a la media nacional. Ya en el mes de junio las ventas exteriores de la Comunidad aragonesa crecían un 1,6% anual, como ya se ha indicado, mientras que las del conjunto nacional todavía registraba una tasa de variación negativa del 9,2% anual. Esta tendencia se ha acentuado en el mes de julio, cuando las ventas exteriores de Aragón han acelerado notablemente hasta un 10,6% anual, mientras que las de España siguen en terreno negativo, con un -7,5% anual. Asimismo, cabe destacar especialmente que las exportaciones en julio baten el record histórico mensual de la Comunidad Autónoma, con un valor superior a los 1.340,1 millones de euros.

En global, en lo que va de año, las exportaciones aragonesas acumuladas en el periodo enero-julio disminuyen un 8,6% interanual, alcanzando un valor de 7.222,0 millones de euros, mientras que en España descendieron un 14,6%. Este comportamiento menos negativo de las ventas exteriores de Aragón se apoya en los favorables meses de enero y febrero, así como en la mayor reactivación de las mismas a partir del mes de junio.

Por CCAA, el impacto negativo de la pandemia sobre las exportaciones ha generado que ocho Comunidades tengan una caída de sus exportaciones superior al 25% anual entre los meses de marzo a junio. En este periodo Aragón se situó como la sexta CCAA con una mayor caída. Se puede observar claramente que el perfil por sectores del comercio exterior ha condicionado la evolución de las exportaciones de las CCAA en el periodo de marzo a junio, favoreciendo a Comunidades como Extremadura Castilla-La Mancha o Murcia y perjudicando a Comunidades con un patrón más industrial y, sobre todo, con fuerte presencia el sector del automóvil, como es el caso de País Vasco, Navarra, Galicia, Aragón o Cataluña.

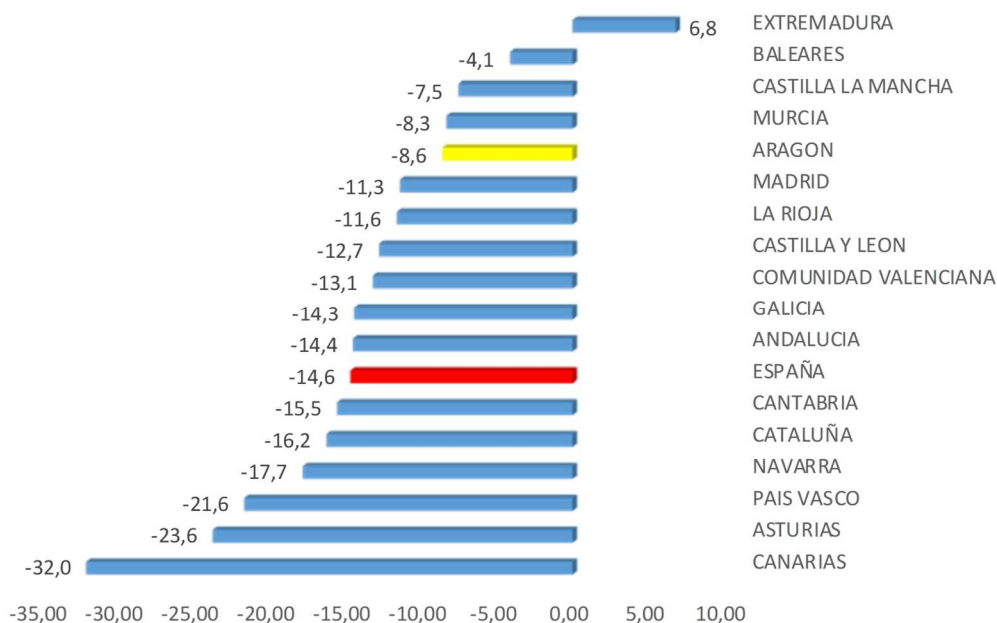
Tasa de variación anual de las exportaciones por CCAA. Marzo-Junio 2020



Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

Si ampliamos el análisis a los siete primeros meses del año 2020, para los que disponemos de datos, la posición relativa de Aragón mejora notablemente, siendo la cuarta CCAA con una menor caída de las exportaciones, mientras Extremadura es la única Comunidad que registra una tasa de variación positiva en lo que va de año. Asimismo, otras CCAA con un perfil exportador similar a Aragón como Navarra, País Vasco o Galicia, presentan caídas sensiblemente superiores.

Tasa de variación anual de las exportaciones por CCAA. Enero-Julio 2020



Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

En cuanto a las importaciones aragonesas, se repite un patrón de comportamiento muy similar al registrado por las ventas exteriores. De esta forma, en los meses de enero y febrero se registró también un destacable incremento de las importaciones de Aragón, un 19,6% y un 12,0% anual, respectivamente. Estos aumentos fueron sensiblemente superiores a la evolución mostrada por la media nacional, con una caída de las compras exteriores del 1,3% anual en enero y un crecimiento del 1,8% anual en febrero.

Al igual que las exportaciones, las compras exteriores aragonesas entraron en terreno negativo en el mes de marzo, con un descenso del 12,1% anual. Esta caída se acentuó notablemente en los meses de abril y mayo, con unas tasas de variación negativas superiores al 50% anual; en concreto, de un 51,1% anual en el mes de abril y de un 52,5% anual en mayo. A partir del mes de junio se comienza a observar una clara desaceleración del ritmo de caída de las compras exteriores aragonesas, con un descenso del 17,8% anual en el mes de junio.

En el acumulado de marzo a junio, las importaciones de aragonesas han pasado de 3.765,5 millones de euros en 2019 a 2.482,1 millones de euros en los mismos meses de 2020 (meses en los que se concentra el impacto de las restricciones a la actividad), lo que representa una caída del 34,1% en términos interanuales. Esta disminución es mayor a la anotada por el conjunto nacional, un 27,9% anual.

Importaciones Aragón y España. Millones de euros

Mes	Importaciones Aragón			Mes	Importaciones España		
	2019	2020	Variación (%)		2019	2020	Variación (%)
Enero	948,5	1.134,4	19,6%	Enero	27.008,6	26.649,9	-1,3%
Febrero	933,3	1.045,2	12,0%	Febrero	25.646,6	26.109,4	1,8%
Marzo	973,0	855,4	-12,1%	Marzo	27.821,8	23.805,5	-14,4%
Abril	919,8	449,6	-51,1%	Abril	26.369,8	16.561,3	-37,2%
Mayo	1.043,1	495,1	-52,5%	Mayo	28.801,8	17.390,4	-39,6%
Junio	829,6	682,0	-17,8%	Junio	26.471,3	21.158,2	-20,1%
Julio	1.075,3	963,5	-10,4%	Julio	27.773,2	23.691,8	-14,7%
Total Marzo-Junio	3.765,5	2.482,1	-34,1%	Total Marzo-Junio	109.464,7	78.915,4	-27,9%
Total Enero-Julio	6.722,5	5.625,2	-16,3%	Total Enero-Julio	189.893,2	155.366,5	-18,2%

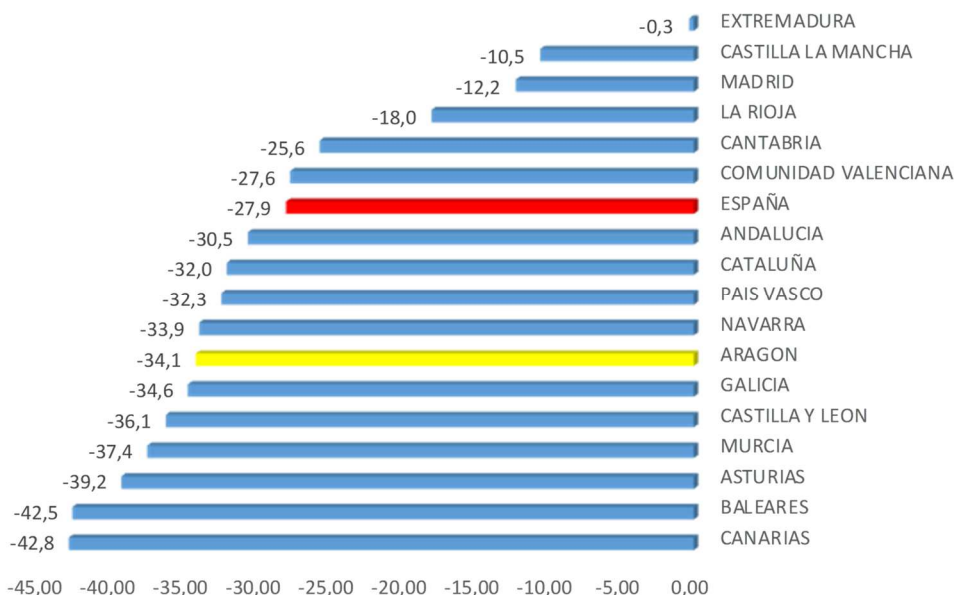
Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

Nuevamente, al igual que ocurría con las ventas exteriores, el ritmo de recuperación de las importaciones en Aragón está siendo superior a la media nacional. Como ya se ha indicado, en junio las importaciones de Aragón disminuían un 17,8%, mientras que la media nacional registraba una tasa de variación negativa del 20,1%. En el mes de julio esta tendencia se mantenía y se acentuaba, ya que las ventas exteriores aragonesas han descendido un 10,4% anual, frente al -14,7% anual en España.

En el conjunto de 2020, es decir de enero a julio, las importaciones aragonesas acumuladas disminuyen un 16,3% interanual, alcanzando un valor de 5.625,2 millones de euros, mientras que en España descendieron un 18,3%. Al igual que ocurría con las exportaciones, este comportamiento menos negativo de las compras exteriores de aragonesas se alcanza por los favorables meses de enero y febrero, así como en la mayor reactivación de las mismas a partir del mes de junio.

Por Comunidades Autónomas, en el acumulado entre los meses de marzo a junio once CCAA han registrado caídas superiores al 30% en términos interanuales e incluso Baleares y Canarias han experimentado descensos superiores al 40% anual. En el periodo analizado, Aragón se situó como la séptima CCAA con una mayor caída.

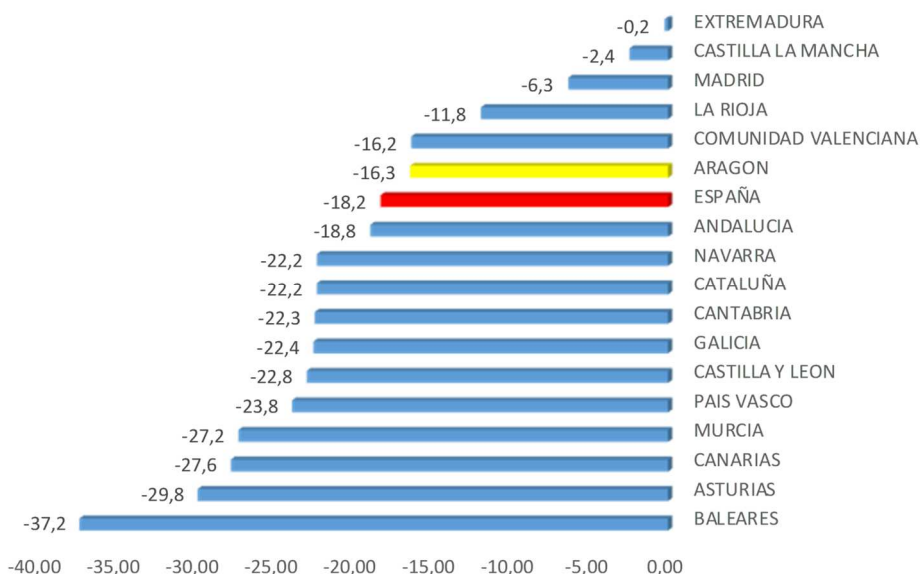
Tasa de variación anual de las importaciones por CCAA. Marzo-Junio 2020



Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

No obstante, si tomamos como referencia los siete primeros meses del año 2020, para los que dispone de información, Aragón se sitúa como las sexta CCAA autónoma con una menor caída de las importaciones, mejorando sensiblemente su posición relativa.

Tasa de variación anual de las importaciones por CCAA. Enero-Julio 2020



Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

Por último, como consecuencia de la evolución de las exportaciones y de las importaciones, se puede indicar que el saldo exterior de Aragón ha permanecido positivo a lo largo de todos los meses de 2020. No obstante, en comparación interanual en el primer bimestre del año se incrementó para luego disminuir en los meses de marzo y abril. A partir del mes de mayo el saldo exterior volvió a aumentar en términos interanuales, acelerando su crecimiento en los meses de junio y julio. En el acumulado entre los meses de marzo y junio el saldo exterior de Aragón aumentó un 6,4% anual, mientras que en el acumulado entre los meses de enero y julio el crecimiento alcanzó un 35,8% anual.

Saldo exterior Aragón y España. Millones de euros

Mes	Saldo Aragón			Mes	Saldo España		
	2019	2020	Variación (%)		2019	2020	Variación (%)
Enero	72,4	76,6	5,7%	Enero	-4.483,3	-3.507,5	-21,8%
Febrero	127,1	249,8	96,6%	Febrero	-2.627,8	-2.117,1	-19,4%
Marzo	196,1	182,1	-7,1%	Marzo	-2.352,6	-2.036,3	-13,4%
Abril	225,8	81,5	-63,9%	Abril	-1.605,3	-1.518,6	-5,4%
Mayo	185,9	233,6	25,6%	Mayo	-2.110,2	124,4	-105,9%
Junio	232,4	396,6	70,7%	Junio	-1.532,7	1.481,7	-196,7%
Julio	135,8	376,6	177,3%	Julio	-2.486,5	-306,3	-87,7%
Total Marzo-Junio	840,2	893,7	6,4%	Total Marzo-Junio	-7.600,7	-1.948,7	-74,4%
Total Enero-Julio	1.175,5	1.596,8	35,8%	Total Enero-Julio	-17.198,2	-7.879,6	-54,2%

Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

3.- ANÁLISIS POR TIPOS DE BIENES

Si tomamos como referencia el acumulado entre los meses de enero y julio para poder observar la tendencia del conjunto del año y no sólo del impacto de la crisis del Covid-19, como ya hemos comentado anteriormente, las exportaciones acumuladas en dicho periodo disminuyen un 8,6 % interanual. Si se analiza la composición de las exportaciones por sectores se puede indicar que esta caída de las ventas exteriores de Aragón se debe, principalmente, al sector del automóvil, con un -19,4% de variación anual,

En este sentido hay que tener en cuenta que la planta de Figueruelas del grupo PSA estuvo sin producir del 17 al 27 de marzo por vacaciones y del 30 de marzo al 12 de mayo por ERTE, de forma que el principal motor exportador de la economía aragonesa permaneció parado prácticamente dos meses.

Además, destacaron las tasas de variación negativas de las exportaciones de manufacturas de consumo y de los bienes de equipo, con unas disminuciones del 22,3% y del 11,9% de disminución anual. Asimismo, también evolucionan de forma negativa las exportaciones de las semimanufacturas (-4,1% anual), bienes de consumo duradero (-9,0%), productos energéticos (-19,0%) y otras mercancías (-42,4%).

Por el contrario, aumentaron notablemente las exportaciones de alimentos, un 33,8% anual, al pasar de 1.050,6 millones de euros entre enero y julio de 2019 a 1.406 millones de euros en el mismo periodo de 2020. También se incrementaron las ventas exteriores de materias primas en un 9,9% anual.

Exportaciones Aragón por tipo de bienes. Enero-Julio 2019 y 2020.
Millones de euros

	2019 Enero - Julio	2020 Enero - Julio	Variación (Mill. €)	Variación (%)
ALIMENTOS	1.050,6	1.406,0	355,4	33,8%
PRODUCTOS ENERGETICOS	30,9	25,0	-5,9	-19,0%
MATERIAS PRIMAS	75,7	83,2	7,5	9,9%
SEMIMANUFACTURAS	1.119,5	1.073,7	-45,8	-4,1%
BIENES DE EQUIPO	1.354,4	1.193,2	-161,2	-11,9%
SECTOR AUTOMOVIL	2.774,5	2.237,3	-537,2	-19,4%
BIENES DE CONSUMO DURADERO	378,8	344,8	-34,1	-9,0%
MANUFACTURAS DE CONSUMO	1.083,0	841,2	-241,8	-22,3%
OTRAS MERCANCIAS	30,6	17,6	-13,0	-42,4%
TOTAL PRODUCTOS	7.898,0	7.222,0	-676,1	-8,6%

Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

Por tipo de producto, los vehículos automóviles que son la principal exportación aragonesa, han registrado un descenso interanual del 18,6% anual en el acumulado entre los meses de enero y julio, por el desplome de las exportaciones en los meses de abril (-91,1% anual) y mayo (-76,6% anual). No obstante, el mes de junio las ventas exteriores del automóvil únicamente descendieron un 13,6% anual y en el mes de julio incluso crecieron un 4,3% anual.

Por su parte, la carne y despojos comestibles han incrementado sus exportaciones un 58,4% anual en el acumulado de los siete primeros meses del año. Este crecimiento se debe al crecimiento de las ventas exteriores de carne de porcino, tanto congelada como fresca. En concreto, las exportaciones de carne de la especie porcino fresca o refrigerada han pasado de 209,8 millones de euros en el periodo de enero a julio de 2019 a casi 314 millones de euros en el mismo periodo de 2020, un 49,7% de crecimiento anual. Por su parte las ventas de carne de la especie porcina congelada han aumentado casi un 82% anual en el periodo analizado al pasar de 268,4 millones de euros a 488,4 millones.

Por otro lado, también han sido destacadas las caídas de las exportaciones de prendas de vestir no de punto, un -31,6% anual en el acumulado de enero a julio, y de prendas de vestir de punto, un 28,4% anual. Estas exportaciones están vinculadas, principalmente, al movimiento de mercancías de Inditex a través del Aeropuerto de Zaragoza y se vieron notablemente afectadas por el cierre de tiendas de la empresa textil a lo largo de todo el mundo. En concreto, las tiendas cerradas en el segundo trimestre llegaron a alcanzar el 87% del total del grupo en el mes de mayo³.

Otros productos han registrado caídas en sus exportaciones entre el 10 y el 20 por ciento, como es el caso de los aparatos y material eléctrico (-10,7% anual), las máquinas y aparatos mecánicos (-15,3% anual), los materiales plásticos y sus manufacturas (-13,9% anual) o el papel, cartón y sus manufacturas (-18,2% anual).

3

<https://www.inditex.com/es/article?articleId=653527&title=Inditex+regresa+a+beneficios+y+genera+734+millones+de+caja+neta+en+el+segundo+trimestre>

Principales productos exportados por Aragón. Enero-Julio 2019 y 2020.
Millones de euros

Capítulo TARIC	2019 Enero - Julio	2020 Enero - Julio	Variación (Mill. €)	Variación (%)
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	2.846,7	2.318,0	-528,7	-18,6%
02 -- CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	569,6	902,2	332,6	58,4%
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	660,8	589,8	-71,0	-10,7%
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	653,5	553,8	-99,7	-15,3%
62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	472,2	323,0	-149,2	-31,6%
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	240,2	206,8	-33,5	-13,9%
61 -- PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	276,2	197,8	-78,4	-28,4%
30 -- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	198,1	187,4	-10,7	-5,4%
48 -- PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS	207,9	170,1	-37,7	-18,2%
73 -- MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO	146,5	141,6	-4,9	-3,3%
Total Mundo	7.898,0	7.222,0	-676,1	-8,6%

Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

Por su parte, las importaciones en Aragón caen en el periodo enero-julio de 2020, un 16,3% interanual. Este descenso tiene su origen, principalmente, en los bienes de equipo (-17,9% anual), manufacturas de consumo (-16,4% anual) y el sector del automóvil (-25,4% anual), así como en las semimanufacturas (-14,4% anual).

Además, también disminuyeron en términos interanuales las importaciones de productos energéticos (-77,1% anual), materias primas (-41,3%), bienes de consumo duradero (-19,1%) y otras mercancías (-36,7% anual).

En el lado contrario, únicamente aumentaron las importaciones de alimentos, con un crecimiento del 32,0% anual.

Importaciones Aragón por tipo de bienes. Enero-Julio 2019 y 2020.
Millones de euros

	2019 Enero - Julio	2020 Enero - Julio	Variación (Mill. €)	Variación (%)
ALIMENTOS	371,6	490,6	119,0	32,0%
PRODUCTOS ENERGETICOS	13,1	3,0	-10,1	-77,1%
MATERIAS PRIMAS	187,1	109,8	-77,4	-41,3%
SEMIMANUFACTURAS	1.059,6	905,7	-154,0	-14,5%
BIENES DE EQUIPO	1.832,3	1.504,0	-328,3	-17,9%
SECTOR AUTOMOVIL	1.119,9	835,7	-284,2	-25,4%
BIENES DE CONSUMO DURADERO	358,1	289,8	-68,2	-19,1%
MANUFACTURAS DE CONSUMO	1.772,1	1.481,2	-290,9	-16,4%
OTRAS MERCANCIAS	8,7	5,5	-3,2	-36,7%
TOTAL PRODUCTOS	6.722,5	5.625,2	-1.097,3	-16,3%

Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

En cuanto a las importaciones por tipo de productos, las dos principales rúbricas de compras exteriores registraron caídas superiores al 10% en términos interanuales en el acumulado entre enero y julio. En concreto, las máquinas y aparatos eléctricos descendieron sus importaciones un 12,6% anual y las de aparatos y material eléctricos un 16,6% anual.

Por su parte, las compras exteriores de vehículos automóviles cayeron un 32,5% anual en el acumulado entre enero y julio. Las importaciones vinculadas, principalmente, a Inditex a través del Aeropuerto de Zaragoza descendieron un 29,1% anual en el caso de las prendas de vestir no de punto y un 11,1% en el de las prendas de vestir de punto.

Por último, destacan el crecimiento de las compras exteriores de productos farmacéuticos, un 7,5% anual en el acumulado entre enero y julio, claramente como consecuencia de la pandemia del Covid-19, así como el incremento de las importaciones de cereales, un 51,8% anual en el periodo analizado.

Principales productos importados por Aragón. Enero-Julio 2019 y 2020. Millones de euros

Capítulo TARIC	2019 Enero - Julio	2020 Enero - Julio	Variación (Mill. €)	Variación (%)
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	1.041,1	909,9	-131,2	-12,6%
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	882,4	735,6	-146,8	-16,6%
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES	989,4	667,4	-322,1	-32,5%
62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	865,9	614,1	-251,8	-29,1%
61 -- PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	469,3	417,4	-51,9	-11,1%
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	294,8	268,5	-26,3	-8,9%
30 -- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	131,0	140,8	9,8	7,5%
90 -- APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS	151,9	126,5	-25,4	-16,7%
64 -- CALZADO; SUS PARTES	118,9	120,2	1,3	1,1%
10 -- CEREALES	76,6	116,3	39,7	51,8%
Total Mundo	6.722,5	5.625,2	-1.097,3	-16,3%

Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

4.- ANÁLISIS POR DESTINO GEOGRÁFICO

Es interesante también conocer cómo ha evolucionado el comercio exterior en función de las áreas geográficas con las que Aragón se relaciona. Así, se puede indicar que las exportaciones aragonesas han descendido respecto a todas las principales áreas geográficas, con la excepción de determinadas zonas como Asia u Oceanía.

Así, las ventas exteriores a África han disminuido un 11,9% anual en el acumulado entre enero y julio, dato similar al registrado por las exportaciones a América del Sur, con un -11,2% anual. En cuanto a las ventas dirigidas a América del Norte, estas descendieron un 22,7% anual.

Por su parte, las exportaciones aragonesas a Europa disminuyeron un 10,4% anual, especialmente las destinadas a las UE-27 (principal mercado de destino de las ventas exteriores aragonesas) que registraron una tasa de variación negativa del 11,3% anual. Las exportaciones al resto de Europa anotaron una caída del 2,5% anual.

En el lado positivo, se sitúa el incremento de las exportaciones del 12,2% anual a Oceanía y, sobre todo, del 13,4% anual a Asia en el acumulado entre enero y julio. Destaca especialmente el más que notable crecimiento de las exportaciones al Sudeste Asiático, con un 37,3% anual, dentro de las cuales tiene un papel protagonista las ventas

exteriores a China que han crecido un sobresaliente 68,7% en términos interanuales en el periodo analizado.

**Exportaciones Aragón por destino geográfico. Enero-Julio 2019 y 2020.
Millones de euros**

	2019 Enero - Julio	2020 Enero - Julio	Variación (Mill. €)	Variación (%)
África	361,1	318,0	-43,1	-11,9%
América	467,1	358,5	-108,6	-23,2%
América del Norte	226,4	175,1	-51,3	-22,7%
América del Sur	113,5	100,8	-12,8	-11,2%
Asia	875,4	992,3	117,0	13,4%
Asia del Sur	101,9	109,1	7,2	7,0%
Lejano Oriente	154,2	137,1	-17,1	-11,1%
Sudeste Asiático	468,7	643,5	174,8	37,3%
Europa	6.143,0	5.504,8	-638,2	-10,4%
Unión Europea 27	5.155,4	4.571,8	-583,6	-11,3%
Resto Europa	781,6	762,4	-19,3	-2,5%
Oceanía	24,2	27,2	3,0	12,2%
Total Mundo	7.898,0	7.222,0	-676,1	-8,6%

Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

Por países y en el acumulado entre enero y julio, las caídas de las exportaciones dirigidas a algunos de los principales clientes de Aragón se han situado en torno al 17-18%, como se puede observar en los casos de Alemania (-17,4% anual), Italia (-18,8% anual) o Portugal (-17,6% anual). Por su parte, las ventas exteriores a Bélgica o Marruecos han descendido en torno al 11% anual.

En el caso de Francia, principal destino de las exportaciones aragonesas en lo que va de 2020, se registra una caída del 8,2% anual, mientras que con caídas más suaves también se sitúan otros mercados preferentes como Reino Unido (-5,1% anual) o Polonia (-0,2% anual).

Las excepciones positivas las podemos encontrar en el caso ya comentado de China, con un incremento del 68,7% anual, y de los Países Bajos, con un crecimiento del 4,0% anual.

**Exportaciones Aragón a principales destinos geográficos.
Enero-Julio 2019 y 2020. Millones de euros**

	2019 Enero - Julio	2020 Enero - Julio	Variación (Mill. €)	Variación (%)
Francia	1.394,7	1.281,0	-113,7	-8,2%
Alemania	1.158,7	956,5	-202,2	-17,4%
Italia	845,5	686,5	-159,0	-18,8%
Reino Unido	619,2	587,5	-31,7	-5,1%
China	268,9	453,6	184,7	68,7%
Portugal	470,2	387,4	-82,9	-17,6%
Bélgica	229,7	204,0	-25,6	-11,2%
Polonia	195,7	195,3	-0,3	-0,2%

Países Bajos	158,4	164,8	6,4	4,0%
Marruecos	183,3	163,4	-19,9	-10,9%
Total Mundo	7.898,0	7.222,0	-676,1	-8,6%

Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

En cuanto a las importaciones, las procedentes de África han descendido un 11,6% anual en el acumulado entre enero y julio, dato similar al anotado por las compras exteriores a América del Sur, que disminuyen un -12,0% anual. Por su parte, las importaciones procedentes de América del Norte cayeron en una proporción mucho menos, un -2,8% anual.

Por su parte, las importaciones de Aragón con origen en Asia disminuyeron un 11,6% anual, especialmente las procedentes del Sudeste asiático, con una tasa de variación negativa del 16,8% anual. En menor medida cayeron las importaciones del Lejano Oriente (-10,7% anual), donde se incluye China, o de Asia del Sur (-5,7%).

Por encima de la caída media de las importaciones en global (-16,3% anual) se ha situado el descenso de las compras exteriores aragonesas procedentes de Europa, con un -19,0% anual. Las importaciones cuyo origen se sitúa en la UE-27 anotaron una disminución del 17,8% anual, mientras que destacó la tasa de variación negativa de las compras procedentes del Resto de Europa, un -28,4% anual.

Con una tasa de variación positiva, únicamente se sitúa las compras exteriores a Oceanía, con un crecimiento del 35,9% anual, las cuales, sin embargo, tienen un peso sobre el total importado prácticamente testimonial.

Importaciones Aragón por origen geográfico. Enero-Julio 2019 y 2020. Millones de euros

	2019 Enero - Julio	2020 Enero - Julio	Variación (Mill. €)	Variación (%)
África	701,8	620,3	-81,4	-11,6%
América	153,4	134,9	-18,5	-12,0%
América del Norte	83,3	80,9	-2,3	-2,8%
América del Sur	34,6	31,7	-2,9	-8,4%
Asia	1.582,8	1.398,6	-184,2	-11,6%
Asia del Sur	227,6	214,6	-13,0	-5,7%
Lejano Oriente	1.034,1	923,2	-110,9	-10,7%
Sudeste Asiático	274,0	228,0	-46,0	-16,8%
Europa	4.283,1	3.469,6	-813,5	-19,0%
Unión Europea 27	3.518,5	2.890,7	-627,8	-17,8%
Resto Europa	684,9	490,7	-194,2	-28,4%
Oceanía	0,8	1,1	0,3	35,9%
Total Mundo	6.722,5	5.625,2	-1.097,3	-16,3%

Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

Si se realiza el análisis por países, en el acumulado entre enero y julio, destaca que las importaciones del principal proveedor de la economía aragonesa en dicho periodo, Francia, no han descendido, sino que han registrado una tasa de variación positiva del 2,9% anual.

Asimismo, las compras exteriores de China tan sólo han descendido un 2,7% anual, a pesar de ser el país de origen de la pandemia del Covid-19 y que la economía china comenzó a verse afectada ya desde principios del año 2020. En Asia, las compras a otro de los principales países de origen de las importaciones aragonesas, como Bangladesh, también anotaron un crecimiento del 2,5% anual.

Por el contrario, las caídas de las importaciones dirigidas a algunos de los principales proveedores de Aragón se han situado en torno o por encima del 30%, como se puede observar en los casos de Alemania (-31,3% anual), Turquía (-30,7% anual), Italia (-29,1% anual) o Polonia (-38,7% anual). Por su parte, las importaciones de Marruecos han descendido un 7,4% anual y las de Portugal un 11,5% anual.

Las excepciones positivas las podemos encontrar en el caso de Francia, con un incremento del 2,9% anual, o de Bangladesh con un crecimiento del 2,5% anual. Asimismo, las compras aragonesas procedentes de China únicamente disminuyeron un 2,7% anual.

Importaciones Aragón por principales orígenes geográficos. Enero-Julio 2019 y 2020. Millones de euros

	2019 Enero - Julio	2020 Enero - Julio	Variación (Mill. €)	Variación (%)
Francia	833,5	857,6	24,1	2,9%
China	810,4	788,5	-22,0	-2,7%
Alemania	829,6	569,7	-259,9	-31,3%
Marruecos	605,0	560,5	-44,5	-7,4%
Turquía	561,8	389,4	-172,4	-30,7%
Italia	389,9	276,4	-113,5	-29,1%
Portugal	297,1	263,0	-34,1	-11,5%
Países Bajos	251,8	201,0	-50,8	-20,2%
Polonia	250,4	153,4	-97,0	-38,7%
Bangladesh	114,1	117,0	2,9	2,5%
Total Mundo	6.722,5	5.625,2	-1.097,3	-16,3%

Fuente: ICEX (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

5.- CONCLUSIONES

Las exportaciones de la Comunidad aragonesa se han visto seriamente afectadas por la paralización de la actividad económica que la pandemia del Covid-19 ha supuesto a nivel global y que ha llevado el hundimiento de los intercambios internacionales, especialmente entre los meses de marzo y junio.

Así, en el acumulado de marzo a junio de 2020 (fase de mayor impacto de las restricciones a la actividad como consecuencia del Covid-19), las ventas exteriores aragonesas cayeron un 26,7% en términos interanuales, descenso ligeramente superior al anotado por la media nacional, un 24,4% anual. En este periodo, el patrón de especialización por sectores del comercio exterior ha condicionado la evolución de las exportaciones de las CCAA perjudicando a Comunidades con un patrón más industrial y, sobre todo, con fuerte presencia el sector del automóvil, como es el caso de País Vasco, Navarra, Galicia, Aragón o Cataluña.

Sin embargo, si se toma como referencia el acumulado entre los meses de enero y julio para poder observar la tendencia del conjunto del año y no sólo del impacto de la crisis del Covid-19, se puede indicar que las exportaciones aragonesas disminuyen un 8,6% interanual, mientras que en España descendieron un 14,6%. En este periodo, Aragón fue la cuarta CCAA con una menor caída de las exportaciones, siendo Extremadura la única Comunidad que registra una tasa de variación positiva en lo que va de año. Este comportamiento menos negativo de las ventas exteriores de Aragón que la media nacional en el acumulado entre enero y julio se apoya en los favorables meses de enero y febrero, así como en la mayor reactivación de las mismas a partir del mes de junio.

En concreto, en los meses de enero y febrero, las exportaciones aragonesas crecieron un 18,6% y un 22,1% anual, respectivamente, frente a un 2,7% y un 4,2% anual de la media nacional.

Además, la velocidad de reactivación del sector exterior aragonés está siendo notablemente superior a la media nacional. Ya en el mes de junio las ventas exteriores de la Comunidad aragonesa crecían un 1,6% mientras que las del conjunto nacional todavía registraba una tasa de variación negativa del 9,2%. Esta tendencia se ha acentuado en el mes de julio, cuando las ventas exteriores de Aragón han acelerado notablemente hasta un 10,6% anual, mientras que las de España siguen en terreno negativo, con un -7,5% anual. En este sentido, destaca notablemente el hecho de que en el mes de julio las exportaciones batieron el record histórico mensual de la Comunidad Autónoma, con un valor superior a los 1.340,1 millones de euros.

Esta reactivación se ha visto apoyada en las exportaciones, principalmente, de dos sectores. Por un lado, al igual que en el resto de 2020, han continuado aumentando notablemente las exportaciones de alimentos, un 42,0% anual en junio y un 37,7% anual en julio, gracias al crecimiento de las ventas exteriores de carne de porcino a los mercados asiáticos, especialmente a China (carne congelada), y a otros mercados como Italia o Polonia (carne fresca o refrigerada). Esta es una tendencia que se ha observado a lo largo de todo el año, de forma que en el acumulado de los siete primeros meses del año las exportaciones de carne de la especie porcina fresca o refrigerada han crecido un 49,7% anual y las de carne de la especie porcina congelada casi un 82% anual. Asimismo, es una tendencia que se espera que se mantenga en el medio plazo por los acuerdos comerciales de España con China sobre el comercio de carne fresca, el Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón, la peste porcina que está afectando a Asia, la guerra comercial China-EEUU que está favoreciendo la sustitución en China de importaciones de EEUU por importaciones procedentes de Europa y por la puesta en marcha de los importantes proyectos de inversión en Aragón relacionados con el sector que se han presentado en los últimos años.

Por otro lado, la recuperación de las exportaciones de automóviles, principal rúbrica exportadora de la economía aragonesa, está siendo más rápida en Aragón en términos interanuales, ya que el mes de junio las ventas exteriores del automóvil únicamente descendieron un 13,6% anual y en el mes de julio incluso entraron en terreno positivo y crecieron un 4,3% anual, mientras que en otras CCAA con fuerte presencia del sector del automóvil sus exportaciones vinculadas al sector siguen cayendo en el mes de julio, como por ejemplo en Navarra con un -45,3% anual o en Castilla y León con un -7,3% anual. En este sentido, señalar que la planta de Figueruelas del Grupo PSA-Opel recuperará a partir del 4 de octubre sus dos equipos en el turno de noche con la incorporación de uno nuevo para la línea 1. De esta forma, volverá a trabajar a plena capacidad en sus dos líneas

y en los tres turnos, con lo que retomará el volumen de producción que tenía la factoría antes de la pandemia de la covid-19.

Asimismo, cabe destacar que las exportaciones del sector textil en Aragón también entraron en el mes de julio en terreno positivo en términos interanuales, con un incremento del 24,0% anual. Esta tendencia se podría consolidar en el mes de agosto, ya que en dicho mes la mercancía transportada por el Aeropuerto de Zaragoza, principalmente textil, disminuyó únicamente un 5,7% anual, frente al descenso del conjunto de aeropuertos nacionales del 28,6%. Así, el aeropuerto de Zaragoza va recuperando sus niveles de transporte de mercancías, un campo en el que es uno de los líderes nacionales gracias a los movimientos internacionales de productos textiles de Inditex.

En cuanto a las importaciones, en el acumulado de enero a julio, las compras exteriores aragonesas descienden un 16,3% interanual, mientras que en España cayeron un 18,3%. De forma similar a lo que ocurría con las exportaciones, este comportamiento menos negativo de las importaciones aragonesas tiene su origen en los favorables meses de enero y febrero, así como en la mayor reactivación de las mismas a partir del mes de junio.

En definitiva, cabe esperar que el sector exterior vuelva a constituirse en un elemento clave en la recuperación de la economía aragonesa de la crisis generada por el Covid-19. En este sentido, las exportaciones suelen ser una palanca importante para la salida de una crisis económica, sobre todo cuando se espera que en esta ocasión el mercado interior se recupere más lentamente que el de los países del entorno de la crisis provocada por el Covid-19. A favor del sector exterior aragonés juega la creciente internacionalización de la empresa aragonesa en los últimos años, así como su clara diversificación desde un punto de vista no sólo geográfico sino también por tipo de producto. No obstante, no hay que perder de vista la tendencia que se está observando al enfrentamiento comercial entre diferentes áreas económicas, lo que puede dar lugar a una globalización en retroceso y a una menor intensidad de los intercambios comerciales a nivel internacional.