



Bernardo Hernández San Juan

Director de Publicaciones ICE

PRESENTACIÓN

Vivimos una etapa de gran incertidumbre, que afecta a la actividad económica general y al comercio internacional en particular.

Hace poco más de un año, la percepción generalizada era que estábamos saliendo del periodo de inestabilidad provocado por la pandemia cuando Rusia inició la invasión de Ucrania. Este suceso ha condicionado la evolución del comercio internacional durante 2022, muy especialmente en Europa. El ataque a Ucrania alteró profundamente los flujos comerciales con Rusia y Ucrania, y también provocó un rápido encarecimiento de productos energéticos, alimentos y otras materias primas.

En 2022, la economía española continuó con su senda de internacionalización. Tras el bache sufrido en 2020 por la pandemia y la vigorosa recuperación de 2021, en 2022 nuestro comercio exterior siguió creciendo con fuerza, a pesar de la incertidumbre económica y geopolítica.

En este monográfico se hace un repaso del comportamiento del sector exterior español durante 2022, manteniendo la misma estructura que en años anteriores. En primer lugar, se analiza el sector exterior desde una perspectiva macroeconómica, para luego describir la evolución del comercio internacional de bienes y servicios, tanto a nivel global como en España. El cuarto capítulo se centra en la inversión exterior directa; el siguiente, en las principales medidas recientes en el ámbito de la política comercial de la Unión Europea y, el último, en la política de apoyo financiero y promoción comercial. Finalmente, el apéndice estadístico recopila los datos más significativos del sector exterior.

El año 2022 ha sido uno de desaceleración económica internacional ante el nuevo foco de incertidumbre asociado a la guerra de Ucrania, la aparición de tensiones inflacionistas y el correspondiente aumento de tipos de interés. En estas circunstancias, se ralentizó el crecimiento del PIB mundial hasta el 3,4 %, tras crecer un 6,2 % en 2021. Paralelamente, se desaceleró el comercio de bienes y servicios, medido en volumen, hasta un 5,4 % interanual, desde el 10,4 % del año anterior.

A pesar de la desaceleración económica, 2022 fue un año de intenso crecimiento del comercio a precios corrientes en las economías desarrolladas. Además, en las economías importadoras netas de energía crecieron más las importaciones que las exportaciones, debido al alza de los precios energéticos, provocando un deterioro de su balanza comercial.

Por otra parte, los problemas de abastecimiento, que afectaron muy negativamente al comercio mundial y también al comercio español durante 2021 y comienzos de 2022, se fueron suavizando a medida que avanzaba este año. ▷

En España, en 2022, tanto **exportaciones como importaciones de bienes** mostraron gran dinamismo, superando al de otros países de nuestro entorno. Las exportaciones de bienes aumentaron un 22,9 % interanual, hasta los 389.000 millones de euros. Las importaciones, por su parte, crecieron un 33,4 % interanual, hasta los 457.000 millones de euros.

El comercio presentó elevadas tasas de crecimiento durante todo el año. Las importaciones crecieron con mayor intensidad hasta octubre, pero comenzaron a desacelerarse a partir de agosto. Los dos últimos meses del año fueron las exportaciones las que crecieron con más fuerza, contribuyendo a la reducción del déficit. En el conjunto del año, el déficit comercial se incrementó hasta los 68.112 millones de euros, en buena medida por el elevado precio de la energía y otras materias primas.

En 2022 crecieron las exportaciones de todos los **sectores**, destacando la evolución positiva de productos químicos, productos energéticos, bienes de equipo y alimentación, bebidas y tabaco. Todos los sectores superaron sus niveles prepandemia. En promedio, las exportaciones fueron un 34 % superiores a las de 2019. Por tanto, puede afirmarse que, en 2022, en el ámbito del comercio exterior, quedó totalmente superado el impacto de la pandemia.

En 2022 también crecieron de forma generalizada las importaciones. El sector que más contribuyó a su aumento fue el de los productos energéticos, que prácticamente se duplicaron respecto a 2021, seguido de lejos por bienes de equipo y alimentación, bebidas y tabaco.

Desde una **perspectiva geográfica**, crecieron nuestras ventas a todas las grandes regiones mundiales, si bien el aumento fue especialmente intenso con nuestros socios comerciales más cercanos. De esta forma, se incrementó el peso de la Unión Europea como mercado de destino hasta representar el 62,8 % del total, creciendo también nuestro superávit con esta zona, hasta superar los 41.000 millones de euros. Las exportaciones a mercados extracomunitarios crecieron, pero las importaciones aumentaron considerablemente más, muy influidas por el aumento de los precios de la energía.

En 2022, las **exportaciones de servicios** aumentaron un 58 % interanual y las importaciones, un 31 %. El resultado fue un superávit en servicios de 77.000 millones de euros, lo que supone el doble que en 2021 y un nuevo máximo histórico. Esta evolución tan positiva alcanzó tanto a los servicios turísticos como al comercio de otros servicios. También 2022 fue el año de la recuperación del sector turístico tras el impacto de la pandemia, y esto permitió registrar un superávit turístico récord. No obstante, los servicios no turísticos son los que han mantenido un crecimiento más estable, con superávit generalizado y creciente, lo que confirma la competitividad del sector exterior español en este ámbito y presenta un gran potencial de crecimiento en el futuro.

De acuerdo con la Balanza de Pagos, el superávit por cuenta corriente se redujo en 2022, de forma que, a pesar del incremento del superávit de la cuenta de capital, se cerró el año con una **capacidad de financiación** de 19.743 millones de euros, ligeramente inferior a la del año anterior. En 2022, España registró un superávit en el comercio de bienes y servicios por 12.º año consecutivo y una capacidad de financiación frente al exterior por 11.º año consecutivo.

En 2022, el sector exterior fue de nuevo motor del crecimiento económico, aportando casi la mitad del crecimiento del PIB español, con una contribución de 2,6 puntos porcentuales, sobre un incremento del PIB del 5,5 %. Este buen comportamiento de nuestro sector exterior es muestra de su resiliencia frente a los *shocks* internacionales. ▷

También 2022 fue un ejercicio positivo para la **inversión directa**. A nivel nacional, la inversión bruta extranjera productiva recibida fue casi un 14 % superior a la de 2021. Igualmente, se produjo una mejoría en cuanto a la creación de empresas asociadas a la inversión extranjera. La inversión productiva española en el extranjero también se recuperó, creciendo un 7,6 % respecto a 2021.

El panorama internacional, protagonizado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y las sanciones a Rusia, es muy poco propicio para avanzar en el ámbito de la **política comercial multilateral**. La OMC continúa inmersa en una profunda crisis y su Órgano de Solución de Diferencias sigue bloqueado. En la Unión Europea, las principales novedades en relación con la política comercial europea son las relacionadas con la aprobación de nuevos instrumentos enmarcados dentro de la Autonomía Estratégica Abierta, que pretenden dotar a la Unión Europea de herramientas efectivas para garantizar una competencia en igualdad de condiciones para las empresas europeas. En este campo, en 2022 se publicó el Instrumento de Contratación Pública Internacional y el Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras, mientras se avanzaba en las propuestas de otros instrumentos complementarios. Por otra parte, la Unión Europea amplió sus sanciones contra Rusia con varios paquetes aprobados a lo largo del año. En otros ámbitos, la relación comercial con Estados Unidos, que había mejorado desde el inicio de la Administración Biden, se ha visto afectada negativamente por la aprobación del Inflation Reduction Act. En cuanto a la negociación de acuerdos comerciales, entre los que revisten mayor interés para España cabe destacar el acuerdo de principio alcanzado entre la Unión Europea y Chile para modernizar el acuerdo comercial, que debe ser firmado próximamente. El acuerdo con Mercosur sigue pendiente de la incorporación de nuevos compromisos en materia medioambiental, mientras que en el caso de México falta acordar diversas cuestiones técnicas.

En 2022, la **política de apoyo financiero y promoción comercial** española ha continuado adaptando sus actuaciones a un contexto económico caracterizado por la normalización tras la pandemia, pero todavía muy complejo e incierto. Durante el año se siguió avanzado en la ejecución del **Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022**, que tiene como objetivo impulsar la transformación del sector exterior y facilitar su adaptación a las nuevas tendencias globales. Este plan está plenamente alineado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y varias de sus iniciativas se apoyan en los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En 2022 se ha puesto el énfasis en la adaptación de las medidas a las necesidades de las empresas y, en particular, de las pymes, así como en la incorporación de los objetivos de digitalización y sostenibilidad en todas las actuaciones.

La Secretaría de Estado de Comercio y sus organismos dependientes (ICEX, Cesce y COFIDES) continuarán apoyando a las empresas españolas en su proceso de internacionalización para abordar los retos que plantea un entorno internacional tan complejo. Para ello, las empresas españolas cuentan con una economía cada vez más abierta, competitiva y resiliente.

A lo largo de esta publicación se profundiza en estas y otras cuestiones, reflejando los principales acontecimientos de 2022, con el objetivo de contribuir a un mejor conocimiento del sector exterior y de las actuaciones públicas en este ámbito.