



## **TRABAJO DE FIN DE GRADO**

Análisis de la situación comercial en diversos ámbitos y sectores productivos, así como su incidencia en la Balanza de Pagos.

**Autor:** D. Alejandro Juan Gómez Aguilar

**Tutor/es:** D. Domingo Bonillo Muñoz

**Grado en Administración y Dirección de Empresas**

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Curso Académico: 2013 / 2014

Almería, Septiembre de 2014

## ÍNDICE:

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS.....	3
A. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO.....	4
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN AL SECTOR EXTERIOR.....	4
1.1 Definición de sector exterior.....	4
CAPÍTULO II. BALANZA DE PAGOS.....	5
2.1 Introducción.....	5
2.2 Evolución de la Balanza de Pagos.....	6
2.3 Inversión bruta extranjera.....	8
2.3.1 Inversión extranjera bruta en España.....	8
2.3.2 Inversión españolas en el exterior.....	10
CAPÍTULO III. ANÁLISIS COMERCIAL A NIVEL ESTATAL.....	12
3.1 Principales destinos exportación- importación y saldos comerciales.....	12
3.2 Saldo comercial por CC.AA.....	14
3.3 Turismo como estabilizador de la balanza de pagos.....	15
3.3.1 Retos del Turismo en los próximos años.....	19
CAPÍTULO IV. SECTOR EXTERIOR A NIVEL AUTONÓMICO.....	20
4.1 Agricultura en Andalucía.....	24
4.1.1 Análisis territorial.....	24
4.2 Turismo en Andalucía.....	26
4.2.1 Gasto turistas por CC.AA.....	26
CAPÍTULO V. UN CASO PROVINCIAL: ALMERÍA.....	28
5.1 Agricultura.....	29
5.1.1 El futuro del invernadero.....	31
5.2 El Mármol en Almería.....	32
CAPÍTULO VI. RUSIA Y LA PROHIBICIÓN DE IMPORTACIONES EUROPEAS.....	34
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	35
BIBLIOGRAFÍA.....	38
ANEXOS.....	44

## Índice de figuras

Gráfico 2.1.Saldo balanza por cuenta corriente y capital de los últimos años.....	7
Gráfico 2.3.Principales países extranjeros inversores de capital.....	10
Gráfico 2.5.Destino inversión bruta española sin ETVE.....	11
Gráfico 3.2.Saldo comercial con los principales socios comerciales.....	13
Gráfico 3.3.Saldo comercial por CC.AA.....	15
Gráfico 3.4.Turistas por nacionalidad.....	16
Gráfico 3.6.Ingresos por turismo.....	17
Gráfico 3.7.Número visitantes extranjeros.....	18
Gráfico 3.8.Gasto medio por turista.....	19
Gráfico 4.2.Principales CC.AA exportadoras.....	21
Gráfico 4.6.Gasto medio por turista.....	27
Gráfico 5.2.Principales productos hortofrutícolas exportados.....	31

## Índice de tablas

Tabla 2.2.Inversión extranjera bruta. Últimos años.....	9
Tabla. 2.4. Inversión española bruta en el extranjero.....	10
Tabla 3.1.Exportaciones e importaciones a nivel estatal.....	12
Tabla. 3.5. Impacto Turismo en balanza de servicios.....	17
Tabla 4.1.Evolución exportaciones e importaciones Enero-Mayo.....	20
Tabla 4.3.Saldo comercial por provincias. 2013.....	22
Tabla 4.4. Empresas exportadoras.....	23
Tabla 4.5.Número de empresas exportadoras por provincias.....	23
Tabla 5.1.Ránking provincial empresas.....	28

## **A.JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO**

Consideramos que el tema que pretendemos estudiar es de gran interés dada la coyuntura económica en la que nos encontramos, con una crisis económica que perdura en nuestro país desde hace más de un quinquenio y que ha desembocado en un escenario económico-social realmente desolador para una parte importante de la población española. No obstante, esta situación ha propiciado que se equilibre la Balanza de Pagos (BP) por cuenta corriente, dado el descenso en el consumo de bienes importados y el incremento de las exportaciones, así como la entrada de divisas por el aumento del turismo y de la inmigración de la población española desempleada. A ello hay que añadir la expansión en el exterior de la pequeña y mediana empresa, pues debido al estancamiento de la demanda interna se ha visto obligada a internacionalizarse en busca de nuevos mercados. Por ello nos hemos propuesto realizar un estudio de esta parte de la macroeconomía, debido a la importancia que tiene para el bienestar de los ciudadanos de nuestro país.

## **CAPÍTULO I. INTRODUCCION AL SECTOR EXTERIOR**

### **1.1 Definición sector exterior**

Comenzaremos nuestro estudio definiendo brevemente lo que se entiende por sector exterior, dado que nuestra economía opera en un mercado abierto al exterior y en un contexto globalizado. El sector exterior se puede definir como “ el conjunto de relaciones, económicas, de carácter comercial o financieras, que establece un país con el resto del mundo, las cuales vienen detalladas en el registro de caja de las operaciones con el exterior del Banco de España y se incorporan a la Balanza de Pagos “ (Enciclopedia de Economía). Como se acaba de decir, España es un país abierto como se muestra en el indicador de apertura medido a través de la relación  $\frac{\text{Exportaciones} + \text{Importaciones}}{\text{Producto Interior Bruto}}$ , que arroja una cifra de 47% (detallado en el ANEXO). Aunque esta relación denota un interés por el mercado interno, esta cifra puede incrementarse, como pone de manifiesto el portal *Eleconomista*: las exportaciones supusieron en 2013 un 34% del Producto Interior Bruto (PIB), diez puntos por debajo de la media europea.

La relevancia que cobra el sector exterior es máxima para un país, dado que España está integrado en un ente supranacional- Unión Europea (UE)- en el que hay libre intercambio de bienes y servicios.

## **CAPÍTULO II. BALANZA DE PAGOS**

Con relación a la apertura de un país, conviene resaltar el concepto de balanza de pagos. Ésta refleja minuciosamente todas las transacciones económicas de un Estado con el resto del mundo, durante un periodo.

### **2.1 Introducción**

Siguiendo la definición del Fondo Monetario Internacional, la Balanza de Pagos es “un documento contable que registra sistemáticamente el conjunto de transacciones económicas ocurridas durante un tiempo determinado (año) entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo”. El resultado será la diferencia entre pagos e ingresos. La balanza de pagos se estructura de la siguiente forma: Balanza por Cuenta Corriente, Balanza de capital y Balanza Financiera y una cuenta de ajuste denominada “Errores y omisiones”

La Balanza por Cuenta Corriente se compone de: Subbalanza Comercial o de Mercancías, donde las exportaciones de bienes intermedios y finales son los ingresos y las importaciones son los pagos por bienes intermedios y finales; Subbalanza de Servicios, donde los flujos monetarios son debidos a servicios realizados por un país al resto del mundo y se encuentra una importante cuenta que será analizada con posterioridad, el turismo; Subbalanza de pagos e ingresos de Rentas del trabajo y capital; y la Subbalanza de Transferencias sin contrapartida, que son especialmente remesas inmigrantes, subvenciones de la UE o ayudas al desarrollo.

La Balanza de Capital recoge todos los movimientos de capital y adquisición o enajenación de activos no financieros y transacciones de activos intangibles. Se compone de dos apartados: el primero se trata de transferencias de capital que no modifican la renta nacional bruta disponible, como son los fondos de la Unión europea o condonación de deuda; el segundo, se compone de la adquisición y enajenación de activos no financieros.

Las Balanzas por Cuenta Corriente y Capital- se interpretan de forma conjunta y reflejan la capacidad o necesidad de financiación. Por tanto, si el saldo de estas cuentas es positivo, el país podrá financiar los pagos que el resto del mundo tiene con éste y viceversa.

La Balanza por Cuenta Financiera es la que recoge las inversiones de España en el exterior, las inversiones del exterior en España, los préstamos y depósitos de España en el exterior, los préstamos y depósitos del exterior en España y las reservas. Dentro de esta Balanza se encuentran las siguientes:

Inversiones directas (Presencia en una empresa con más del 10% de participación)

De España en el exterior

Del exterior en España

Inversiones de cartera (Productos financieros como acciones, deuda pública o futuros)

De España en el exterior

Del exterior en España

Otras inversiones (Préstamos ligados a operaciones comerciales y financieras y depósitos)

De España en el exterior

Del exterior en España

Reservas (Activos de reserva como el otro)

Por último, se debe señalar de la existencia de un apartado dedicado a los errores y omisiones. Recoge el valor de las operaciones que no han sido registradas y que supondrían una igualación de los saldos a cero.

Para finalizar este apartado, creemos conveniente mencionar que, siguiendo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco de España (BE) ha realizado cambios y aclaraciones con respecto de la BP por Cuenta Corriente y Capital, considerando oportuno la inclusión de las actividades ilegales con o sin impacto en el sector exterior.

## **2.2 Evolución balanza de pagos**

Como podemos observar en el gráfico 2.1, el comportamiento de la balanza de pagos en España en los últimos años ha sido negativo, por tanto ha reflejado la necesidad de nuestro país de endeudarse. Los motivos que han llevado a esta situación son varios, destacando la fuerte dependencia de nuestro país de un factor básico para el consumo y la producción, el petróleo, y la fuerte salida de capitales propiciada por la profunda crisis que se desencadenó a finales de 2007 que contaba con la creencia de una posible suspensión de pagos por parte de nuestro país.

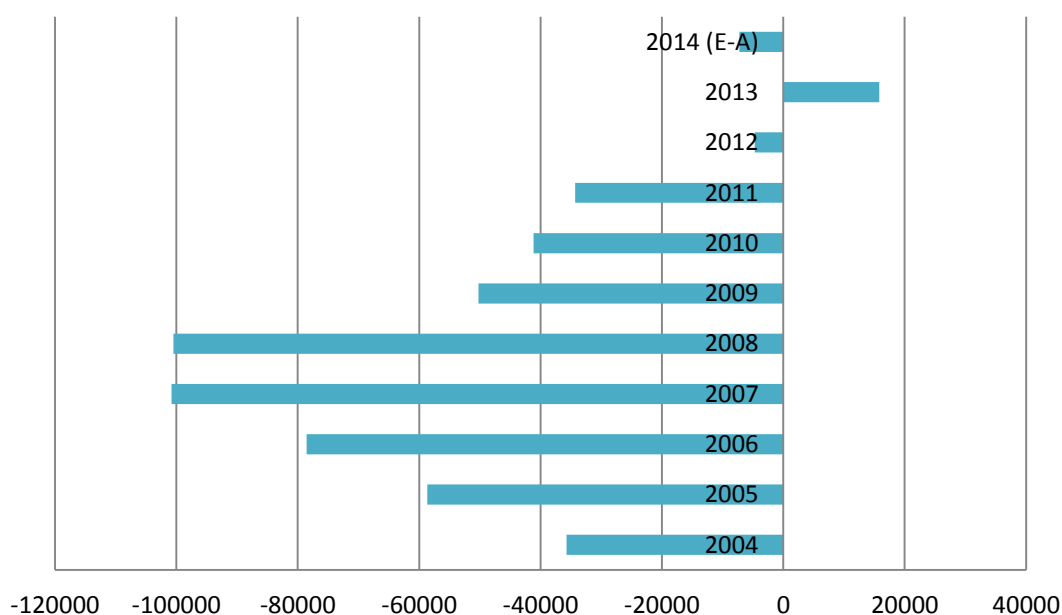
Como consecuencia de esta situación, el consumo interno se desplomó, como indica el gráfico “Indicadores de consumo” del informe de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), y provocó una devaluación interna, reflejada en mayor medida en los salarios, consiguiendo las empresas abaratar sus producciones y mejorar su competitividad para vender en el exterior. Fruto de esta situación, se consiguió en Mayo de 2013 que la balanza por cuenta corriente y capital marcara cifras positivas, en concreto, 2.400 millones de euros (El País, 2013). Sin embargo, esta mejora debe considerarse desde la óptica de un mercado

interior deprimido y únicamente ayudado por la punta de lanza de nuestra economía, el turismo, que marcó un hito en el año 2013 como se expondrá posteriormente.

No obstante, datos recientes muestran que el ritmo de las exportaciones se ha ralentizado debido a una marcha dispar en la economía de la Eurozona, aunque para el año 2014 se espera una tasa de crecimiento del 1,2%, según Eurostat.

A continuación se exhibe un gráfico donde se representan los saldos primarios de los últimos diez años.

**Gráfico 2.1. Saldo Balanza por cuenta corriente y capital (miles de euros)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y BE

La primera impresión que se obtiene es que la BP ha sido, en estos últimos años, negativa salvo el año 2013, donde hubo un aumento de las exportaciones, (+ 5,2%) respecto a 2012, y una caída de las importaciones (-1,3%). Observando el gráfico, se aprecia claramente un déficit creciente durante los años más boyantes de la economía española, cambiando la tendencia en el año 2007, coincidiendo con el inicio de la crisis. A partir del año 2008 las importaciones se desplomaron y comenzó un éxodo de nacionales al exterior, aumentando el número de remesas, que en periodo 2009-2013 ha crecido un 9%, según el Banco de España, lo que ha ayudado a reducir estos números negativos.

Cabe resaltar que la Balanza de pagos en España ha estado y está muy condicionada por la energía, que provoca una situación de dependencia y hace muy difícil compensar con otros servicios o bienes.

En la última década, el año 2013 se erige como punto de la recuperación de la balanza de pagos, a expensas de lo que suceda este año. Este cambio de tendencia, que redujo el déficit comercial en un 60% con respecto al año 2012, se debe según el informe del BE a varias razones: “apreciable ampliación del superávit no energético y, en menor medida una reducción del déficit energético”. Así, el saldo en la subcuenta de servicios en el año 2013 fue de +38.353,7 millones de euros, casi un 9% más que en el año anterior, propiciado por el turismo.

Por otra parte, según pone de manifiesto el BE, la cuenta de capital o transferencias de capital procedentes de la UE supuso un superávit de 7.834 millones de euros, un 18% más que en 2012.

Por tanto, la capacidad de financiación del Estado, a finales de 2013 fue de +15.799 millones de euros.

Sin embargo, en el año 2014, la BP muestra síntomas de una vuelta a cifras negativas. En los primeros seis meses del año, según el Ministerio de Economía, el déficit comercial de España se situó en el entorno de los -12.000 millones de euros. La explicación reside en un incremento de las exportaciones del 0,5%, muy inferior al de las importaciones, del 5,3%. Fuentes de dicho Ministerio achacan este retroceso a una “revalorización del euro, que le hace más fuerte y pierde en competitividad”. No obstante, esperan que la mejoría de los ingresos por turismo aminore el déficit y lo sitúen en términos positivos, como ocurrió en 2013.

### **2.3 Inversión bruta extranjera**

Para comenzar este apartado conviene definir qué es la Inversión extranjera y el porqué de su importancia.

La misma se analiza a través de la Balanza Financiera (BF). La BF trata de las inversiones del exterior con España y de España con el exterior, los préstamos y depósitos de España en el exterior y los préstamos y depósitos del exterior en España, además de las reservas.

Dentro de la inversión bruta conviene distinguir entre las operaciones de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), y operaciones no ETVE.

Las ETVE son muy criticadas puesto que no crean valor para el PIB nacional ni crean puestos de trabajo; las segundas sí sirven como objeto de estudio, pues son consideradas como productivas y generan empleo. No obstante, las operaciones ETVE han ido perdiendo importancia en los últimos años.



### 2.3.1 Inversión extranjera bruta en España

Tabla 2.2. Inversión extranjera bruta. Serie 2007-2014

Año	Inversión extranjera bruta (miles de €)
2007	37.863.435,65
2008	38.852.659,68
2009	16.824.050,81
2010	24.326.326,14
2011	30.996.144,66
2012	19.636.372,48
2013	20.352.099,48
2014(Enero-Marzo)	2.045.745,45

Fuente: Datainvex. Ministerio de Economía

La serie temporal escogida en la tabla 2.2 resulta de gran interés porque refleja fielmente el *efecto contagio* de la crisis y cómo influyó en el capital invertido por parte de los inversores internacionales.

La lucidez de la economía antes de 2008 dibujaba un escenario feliz para los inversores en España, que se veían atraídos por las grandes rentabilidades obtenidas en el mundo empresarial, sobre todo en la construcción y que se vio reflejado en la Bolsa, donde se llegó a alcanzar la cota de los 15.945 puntos (8 Nov. 2007). Como se puede apreciar en el gráfico, los años precedentes al pinchazo de la burbuja inmobiliaria recogen una cifra de inversión bruta extranjera muy superior al resto.

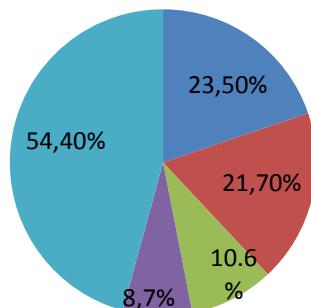
El desplome de la inversión acaeció en el año 2009, donde se produjo una importante fuga de capitales (caída de la inversión en un 60%), según la ONU, debido al desplome financiero a nivel internacional que dejó maltrecha a la economía española. Sin embargo, el informe del Ministerio de Economía sobre inversión de capital achaca a los largos periodos de maduración de algunos proyectos el incremento en la entrada de capitales en el año 2011.

En el año 2012 se advierte otra caída de la inversión bruta tras el empeoramiento de la situación económica mundial y por el temor inversor a un rescate de España. No hay que olvidar que la prima de riesgo nacional en ese año llegó a alcanzar los 630 puntos básicos. Las previsiones para este ejercicio son las más halagüeñas de estos últimos 5 años, pues fuentes oficiales y algunas compañías especializadas como Deloitte aseguran que “se superará la barrera de los 30.000 millones de euros, alentados por los bajos costes productivos y una proyección de la tasa de crecimiento por encima de la media de la UE.”

Los principales países origen de la inversión en 2013 se recogen en el siguiente gráfico:

**Gráfico 2.3. Principales países inversores sin ETVE**

■ Luxemburgo ■ Países Bajos ■ Francia ■ Alemania ■ Otros



Fuente: Elaboración propia a partir de la Secretaría de Estado de Comercio

Según el Boletín de Inversiones Exteriores, elaborado por el Ministerio de Economía, los principales países de origen inmediato (países en tránsito de la inversión) son: Luxemburgo, Países Bajos, Francia y Alemania.

No nos deben extrañar las dos primeras posiciones, puesto que son países que actúan como intermediarios de capitales que, posteriormente, se van a invertir en diferentes regiones. Aunque consideramos necesario indicar que detrás de estos “países tránsito” existen otros que son los que aportan este capital, entre los que se encuentra, en segunda posición, España.

En cuanto a la inversión por Comunidades Autónomas, Madrid se lleva la primera posición en 2013, con un 64% del total invertido, Cataluña recibió un 18,4% y Andalucía un 4,1%.

### **2.3.2 Inversiones españolas en el exterior**

En este apartado se va a analizar la inversión bruta de empresas españolas en el extranjero y su comportamiento en los últimos años. Atendiendo a los datos proporcionados por el Ministerio de Economía, se analizan en la tabla 2.4 los Flujos de Inversión Bruta y su variación porcentual en el periodo 2007-2013.

**Tabla. 2.4. Inversión española bruta en el extranjero**

Año	Flujos Inversión Bruta (miles de €)	Variación (%)
2007	112.387.079,98	-
2008	47.959.631,97	-57,3%
2009	25.344.266,84	-47,2%
2010	42.267.706,72	66,8%
2011	36.953.909,95	-12,6%

2012	19.646.464,89	-47,5%
2013	22.593.899,33	13,1%
2014 (ENERO-MARZO)	4.598.391,80	N.D

Fuente: DataInvox. Ministerio de Economía

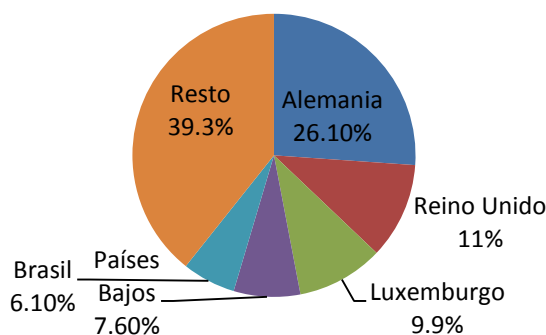
Como se puede observar, la tendencia en los últimos años ha sido decreciente, con un repunte en el año 2010 que se debe (como ocurría con la inversión extranjera en España a los largos periodos de maduración de los proyectos de inversión).

El año 2007 destacó por marcar un récord de inversiones, no sólo en esta serie, sino en los últimos veinte años. En dicho año, España llegó a ser el tercer exportador de inversión directa del mundo tras EEUU y Francia. Por otra parte, 2012 fue el peor año para las inversiones nacionales en el extranjero debido tanto al debilitamiento de la economía mundial como de las empresas nacionales, las cuales acusaron en estos años la falta de crédito procedente de las entidades financieras ubicadas en nuestro país.

Sin embargo, la dinámica decreciente parece estar acabando, debido a que en el año 2013 se incrementaron las inversiones con respecto al año 2012, además la mejora de la economía nacional permite pensar en un aumento progresivo de estas inversiones.

Los principales receptores inmediatos de las inversiones españolas en 2013 se detallan en el siguiente gráfico:

**Gráfico 2.5. Destino inversión bruta española en el extranjero sin ETVE**



Elaboración propia a partir de la Secretaría de Estado de Comercio

Se observa en el gráfico 2.5 cómo los cinco primeros países copan un 60.7% del total de la inversión bruta productiva española en el extranjero. Destaca Alemania, seguida a gran distancia de Reino Unido.

Los sectores que se han beneficiado de estos flujos, según el Boletín de Inversiones del ME, son los relacionados con las actividades financieras y de seguros y la industria manufacturera, en especial la industria química, cemento y de aluminio.

Finalmente, las CC.AA que más han invertido han sido: Madrid (68,4% del total de las inversiones), Cataluña (11,7%) y País Vasco (7,1%).

### **CAPÍTULO III. ANALISIS COMERCIAL A NIVEL ESTATAL**

La situación comercial de España mejoró considerablemente cuando accedió en 1986 a una institución libre de aranceles y con libertad de movimiento de los bienes y servicios: la CEE.

Nuestro país ha sido tradicionalmente deficitario en cuanto a financiación, puesto que las importaciones, debido principalmente a los hidrocarburos, han sido superiores que las exportaciones. Sin embargo, sectores como el de servicios, impulsado por el turismo, han registrado sistemáticamente saldos positivos, compensando la Balanza de Pagos.

**Tabla 3.1. Exportaciones e importaciones a nivel estatal**

Año	Exportaciones ( miles de €)	Variación %	Importaciones (miles de €)	Variación %
2007	185.023.217,5	-	285.038.313	-
2008	189.227.851,4	2,3%	283.387.764	-1%
2009	159.889.550,2	-15,5%	206.116.175	-27%
2010	186.780.070,6	16,8%	240.055.850	16%
2011	215.230.370,7	15,2%	263.140.741	10%
2012	226.114.594	5,1%	257.945.631	-2%
2013	234.239.799,1	3,6%	250.195.202	-3%
2014( Enero-Mayo)	98.664.004,54	N.D	109.069.374	N.D

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

En el gráfico 3.1 se representan el volumen de las exportaciones e importaciones y su variación porcentual, de nuestro país, en el periodo 2007-2013.

Dicha gráfica pone de manifiesto el mayor peso de las importaciones que siempre han tenido sobre el sector exterior. La dinámica en los últimos años es contraria, ya que los costes laborales unitarios han ido descendiendo desde 2010 (Expansión, 2013), por lo que la economía ha ganado en competitividad y, por ende, mejorado los precios para competir en el extranjero.

#### **3.1 Principales destinos exportación- importación y saldos comerciales**

Para concluir esta parte, se procederá a analizar los principales países con los que España tiene relación comercial.

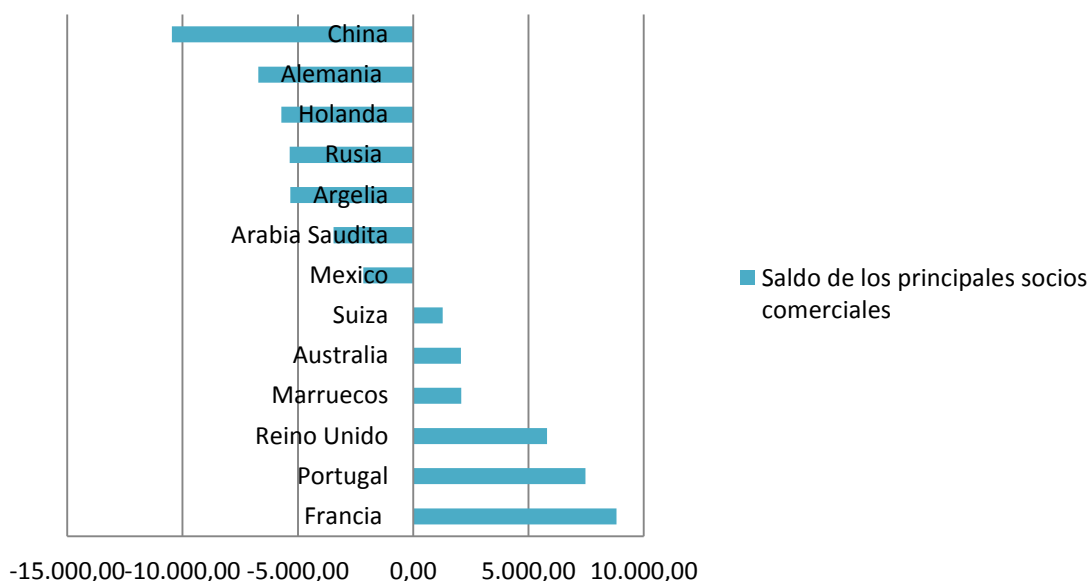
Como es lógico, los países de la UE son con los que España mantiene un intercambio constante de capitales y bienes. En base a la información detallada de la Agencia Tributaria de 2013, los países de la Unión Europea son los principales orígenes y destinos de las

importaciones y exportaciones españolas, con un 51,53% y 62,56% del total, respectivamente. Dentro de la misma, los países que conforman el Eurogrupo suponen un 41,46% y 48,98%, respectivamente. Con el resto del mundo, el porcentaje de importaciones representa el 48,7% y el de las exportaciones el 37,44%

Según los datos obtenidos del Informe de la Aduanas españolas, se puede afirmar que el saldo comercial es positivo con el conjunto de los países europeos y negativo con el resto del mundo, con unas cifras de +17.599.541 y -33.555.244 millones de euros, respectivamente.

España, como muestra el portal *DatosMacro*, tiene superávit con países como Portugal, Francia, Reino Unido y Marruecos. Por el contrario, los principales saldos negativos se dan con Alemania, China, Holanda, Rusia y Argelia. Se entiende el primer grupo como receptores principales de los productos agrarios y el segundo como proveedores energéticos-Argelia- o inversores de capital. En el gráfico 3.2 se muestran las cifras (en millones de €) con dichos países.

**Gráfico 3.2. Saldo comercial con los principales socios comerciales**



Fuente: Datosmacro y elaboración propia

Atendiendo a los datos proporcionados por el Ministerio de Economía, las exportaciones a la UE, en el periodo Enero- Marzo de 2014, representaron el 64% del total (50,6% para la zona Euro y 13,8% para el resto de los países de la UE). Las exportaciones a destinos extracomunitarios supusieron un 35,6% del total, un 4,3% menos que el mismo trimestre del curso anterior.

El superávit comercial con la Unión Europea se redujo en el primer trimestre de 2014 un 34,3% al llegar a los 3.513,3 millones de euros. Por su parte, el superávit con los países

euro también se redujo de forma significativa (38,6%), obteniendo 1.740,4 millones de euros.

Esto se debe a un incremento de las importaciones superior a las exportaciones, que supuso una variación interanual del 7%.

Los intercambios con los países no comunitarios arrojaron un déficit de 10.007,7 millones en el primer trimestre de 2014, lo que supone un 15,2% más que el mismo periodo de 2013. Las áreas más importantes donde se registraron pérdidas se corresponden con África (-3.269,8 millones de €) y Asia (-5.988,4 millones de €). Otras regiones donde se obtuvieron saldos negativos son América del Norte, América Latina y Oriente próximo. En las dos primeras regiones se ha logrado contener el déficit mientras que en Oriente próximo ha supuesto más del doble que en 2013.

Los principales sectores exportadores en el primer trimestre de 2014 fueron: bienes de equipo, 20% del total; alimentación y bebidas, un 16,1%; automóvil, 15,1% y la industria química, con un 14,4%.

En cuanto a los sectores importadores, es necesario destacar el aumento del consumo de bienes de equipo (+11,3%), en la que sobresalen la demanda de maquinaria industrial (+14,5%) y material de transporte (+12,8%). También cabe resaltar el aumento en los primeros 5 meses de 2014 del sector del automóvil (+25%), representando un 12% del total importado.

El mercado automovilístico es de gran importancia para España reflejado en su BP, ya que es el primer productor de coches de Europa, con una cuota de mercado del 9.3%. Se debe reseñar que es un sector que no ha sufrido el achaque de la crisis, debido a que la mayoría de ventas las hace al exterior (68%). Este mercado muestra su fuerza al haberse multiplicado por 10 su balanza comercial en el año 2013 respecto a 2005. En concreto y según la Anfac<sup>1</sup> las ventas al exterior alcanzarán este año un valor de 29.725 millones de euros, lo que eleva el superávit de su balanza particular a 16.131 millones.

### **3.2 Saldo comercial por CC.AA**

Por último, es importante conocer el perfil de las CCAA con respecto a su sector exterior. Como se puede observar en el gráfico 3.3, las Comunidades con cifras significativas de comercio exterior son: Cataluña, Madrid y Andalucía. Sin embargo, también son las Comunidades que más importan. Esto se debe a que gran parte de las empresas industriales

---

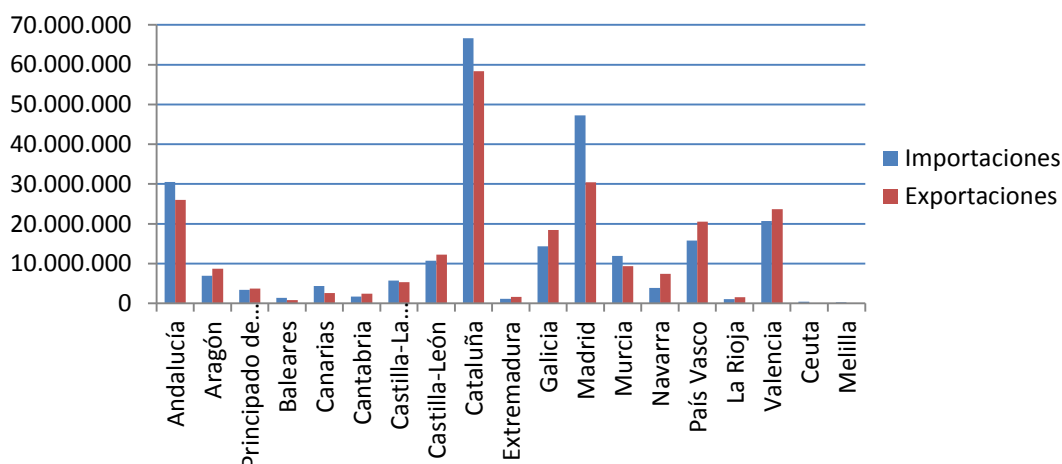
<sup>1</sup> Patronal de fabricantes automovilísticos

de transformación se encuentran en estas tres regiones y posteriormente venden los productos obtenidos en todo el territorio nacional.

Las Comunidades de Valencia, Cataluña, Castilla y León, Navarra y País Vasco, son las que hasta Mayo de 2014, han tenido un mejor comportamiento con respecto a las exportaciones, con unos crecimientos interanuales del 5,4%, 2,2%, 7,9%, 12,9% y 4,3%, respectivamente.

Las Comunidades que han obtenido un saldo exterior positivo en 2013 son: Valencia, País Vasco, Navarra, Galicia, Extremadura, Aragón, Cantabria y Castilla y León.

**Gráfico 3.3. Saldo comercial por CC.AA (en miles de euros)**



Fuente: Datos estadísticos Agencia Tributaria. Periodo 2013

### **3.3 Turismo como estabilizador de la Balanza de Pagos**

Como se ha expuesto con anterioridad, el turismo ha representado una parte esencial en la BP, pues ha ayudado a compensar las pérdidas provocadas por pagos a importaciones.

Con la recuperación europea tras la Segunda Guerra Mundial (II GM), España se erigió en el destino turístico preferido por los ciudadanos del viejo continente que anhelaban algo

muy preciado, el Sol. De ahí surge el nombre que recibe el tipo de turismo predominante en nuestro país, “turismo de sol y playa”. Tras años acogiendo a un turismo preeminentemente europeo, España se ha convertido con el tiempo en una potencia mundial, ocupando la tercera posición, tras Francia y EEUU y

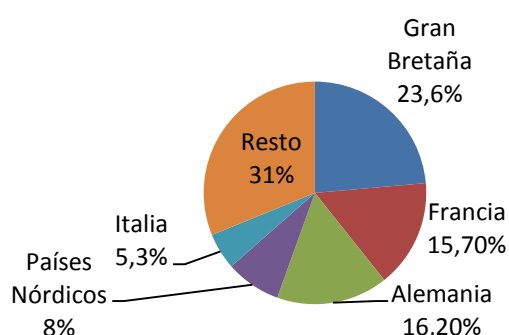


segunda en cuanto a ingresos totales, tras EE.UU.

La pertenencia de España a la Unión Europea ha facilitado en gran medida que los principales mercados emisores de turistas sean países próximos perteneciente a la UE, como Gran Bretaña, que acumuló, según datos estadísticos del Ministerio de Energía, Industria y Turismo, una cifra en el año 2013 de 14.327.277 millones de turistas; 9.854.760 de Alemania; 9.525.432 de Francia; 4.874.749 de los Países Nórdicos, y 3.251.019 de Italia.

En el gráfico 3.4 se muestra la nacionalidad de procedencia de los turistas extranjeros en porcentajes.

**Gráfico 3.4. Turistas por nacionalidad de procedencia (%)**



Fuente: Frontur. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Año 2013

En cuanto al tipo de alojamiento en el primer semestre del año 2014, en la modalidad alojamiento hotelero, los turistas se gastaron 17.523 millones de €, suponiendo el 66,5% del total. El alojamiento no hotelero recibió 8.823 millones de €, correspondiéndole el 33,5% de porcentaje sobre el total. En cuanto a los viajes recibidos, los que no incluían paquete turístico supusieron el 65,2% de los realizados en el primer semestre y les correspondió un gasto de 17.189 millones de €, mientras que el gasto en viajes recibidos con paquete turístico supuso, entre Enero y Junio de 2014, 9.156 millones de €, siendo su peso el 34,8% del total

La importancia del turismo para nuestro país se define bien en el portal *Marca España* con la siguiente frase: “el turismo contribuye al 10,9% del PIB, genera el 12% del empleo y el superávit de balanza de pagos por turismo fue en 2013 de 33.256 millones de euros, lo que supone una cobertura de parte del déficit comercial español”.

Dicha cobertura ha sido posible por el porcentaje que representa el turismo en la subbalanza de servicios, con un incremento cada vez mayor en el peso de la misma por el aumento anual durante el último trienio de los ingresos por turista.



**Tabla. 3.5. Impacto Turismo en balanza de servicios**

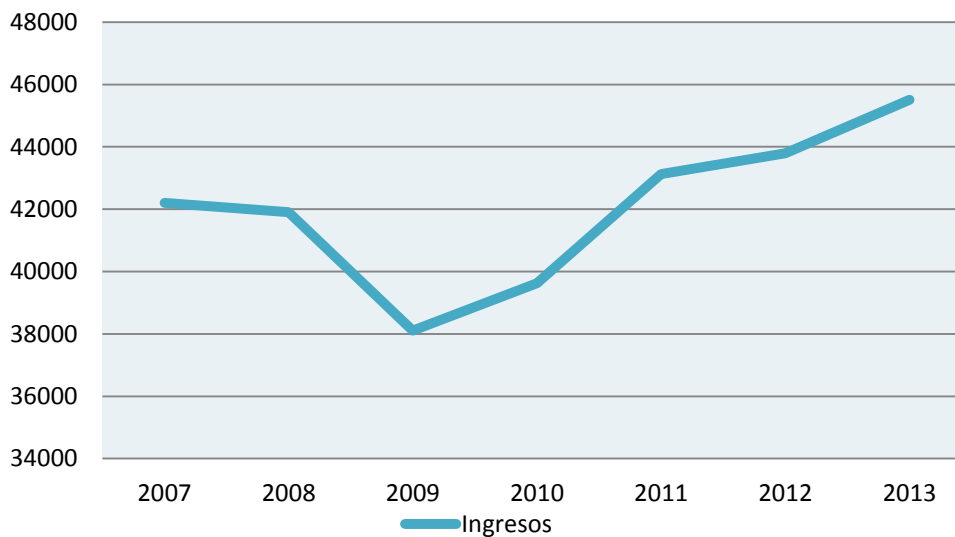
Año	Ingresos servicios (miles de €)	Saldo subbalanza servicios(miles de €)	% Turismo/ servicios
2011	102.013	+43.126	42.2%
2012	106.451	+43.791	41.1%
2013	109.307	+45.505	41.6%

Fuente: Banco de España

En la tabla 3.5 se representan los ingresos de la subbalanza de servicios, el saldo de la misma y el peso porcentual sobre ella del sector turista, en el periodo 2007-2013.

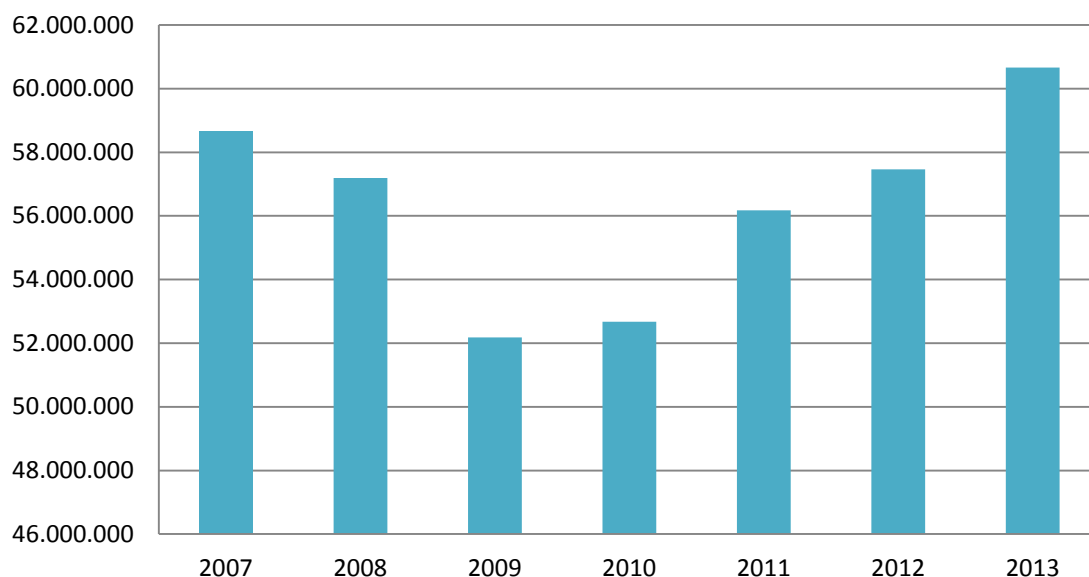
En los gráficos (3.6 y 3.7) se muestran los datos que certifican la importancia del turismo: los ingresos anuales que ha dejado para las arcas españolas el turismo extranjero (3.6) y el número de visitantes (3.7) en el periodo 2007-2013.

**Gráfico 3.6. Ingresos por turismo (miles de euros)**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BE y Expansión

**Gráfico 3.7. Número de visitantes extranjeros**



Fuente: Instituto español de Turismo. Ministerio de Industria, Energía y Turismo y elaboración propia

Los dos gráficos muestran una evolución muy similar del turismo nacional con la del sector turístico a nivel mundial. Así, tanto los ingresos como la llegada de turistas tocaron techo en 2007, con unas cifras de 42.000 millones de euros y 58 millones de visitantes, máximos que también se dieron a nivel global.

Esta tendencia continuó dándose con la llegada de la crisis, pues ésta no fue indiferente para el turismo en nuestro país, ya que provocó un descenso en el número de visitantes extranjeros y en cuanto a la cifra de los ingresos recibidos. La caída del PIB turístico fue similar a la del PIB general, un -4,4%.

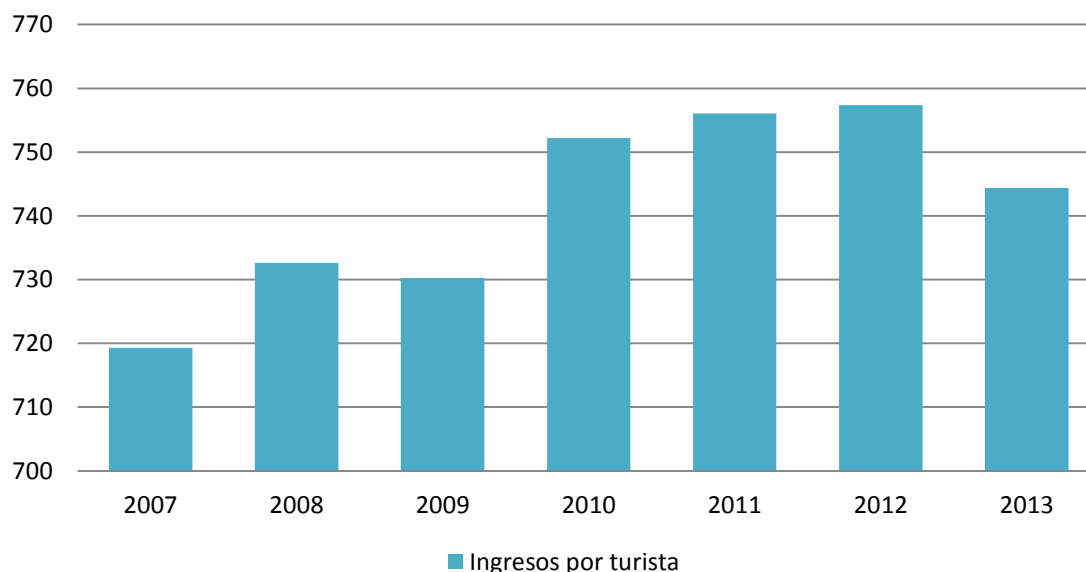
Si se le añade el despertar de otros destinos turísticos extranjeros más apetecibles y estables que los nacionales, encontramos una combinación que hace entender la caída considerable de los ingresos de 2009 respecto de 2007, en torno al 10%.

Aunque el conjunto de la economía española no termina de recuperarse, por suerte el sector turístico ha sido uno de los pocos sectores en el que se puede hablar de total recuperación, al adelantarse respecto a otros sectores, rompiendo resistencias. De esta forma, en el año 2013 se han superado los 60 millones de visitantes y los ingresos han ascendido a 45.500 millones de euros, lo que supone un ascenso en el periodo 2009-2013 del 16.2% y del 19.4%, respectivamente.

Siguiendo con dicha pauta, las previsiones de crecimiento de Exceltur para España son algo superiores al crecimiento de la economía en su conjunto, ya que apuntan a un incremento del 2% para el año 2014.

### 3.3.1 Retos del turismo en los próximos años

Gráfico 3.8. Gasto medio por turista en euros



Fuente: Expansión y elaboración propia

En la gráfica 3.8 se representa el gasto medio unitario que realizaron los turistas en España en el periodo 2007-2013.

A pesar de los datos que invitan al optimismo (gráficos 3.6 y 3.7) existe cierto recelo por los datos aportados en el gráfico 3.8 “Gasto medio por turista”. El ingreso medio por turista reflejado en el gráfico 3.8 muestra una tendencia decreciente, a pesar del aumento de los ingresos totales, lo que nos lleva a concluir que el turismo en España se basa en el turismo clásico “*low cost*” y no de calidad. Este tipo de turismo puede conllevar un futuro nada claro para el sector si se resuelven los conflictos de inseguridad de los países del norte de África, competidores directos, y si en España se continúa sin proporcionar valor añadido al turismo, incrementando su calidad.

Esta situación se ha generado como consecuencia de una baja productividad del turismo, una mano de obra no cualificada, infraestructuras enfocadas en el gran público y no en detalles que aumenten los precios y una gran estacionalidad de la oferta, concentrado en su mayor parte en los meses de verano.

Para paliar esta situación se propone atraer un turismo basado en la alta calidad, con un nivel superior de gasto. En este sentido, algunos ejemplos de mercados objetivos serían: el chino, que no se siente atraído por el sol y playa y sí por las grandes avenidas con tiendas exclusivas, y el ruso, que ha mostrado su potencial económico en los últimos años con un aumento del gasto (47,5%, en 2013 respecto a 2012, según Egatur).

## CAPÍTULO IV. SECTOR EXTERIOR A NIVEL AUTONOMICO

Andalucía es una de las grandes comunidades autónomas de España como lo refleja su población que se acerca a los 8.45 millones de habitantes, si bien su PIB sobre el total nacional se relega hasta la tercera posición, con una cifra de 138.301mill de euros.

Tradicionalmente, Andalucía, se ha visto como una Comunidad pobre como refleja su PIB por habitante, 16.666 euros en 2013 (Datosmacro). Sin embargo, la infinidad de recursos naturales y la mejora de la productividad agraria, provocaron que Andalucía en los tiempos de expansión creciese más que la media española y europea. No obstante, aún no se ha logrado que la riqueza regional consiga la ansiada convergencia con la media europea, ya que se sitúa en el 73%, siendo el 75% la media de ésta.

Según el informe anual emitido por el BBVA “Situación Andalucía”, la región tocó fondo a finales de 2013 y las previsiones para 2014 siguen una tendencia similar a la de la economía española, en torno al +1,4%.

**Tabla 4.1 Evolución exportaciones e importaciones Enero-Mayo (miles de euros)**

Datos/Año	2011	2012	2013	2014 Enero-Mayo
Exportaciones	9.997.389	10.927.370	11.948.566	11.652.375
Importaciones	12.054.639	13.684.934	13.101.975	13.490.857
Saldo balanza comercial	-2.057.251	-2.757.564	-1.153.409	-1.838.482
Tasa de cobertura (%)	82,93	79,85	91,2	86,37
% Exportaciones And/España	10,98	11,64	12,21	11,81
% Imp. And/España	10,78	12,36	12,65	12,37

Fuente: Observatorio Extenda y elaboración propia

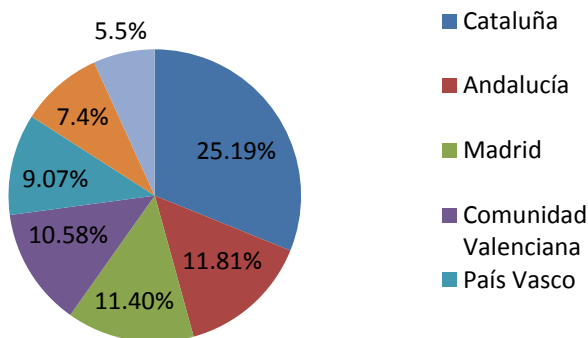
La tabla 4.1 nos muestra el comportamiento del sector exterior regional en los primeros tres meses de los últimos tres años. Así, las exportaciones e importaciones siguen un ritmo de crecimiento parecido. Las exportaciones han ido creciendo hasta ralentizarse en 2014, siguiendo la tendencia española antes comentada. Esto se debe a un repunte de la tasa de crecimiento de las importaciones mayor que la de las exportaciones.

Por CC.AA, Andalucía ocupa la segunda posición en cuanto a valor de las exportaciones hasta Mayo (11.652.375 millones de €) solo superada por Cataluña (24.855.706 millones de €) y seguida por Madrid (11.243.746 millones de €). Tras ellas están la Comunidad de Valencia, País Vasco, Galicia y Castilla y León. En conjunto, el valor total de las exportaciones hasta Mayo supone una cifra de 98.664 millones de €.

En cuanto a las importaciones, Andalucía cae a la tercera posición (13.490.857 millones de €), tras Cataluña (29.807.714 millones de €) y Madrid (19.504.294 millones de €). El total de las importaciones españolas hasta finales de Mayo de 2014 ha sido de 109.069.374 millones de €.

El siguiente gráfico (4.2) muestra el ranking de las CC.AA exportadoras españolas (%), destacando que las cinco primeras Comunidades representan el 68,05% del total nacional.

**Gráfico 4.2. .Ranking CCAA exportadoras (%)**



Fuente: Extenda y elaboración propia

Por productos, los más demandados en nuestra Comunidad, según los datos proporcionados por la Agencia Extenda<sup>2</sup>, son los relacionados con los combustibles, suponiendo un 62.46% sobre el total de las importaciones. Le siguen minerales, 4.59% y, aeronaves y vehículos espaciales, con un 3.67%. Por lo tanto, Andalucía depende para atender a sus necesidades energéticas del exterior, en igual o mayor medida que el resto de España.

En cuanto a los productos exportados en Andalucía, en primera posición se encuentran también combustibles y fósiles, con un 16.16%, seguidas de las legumbres y hortalizas, 10.98%, frutas y conservantes, 8.45% y grasas y aceite vegetal, 7.98%.

Las exportaciones andaluzas se dirigen en un gran porcentaje a países de la Unión Europea, 56%. Sin embargo, países de América, Asia y África están viendo aumentada su cuota de representación, al ser mercados emergentes con una clientela potencial y, cada vez, con un poder adquisitivo mayor. Los principales destinatarios son: Alemania, que crece en un 11% hasta mayo de este año, Francia, aumenta un 5,6%, Italia, Portugal y EE.UU, que se sitúa en el 4º país en cuanto a intercambio de productos.

Las importaciones proceden en un 48,4% de la OPEP<sup>3</sup> vinculado a las actividades relacionadas con refinerías en Cádiz y Huelva. La segunda gran área de procedencia son

<sup>2</sup> Agencia Andaluza de promoción exterior

<sup>3</sup> Organización de Países Exportadores de Petróleo

los países de la OCDE<sup>4</sup>, que representan un 30,3% del total. Destacan los siguientes países: Nigeria, Argelia, Arabia Saudí, Rusia y EE.UU.

Como se muestra en la tabla 4.3 “Saldo comercial por provincias”, casi todas poseen cifras comerciales positivas y una tasa de cobertura superior a la media, excepto Cádiz y Huelva que presentan un saldo negativo. Los saldos positivos de las provincias de Almería, Sevilla, Jaén, Córdoba, Málaga y Granada se deben al peso de los productos agroalimentarios como Legumbres y Hortalizas, cuyo valor es de 2.169.230 €.

En el lado opuesto, las provincias de Cádiz y Huelva importan Combustibles y Aceites crudos del petróleo por un importe superior a los 12.000 millones de €.

**Tabla 4.3. Saldo comercial por provincias. 2013**

Provincias	Exportaciones (en miles de €)	Importaciones (en miles de €)	Saldo 2013	Tasa de cobertura
Almería	2.655.973,27	2.137.792,71	518.180,56	124%
Cádiz	8.316.454,48	13.029.856,15	-4.713.401,67	64%
Córdoba	1.783.553,06	660.853,33	1.122.699,73	270%
Granada	911.622,52	526.102,92	385.519,60	173%
Huelva	5.586.459,03	9.158.248,30	-3.571.789,27	61%
Málaga	1.419.967,35	1.204.944,88	215.022,47	118%
Jaén	721.696,41	490.322,68	231.373,73	147%
Sevilla	4.573.997,17	3.336.175,43	1.237.821,74	137%

Fuente: Elaboración propia a partir de Extenda

En la tabla (4.4) se representa el sector al que pertenecen las empresas (regulares y no regulares) exportadoras. Las empresas regulares son las que exportan con una antigüedad superior a los 4 años. Las empresas no regulares no exportan de forma habitual, sino puntualmente.

Con un importe mayor, se encuentra la categoría “materias primas, productos industriales y bienes de equipo”, sin embargo, si la clasificación se hiciese en cuanto a empresas exportadoras regulares, la cifra de compañías caería hasta las 3.919, con un mayor

<sup>4</sup> Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos

equilibrio entre sectores. El sector agroalimentario, que en esta tabla se sitúa en la tercera posición, es el que menos empresas pierde si se atiende al número de compañías regulares, pues contaría con 1.322, mientras que el sector “bienes de consumo” se compondría de 1.166 y “materias primas, productos industriales y bienes de equipo” se conformaría con 1.888.

**Tabla 4.4. Empresas exportadoras (2013)**

Sectores	Empresas	Exportación (en miles de €)
Agroalimentario	2.821	7.139.229
Bebidas	540	273.532
Bienes de Consumo	5.160	1.058.792
Materias Primas, Productos Industriales y Bienes de Equipo	13.365	17.498.171

Fuente: Extenda

El número de empresas exportadoras en Andalucía (tabla 4.5), según Extenda, ascendió en 2013 a 18.512, situándose en cuarto lugar tras Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana con, 49.050; 40.983 y 22.232 empresas, respectivamente. El número de empresas exportadoras en la región ha aumentado desde 2010 un 16,1%, lo que indica que cada vez tiene más importancia el mercado exterior para la economía de la Comunidad.

Por provincias, destacan Cádiz, Málaga y Sevilla, que suman 13.678 empresas y una exportación conjunta de 14.310.419 millones de €

**Tabla 4.5. Número de empresas exportadoras por provincias (2013)**

Provincia	Empresas	Exportación conjunta(miles de €)
Almería	1.853	2.655.973
Cádiz	4.967	8.316.455
Córdoba	1.471	1.783.553
Granada	1.551	911.623
Huelva	1.026	5.586.459
Jaén	988	721.696
Málaga	4.594	1.419.967
Sevilla	4.126	4.573.997

Andalucía	18.512	25.969.723
-----------	--------	------------

Fuente: Extenda

#### **4.1 La agricultura en Andalucía**

Como se ha expuesto con anterioridad, este sector representa un tercio de las ventas al exterior. Es tan importante que desde la Consejería de Agricultura se afirma que “la actividad agraria es la principal fuente de empleo de la mitad de los municipios andaluces”. Los ocupados agrarios en 2010 representaban el 7,9% mientras que la media española se situaba en el 4,3%.

Las condiciones climáticas de la región permiten que el cultivo en la zona occidental, sea extensivo y con predominio del aceite y cereal y en la zona oriental predomine la agricultura intensiva, con predominio de hortalizas y frutales.

La producción de frutas y hortalizas cuenta con cultivos muy difíciles de encontrar incluso en la Europa mediterránea, como las chirimoyas, los aguacates, los mangos y demás frutas tropicales. Andalucía concentra también en torno al 19% de la producción europea de naranjas, limones y pomelos.

El valor de la producción agraria supera los 9.000 millones de euros, lo que supone una quinta parte del total estatal. En términos de Valor Añadido Bruto (VAB), se sitúa en el entorno del 5% de la economía andaluza, superior al 3% de media a nivel nacional.

La región también destaca por el cultivo de la agricultura ecológica, pues cuenta con 974.000 hectáreas, lo que supone un 54% del total nacional.

##### ***4.1.1 Análisis territorial***

En términos territoriales, Almería destaca por copar la producción vegetal de Andalucía, destacando la producción de hortalizas, que suma un valor de 1.500 millones de euros. Otras explotaciones representativas pero de menos importancia son los cítricos (segunda provincia, tras Málaga) y explotaciones porcinas.

El peso de la agricultura en Cádiz es inferior a la media, destacando entre sus producciones, semillas y frutos oleaginosos, plantas textiles y flores. En cuanto a producción animal destaca el bovino.

Córdoba destaca por su vasto territorio dedicado al olivar, que compite en gran medida con la producción jiennense. También tiene importantes extensiones de cítricos. Referente a la producción de derivados animales, la leche goza de una situación de privilegio.

Granada cuenta con una importante producción de frutales tropicales como el aguacate o la chirimoya. En el apartado animal, las aves producen por valor de 40 millones de euros.



Huelva se sitúa como primer productor de fruta fresca-concretamente fresa- que produce por valor de 400 millones de euros.

La provincia de Jaén se puede considerar cuna del aceite de oliva, ya que actúa como producto agrícola estrella y cuenta con un valor aproximado de 1.000 millones de euros.

La patata, cítricos y plantas forrajeras son los productos agrícolas que se pueden considerar de mayor importancia para la provincia de Málaga.

Por último, Sevilla cuenta con un valor de la producción de cereal cercana a los 200 millones de euros. Los piensos y las explotaciones avícolas y porcinas completan los principales productos.

Por su importancia vamos a comentar el peso del olivar en Andalucía. Árbol que tiñe de verde gran parte de la escena andaluza cuenta con cerca de un millón y medio de hectáreas, 800.000 toneladas de producción al año, más del 50% de la superficie cultivada y supone el 18% del valor de la producción agraria. El “oro verde” se justifica en importancia por constituir casi el 9% de las ventas al exterior. Existen 12 denominaciones de origen entre las que están “Antequera”, “Sierra Mágina” o la DOP “Sierra de Cazorla”.

Siguiendo el informe proporcionado por el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, las exportaciones de aceite virgen de la campaña 2013/2014 que se corresponde con los meses Octubre-Abril, ha sido bastante mejor que la anterior cosecha, un 85% mayor, pasando de 196.092 a 363.323 toneladas. La U.E es la receptora del 80% del aceite producido en la región mientras que el 20% restante se reparte en otras regiones del mundo como oriente próximo, que demanda cada año una cantidad mayor. En cuanto al valor monetario, la presente campaña ha supuesto un 55% más que la anterior, pasando de los 543 millones a 841,34 millones de €. La UE representa el 74% del valor total de las exportaciones de aceite.



## **4.2 El turismo en Andalucía**

Al sur de Europa, bañada por el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico se encuentra Andalucía. Territorio de cultura milenaria, donde han pasado multitud de civilizaciones como fenicios, griegos, romanos o árabes. Dada la diversidad cultural que dejaron los mismos y su situación geográfica, hacen de nuestra Comunidad un enclave estratégico para el territorio.

Desde Huelva hasta Almería hay una vasta extensión de terreno con diferentes condiciones climatológicas, desde la humedad a la aridez extrema, que hace que surjan multitud de paisajes que conforman el territorio. Se puede encontrar desde la zona más húmeda de España en Grazalema hasta la representación de la sequedad, el desierto de Tabernas, pasando por multitud de campiñas a lo largo del río Guadalquivir.

Con los datos proporcionados por Turespaña, Andalucía se situó en el año 2013 como cuarta Comunidad por número de visitantes, tras Canarias, Cataluña y Baleares. En concreto nos visitaron 7.880.000 personas. Cataluña consiguió la mayor cuota con 15.588.203 visitantes, seguida de Canarias con 10.632.679 y de Baleares, con 11.111.328.

Los turistas proceden, en primer lugar, de la propia Andalucía, con un 32% del total; en segundo lugar la UE, con un 28,4%; y en tercer lugar del resto de España con el 28,2%.

La tipología del turismo en la región es similar al del resto de España, orientándose al turismo de sol y playa, por lo que la ocupación hotelera es muy superior en los meses de verano.

Por provincias, Málaga se lleva la mayor parte de los turistas, con un 33%, le siguen Granada (14.6%), Cádiz (14.9%) y Sevilla (12,9%), y, por último se sitúan Almería, Córdoba, Huelva y Jaén con el 8,4%; 6,7%; 7,1% y 2,3%, respectivamente.

La estancia media de los turistas en Andalucía es de 7,8 días, destacando las provincias de Málaga y Almería, con una estancia media de 8,3 y 7,4 días, respectivamente.

El tipo de turismo en Andalucía se asemeja al español, con una predominancia de la categoría “hoteles y apartahoteles” (64% del total). En menor medida le siguen los apartamentos, con un 11,5%, Hostales, 5,8% y Campings, 2,8%.

El motivo principal de los viajes son las vacaciones, seguido de visitas a familiares, negocios, ferias y convenciones.

El mayor gasto medio diario de los turistas lo hacen los que no provienen de la UE, con 79,03 euros por persona. Los turistas procedentes de la UE tienen un gasto de 67.23 euros, mientras que los españoles (65.10 €) y los andaluces (58.23 €), son los que menos gastan.

Considerando que en el año 2013 el gasto diario medio en Andalucía se situó en 64,56€, Huelva, Málaga, Granada y Almería se situaron por debajo de la media andaluza con un gasto medio de 46.48, 55.21, 60.69 y 47.93 euros, respectivamente. Las provincias donde el gasto medio por turista es mayor fueron Córdoba, Cádiz, Sevilla y Jaén.

Finalmente debemos mencionar que la nota media que los turistas otorgaron a la región fue, en dicho año, de 8,3 sobre 10, bastante elevada. Las provincias que se situaron por encima de dicha media son Málaga (8.5), Granada (8.4) y Almería (8.4).

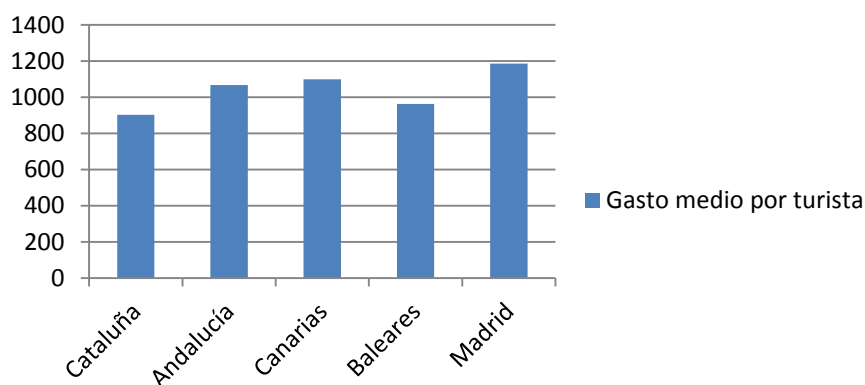
#### **4.2.1 Gasto turistas por CCAA**

En el periodo Enero-diciembre de 2013, la Comunidad que más se benefició por gastos provenientes de los turistas fue Cataluña, con 14.022 millones de €. Le siguen Canarias (11.684 millones de €), Islas Baleares (10.683 millones de €) y Andalucía (8.390 millones de €).

En términos globales, estas 4 comunidades recibieron el 75,8% del total de dinero gastado en España.

La Comunidad que más dinero ha recibido en el primer semestre del año 2014 ha sido Canarias, con 6.069 millones de euros, seguida de Cataluña con 5.986 millones y de Andalucía con 4.032 millones recibidos.

**Gráfico 4.6. Gasto medio por turista en euros.**



Elaboración propia. Fuente Egatur

El gráfico 4.6 refleja el gasto medio por turista de las 5 primeras Comunidades. A pesar de que Madrid no es una Comunidad referente para el turismo en España, pues la recaudación del año 2013 ascendió a 4.981 millones de euros; sin embargo, es la primera en cuanto a gasto medio por visitante.

## CAPÍTULO V. UN CASO PROVINCIAL: ALMERIA

Almería ha sido tradicionalmente una provincia con clara vocación exportadora. Ya se dio a conocer por la elegancia de sus sedas durante el esplendor de la época del califato, y volvió a resurgir con la explotación de la minería y la uva de parra desde el siglo XIX hasta finales del XX. En la actualidad, la agricultura intensiva, primordialmente, y el mármol suponen la mayor parte del porcentaje de las exportaciones provinciales. Como se vio en la tabla 4.3, Almería es la 4ª provincia exportadora de Andalucía y presenta el tercer mejor saldo comercial de la región.

**Tabla 5.1. Ranking provincial empresas según volumen de ventas**

<b>Empresa</b>	<b>Actividad</b>	<b>Ventas 2013 (millones de euros)</b>
Cosentino	Piedra	488
J. Carrión	Transportes	314
Agroponiente	Hortofrutícola	211
Medgaz	Energía	205
Alhóndiga La Unión	Hortofrutícola	201
Unica Group	Hortofrutícola	194
CASI	Hortofrutícola	185
Agroiris	Hortofrutícola	183
Suca	Suministros Agrícolas	162
Funespaña	Servicios funerarios	153

Fuente: La voz de Almería a partir de Andalucía Económica

La tabla 5.1 sirve como reflejo fiel de la importancia de la agricultura para nuestra provincia, pues 5 de las 10 principales empresas almerienses por volumen tienen como actividad la comercialización hortofrutícola. La superficie destinada a la agricultura bajo plástico cuenta con más de 28.000 hectáreas y coloca a Almería a la cabeza de Andalucía en cuanto a productos agrícolas exportados.

En el primer lugar de esta clasificación se encuentra Cosentino, multinacional con sede en Cantoria dedicada al tratamiento de la piedra y que se coloca en el número 16 del ranking regional andaluz. Seguidamente se sitúa J. Carrión, que se dedica al transporte por carretera. Medgaz es la compañía que se encarga de transportar el gas desde Argelia hasta España y se compone de tres socios, que son Sonatrach, CEPSA y Gas Natural FENOSA. Suca se mete en la clasificación como empresa auxiliar de suministros agrícolas y Funespaña cierra el ranking de grandes empresas almerienses aunque no desarrolle aquí su actividad.

## **5.1 La agricultura**

La fuerte presencia de la agricultura en Almería hace que sea conocida como la “despensa” de Europa. Una gran cantidad de países de la UE y del resto del mundo reciben, cada año, millones de toneladas para su consumo.

El motivo fundamental que propicia este hecho es la llegada de los invernaderos a Almería a principios de los años 60 se consiguió una nueva forma novedosa de explotar la tierra dedicada al cultivo: la agricultura bajo plástico. De esta forma, el panorama agrario cambió completamente. Los pequeños cultivos fueron sustituidos por grandes superficies de plástico y gracias a sus condiciones, hizo posible el cultivo de una gran variedad de productos.



Tras muchos años de esfuerzo, la agricultura bajo plástico supone el motor de la economía provincial, siendo uno de los principales motivos del incremento de la productividad del agua, que sube de 1.6 euros/ m<sup>3</sup> (metros cúbicos) en los cultivos al aire libre hasta los 13.5 euros/m<sup>3</sup> en los cultivos por goteo, según la publicación de Cajamar “productividad del agua en cultivos bajo invernadero en la costa mediterránea” (M. Gallardo y otros, 2007).

Como vector clave en la revolución económica de la provincia, el invernadero incide en otros comportamientos indirectos, como es la contribución al freno en cuanto al cambio climático. Para demostrarlo hay un estudio llamado “*Surface temperature cooling trends and negative radiative forcing due to land use change toward greenhouse farming in southeastern Spain*” (Pablo Campra y otros, 2008) sugiere que las temperaturas medias en la provincia habían descendido (-0.3°) en lugar de crecer como la tónica nacional.

### **Comparativa año 1956-2004**



Fuente: El país

La producción agrícola se extiende por toda la geografía almeriense, desde Adra hasta Pulpí, pasando por las vastas extensiones del Campo de Dalías y los terrenos del municipio Níjareño. La actividad agrícola se desarrolla principalmente en el municipio de El Ejido, seguido de Roquetas de Mar y Níjar.

Una de las bazas que tiene el campo provincial es el esfuerzo constante por la calidad y la innovación para mejorar los sistemas de producción agrícola y su competitividad. El hecho de que gran parte de la población almeriense viva de esta economía, hace necesario reducir el uso de materiales químicos para mejorar la calidad y la imagen de nuestras producciones en el exterior. Por ello se hace imperativo que la provincia sea una zona libre de pesticidas. Así, en la próxima campaña la zona contará con 26.600 hectáreas bajo control biológico. Actualmente el tomate cuenta con 8.820 hectáreas, el pimiento con cerca de 9.340, y el pepino posee 2.570, el melón 1.860 y la sandía 1.480 hectáreas bajo control.

Como se veía en el ránking provincial en cuanto a empresas por volumen de ventas, los productos hortícolas son los que “tiran” del carro de la economía provincial. El hecho indiscutible que lo demuestra es el porcentaje que se destina a la exportación, entorno al 60% del total producido.

Almería se sitúa como principal exportadora de verduras, con una cuota de mercado del 40.3% del total nacional. En el año 2013, según fhalmeria, nueve empresas comercializaron al exterior entre 50 y 100 millones de euros, lo que supone el 22% de todo el país, de ahí su importancia. Es la primera provincia atendiendo a las grandes sociedades que comercializan con productos hortofrutícolas.

La mayoría de estos productos se exportan a la UE, que consume casi el 60% de la producción total. En el año 2013 las ventas ascendieron a 2.15 millones de toneladas. Otro 6% se destina a países no pertenecientes a la UE, como EE.UU, Canadá, Suiza o los países del Este de Europa.

Por países, Alemania es el principal cliente del campo almeriense con 400.000 toneladas de hortalizas adquiridas, lo que representa un 30.7% del total exportado a la UE. En segundo lugar se posiciona Francia, con un montante de 221.000 toneladas. Por último, Holanda y Reino Unido cierran la lista de los países que más productos agrícolas compran con 161.000 y 146.000 toneladas, respectivamente.

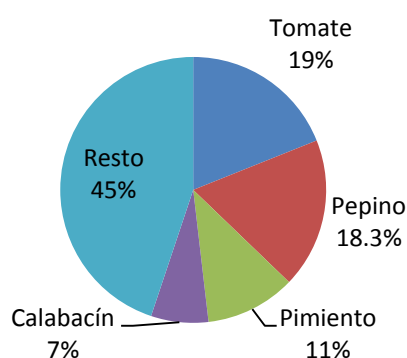
Si nos referimos a productos, siguiendo con la información obtenida en la publicación de Cajamar “Invernaderos de Almería” (Valera y otros, 2014), el tomate es el fruto con mayor volumen de producción destinado a la exportación, con cerca de 480.000 toneladas al año. Le siguen el pimiento, con 353.000 toneladas y el pepino, con 354.000 Tn. Otros productos

importantes son el calabacín, la sandía, el melón y la berenjena, con unas cantidades exportadas de 222.000, 143.500, 59.000 y 67.0000 toneladas, respectivamente.

Los tipos de tomate que más se comercializaron son los de larga vida (38%), rama (28%) y pera (15%). En cuanto a tipos de pepino, el más comercializado fue el Almería (88%). El calabacín más vendido fue el verde (98%), mientras que la Sandía rayada (35%) lo fue en su categoría.

En el gráfico 5.2 se ve la importancia relativa de los cuatro primeros productos de la agricultura intensiva almeriense, los cuales son la clave de su potencial y representan el 55% del total exportado.

**Gráfico 5.2. Productos hortofrutícolas exportados %**



Fuente: Revista Fhalmería. Febrero 2014 y elaboración propia

### **5.1.1 El futuro del invernadero**

Es necesario introducir innovaciones que incrementan la productividad del invernadero, si bien es cierto que como conjunto sigue dando grandes resultados, le pasa como al turismo nacional. La oferta aumenta pero el ingreso medio disminuye año a año. Así, el precio por kilo según la publicación “Invernaderos de Almería, Cajamar 2014”, ha dibujado una tendencia a la baja mientras que las toneladas por hectárea suben. El problema reside en que este camino provoca una agricultura de bajo rendimiento, cada vez aporta menos y, por ende, vale menos.

Aunque las soluciones que se plantean en dicho estudio son numerosas, las más relevantes podrían ser las siguientes: 1) **Especialización**. Hay que ajustar los cultivos a la era tecnológica en la que estamos, en caso contrario los mismos tienden a quedarse en el ostracismo. Por ello, los sistemas de riego por control informatizado u otras innovaciones se tienen que implantar de forma generalizada en los próximos años, para modernizar el campo. 2) **Incremento del tamaño de las explotaciones**. Con el fin de paliar la pérdida de

renta del agricultor, disminuyendo los costes unitarios e incrementando su poder negociador. 3) **Comercialización.** El canal de distribución es demasiado amplio y hay muchos intermediarios que se llevan la mayor parte del beneficio de la venta por kilo. La solución pasa por acortar el proceso de distribución eliminando intermediarios y estableciendo centrales logísticas en la zona de destino. 4) **Mejora de la imagen.** A la luz de los recientes reportajes de cadenas alemanas sobre la irregular situación de inmigrantes y trabajadores del campo o el uso de pesticidas, habría que mejorar la imagen de la agricultura almeriense con mayores controles y campañas informativas sobre la producción.

## **5.2 El Mármol en Almería**

El mármol supone la roca ornamental más importante de Andalucía y una fuente importante de ingresos para nuestra provincia, ya que se estima que se producen al año cerca de 800.000 toneladas. El volumen de negocios que genera su explotación es notable, como hemos analizado el grupo Cosentino ocupa la primera posición de las empresas exportadoras almerienses que se dedican al tratamiento de la piedra. La reputación de esta empresa en todo el mundo es considerable. Por ejemplo, en EE.UU ha llegado a publicitarse en su evento deportivo más importante: la final de la Superbowl.

Sin embargo, su explotación está vinculada al sector de la construcción, que ha sufrido una caída muy importante en su actividad, por lo que la producción del mármol ha tenido que diversificarse hacia otros mercados para suplir la caída de la demanda nacional.

Los últimos datos de los que se dispone, según el Observatorio de Mercado de la Piedra Natural, son de 2011 y colocan a China como principal productor con 36 millones de toneladas, lo que es igual al 31% del total mundial. Le siguen India (14 millones), Turquía (10.6), Irán (8.5), Italia (7.5), Brasil (7.25) y, por último, España, con 5.5 millones de toneladas producidas.

En el año 2011 se exportaron al resto del mundo 2.793.000 toneladas de piedra natural, obteniéndose unos 846 millones de euros. En este sector se alcanzó una balanza positiva de 699 millones de euros, debido a un repunte de las exportaciones superior a las importaciones.

Almería exportó piedra bruta en 2011 por valor de 7.459.000,66 euros, lo que supuso un -19,26% más que en el año 2010. Sin embargo, las exportaciones de piedra elaborada, en la que destacan empresas provinciales, ocupó la segunda posición, con un importe de 18.383.000 euros y 19.456 toneladas.



El porcentaje que representa la exportación de mármol bruto local supone un 6% del total, siendo Alicante con un 60% la principal exportadora a nivel nacional. En cuanto a volumen en toneladas, el total provincial supone un 2,4%, mientras que la provincia de Alicante obtiene dos tercios. En el ANEXO se puede observar la gráfica correspondiente al total de mármol bruto de las 5 principales provincias españolas.

No obstante, la diferencia entre ambas provincias radica en el valor añadido del mármol elaborado, tanto con respecto al importe como al volumen de toneladas, en nuestra provincia muy superior (90 y 56%, respectivamente, en Almería, frente a menos del 45% en la provincia de Alicante, en ambos conceptos).

Los principales mercados a los que atienden las empresas extractivas ubicadas en Almería en total (bruto y elaborado) son Rusia, EE.UU, Alemania, México, Francia y China. Los primeros importaron en el año 2012 por valor de 6,9 millones de euros, lo que supone un 24,8% de lo exportado. EEUU lo hizo por valor de 3,8 millones de euros; Alemania por 2,3 millones de €; México por 1,7 millones de €, y Francia y China, por 1,6 millones de €. Rusia ha desbancado en el periodo 2008-2012 a EE.UU como principal comprador de mármol almeriense, pasando de unas cifras de 200.000 euros a 6.9 millones.

Por volumen, China es la principal receptora con 15.358 toneladas, le sigue México con 3.868 toneladas y EEUU con 3279,8 toneladas. La diferencia entre valor-volumen se explica por el mayor coste del mármol elaborado, lo que hace de Rusia la principal importadora, siendo el volumen de toneladas exportadas de 1.363, muy inferior a las de China.

## **CAPÍTULO VI. RUSIA Y LA PROHIBICION DE IMPORTACIONES EUROPEAS**

Los recientes acontecimientos con respecto al conflicto en Ucrania han provocado una guerra de sanciones a tres bandas –Europa, EEUU y Rusia- que ha concluido últimamente con el veto ruso a la importación por un año de productos agrícolas estadounidenses y europeos. Rusia para paliar las mismas plantea un mayor apoyo a los agricultores nacionales y recurre a proveedores alternativos. En concreto se limita o prohíbe la importación de ternera, cerdo, verduras y hortalizas, frutas, carne de ave, pescados, quesos, leche y productos lácteos.

Aunque la sanción solo ha afectado por el momento a las manzanas polacas, los agricultores europeos ya hablan de pérdidas que superan los 5.000 millones de euros. Rusia supone para España el 1,2% aproximadamente del total de las exportaciones. Según estimaciones realizadas por asociaciones españolas agrarias, sólo afectará a los productos nacionales por un importe de 500 millones de euros, aunque repercute más en provincias que se dedican en mayor medida a la comercialización de frutas y hortalizas. En este caso se muestra la provincia de Almería, que ayudó a exportar, según palabras del presidente de ASAJA Almería, Francisco Vargas “100.000 toneladas de tomate y de calabacín al país soviético en 2013”. También representa el 80.5% de las exportaciones totales andaluzas.

ASAJA comenta en un comunicado de prensa que “el año pasado [2013] Almería vendió productos agroalimentarios valorados en 14,7 millones de euros, un 42,5% más que en el año 2012” y que “la mayor parte de estos envíos corresponden a hortalizas frescas (7,6 millones de kilos, un 28% más). También se enviaron 244.000 kilos de cítricos (un 69% menos) y 221.850 kilos de frutas frescas (un 193% más)”.

En los últimos días y debido a un posible desabastecimiento en el país ruso, se ha levantado el veto sobre algunos productos agrícolas como la cebolla, patatas, maíz y guisantes. También se ha levantado sobre otros productos como la leche, así como sustancias biológicamente activas, complejos vitamínicos y de minerales, sustancias aromáticas y saborizantes, también en concentrados de proteínas de origen animal y vegetal.

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### **Conclusiones**

El sector exterior cambió de tendencia en nuestro país tras la crisis económica que surgió a nivel global, incentivada por el desplome del Sector Secundario de la Construcción.

España antes de la crisis presentaba una Balanza de Pagos (BP) por Cuenta Corriente negativa, pues las importaciones de bienes y servicios se incrementaron en mayor medida que las exportaciones por la fuerte demanda interna en el ciclo de crecimiento económico. Con la llegada de la crisis, la demanda nacional retrocedió, haciendo que la demanda de bienes importados cayera. Sin embargo, la expansión de nuestras empresas en el exterior en los últimos años y a la emigración de población española desempleada, han hecho que cambie la tendencia de dicha Balanza, como se ha analizado en la tabla 2.1.

En el análisis que se ha realizado sobre las relaciones comerciales de España, se ha puesto de manifiesto su capacidad de intercambio internacional, pues se situó en 2013 en el puesto número 18 del ránking mundial en cuanto a exportaciones, según la Organización Mundial del Comercio, escalando dos puestos con respecto a 2012. La pertenencia a la UE es de crucial importancia, ya que gran parte de las exportaciones a nivel nacional y autonómico tienen como destino países intracomunitarios (62,56%).

Aunque la tasa de exportaciones en relación con el PIB está por debajo de la media europea, el crecimiento de las mismas en el periodo 2007-2013 han aumentado un 21% (Tabla 2.4), lo que ayuda a reforzar la idea de cambio de modelo hacia una mayor convergencia con Europa. Este cambio de modelo se inicia con el ciclo de crisis económica española y mundial, el cual está cambiando su tendencia.

En la era de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), donde se gestionan muchos procesos productivos, de distribución y logística en un modo informatizado y profesionalizado, es conveniente apostar por un tipo de exportación selecto y de alta tecnología, ya que no se puede competir en cuanto a precios con algunos países asiáticos, por producir a tan bajo coste que no resulta asumible para las economías desarrolladas con salarios más elevados. Estas mejoras tecnológicas son aplicables tanto a las exportaciones de bienes industriales a nivel estatal, como para la agricultura del campo almeriense, además hay que fomentar que se convierta en una zona libre de pesticidas.

Como ha sido analizado a lo largo del trabajo, un factor clave para el impulso de nuestra economía ha sido el turismo (estudio gráfico 3.6 y 3.7), que ha ayudado a compensar la BP negativa.

Desde hace años se batan los récords en cuanto a ingresos por turismo, siendo el principal motor de la economía española, con una cifra de ingresos en 2013 de 45.500 millones de €. No obstante, el modelo de turismo español se basa en el clásico de sol y playa. Los ingresos por turista que se reflejan en el gráfico 3.8, demuestran una tendencia que se ralentiza a partir del año 2013, por lo que hay que reaccionar ante esta situación de forma inminente. La solución que se promociona desde diversos ámbitos turísticos es la atracción de tres mercados en concreto: el ruso, el chino y el árabe. El porqué de estas ofertas se entiende por una clase media en dichos países cada vez más alta y una capacidad de gasto superior a la media de otras nacionalidades.

Asimismo, el turismo para Andalucía tiene gran relevancia, pues supone una fuente de entrada de ingresos muy importante (8.390 millones de € en 2013), además tiene especial trascendencia la agricultura, sector que concentra más del 30% de las exportaciones y cuyo valor de la producción supera los 9.000 millones de euros.

El lastre energético del sector exterior español, que supone una gran parte de las importaciones totales, también lo es para la Comunidad, ejemplificado en el porcentaje de las importaciones (48,4%).

Dentro de la Comunidad andaluza, Almería destaca por la agricultura, ya que en el año 2013 exportó más del 60% de las 2,15 millones de toneladas producidas. De esta forma, a pesar de que la mayor empresa exportadora sea Cosentino (empresa especializada en el tratamiento de la piedra), nueve de las diez primeras empresas tienen como actividad principal la agricultura o auxiliar (tabla 5.1).

## **Recomendaciones**

En primer lugar, creemos conveniente aprovechar la tendencia de cambio de una mayor apertura hacia el exterior de la economía española, porque consideramos que es la mejor opción para nuestras empresas y, en especial, para las Pymes, que con la crisis, han tenido que refugiarse en mercados alternativos al nacional. Lo que se propone es que no sea esto una mera solución transitoria, sino una apuesta clara por la internacionalización de las empresas nacionales, lo que supondrá un aumento de su eficiencia y, por tanto, del bienestar de los ciudadanos de nuestro país.

En cuanto al sector turístico, conviene que se preste atención a la caída del ingreso medio por turista, por ello se propone que se incentive en mayor medida un turismo alternativo de calidad para atraer a un segmento de mercado con poder adquisitivo alto, haciéndolo

compatible con el tradicional turismo de sol y playa, aunque mejorando también su oferta, con servicios más eficientes.

Consideramos necesario que los entes públicos y las empresas de nuestro país potencien el I+D+i para que las mismas puedan competir en el exterior sin bajar la productividad.

Para contrarrestar el esfuerzo económico que se hace para importar hidrocarburos deben potenciar las políticas enfocadas a la utilización e implantación de energías renovables. Por ejemplo, la energía eólica evitó importar en 2013 por valor de 2.000 millones de euros (Asociación Española Eólica). Consideramos que la implantación de este tipo de energías debería seguir siendo una prioridad hasta llegar a cuotas de producción que sean sostenibles por sí solas.

Por último, creemos que los sectores primarios que predominan a nivel andaluz y almeriense, deben seguir con la tendencia de modernización e innovación en cuanto a sistemas de producción como nuevas formas de logística, para ser más eficientes y lograr mayor calidad.

## BIBLIOGRAFÍA:

- Agencia andaluza de promoción exterior. Noticias. Disponible en:  
[http://www.extenda.es/web/export/sites/extenda/extenda/noticias/noticia\\_1175.html](http://www.extenda.es/web/export/sites/extenda/extenda/noticias/noticia_1175.html)
- Agencia andaluza de promoción exterior. Intercambio bienes entre estados de la UE y Comercio extracomunitario. Disponible en:  
<http://www.extenda.es/web/opencms/servicios/observatorio/?tab-1#tab-1>
- Agencia tributaria. Estadísticas de Comercio Exterior. Principales resultados 2013:  
[http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/comercio\\_exterior/datos\\_estadisticos/principales\\_resultados.shtml](http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/comercio_exterior/datos_estadisticos/principales_resultados.shtml)
- Analistas económicos de Andalucía. (2012): “*Informe anual del sector agrario en Andalucía*”. Disponible en:  
<http://www.noticiasdealmeria.com/pdf/InformeAgrario12.pdf>
- Asaja Almería. 7/08/2014. “Rusia veta la importación de productos de la UE”:  
<http://asajaalmeria.org/rusia-veta-la-importacion-de-productos-de-la-ue/>
- Asociación Empresarial Eólica. “Ventajas de la energía eólica”. Disponible en:  
<http://www.aeeolica.org/es/sobre-la-eolica/las-ventajas/>
- Banco de España. (24/06/2014): “*Los cambios en la Balanza de Pagos y en la posición de inversión internacional en 2014*”
- BBVA. (Nov. 2013): “*Situación Andalucía*”. Disponible en:  
[https://www.bbvaesearch.com/wp-content/uploads/migrados/131111\\_Presentacionsituacionandalucia\\_tcm346-410860.pdf](https://www.bbvaesearch.com/wp-content/uploads/migrados/131111_Presentacionsituacionandalucia_tcm346-410860.pdf)
- Bonillo, D. (2011): “*Apuntes Macroeconomía*”
- Bolaños, A. (16/7/2014): “Las exportaciones de mercancías retroceden por segundo mes consecutivo”. Disponible en:  
[http://economia.elpais.com/economia/2014/07/16/actualidad/1405496257\\_548374.html](http://economia.elpais.com/economia/2014/07/16/actualidad/1405496257_548374.html)
- Bolaños, A. (31/07/2014): “El sector exterior registra superávit anual por primera vez desde 1997”. Disponible en :  
[http://economia.elpais.com/economia/2013/07/31/actualidad/1375259519\\_522681.html](http://economia.elpais.com/economia/2013/07/31/actualidad/1375259519_522681.html)
- Callejón, S. (2014): “*El modelo de horticultura intensiva de Almería ante la crisis actual*”. Publicaciones Cajamar. Disponible en:

<http://www.publicacionescajamar.es/pdf/series-tematicas/economia/el-modelo-de-horticultura-intensiva.pdf>

- Central de Balances de Andalucía:  
[http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/listado\\_referencias/lideres?page=5](http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/listado_referencias/lideres?page=5)
- Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (2013): “*Diagnóstico del sector del Mármol de Macael*”. Disponible en:  
<http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Diagnostico%20del%20Sector%20del%20Marmol%20de%20Macael.pdf>
- Datainvox. Ministerio de Economía. Estadísticas. Disponible en:  
<http://datacomex.comercio.es/>
- Economía48. Definición sector exterior. Disponible en:  
<http://www.economia48.com/spa/d/sector-exterior/sector-exterior.htm>
- EFE. (30/04/2014): “El déficit de la Balanza de Pagos sube 21% hasta Febrero, a 6400 millones”. Disponible en:  
[http://cincodias.com/cincodias/2014/04/30/economia/1398854222\\_194704.html](http://cincodias.com/cincodias/2014/04/30/economia/1398854222_194704.html)
- El diario de Almería. (29/07/2014): “Almería aumenta un 10,9% el volumen de exportaciones hortofrutícolas entre Septiembre de 2013 y Mayo de 2014”. Disponible en:  
<http://www.elalmeria.es/article/finanzasayagricultura/1824951/almeria/aumenta/las/exportaciones/hortofruticolas/entre/septiembre/y/mayo.html>
- El Mundo. (18/08/2014): “El déficit comercial se dispara”. Disponible en:  
<http://www.elmundo.es/economia/2014/08/18/53f1ab6d268e3ed9658b4570.html>
- Encuesta de coyuntura Turística de Andalucía 2014. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Disponible en:  
<http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/iea/detalleDatosDia.jsp?cod=1791&ram=D>
- Europa Press. (15/07/2014): “¿Cambio de modelo? Las exportaciones solo suponen el 34% del PIB de España”. Disponible en:  
<http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5941969/07/14/Hay-que-cambiar-el-modelo-Las-exportaciones-solo-suponen-el-34-del-PIB-de-Espana.html>
- Exceltur (10/04/2014). Alianza para la excelencia turística. “Previsiones para 2014”. Disponible en:  
<http://www.exceltur.org/excel01/contenido/portal/listawrap.aspx?nid=97>

- Frutas y Hortalizas de Almería: “Más del sesenta y cinco por ciento de la producción almerienses se exporta a países de todo el mundo”. Disponible en:  
<http://www.fhalmeria.com/exportacion.aspx>
- Frutas y Hortalizas de Almería. Revista Febrero 2014. Núm. 71. Disponible en:  
<http://www.fhalmeria.com/revista/revistas/febrero2014.pdf>
- Focuspiedra. Periódico Digital de la Industria de la Piedra. 31/12/2013. Disponible en:  
<http://www.focuspiedra.com/crece-el-valor-de-las-exportaciones-del-marmol-de-almeria-por-tercer-ano/>
- Gallardo y otros. (2007). “*Productividad del agua en cultivos bajo invernadero en la costa mediterránea*”. Disponible en:  
<http://www.publicacionescajamar.es/pdf/series-tematicas/centros-experimentales-las-palmerillas/productividad-del-agua-en-cultivos-bajo.pdf>
- Herrate, A. (2004): “*Balanza de pagos*”. Universidad autónoma de Madrid. Disponible en:  
[http://www.uam.es/personal\\_pdi/economicas/ainhoahe/pdf/bp\\_economia.pdf](http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/ainhoahe/pdf/bp_economia.pdf)
- HortoInfo. Diario digital de la actualidad hortofrutícola. (20/08/2014): “Rusia saca las primeras hortalizas de la lista negra”. Disponible en:  
<http://www.hortoinfo.es/index.php/noticias/3929-salida-hort-veto-200814>
- Ices. Sala de Prensa Ministerio de Economía. (18/8/2014): “Las exportaciones moderan su crecimiento en el primer semestre”. Disponible en:  
<http://www.ices.es/ices/es/navegacion-principal/que-es-ices/sala-de-prensa/sala-prensa/NEW2014307854.html>
- INE. Nota de prensa. (5/3/2014): “Indicadores del sector de alta tecnología”. Disponible en:  
<http://www.ine.es/prensa/np831.pdf>
- Instituto Español de Turismo. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Estadísticas. Disponible en:  
<http://www.iet.tourspain.es/es-es/estadisticas/fichadecoyuntura/paginas/default.aspx>
- Instituto Español de Turismo. Nota de coyuntura. Diciembre 2013. Disponible en:  
<http://www.iet.tourspain.es/esES/estadisticas/frontur/mensuales/Nota%20de%20coyuntura%20de%20Frontur.%20Diciembre%202013.pdf>



- Junta de Andalucía. Agricultura. Disponible en:  
<http://www.juntadeandalucia.es/andalucia/economia/agricultura.html>
- Junta de Andalucía. Apertura al sector exterior. Disponible en:  
[http://www.juntadeandalucia.es/andalucia/economia/apertura\\_exterior.html](http://www.juntadeandalucia.es/andalucia/economia/apertura_exterior.html)
- Laborda, A. “Evolución reciente de la economía española y previsiones para 2013-2014”. Funcas. Disponible en:  
[www.funcas.es/publicaciones/viewarticulo\\_PDF.aspx?IdArt=21014](http://www.funcas.es/publicaciones/viewarticulo_PDF.aspx?IdArt=21014)
- Llamas. M. (6/09/2010): “El capital huye de España y la deuda externa supera el billón de euros”. Disponible en:  
<http://www.libertaddigital.com/economia/el-capital-huye-de-espana-y-la-deuda-externa-supera-el-billon-de-euros-1276394794/>
- Macromagnitudes y economía andaluza. Junta de Andalucía
- Maldonado, A (22/08/2014): “Almería, la zona del mundo con más superficie de cultivo libre de pesticidas”. Disponible en:  
<http://www.ideal.es/almeria/201408/22/almeria-zona-mundo-superficie-20140821225308-v.html>
- Marca España “España, potencia turística mundial”. Disponible en:  
<http://marcaespana.es/es/economia-empresa/turismo/destacados/94/espanya-potencia-turistica-mundial>
- Martín, Sandra (13/08/2014): “El sector del motor bate récords y logra un superávit de 16.131 millones”. Disponible en:  
<http://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/6007347/08/14/El-sector-del-motor-bate-records-y-logra-un-superavit-de-16131-millones.html>
- Mayo, M. (11/10/2013): “Efectos de la devaluación de los Salarios”. Disponible en:  
<http://www.expansion.com/2013/10/10/economia/1381398072.html>
- Medgaz. Disponible en:  
<http://www.medgaz.com/medgaz/pages/socios.htm>
- Ministerio de Economía y Competitividad (2013). “Flujos de inversiones exteriores directas”. Disponible en : <http://www.comercio.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/informes/flujos-inversion-directa/PDF/Flujos%202013%20Directas.pdf>

- Ministerio de Economía y Competitividad. (Marzo 2014): “*Informe Mensual de Comercio Exterior*”. Disponible en:  
[http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2014/140519\\_Info\\_rme\\_COMEX\\_Marzo\\_2014.pdf](http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticias/2014/140519_Info_rme_COMEX_Marzo_2014.pdf)
- Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Encuesta de gasto turístico. Junio 2014, Diciembre 2013. Disponible en:  
<http://www.iet.tourspain.es/es-es/estadisticas/egatur/paginas/default.aspx>
- Moreno, M. (08/08/2014): “*La industria alimentaria europea perderá 5.000 millones por el veto ruso*”. Disponible en:  
[http://cincodias.com/cincodias/2014/08/06/economia/1407342479\\_543717.html](http://cincodias.com/cincodias/2014/08/06/economia/1407342479_543717.html)
- Observatorio de Precios y Mercados. Junta de Andalucía. (2014): “*Boletín exportaciones Andaluzas 2013/2014*”. Disponible en:  
<http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/servlet/FrontController?action=RecordContent&table=11030&element=1088718&ec=subsector&subsector=33&CODTIPOESTUDIO=3>
- Observatorio del mercado de la piedra natural. (2012): “*Informe sectorial de la Piedra Natural*”
- Page, D. (9/07/2014): “El turismo se pone a la cabeza de la recuperación y crecerá un 2,4% este año”. Disponible en:  
<http://www.expansion.com/2014/07/09/empresas/transporte/1404901740.html>
- Page, D. (04/03/2014): “La cara oculta del boom del turismo”. Disponible en:  
<http://www.expansion.com/2014/03/04/empresas/transporte/1393935071.html>
- RTVE. (06/08/2014): “Putin restringe las importaciones agroalimentarias de los países que sancionaron a Rusia”. Disponible en:  
<http://www.rtve.es/noticias/20140806/putin-ordena-prohibir-importaciones-paises-apoyaron-sanciones-rusia/988660.shtml>
- Turismo en cifras. Disponible en:  
<http://www.iet.turismoencifras.es/>
- Valera y otros. (2014): “*Los invernaderos de Almería. Análisis de su tecnología y rentabilidad*”. Disponible en:  
<http://www.publicacionescajamar.es/pdf/series-tematicas/economia/los-invernaderos-de-almeria-analisis.pdf>

- Vargas, R.L. (19/01/2014). “España camina hacia el récord de inversión extranjera en 2004”. Disponible en:  
[http://www.larazon.es/detalle\\_normal\\_economia/noticias/5156492/espana-camina-hacia-el-record-de-inversion-extranjera-en-2014#.U8JOn\\_1\\_seg](http://www.larazon.es/detalle_normal_economia/noticias/5156492/espana-camina-hacia-el-record-de-inversion-extranjera-en-2014#.U8JOn_1_seg)
- Viñas, J. (25/03/2011): “*La mitad de la inversión extranjera no genera ni un empleo*”. Disponible en:  
[http://cincodias.com/cincodias/2011/03/25/economia/1301036183\\_850215.html](http://cincodias.com/cincodias/2011/03/25/economia/1301036183_850215.html)
- World Trade Organization: “Modest trade growth anticipated for 2014 and 2015 following to year slump”. Disponible en:  
[http://www.wto.org/english/news\\_e/pres14\\_e/pr721\\_e.htm](http://www.wto.org/english/news_e/pres14_e/pr721_e.htm)

## ANEXO

### 1. Cálculo grado apertura de España

$234.240 \text{ (exportaciones)} + 250.195 \text{ (importaciones)} / 1.022.988 = 0,47$

Fuente: El país digital 21 feb 2014 y Datos macro

[http://economia.elpais.com/economia/2014/02/21/actualidad/1392981770\\_076102.html](http://economia.elpais.com/economia/2014/02/21/actualidad/1392981770_076102.html)

### 2. Evolución de las exportaciones mármol totales (bruto y elaborado)

Prov	Almería		Alicante		Valencia		Castellón		Murcia	
	Tn (mil)	Euros (mill.)	Tn (mil)	Euros (mill.)	Tn (mil)	Euros (mill.)	Tn (mil)	Euros (mill.)	Tn (mil)	Euros (mill.)
2010	48,6	23	916,9	238,1	103,7	37,7	33,7	17	203,6	37,1
2011	57,5	24,1	1087,5	262	129	40,6	37,8	24,8	189,8	39
2012	42,5	27,8	1169,2	282,1	136,4	44,3	38,8	26	234,9	46,1

Fuente: Junta de Andalucía