

**ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES  
DE LA INDUSTRIA DE LA  
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS  
ESPAÑOLA  
SU CONTRIBUCIÓN EN TÉRMINOS DE  
VALOR AÑADIDO**

**Ivie**

INSTITUTO  
VALENCIANO DE  
INVESTIGACIONES  
ECONÓMICAS

Valencia, 26 de junio de 2014.

Este proyecto ha sido realizado por encargo de:





Este proyecto ha sido realizado por el siguiente equipo:

**INVESTIGADORES**

Pilar Chorén (Ivie)  
Joaquín Maudos (Ivie y Universitat de València)

**EDICIÓN**

Julia Teschendorff (Ivie)





## ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN .....	9
2. LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS ESPAÑOLA .....	13
3. FRAGMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN .....	19
4. CONTENIDO EN IMPORTACIONES DE LAS EXPORTACIONES: DÓMESTICO VS. EXTRANJERO .....	23
5. DESCOMPOSICIÓN DEL VALOR AÑADIDO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES.....	27
6. CONTENIDO EN SERVICIOS DE LAS EXPORTACIONES.....	31
7. CONCLUSIONES .....	35
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	37





## 1. INTRODUCCIÓN

El proceso de globalización y apertura a los mercados internacionales representa nuevas oportunidades pero también nuevos retos para las economías. La globalización estimula a las empresas a reestructurar sus operaciones a nivel internacional a través de la externalización y la deslocalización de parte de sus actividades. Los procesos de producción ya no están circunscritos a un único territorio, sino que se llevan a cabo allí donde las habilidades y los recursos necesarios están disponibles y/o ofrecen mejores condiciones en términos de coste y calidad. La consecuencia directa ha sido una creciente *fragmentación* de la producción más allá de las fronteras, de forma que la producción pasa a tener un perfil internacional, y los intercambios comerciales y las inversiones exteriores se multiplican. La organización de todos estos procesos constituyen las denominadas *cadena de valor globales (CVG)* que definen una producción en la que las diferentes etapas del proceso se encuentran en diferentes países. Las CVG se han convertido en una característica dominante del comercio mundial, que abarca a economías desarrolladas, en desarrollo y emergentes.

En un mundo globalizado en el que compiten múltiples agentes, la competencia es intensa. Las mejoras de productividad como vía para mantener un alto nivel de competitividad y ganar cuota de mercado requiere en ocasiones el acceso a las importaciones de bienes intermedios producidos de forma más eficiente en otros países. Esta tendencia creciente en los últimos años ha generado un aumento del contenido extranjero (importaciones) de las exportaciones. En promedio, la participación de las importaciones intermedias en la producción de los productos que se exportan es de alrededor de un tercio, si bien el porcentaje varía significativamente en función del sector y la economía de referencia. Asimismo, se observa una participación creciente de los *inputs* que aporta el sector servicios, algunos de ellos procedentes del exterior. En efecto, en las últimas décadas se aprecia una fuerte tendencia hacia la dispersión internacional de la cadena de valor hacia actividades como el diseño, la comercialización, o la distribución.

Esta progresiva fragmentación de la producción, impulsada por el acceso al comercio de productos intermedios, significa que las medidas brutas de comercio (como el valor de la producción o el volumen de ventas que se exporta) pueden distorsionar la interpretación sobre la estructura del comercio y el grado de participación de cada estado. En la medida que además de bienes finales, los intercambios comerciales contienen un número creciente de consumos intermedios, un mismo bien puede pasar varias veces por distintas fronteras hasta llegar a su destino final, contabilizándose como bien comercializado para todos los países que participan en el recorrido. Este recuento múltiple del comercio

puede, en cierta medida, exagerar la importancia de las exportaciones en la economía si se miden en términos de valor de la producción o ventas.

Otro aspecto interesante es poder identificar el papel desempeñado por las importaciones como insumos necesarios para poder exportar o la magnitud del valor añadido de las exportaciones de un país que es aportado por terceros países a través de las importaciones incorporadas en las exportaciones.

Analizar la importancia del comercio en términos de valor añadido tiene además un impacto significativo en términos de las balanzas comerciales bilaterales. Las posiciones de la balanza comercial bilateral pueden cambiar significativamente cuando se mide en términos de valor añadido. Así, por ejemplo, el superávit comercial bilateral de China con Estados Unidos es cerca de un 33% menor en términos de valor añadido, como consecuencia de que en la demanda final de China se incorpora un número elevado de importaciones, lo que reduce su posición respecto a este país. Además, las exportaciones de China incluyen un porcentaje importante (un tercio) de contenido extranjero, que será deducido en el cálculo del valor añadido generado realmente en este país, reduciéndose por lo tanto el valor de sus exportaciones (véase De la Cruz *et al.* 2011) y el superávit respecto a, por ejemplo, Estados Unidos.

Por todo ello, identificar el valor añadido que cada país y sector aporta en los bienes comerciados resulta imprescindible para contabilizar adecuadamente el peso real de cada uno en el comercio internacional y la verdadera interdependencia de los mercados.

Esta preocupación es la que ha promovido el proyecto de investigación liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre el *valor añadido del comercio internacional* que ha dado como resultado la base de datos *OCDE-OMC TIVA (Trade in Value Added)*, que complementa el enfoque de las estadísticas tradicionales y ayuda a comprender los cambios recientes. TIVA estima el valor que es añadido por cada país y sector en el proceso de producción de un bien o servicio cuya transacción se realiza en los mercados internacionales, vía exportación o importación.<sup>1</sup>

La base de datos finalmente construida sobre comercio en valor añadido contiene información para 57 países (incluye los de la OCDE y países no miembros, entre los cuales están Brasil, China, India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica), y cubre los años 1995, 2000, 2005 y 2009 para 18 sectores, siendo uno de ellos el de *Alimentos, bebidas y tabaco*.

---

<sup>1</sup> El enfoque se basa en la construcción de una tabla de *input-output* para el mundo, partiendo de las tablas *input-output* de cada país. Utilizando además las estadísticas de comercio que contienen flujos bilaterales, es posible determinar las relaciones entre países y estimar qué efecto tiene un consumo intermedio importado sobre la producción del país de origen. Esta información se ha completado con la base de datos del comercio internacional de servicios *Trade in Services (TIS)* y el banco de datos *Structural Analysis Database (STAN)* sobre la industria, ambas de la OCDE (2013a, 2013c).

En este contexto, el presente informe tiene por objeto arrojar luz sobre la magnitud, la naturaleza y las implicaciones de la fragmentación de la producción a escala internacional y las CVG para la economía española, poniendo el foco en el caso particular de la *industria de la alimentación y bebidas*.<sup>2</sup> Asimismo, se han seleccionado los países más relevantes en el comercio internacional de bienes de esta industria como panel de referencia para hacer un análisis comparativo con el caso español.

Con este objetivo, el informe se estructura de la forma siguiente. En el apartado 2 se analiza la importancia de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas en el contexto mundial, tanto en términos brutos de producción como de valor añadido. La sección 3 aborda el proceso de fragmentación por sectores, destacando el caso de la industria de la alimentación y bebidas. También se estudian en el mismo apartado las características del comercio en valor añadido desagregado por sectores y países desde diferentes ópticas. El apartado 4 cuantifica el contenido en importaciones de las exportaciones, para así analizar la dependencia que tiene la industria exportadora de la alimentación y bebidas de las importaciones que realiza a otros países. En la sección 5 se presenta la descomposición del valor añadido de las exportaciones por sectores de origen y por países. El apartado 6 se centra en analizar el contenido en servicios de las exportaciones, comparando a España con otros países y la industria de la alimentación y bebidas con otros sectores. Finalmente, el apartado 7 contiene un resumen de los principales resultados y conclusiones.

---

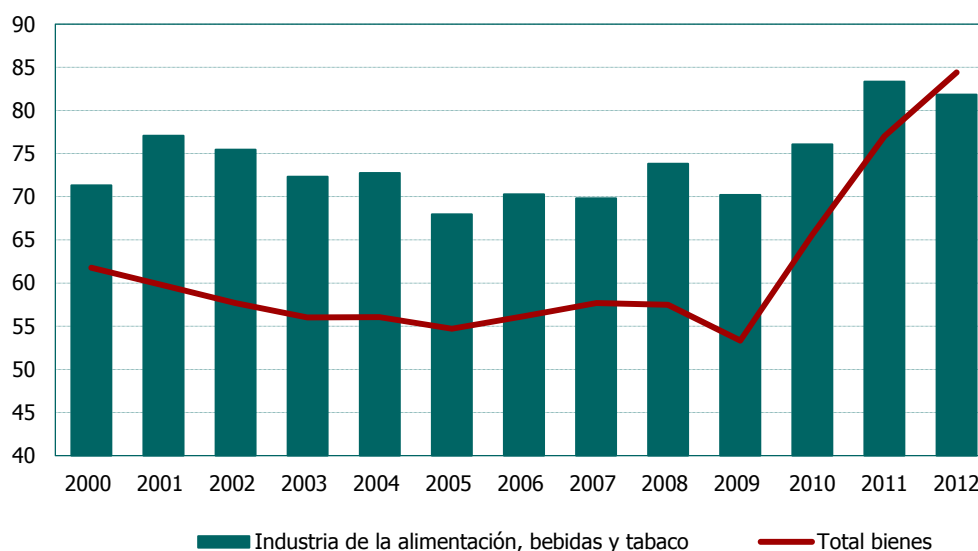
<sup>2</sup> En este trabajo consideramos la industria de la alimentación, bebidas y tabaco porque las fuentes con las que trabajamos para analizar el comercio en valor añadido no nos permiten llegar a un mayor nivel de desagregación. Por tanto, si bien a lo largo del informe se habla de la industria de la alimentación y bebidas, también incluye la industria del tabaco.



## 2. LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS ESPAÑOLA

Una economía abierta (o un sector) a los mercados internacionales es más proclive a participar en las cadenas de valor globales. Por ello, la primera cuestión de interés a analizar es el grado de apertura (valor de las exportaciones como porcentaje del PIB) de industria de la alimentación y las bebidas española en comparación con el total de bienes de la economía. Como muestra el **gráfico 1**, el coeficiente de apertura de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas tradicionalmente se ha situado algo más de 10 puntos porcentuales (pp) por encima de la media de las exportaciones de bienes de la economía. Desde 2009, el coeficiente ha aumentado más de 10 pp en la industria de la alimentación y bebidas, si bien el del total de bienes ha aumentado mucho más, de forma que en 2012 los dos coeficientes son parecidos.

**Gráfico 1. Grado de apertura de las exportaciones. Industria de la alimentación y bebidas<sup>1</sup> y total economía, 2000-2012**  
(porcentaje)



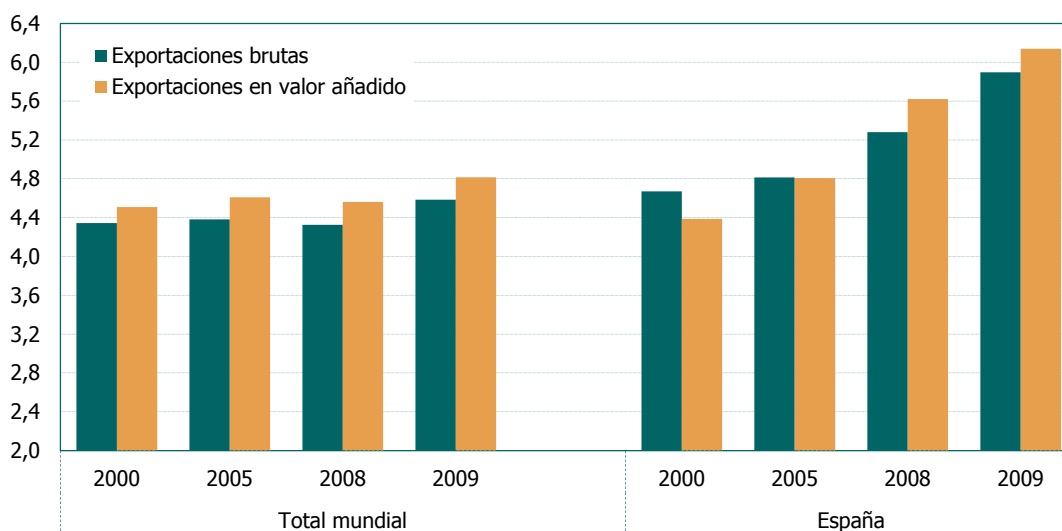
<sup>1</sup> Incluye la industria del tabaco. La Contabilidad Nacional ofrece agregados los grupos 10 al 12 de la CNAE-2009.

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (2014), INE (2014) y elaboración propia.

En comparación con otros países, la industria de la alimentación y bebidas española está más abierta al exterior, ya que sus exportaciones (medidas en términos del valor de la producción) suponen el 5,9% del total de exportaciones

de la economía española, frente a un porcentaje del 4,6% de media a nivel mundial (**gráfico 2**). Además, de 2000 a 2009 la industria española ha incrementado sustancialmente su cuota en el total de exportaciones de la economía, aumentando en 1,2 pp su peso en términos brutos y en 1,8 pp en valor añadido.

**Gráfico 2. Evolución del peso de la industria de la alimentación y bebidas en las exportaciones brutas y en valor añadido. Total mundial y España, 2000-2009 (porcentaje)**



Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.

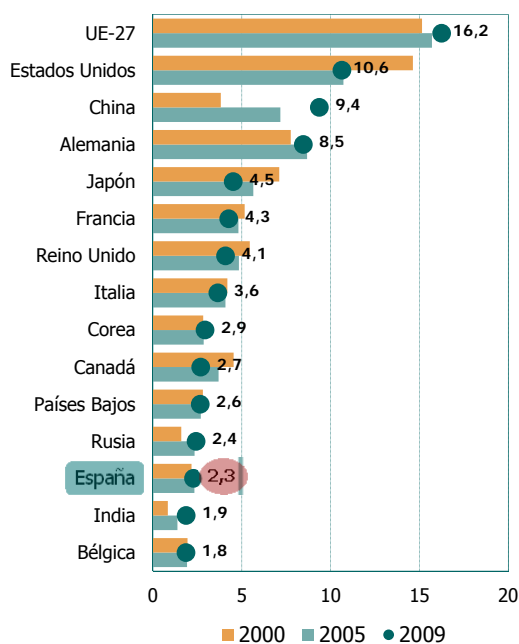
La visión que se obtiene cuando el análisis de las exportaciones se realiza en términos de valor añadido presenta algunos rasgos de interés. En primer lugar, la participación de la industria de la alimentación y bebidas en el comercio mundial es mayor en valor añadido (4,8%) que en exportaciones brutas (4,6%). En segundo lugar, en España también la cuota de las exportaciones de la industria es mayor medida en valor añadido, ya que el peso en el total nacional es del 6,1%, frente al 5,9% en términos de producción. Y en tercer lugar, la industria de la alimentación y bebidas española ha ganado cuota de mercado entre 2000 y 2009 también en términos de valor añadido, mientras a que nivel mundial su participación ha permanecido más estable, lo que indica una mayor ventaja comparativa de la industria española en el contexto internacional.

¿Existen diferencias importantes en el peso de las exportaciones de la economía española en el total mundial medidas en términos de producción o de valor añadido? ¿Y en la industria de la alimentación y bebidas? Como muestra el **gráfico 3**, en términos de valor bruto, el total de exportaciones de España representa el 2,3% del comercio mundial en 2009, porcentaje que apenas ha

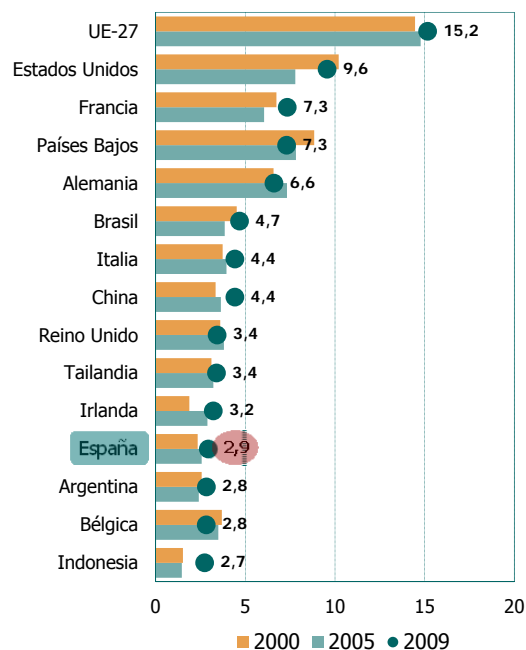
cambiado en la década analizada.<sup>3</sup> España está entre las 15 economías más importantes que participan del comercio internacional.

**Gráfico 3. Peso de las principales economías en las exportaciones brutas. Total economía e industria de la alimentación y bebidas, 2000, 2005 y 2009 (porcentaje)**

a) Total economía



b) Industria de la alimentación y bebidas



Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.

En el caso de la industria de la alimentación y bebidas, el peso de las exportaciones de España en el comercio mundial se eleva hasta el 2,9%, lo que confirma la mayor especialización relativa del país en este sector y que ha ido aumentando en el tiempo. En el *ranking* internacional, la industria española ocupa el puesto 11. Las dos grandes economías mantienen su puesto (UE-27 y Estados Unidos), mientras que Francia y Países Bajos adelantan posiciones en el *ranking* de países en exportaciones de alimentos y bebidas con una cuota del 7,3% muy superior a la que se observa en el comercio mundial agregado (4,3% y 2,6%, respectivamente). Los países que entran en el *ranking* de países más importantes en el comercio de productos alimentarios transformados (frente a los que ya aparecían en el panel a del gráfico 3) son Brasil, Tailandia, Irlanda, Argentina e Indonesia.

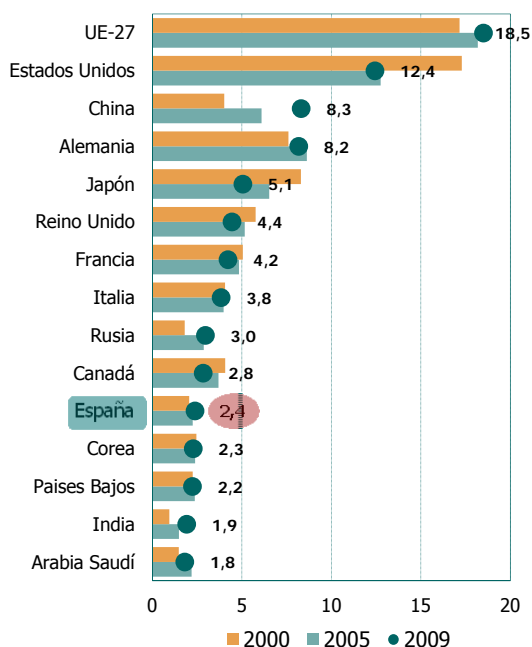
En términos de valor añadido (gráfico 4), España gana ligeramente peso tanto en el conjunto del comercio mundial (pasa del 2,3% al 2,4%) como en las

<sup>3</sup> Téngase en cuenta que el retraso en los datos aquí utilizados vienen determinados por la cobertura de la base de datos TiVA cuyo último año estimado es 2009. Información más reciente de la OMC sitúa el peso de España en el comercio internacional en 1,7% en 2013.

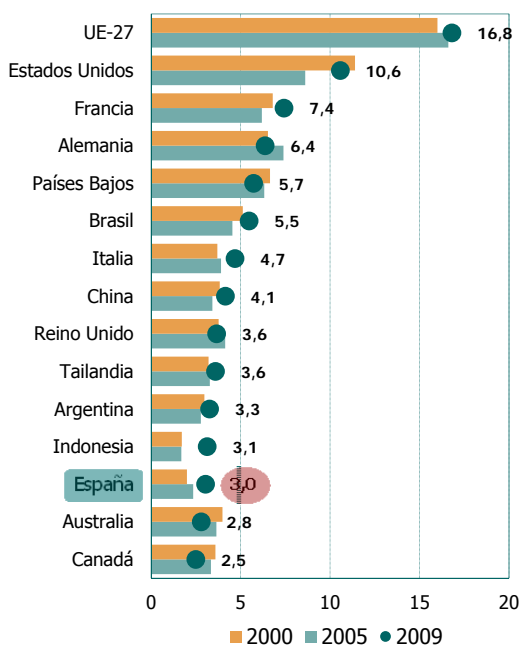
exportaciones mundiales de la industria de la alimentación y bebidas (pasa del 2,9% al 3%), aunque en términos de posición en el *ranking* se producen cambios en las dos direcciones. A nivel de total exportaciones asciende hasta el puesto 10, mientras que en el caso concreto de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas se sitúa en el puesto 12. Es llamativo el caso de los Países Bajos, cuya industria de la alimentación y bebidas representa el 7,3% de las exportaciones mundiales en términos brutos, pero el 5,7% en términos de valor añadido, lo que implica que un parte importante de su producción incorpora *inputs* importados de otros países.

**Gráfico 4. Peso de las principales economías en las exportaciones en valor añadido<sup>1</sup>. Total economía e industria de la alimentación y bebidas, 2000,2005 y 2009 (porcentaje)**

a) Total industrias



b) Industria de la alimentación y bebidas



<sup>1</sup> Valor añadido doméstico.

Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.

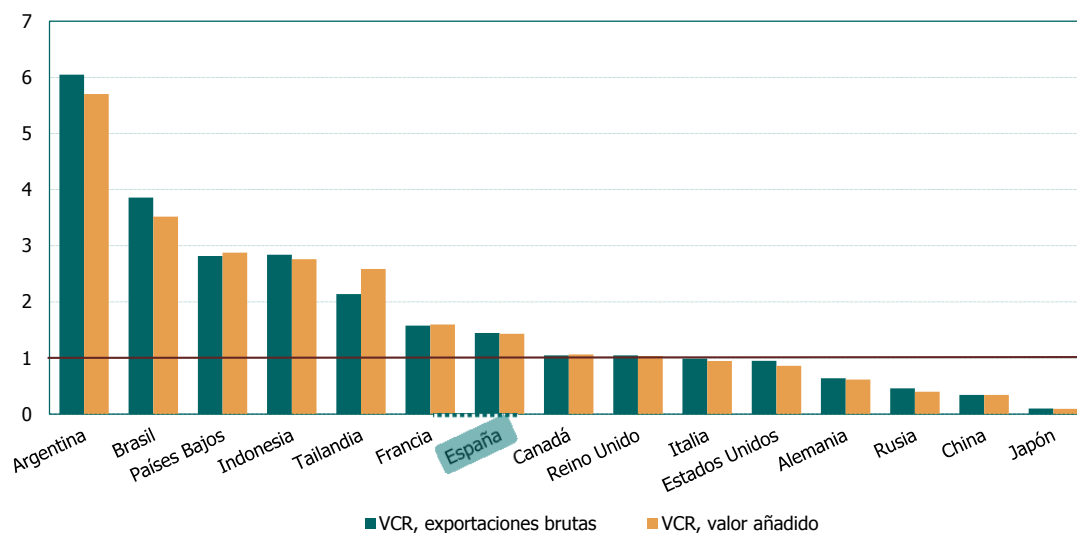
Para terminar de caracterizar la industria española de la alimentación y bebidas se analiza a continuación cuál es su posición competitiva en los mercados internacionales. Para ello observamos la *ventaja comparativa revelada* (VCR)<sup>4</sup>, una variable que muestra de forma sintética si un país está relativamente más especializado en un sector que el promedio de países de una muestra, en este caso el total mundial. El **gráfico 5** ofrece la VCR para la muestra de países de

<sup>4</sup> La ventaja comparativa revelada muestra la especialización relativa de cada país en cada sector respecto a la media mundial. Así, si en el país X el bien Y tiene un peso del 5% de sus exportaciones y el peso medio en el total mundial para ese bien es de 4%, el país X tendrá una ventaja comparativa revelada superior a 1 en el bien Y.



referencia en 2009, calculada a partir de las exportaciones brutas y en valor añadido. España presenta una ventaja comparativa en este sector, tanto en términos brutos como en valor añadido, con un índice claramente superior a 1 (en torno al 1,4). Como resultado de esta mayor especialización relativa de España en este sector, pasa a ocupar el puesto 7 en términos de VCR de las economías seleccionadas.

**Gráfico 5. VCR de la industria de la alimentación y bebidas en exportaciones brutas y en valor añadido<sup>1</sup>. Economías seleccionadas, 2009**



<sup>1</sup> Valor añadido doméstico.

Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.

La industria de la alimentación y bebidas española presenta una posición competitiva destacada por encima de una larga lista de grandes potencias económicas: Canadá, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Alemania, Rusia, China y Japón, con independencia de la forma de medir las exportaciones.



### 3. FRAGMENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Una vez se ha analizado la posición de la industria de la alimentación y bebidas española en el comercio internacional, esta sección profundiza en las características concretas de una producción fragmentada a escala internacional y la participación en las cadenas de valor globales (CVG) de esta industria en comparación con otras industrias y países.

Un primer indicador que aproxima hasta qué punto la producción de una industria está más o menos fragmentada y qué parte de esta se desarrolla en el exterior, es el denominado *índice del número de etapas de producción* (Fally *et al.* 2012). Este índice es el número de etapas de producción requeridas para realizar un producto o prestar un servicio en una determinada industria. En otras palabras, el índice mide la longitud de las CVG en cada industria. El índice toma el valor de 1 si hay una sola etapa de producción y su valor aumenta cuando se utilizan consumos intermedios de la misma industria o de otras industrias en la producción del bien o servicio final.<sup>5</sup> Además, este indicador se puede utilizar para medir las etapas de la producción que se desarrollan en el territorio nacional y las fases de la producción realizadas en el extranjero.

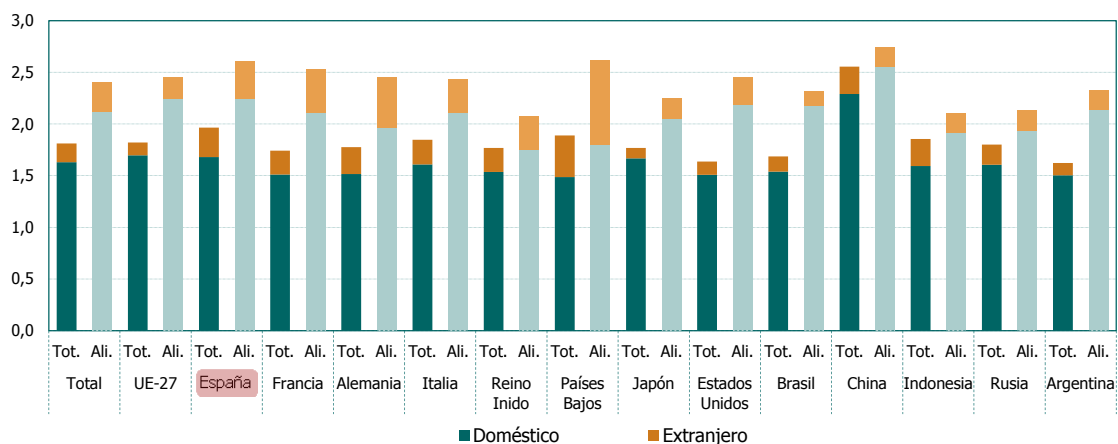
El **gráfico 6** recoge este indicador para el promedio de actividades de cada economía en comparación con la industria de la alimentación y bebidas en 2009. Se observa que el proceso productivo de la industria de la alimentación y bebidas presenta un mayor número de etapas que la media de la economía. Así, para la media del total de países analizados, el índice tiene un valor 2,4 en la industria de la alimentación y bebidas, frente a 1,8 para el total de sectores. Este mayor número de etapas del proceso productivo de la industria analizada es un rasgo común en todas las economías seleccionadas, siendo el caso español especialmente destacado por el mayor número de etapas. Así, el índice en España es de 2,6, frente a 1,8 en el total de sectores de la economía.

Un segundo rasgo a destacar a la vista del **gráfico 6** es que la industria de la alimentación y bebidas española es de las que presenta un proceso de producción más fragmentado, ya que el índice del número de etapas de producción (2,6) solo está por detrás de los Países Bajos (2,62) y China (2,74). Este último país ha protagonizado una rápida integración en cadenas de valor mundiales desde su adhesión a la OMC en 2001

---

<sup>5</sup> Más detalles sobre las etapas de producción pueden consultarse en OMC (2013).

**Gráfico 6. Índice del número de etapas de producción. Total e industria de la alimentación y bebidas. Economías seleccionadas, 2009**  
(número de etapas)



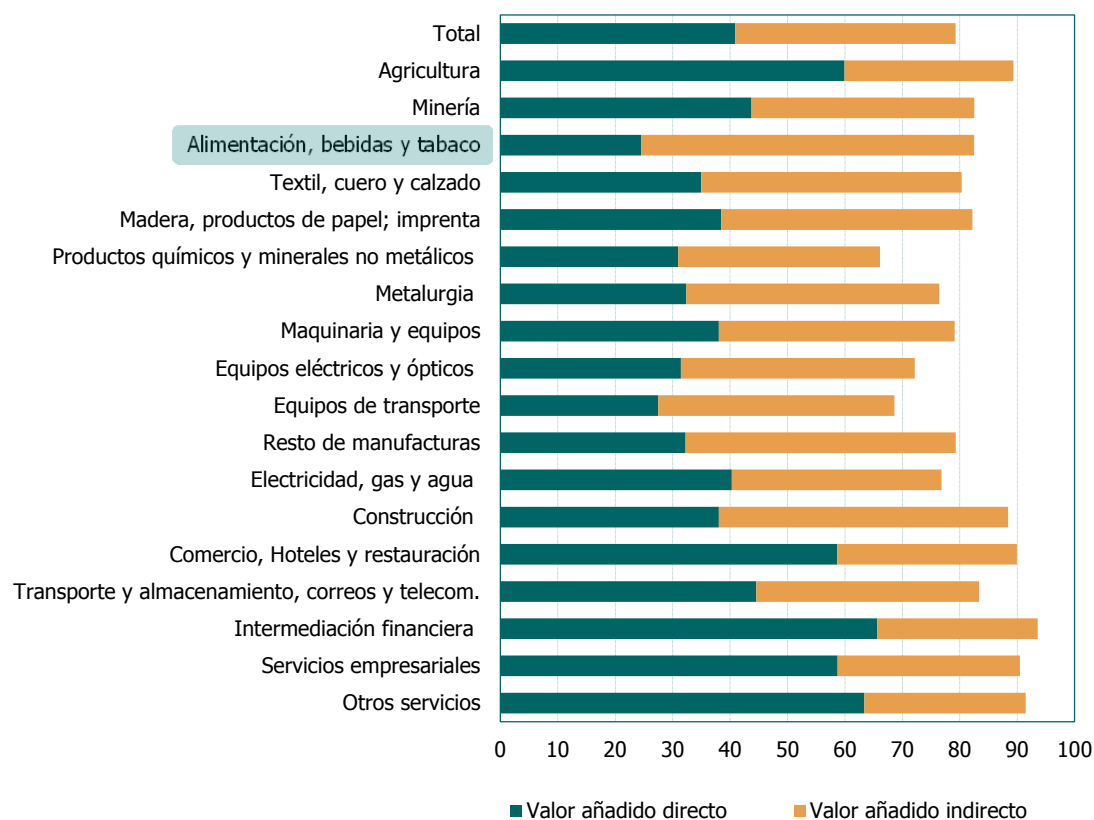
Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.

También se observa que en promedio, la industria de la alimentación y bebidas recurre en mayor medida a los mercados internacionales, por lo que las etapas del proceso productivo desarrolladas en el extranjero pesan más: un 12,7%, frente al 11,6% de media en el total sectores. En el caso de España, la diferencia no es significativa, ya que el 85,6% de las etapas de producción del conjunto de sectores se realiza en el territorio nacional, porcentaje prácticamente similar al de la industria de la alimentación y bebidas. El caso más sobresaliente de esta distinción corresponde a los Países Bajos, donde una tercera parte del proceso de producción de esta industria se lleva a cabo en otros países.

El proyecto promovido por la OCDE-OMC permite conocer la composición de los procesos de producción en cadenas de valor globales, lo que resulta de enorme utilidad para identificar adecuadamente dónde se genera realmente la actividad económica y el empleo, tanto internacionalmente como domésticamente. Cada sector exportador requiere de *inputs* intermedios de bienes y servicios comprados fuera de sus fronteras, pero también en el mercado doméstico. En España, para el año 2009, el contenido en valor añadido doméstico de sus exportaciones (**gráfico 7**) se situaba en el 79% (por encima de la media de la OCDE). Esto significa que el restante 21% es valor añadido extranjero, incorporado en las exportaciones españolas pero generado por otros países.

En el caso concreto de la industria de la alimentación y bebidas, el 82,5% del valor añadido de sus exportaciones es doméstico, valor superior a la media de sectores de la economía. Como resultado de ello, es posible afirmar que el proceso productivo de esta industria es mayoritariamente desarrollado domésticamente, y así su contribución en términos de actividad y empleo es predominantemente nacional.

**Gráfico 7. Peso del valor añadido doméstico (directo/indirecto) en las exportaciones por sectores. España, 2009**  
(porcentaje)



Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.

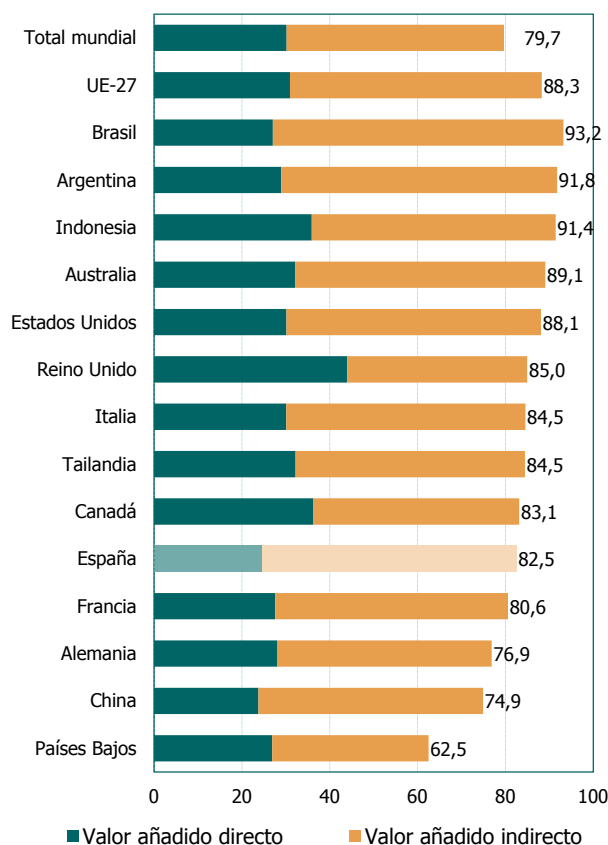
La apertura a los mercados internacionales y la participación en las cadenas de valor globales, facilita a los productores el acceso a consumos intermedios producidos fuera del mercado nacional, lo que determina que el valor añadido asociado a estos productos deba separarse del realmente obtenido por los productores nacionales. Por otra parte, del valor añadido doméstico, solo una parte es directo, es decir generado por el sector de que se trate, mientras que otra parte es indirecto, generado por el consumo de *inputs* intermedios de otros sectores.

En España, para el total de la economía, el valor añadido doméstico se divide casi a partes iguales entre directo e indirecto, si bien las diferencias entre sectores son significativas. En el caso de la industria de la alimentación y bebidas, adquiere mayor importancia el valor añadido doméstico que generan otros sectores, ya que el peso del indirecto es del 70,3%. El importante consumo que hace esta industria de productos procedentes de la agricultura, fundamentalmente, determina este resultado.

La comparación sectorial que ofrece el **gráfico 7** permite advertir que en promedio las ramas de servicios generan un mayor valor añadido directo que las ramas manufactureras, cuya cadena de producción es más compleja y requieren de una mayor variedad de consumos intermedios. Además, como se analizará más adelante, el sector servicios recurre a consumos intermedios extranjeros en menor medida que la industria. Así, en torno al 90% de las exportaciones brutas es valor añadido doméstico.

Una pregunta que se suscita es si las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas en España tienen un perfil en términos de valor añadido similar al de sus países competidores. El contenido doméstico en valor añadido de las exportaciones brutas se sitúa en el 79,7% en la economía mundial y en el 88,3% en la UE-27, situándose España en una posición intermedia con un valor del 82,5% (**gráfico 8**). Destaca una vez los Países Bajos, ya que la aportación doméstica al valor añadido de sus exportaciones es reducida.

**Gráfico 8. Peso del valor añadido doméstico (directo/indirecto) en las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas. Economías seleccionadas, 2009**  
(porcentaje)

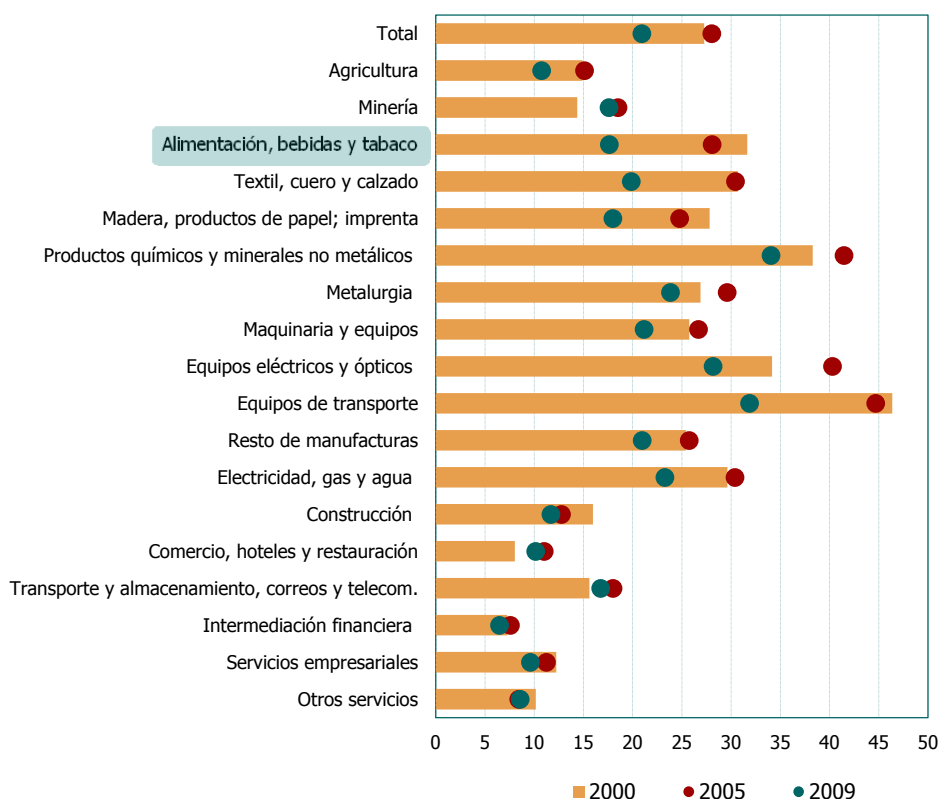


Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.

#### 4. CONTENIDO EN IMPORTACIONES DE LAS EXPORTACIONES: DOMÉSTICO VS. EXTRANJERO

Otra cuestión a analizar es el contenido en importaciones de las exportaciones de un sector. Este es un tema de enorme interés, ya que da una imagen de la dependencia que tiene el sector de las importaciones que realiza de otros países, por lo que cuanto mayor sea esa dependencia, menor será la contribución neta de ese sector al saldo de la balanza por cuenta corriente. En otras palabras, un sector puede tener una clara orientación exportadora, pero si una parte del proceso de producción es altamente dependiente de los *inputs* que adquiere de otros países, menor será su aportación neta a la balanza por cuenta corriente.

**Gráfico 9. Contenido en importaciones de las exportaciones por sectores. España, 2000, 2005 y 2009**  
(porcentaje)



Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.

El **gráfico 9** muestra el contenido en importaciones de las exportaciones de los distintos sectores de la economía española. En 2009, por cada 100 euros de valor

de exportaciones en el total de la economía, las importaciones incorporadas en esas exportaciones representan el 21%, habiéndose producido una caída en el porcentaje de 2005 a 2009. En la industria de la alimentación y bebidas, el contenido en importaciones de sus exportaciones es del 17,6%, 3,4 puntos porcentuales inferior al total de la economía, y siguiendo un retroceso paulatino desde 2000, donde el peso de las bienes importados en las exportaciones alcanzaba el 31,6%. Se observa que hay importantes diferencias por sectores, siendo el sector de equipos de transporte el que más depende de las importaciones para poder exportar (con un contenido de importaciones del 45%) y el de comercio, hoteles y restauración el menos dependiente (7%).

En la mayoría de sectores, de 2005 a 2009 se ha reducido el contenido en importaciones de las exportaciones. En la interpretación de este descenso no hay que olvidar que 2009 es un año en el que tuvo lugar una intensa caída del comercio mundial (entorno del 30%), lo que también repercutió en las cadenas de producción globales. La pérdida de confianza en los mercados internacionales, entre otros factores<sup>6</sup>, como consecuencia de la crisis, hizo que en 2009 aumentara el peso del valor añadido doméstico en las exportaciones brutas en comparación con los años precedentes. La serie disponible acaba en 2009, por lo que es difícil determinar qué comportamiento sigue la fragmentación internacional después de esa fecha. Sin embargo, se estima una recuperación de la tendencia hacia la fragmentación de la producción, como advierten algunos trabajos recientes (Pérez *et al.* 2013).

Si comparamos a nivel internacional el contenido en importaciones de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas (**gráfico 10**), la información más reciente disponible muestra que mientras la española concentra, como ya hemos comentado, el 17,6% de importaciones en sus exportaciones, es un porcentaje relativamente elevado, más de 5 pp por encima de la media mundial (12,2%). De hecho, en 2009 se encuentra entre los cinco países con mayor porcentaje en contenido de importaciones en las exportaciones. Cabe advertir que en el año 2000, la industria española de alimentos y bebidas presentaba el segundo mayor porcentaje, solo por detrás de los Países Bajos, donde sus exportaciones contienen un 40% de importaciones. Este dato lo que indica es que en los Países Bajos, gran parte de sus exportaciones de alimentos y bebidas previamente han requerido realizar importaciones en etapas anteriores del proceso productivo, manteniéndose esta característica a lo largo del tiempo. Por el contrario, en países como Argentina o Brasil, su industria exportadora de la alimentación y bebidas apenas depende de realizar importaciones de otros países, ya que el contenido en importaciones de sus exportaciones se sitúa por debajo del 10%.

El cambio más significativo se observa en China, que mientras en el año 2000 presentaba uno de los contenidos de importaciones más bajos en las

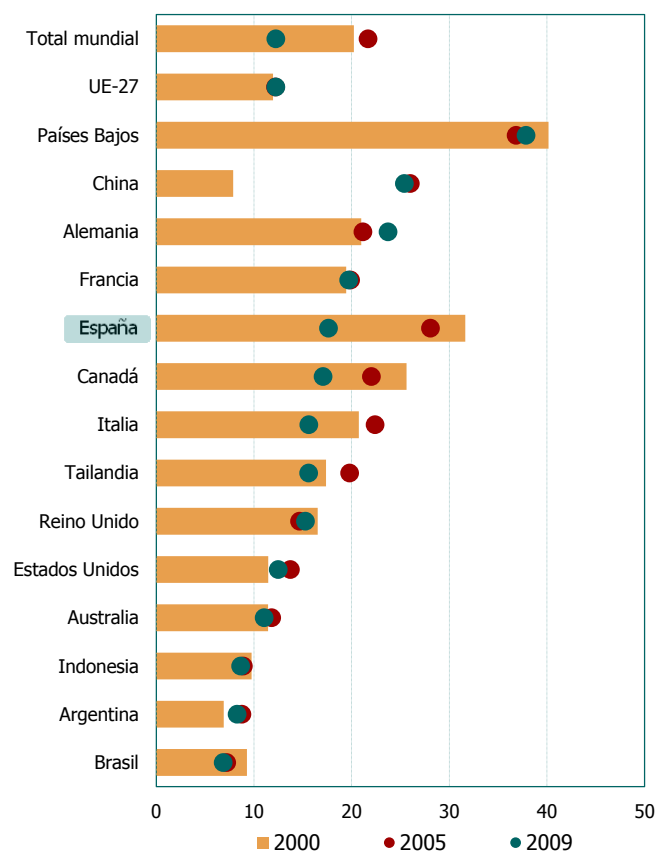
---

<sup>6</sup> Por ejemplo, la dificultad de acceso a la financiación.



exportaciones de esta industria (7,9%), en 2009 una cuarta parte de las exportaciones son previamente importaciones, lo que denota un incremento notable en la fragmentación de su producción solo por detrás de los Países Bajos y España.

**Gráfico 10. Contenido en importaciones de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas. Economías seleccionadas, 2000, 2005 y 2009 (porcentaje)**



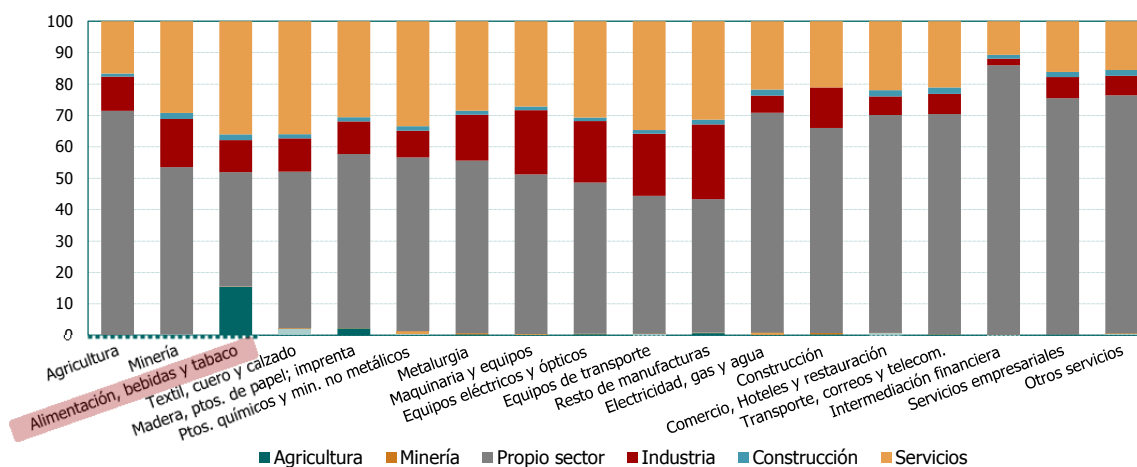
Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.



## 5. DESCOMPOSICIÓN DEL VALOR AÑADIDO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES

Cuando un determinado sector de la economía incrementa sus exportaciones, no solo genera valor añadido (sueldos y salarios y beneficios, principalmente) en su propio sector, sino que también aporta valor añadido a otros sectores de la economía, ya que ese sector necesita proveerse de otros bienes y servicios suministrados por el resto de sectores de la economía. En este contexto, ¿qué efecto arrastre sobre otros sectores de la economía tienen las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas española? ¿qué países son los beneficiarios del valor añadido que aportan a las exportaciones españolas? ¿hay diferencias entre el valor añadido doméstico y extranjero incorporado en las exportaciones?

**Gráfico 11. Descomposición del valor añadido doméstico incorporado en las exportaciones por sector de origen. España, 2009**  
(porcentaje)



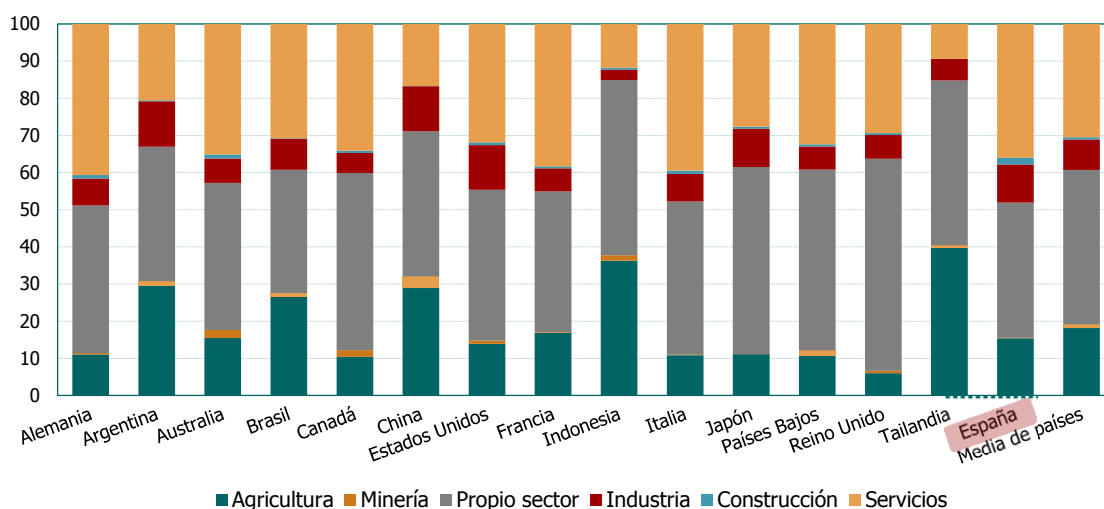
Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.

Con objeto de responder a la primera de las preguntas, el **gráfico 11** muestra la descomposición sectorial del valor añadido doméstico incorporado en las exportaciones de un amplio número de sectores productivos. Obviamente, lo habitual es que la mayor parte del valor añadido de las exportaciones se quede en el propio sector analizado, si bien hay importantes diferencias entre sectores. Así, por ejemplo, mientras que en el sector de la intermediación financiera casi el 90% del valor añadido de sus exportaciones se queda en el propio sector, en el sector de la alimentación y bebidas el porcentaje no llega al 37%, lo que implica que es

un sector altamente dependiente de otros para poder exportar. De hecho, la industria de la alimentación y bebidas es el sector que menos retiene en su propio sector el valor añadido de sus exportaciones. La explicación es que una parte muy importante del valor añadido (15,4%) ha sido generado en el sector agrícola. En concreto, de cada 100 euros del valor añadido doméstico, el 15,4% tienen lugar en la agricultura, el 36,4% en el propio sector, el 10,2% en la industria, el 1,8% en la construcción y el 36,0% en los servicios.

**Gráfico 12. Descomposición del valor añadido doméstico incorporado en las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas por rama de origen. Economías seleccionadas, 2009**

(porcentaje)



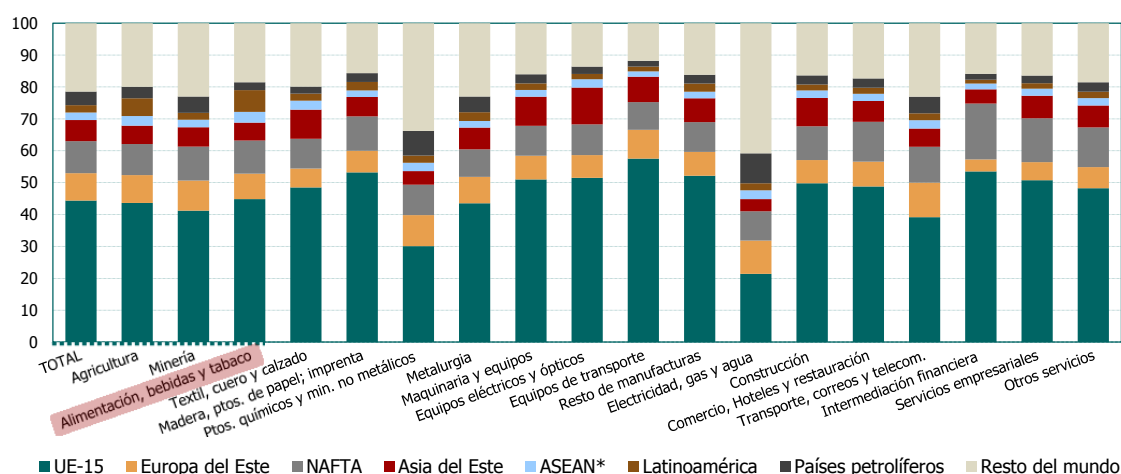
Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.

La comparación de la descomposición sectorial del valor añadido doméstico de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas españolas con la de otros países ilustrará el mayor o menor grado de fragmentación de la producción de este sector y su sofisticación en comparación con otros países. Como muestra el **gráfico 12**, la principal diferencia entre España y la media de países analizados reside en el mayor peso que el sector servicios tiene en la generación de valor añadido de las exportaciones (36% frente a 30,5%), lo que supone una mayor sofisticación de la industria española de la alimentación y bebidas. La agricultura y la industria, en cambio, aportan un menor porcentaje de valor añadido en España (15,4% vs 18,2% y 10,2% vs. 8,2%, respectivamente).

En el caso de la aportación de valor añadido del propio sector analizado, Reino Unido encabeza el *ranking* (57,1%), seguido de Japón 51% y Canadá, 47,7%. Además, el grado en que los servicios forman parte de la producción de esta industria es muy diferente por países, destacando Alemania e Italia, lo que podría explicarse por el mayor nivel de sofisticación de esta industria (Alcalá *et al.* 2013), que amplía el contenido propio del sector con valor añadido de servicios anexas.

En el caso del valor añadido extranjero incorporado en las exportaciones que realiza la industria española de la alimentación y bebidas, resulta interesante conocer de dónde proceden los consumos intermedios adquiridos en los mercados internacionales (**gráfico 13**). Al igual que en el resto de sectores, los países de la UE-15 son el origen principal del valor añadido extranjero incorporado en sus exportaciones, con un porcentaje ligeramente por encima de la media (44,8% vs. 44,4%). Entre el resto de áreas geográficas, el reparto es relativamente equitativo: un porcentaje similar para NAFTA<sup>7</sup> (10,4%), Europa del Este (8,0%) y Asia (9,0%).

**Gráfico 13. Valor añadido extranjero incorporado en las exportaciones por origen geográfico y por sectores de actividad. España, 2009**  
(porcentaje)



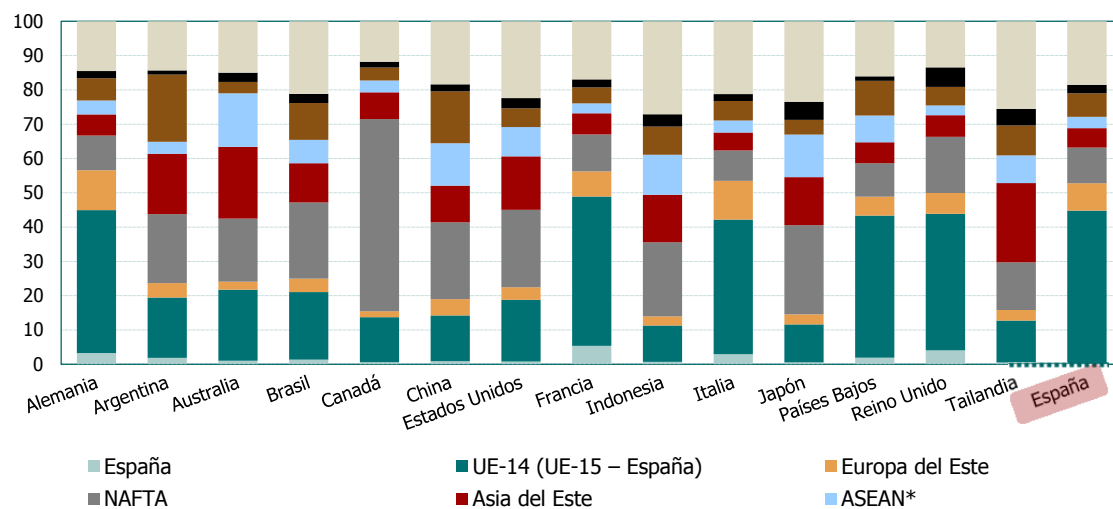
\* Association of Southeast Asian Nations.

Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.

¿En qué mercados adquieren los *inputs* intermedios los competidores mundiales de la industria española de la alimentación y bebidas? Como muestra el **gráfico 14**, los países de nuestro entorno más próximo (UE-15) se proveen de *inputs* intermedios en la propia UE-15, ya que el 40% del valor añadido extranjero incorporado en las exportaciones procede de países de la UE-15. Es de destacar que las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas de Francia (5,4%), Reino Unido (4,1%), y en menor medida Alemania (3,2%) e Italia (2,9%) adquieren un volumen considerable de *inputs* de España. El resto de países no europeos, buscan también, en mayor medida, sus mercados más cercanos o con los que tienen algún tipo de alianza. Así, el valor añadido extranjero de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas de Canadá procede en un 56% de NAFTA, al igual que en Estados Unidos (22,6%). En China se observa sin embargo un mayor equilibrio en la participación de todos los mercados, aunque el mercado con el que más se relaciona es también NAFTA (22,4%).

<sup>7</sup> North American Free Trade Agreement.

**Gráfico 14. Valor añadido extranjero incorporado en las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas por origen geográfico. Economías seleccionadas, 2009 (porcentaje)**



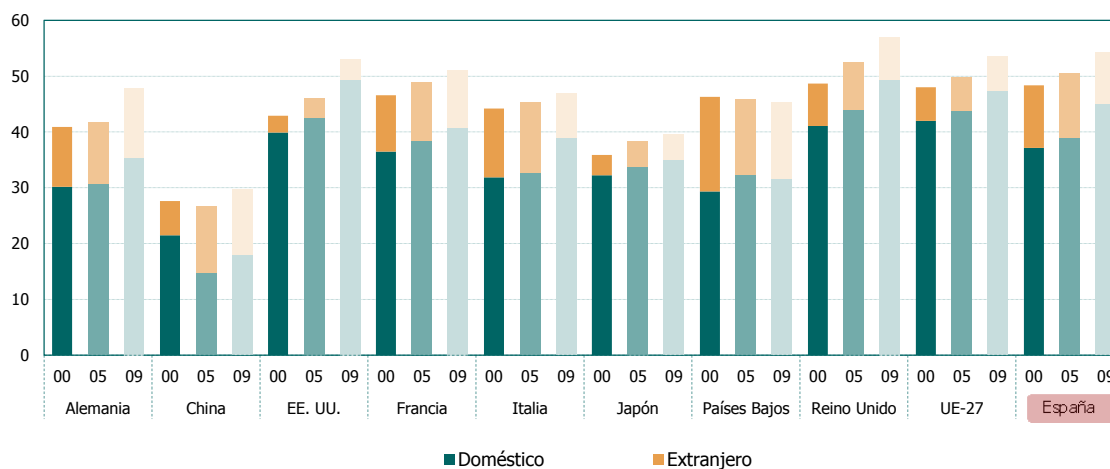
\* Association of Southeast Asian Nations.

Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.

## 6. CONTENIDO EN SERVICIOS DE LAS EXPORTACIONES

Una de las aportaciones más valiosas del proyecto OCDE-OMC que da pie a la base de datos TiVA es que al hablar de comercio en valor añadido, los servicios incorporados en las exportaciones adquieren un mayor peso relativo en comparación a la visión que se obtiene cuando trabajamos con las estadísticas tradicionales que miden las exportaciones en términos brutos. Así, mientras que los servicios representan en torno al 20% de las exportaciones brutas, en términos de valor añadido este porcentaje más que se duplica, situándose en promedio cerca del 50%, aunque se observan diferencias sustantivas en función del país analizado.

**Gráfico 15. Contenido en servicios de las exportaciones totales según origen. Economías seleccionadas, 2000, 2005 y 2009**  
(porcentaje)



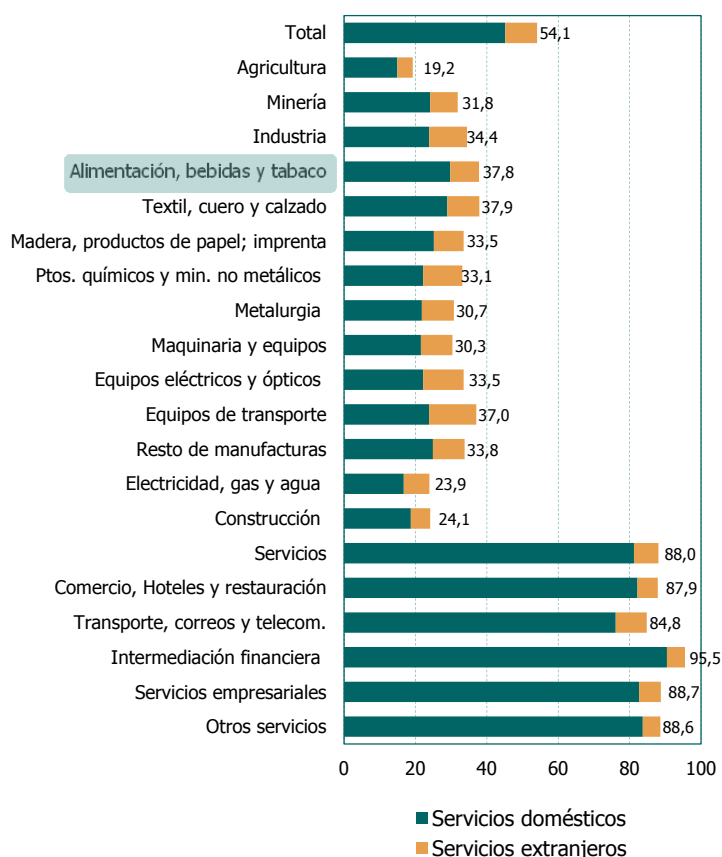
Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.

En concreto en España en 2009, el contenido en el valor añadido de servicios de las exportaciones es del 54,1% (**gráfico 15**). Este resultado es fruto de dos factores: la elevada especialización de España en el sector servicios – totalmente justificado, por otro lado, al formar parte de las economías desarrolladas- y por otro, el importante papel que juega este sector como *input* intermedio de las ramas de manufacturas. En el periodo de referencia se observa claramente una tendencia creciente en el contenido en servicios en las exportaciones de las economías seleccionadas. Los servicios asociados al conocimiento (diseño, I+D+i, software) han ido ganando importancia en este proceso.

Dada la importancia efectiva de los servicios para la producción de los bienes y servicios comerciables, para mantener un adecuado nivel de competitividad, es necesario poder tener acceso a bienes y servicios importados eficientes. En España, el 16,5% del contenido en valor añadido de servicios de las exportaciones es generado fuera de sus fronteras, por encima de la media de la UE-27 (11,5%). Este porcentaje se eleva hasta el 39,6% para China, lo que denota la fuerte fragmentación de sus procesos productivos también en relación a los servicios.

En comparación con el resto de sectores industriales, las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas española presentan un alto contenido en servicios al medir el comercio de esta industria en valor añadido. En concreto, los servicios aportan el 37,8% de su valor añadido, frente al 34,4% del total de la industria (**gráfico 16**). Como es lógico, las exportaciones del sector servicios contienen mucho más valor añadido generado por el propio sector servicios (88%).

**Gráfico 16. Contenido en servicios de las exportaciones españolas por sectores de actividad, 2009**  
(porcentaje)



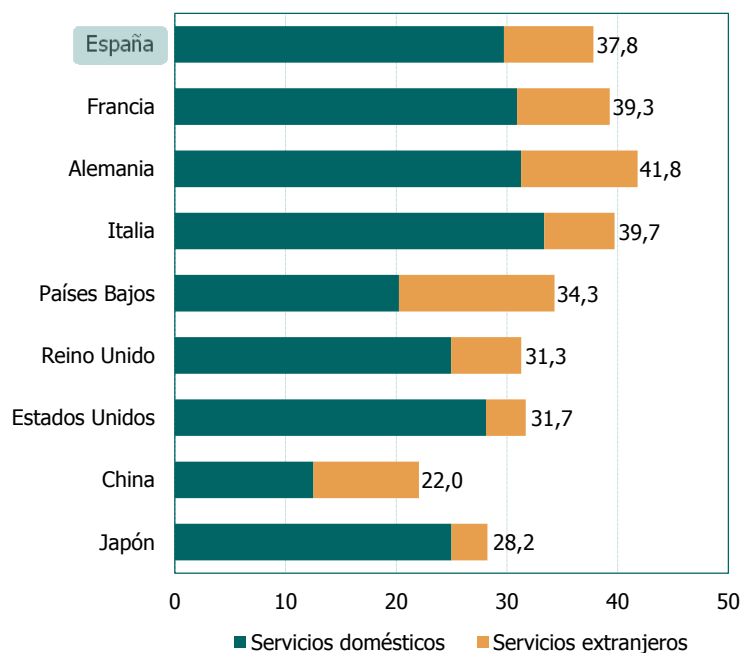
Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.

En comparación con otros países, el grado de sofisticación de la industria de la alimentación y bebidas española no es muy diferente de acuerdo con contenido en servicios de sus exportaciones (**gráfico 17**). Mientras que en España los servicios



aportan el 37,8% del valor añadido de las exportaciones de alimentos y bebidas, en Francia, Alemania e Italia el porcentaje es superior, pero en el Reino Unido, Estados Unidos y los Países Bajos es inferior. En China, el peso de los servicios en sus exportaciones de alimentos y bebidas se sitúa solo en el 22%, aunque hay una mayor tendencia a recurrir a los servicios extranjeros. Del contenido en servicios de las exportaciones de la industria analizada, el 78,5% es doméstico y el 21,5% restante extranjero.

**Gráfico 17. Contenido en servicios de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas. Economías seleccionadas, 2009**  
(porcentaje)



Fuente: OCDE-OMC (2013) y elaboración propia.



## 7. CONCLUSIONES

El proceso de globalización ha llevado aparejado cambios que han alterado la naturaleza del comercio internacional y han favorecido un rápido proceso de fragmentación de la producción a escala internacional.

Los bienes finales comerciados contienen un número creciente de consumos intermedios adquiridos más allá de las fronteras, lo que justifica un crecimiento del valor añadido extranjero incorporado en las exportaciones. Además, la sofisticación de las exportaciones (contenido que tienen de servicios) también ha aumentado, y aumenta aún más cuando las exportaciones se miden en términos de valor añadido.

La valoración del comercio en términos de valor añadido, a partir de la información de la OCDE-OMC, permite conocer la composición de los procesos de producción en cadenas de valor globales, e identificar adecuadamente dónde se genera realmente el valor añadido, tanto internacionalmente como domésticamente.

En este contexto, el objetivo de este informe es analizar las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas española, medidas en términos de valor añadido (esto es, rentas generadas) a diferencia de la aproximación habitual que las mide en términos del valor de la producción (que incorpora, además del valor añadido, los consumos intermedios). Poniendo el enfoque en el valor añadido, la base de datos de la OCDE-OMC TiVA (*Trade in Value Added*) permite analizar con datos hasta 2009 cuestiones que hasta ahora no era posible, como la cuota exportadora de la industria española en el total mundial en términos de valor añadido, el origen geográfico y sectorial de ese valor añadido, el contenido en importaciones de las exportaciones, la fragmentación de la cadena de producción o el contenido en servicios de las exportaciones.

Con esta nueva información, los principales resultados del análisis realizado se resumen en:

- La cuota de la industria de la alimentación y bebidas española en el total de exportaciones de la economía española es mayor en términos de valor añadido (6,1%) que en términos de valor de la producción (5,9%). En consecuencia, la aportación de la actividad exportadora de esta industria a la generación de rentas y bienestar es mayor de lo que reflejan las estadísticas sobre valor de las ventas.

- En el contexto internacional, España presenta una mayor especialización relativa en el comercio de productos de la alimentación y bebidas, tanto en términos brutos como en valor añadido.
- La cuota de mercado de la industria de la alimentación y bebidas española en el contexto mundial es mayor en términos de valor añadido que de producción bruta.
- La industria de la alimentación y bebidas española ha ganado cuota de mercado en los últimos años, tanto en términos de producción como de valor añadido, dando muestras de una mayor ventaja comparativa.
- La industria de la alimentación y bebidas española presenta un proceso de producción más fragmentado que la de otros países, con un valor del índice del número de etapas de producción de 2,6, solo por detrás de los Países Bajos y China. También el número de etapas es superior al total de sectores de la economía española (1,8).
- El contenido en valor añadido doméstico de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas española alcanza el 82,5%, por encima de la media de la economía. Su proceso productivo es mayoritariamente desarrollado domésticamente, por lo que tiene una elevada capacidad de generar actividad y empleo a nivel nacional.
- Del valor añadido doméstico incorporado en las exportaciones de alimentos y bebidas españolas, una parte muy importante se genera fuera del propio sector, sobre todo como consecuencia de las compras que realiza al sector agrícola.
- El contenido en importaciones de las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas españolas es del 17,6%, 3,4 puntos porcentuales inferior al total de la economía (21%), pero más de 5 puntos porcentuales por encima de la media mundial (12,2%). La industria española se encuentra entre los cinco países con mayor porcentaje de contenido de importaciones en sus exportaciones.
- En la industria de la alimentación y bebidas española, solo el 36,4% del valor añadido generado en sus exportaciones se queda en el propio sector, lo que implica que es un sector altamente dependiente de otros para poder exportar, en particular del sector agrícola. Las exportaciones de alimentos y bebidas generan además impactos en el resto de industrias (10,2% del total), en la construcción (1,8%) y en los servicios (36%).
- Las exportaciones de la industria de la alimentación y bebidas española presenta un alto contenido en servicios (37,8% en términos de valor añadido, frente a un 34,4% en la industria), lo que implica una mayor sofisticación.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCALÁ, F. (DIR.), P. CHORÉN Y M. SOLAZ (2013). *Diferenciación vertical y sofisticación exportadora en el comercio internacional*. Bilbao: Fundación BBVA.

DE LA CRUZ, J., R. KOOPMAN, Z. WANG Y S.J. WEI (2011). «Estimating Foreign Value-added in Mexico's Manufacturing Exports». Documento de Trabajo UNSITC, Washington, DC: United States International Trade Commission, enero.

FALLY, T., P. ANTRÁS, D. CHOR Y R. HILLBERRY (2012). «Measuring the Upstreamness of Production and Trade Flows». Documento de Trabajo NBER n.º 17819, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

INE (Instituto Nacional de Estadística) (2014). Contabilidad Nacional de España. Base 2008. Disponible en: <http://ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t35/p008/&file=inebase> [consulta: mayo 2014].

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (2014). DataComex. Estadísticas del Comercio Exterior. Disponible en: <http://datacomex.comercio.es/> [consulta: mayo 2014].

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) (2012). «Technological upgrading in China and India: What do we know?». Documento de Trabajo n.º 308, París.

\_\_\_\_\_ (2013a). Trade in Service database (TIS).

\_\_\_\_\_ (2013b). International Trade by Commodity Statistics.

\_\_\_\_\_ (2013c). Structural Analysis (STAN) database.

OCDE-OMC (2013). Trade in Value Added (TiVA) database. Mayo 2013 junio 2014)

OMC (Organización Mundial del Comercio) (2013). *Informe sobre el comercio mundial. Factores que determinan el futuro del comercio*. Ginebra.

\_\_\_\_\_ (2014). Time Series on International Trade. Disponible en: <http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=S> [consulta: junio 2014].

PÉREZ, F. (DIR.), F. ALCALÁ, F.J. GOERLICH, M. MAS, J. MAUDOS, J. QUESADA, *et al.* (2013). *Informe Fundación BBVA-Ivie 2013. Crecimiento y Competitividad. Los retos de la recuperación*. Bilbao: Fundación BBVA.

WANG, Z. Y S.J WEI (2008). «What accounts for the rising sophistication of China's exports?». Documento de Trabajo NBER n.º 13771, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.