

Impacto de la Guerra de Ucrania en Sectores de la Economía Española

3 de marzo de 2022

Las relaciones comerciales de España con Rusia y Ucrania tienen una importancia limitada, si bien el impacto de la guerra en la economía española y en sus principales sectores de actividad empieza a ser visible y los efectos de la crisis pueden llegar a ser relevantes.

Así, las restricciones provocadas por la caída de la actividad productiva en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por diferentes países están reforzando las tensiones en los precios de determinados productos y materias primas, tras unos meses de subidas significativas, penalizando en gran medida los resultados de las empresas en numerosos sectores.

En 2021, las importaciones españolas procedentes de Rusia y Ucrania alcanzaron los 7.581 millones de euros, lo que supuso el 2,2% de las compras totales de España en el exterior, correspondiendo a Rusia un valor de algo más de 6.000 millones, frente a los cerca de 1.550 millones importados de Ucrania.

Por su parte, las exportaciones a estos dos países se situaron en 2.895 millones de euros, destacando también Rusia, con 2.213 millones, por delante de Ucrania (682 millones). Las ventas españolas a estos países tienen un reducido peso en las exportaciones españolas globales, al representar menos del 1% del valor total.

La guerra intensificará la tendencia al alza de los precios de los **carburantes** que se venía manifestando ya desde mediados de 2021, amenazando especialmente a los sectores de **transporte de viajeros y mercancías**, así como a las industrias con procesos de producción intensivos en energía, como las de **siderurgia, química, metalurgia no férrea, gases industriales, azulejos y baldosas, productos minerales no metálicos o papel**.

Cabe subrayar, en este sentido, el fuerte encarecimiento del gas natural registrado ya en 2021, situándose su precio medio un 350% por encima del registrado en 2020 (+500% de subida media interanual en el período septiembre-diciembre), mientras que el precio del petróleo Brent en \$/barril se incrementó un 69% el pasado año y un 57% adicional en el período enero-febrero de 2022 en comparación con los dos primeros meses de 2021.

El **refino de petróleo, el crudo de petróleo** y el **gas natural** son con diferencia las principales partidas importadas por España de Rusia, sumando un total de 4.815 millones de euros en 2021, lo que supone el 80% de las importaciones totales

procedentes del mercado ruso. A este respecto, el 24% de las compras españolas totales en el exterior de refino de petróleo procedieron en 2021 de Rusia, mientras que esta participación se cifró en el 14% en el caso del gas natural, el cual procede en mayor medida de Argelia (29% del total) y Estados Unidos (27%). Rusia es el primer proveedor del mercado español de refino de petróleo y el tercero de gas natural.

La **industria alimentaria**, por su parte, podría verse afectada al ser tanto Rusia como, principalmente, Ucrania dos países con una producción de **cereales** muy importante, en particular de trigo, maíz y cebada.

La reducción de la oferta de cereales y la subida de sus precios penalizaría la actividad de diversos sectores de alimentación, destacando por ejemplo los de producción de **harina, panadería, bollería y pastelería, pastas alimenticias**, producción de **malta y cerveza** y **bebidas espirituosas**, así como a la industria de **piensos compuestos**, con un efecto en cadena sobre todo el sector **ganadero**.

Los cereales constituyen la cuarta partida más relevante en las importaciones españolas procedentes de estos dos países, con un valor total en 2021, considerando globalmente el capítulo de cultivos no perennes (cereales, leguminosas y semillas oleaginosas), de 615 millones de euros, de los cuales 554 millones correspondieron a compras realizadas a Ucrania.

Dicha cifra supone cerca del 10% de las importaciones españolas de cultivos no perennes, las cuales se cifraron en 2021 por encima de los 7.000 millones de euros, si bien considerando solo los cereales esta participación se elevó al 17%, siendo Ucrania el segundo país de origen de las importaciones españolas solo por detrás de Francia.

Ucrania es asimismo un proveedor relevante de **aceites y grasas** vegetales y animales, en particular de aceite de girasol, de forma que en 2021 sus exportaciones a España de estos productos superaron los 450 millones de euros.

La importante actividad **siderúrgica** y de producción de otros **metales** en Rusia y Ucrania puede tener una incidencia significativa en sectores demandantes, como la **automoción**, la **fabricación de maquinaria** y el sector de **electrodomésticos** y **electrónica**, entre otros, los cuales están soportando en los últimos meses un fuerte encarecimiento de sus materias primas. Continuando con el análisis de las

importaciones españolas originarias de estos dos países, los productos básicos de **hierro, acero y ferroaleaciones** sumaron cerca de 420 millones de euros en 2021.

Por otro lado, Rusia ocupa la vigésimo primera posición en el ranking de países de destino de las exportaciones españolas, situándose Ucrania en la posición cuadragésimo novena.

Las exportaciones españolas a Rusia y Ucrania están muy repartidas por sectores de actividad. Solo dieciocho superan la cifra de 50 millones de euros de facturación a estos países, de los cuales únicamente diez superan los 80 millones. Estos últimos reúnen conjuntamente el 51% de las ventas a los dos países en conflicto.

El sector de **confección de prendas de vestir** sobresale en la primera posición, con 375 millones de euros de exportaciones en 2021 (el 13% del valor total exportado a Rusia y Ucrania en ese año), reflejo de la pujante presencia en la zona de las principales cadenas de moda españolas.

Con 273 millones de euros, el 9% del total, el sector de **vehículos de motor** figura a continuación, al que acompaña en la décima posición el sector de **componentes de automoción** (89 millones, 3%). Es significativo apuntar, además, que algunas de las principales multinacionales españolas de componentes cuentan con presencia industrial directa en la zona.

Entre el resto de los diez principales sectores exportadores a Rusia y Ucrania sobresalen representantes de la industria química, como productos de **química básica** (127 millones de euros), **jabones y productos de limpieza** (117 millones) y **productos de caucho** (96 millones); así como los sectores de **minerales metálicos no férreos** (110 millones), **maquinaria de uso general** (98 millones), **productos cerámicos para la construcción** (97 millones) y **frutas y hortalizas** (97 millones).

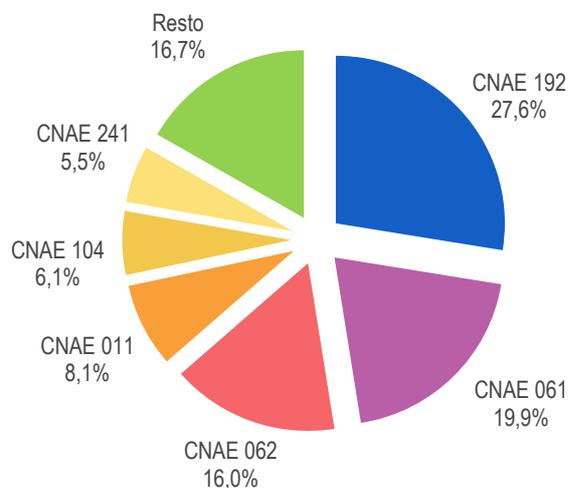
En cuanto al sector del **turismo** receptivo, el peso de Rusia es poco relevante, siendo marginal en el caso de Ucrania. En 2021, el número de turistas entrados en España procedentes de Rusia se situó en 133.931, los cuales realizaron un gasto de 228 millones de euros, cifras que supusieron el 0,4% y el 0,7% de sus respectivos totales. Considerando el año 2019, previo a la pandemia, se contabilizaron 1,3 millones de turistas rusos (1,6% del total nacional), con un gasto global cercano a los 2.000 millones de euros (2,2% del total).

Por último, las pernoctaciones en **establecimientos hoteleros** de residentes en Rusia sumaron 449.315 en 2021, el 0,5% del global de pernoctaciones en España. Cataluña es la comunidad autónoma con una mayor dependencia de los clientes rusos, con una penetración de este segmento en el total de pernoctaciones del 1,2%.

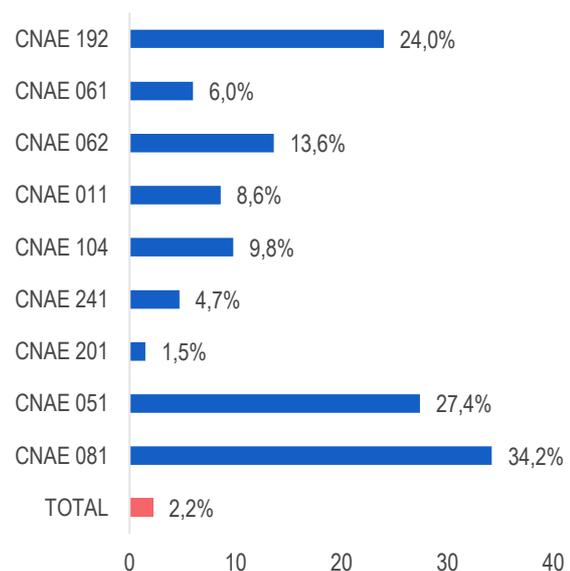
Importaciones españolas de Rusia y Ucrania por familias de producto (CNAE a tres dígitos), 2021

Mill. de Euros	De Rusia	De Ucrania	De Rusia+Ucrania	Total importaciones españolas
192 -- Refino de petróleo	2.089	-	2.089	8.707
061 -- Extracción de crudo de petróleo	1.510	-	1.510	25.012
062 -- Extracción de gas natural	1.216	-	1.216	8.959
011 -- Cultivos no perennes	60	554	615	7.119
104 -- Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales	13	453	465	4.737
241 -- Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones	231	186	417	8.786
201 -- Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias	268	42	310	20.867
051 -- Extracción de antracita y hulla	190	-	190	692
081 -- Extracción de piedra, arena y arcilla	-	109	109	317
244 -- Producción de metales preciosos y de otros metales no féreos	92	-	92	7.247
108 -- Fabricación de otros productos alimenticios	63	10	73	4.139
071 -- Extracción de minerales de hierro	17	42	58	878
102 -- Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	51	-	52	5.789
381 -- Recogida de residuos	44	-	44	4.509
162 -- Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería	21	23	43	1.388
191 -- Coquerías	22	11	33	290
Resto	148	118	266	233.352
TOTAL	6.034	1.548	7.581	342.787

% sobre importaciones totales de Rusia+Ucrania



% importaciones de Rusia+Ucrania sobre importaciones españolas totales

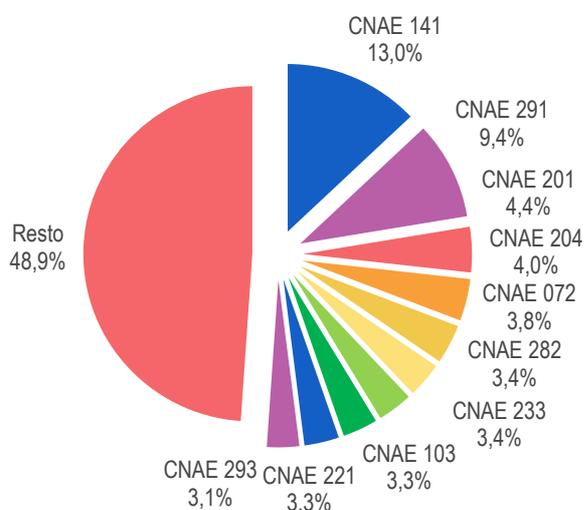


Fuente: DBK sobre datos ICEX España Exportación e Inversiones.

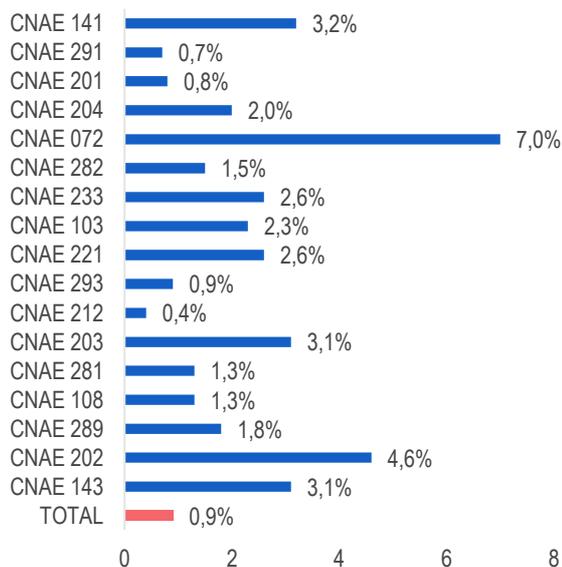
Exportaciones españolas a Rusia y Ucrania por familias de producto (CNAE a tres dígitos), 2021

Mill. de Euros	A Rusia	A Ucrania	A Rusia+Ucrania	Total exportaciones españolas
141 -- Confección de prendas de vestir, excepto de peletería	339	36	375	11.551
291 -- Fabricación de vehículos de motor	181	92	273	36.797
201 -- Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias	101	25	127	16.293
204 -- Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos	95	22	117	5.752
072 -- Extracción de minerales metálicos no féreos	109	-	110	1.561
282 -- Fabricación de otra maquinaria de uso general	85	14	98	6.630
233 -- Fabricación de productos cerámicos para la construcción	73	24	97	3.761
103 -- Procesado y conservación de frutas y hortalizas	76	21	97	4.262
221 -- Fabricación de productos de caucho	88	8	96	3.657
293 -- Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor	73	17	89	9.666
212 -- Fabricación de especialidades farmacéuticas	53	15	68	16.761
203 -- Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas	57	9	66	2.137
281 -- Fabricación de maquinaria de uso general	53	12	65	5.035
108 -- Fabricación de otros productos alimenticios	42	21	63	4.998
289 -- Fabricación de otra maquinaria para usos específicos	48	12	60	3.238
202 -- Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos	32	24	55	1.215
143 -- Confección de prendas de vestir de punto	50	5	55	1.789
222 -- Fabricación de productos de plástico	37	15	52	6.091
302 -- Fabricación de locomotoras y material ferroviario	49	-	49	1.344
110 -- Fabricación de bebidas	26	21	47	4.699
Resto	548	288	836	169.372
TOTAL	2.213	682	2.895	316.609

% sobre exportaciones totales a Rusia+Ucrania



% exportaciones a Rusia+Ucrania sobre exportaciones españolas totales



Fuente: DBK sobre datos ICEX España Exportación e Inversiones.



Es una marca de Informa D&B

www.dbk.es

Servicio de Atención al Cliente

info@dbk.es

902 176 076