

# **ANALISIS DE LAS RELACIONES COMERCIALES HISPANO-MABREBIES, 1990-1994**

M<sup>a</sup> del Mar Holgado Molina  
Universidad de Granada  
Facultad de CC.EE. y Empresariales

M<sup>a</sup> del Sol Ostos Rey  
Universidad de Granada  
Facultad de CC.EE. y Empresariales

## **1. Introducción**

El objetivo de la presente comunicación es realizar un estudio de la evolución reciente de los intercambios comerciales de España con el Magreb Central y con cada uno de los países que lo integran (Marruecos, Argelia y Túnez).

La región magrebí ha de ser considerada como un mercado natural para la economía española, no solamente por la proximidad geográfica, algo de radical relevancia, sino también por los vínculos históricos y la afinidad cultural, aunque esto no quede igualmente patente en la importancia relativa de nuestros intercambios bilaterales, los cuales presentan para España una gran debilidad.

De este modo, es necesario realizar un estudio de aquellos sectores en donde existe un cierto grado de complementariedad con el objeto de impulsar las relaciones comerciales con nuestros vecinos del Sur. Pero nuestro propósito debe ir más allá del simple ámbito económico ya que España, puente de unión entre el Norte de Africa y la UE, tiene la gran responsabilidad de contribuir al desarrollo de esta región de tanta relevancia estratégica, no sólo económica sino también política, social y demográfica, para garantizar, en el seno de la Política Mediterránea Renovada de la UE, la prosperidad económica y la seguridad en todo el Mediterráneo Occidental.

## **2. Análisis preliminar de las relaciones comerciales hispano-magrebíes.**

Los intercambios bilaterales españoles con el Magreb tienen una importancia relativa desigual para España y para cada uno de los países norteafricanos. La dependencia magrebí del mercado español es bastante superior a la dependencia española del mercado magrebí.

A pesar de los factores de atracción de nuestras economías y de su potencial complementariedad, la significación para España de nuestros intercambios comerciales bilaterales es muy reducida ya que se trata de mercados altamente disputados por los productos de los países desarrollados, entre ellos Canadá, Japón, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, y como no, España. Así, la proporción de nuestras exportaciones al Magreb viene situándose en los últimos años en torno al 2,5% sobre el total y concretamente para 1994 en el 2,37%. En el caso de las importaciones, éstas presentan una situación similar, sin muchas alteraciones, girando en torno al 1,7%, y siendo en 1994 del 1,74% (cuadro 1).

Además, en el período 1990-1994 el papel como cliente del conjunto de la región magrebí se ha venido deteriorando ya que el crecimiento anual medio de las exportaciones españolas con tal destino (12,62%) ha sido inferior al crecimiento de nuestras exportaciones globales (14,8%). En cambio, el papel que como proveedor presenta el Magreb ha sufrido la evolución inversa, es decir se ha beneficiado en dicho período, ya que mientras nuestras importaciones de origen magrebí han experimentado un incremento anual medio del 9,82%, el crecimiento de las compras exteriores totales ha sido del 7,76% (cuadro 3).

En cuanto a la estructura de los intercambios comerciales hispano-magrebíes, ésta presenta una situación típica de corte Norte-Sur, el clásico modelo de intercambios entre un país más desarrollado y otros menos desarrollados, puesto que las exportaciones españolas a sus vecinos sureños están diversificadas y destacan las manufacturas industriales, mientras que las importaciones de tal procedencia están muy concentradas, siendo además los productos primarios los únicos protagonistas. Este hecho lo demuestra el que la principal sección arancelaria, Productos minerales, representa en 1994 el 61,77% de las importaciones totales procedentes del Magreb (si bien su peso relativo ha sufrido una importante y paulatina reducción), mientras que la sección inmediatamente posterior se sitúa tan sólo en el 11,81% (Animales vivos y productos del reino animal). Contrariamente, las exportaciones españolas al Magreb, más diversificadas, necesitan

sumar las 5 primeras secciones arancelarias para alcanzar el porcentaje anterior del 60%, siendo las más relevantes las secciones Metales comunes (21,91%), Materias textiles (12,13%) y Máquinas y aparatos, material eléctrico (10,2%).

Con el objeto de alcanzar un mejor conocimiento de los intercambios hispano-magrebíes es necesario profundizar en las relaciones comerciales específicas de España con cada uno de los tres países del Magreb Central.

### **3. Relaciones comerciales hispano-argelinas**

Argelia es el país que tiene una mayor significación para España dentro de la región magrebí ya que supone prácticamente la mitad de nuestro comercio con la zona. Sin embargo, y a pesar de esto, tiene un escaso peso en el total del comercio español, a excepción lógicamente de su papel destacado como proveedor de combustibles y aceites minerales. Así Argelia, que es el 12º país cliente y el 22º país proveedor de España, sólo representa aproximadamente el 1% de nuestro comercio exterior (cuadro 1). Por el contrario la dependencia argelina del mercado español es más relevante, ya que España es su 4º país proveedor con un 10,1% de las compras totales y el 5º país cliente con el 8,2% de las ventas.

Los intercambios comerciales entre estos dos países vecinos están evolucionando positivamente para España en los últimos años. En el periodo 1990-1994, como se observa en el cuadro 3, las exportaciones españolas a Argelia han experimentado un fuerte crecimiento medio anual del 19,47% (siguiendo la tendencia de años anteriores ya que durante el periodo 1985-1990 ese incremento fue del 24,1%), bastante superior al presentado por el total de las exportaciones españolas (14,8%). Sin embargo, las importaciones de origen argelino han crecido al 5,28% anual, por debajo de la media española del 7,76%, y después de una importante reducción en el lustro anterior del -8,7%, como consecuencia del contencioso del gas entre ambos países y por la caída de los precios del petróleo. Esto ha permitido la mejora de la posición argelina como cliente español y además una importante mejora de nuestro saldo comercial con Argelia. Así la tasa de cobertura española con respecto a este país ha experimentado un notable y paulatino ascenso, con una continuada tendencia al alza y pasando del 65% en 1990 al 101,46% en 1994 (cuadro 2). Esto ha supuesto un importante logro en nuestra tradicional relación comercial con Argelia.

En cuanto a la estructura de los intercambios hispano-argelinos, las exportaciones e importaciones presentan una situación muy dispar, reflejando fielmente las relaciones comerciales de corte Norte-Sur anteriormente referidas. Las compras españolas procedentes de Argelia están absolutamente concentradas en una única sección, la de Productos minerales, y con un peso del 94% sobre el total (cuadro 5). Básicamente los productos importados son los aceites crudos de petróleo, aceites de petróleo y gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. Sin embargo, la composición de las exportaciones españolas a Argelia es más diversificada aunque hay que destacar el protagonismo de la sección Metales comunes y manufacturas de estos metales con un 31,27% sobre el total (cuadro 4) y concretamente los productos alambrón, barras de hierro y acero sin alear, e hierro y perfiles huecos de hierro y acero sin alear. Otras secciones destacadas son: Productos del reino vegetal con un 16,52% tras un fortísimo crecimiento en el último lustro del 85,8% y sobresaliendo las harinas, sémola y azúcar de caña o remolacha; Productos de las industrias químicas (8,65%), Productos de las industrias alimenticias, bebidas y tabaco (7,9%) y Productos minerales (7,7%).

#### **4. Relaciones comerciales hispano-marroquíes**

El comercio con Marruecos presenta una situación positiva, algo que refleja la buena marcha de las relaciones económicas hispano-marroquíes en los últimos años. Así, España, que es el 3º país cliente y el 2º país proveedor de Marruecos, representa el 8% del total de las exportaciones marroquíes y el 8,8% de las importaciones, aunque aún se encuentra muy lejos del predominio de Francia cercana en ambos casos al 30%. No obstante, el reino de Marruecos se resiste a adquirir mayor significación para la economía española ya que su mercado tiene un protagonismo reducido en nuestro comercio exterior. Tan sólo un 1%, aproximadamente, del total de las exportaciones españolas se dirigen a este país, porcentaje que en el año 1994 se reduce hasta un 0,91%. La significación de las importaciones de procedencia marroquí es aún inferior, situándose en los últimos años en torno al 0,5% sobre el total, aunque muestran una tendencia ascendente (cuadro 1).

En el período analizado las exportaciones españolas hacia Marruecos han experimentado un incremento medio anual del 6,19%, inferior al lustro anterior que fue del 7,7%, y también

inferior al 14,8% de crecimiento del total español, lo cual, aunque con oscilaciones, demuestra su pérdida de peso como cliente. Sin embargo, las importaciones de origen marroquí experimentan una evolución inversa, creciendo en el período a una media anual del 10,75%, lo cual ha mejorado su posición como proveedor (cuadro 3). Sin embargo, esta escasa significación del comercio español con Marruecos hay que matizarla teniendo en cuenta que dicho país, al igual que Argelia, ocupa una posición destacada como cliente fuera de los países de la OCDE, aunque no la que cabría esperar por su proximidad geográfica y cultural.

La estructura del comercio exterior entre España y Marruecos es la más diversificada de la región magrebí, gracias al nivel de desarrollo marroquí y al cierto grado de complementariedad de nuestras economías. Al igual que en todo el Magreb, las exportaciones españolas a Marruecos presentan mayor diversificación que las importaciones. En nuestras ventas son 7 las secciones que superan el 5%, llegando a sumar un 66% sobre el total (cuadro 4). Las secciones más destacadas son Materias textiles y sus manufacturas (17,9%), Máquinas, aparatos y material eléctrico (16,27% y con fuertes oscilaciones), Metales comunes y manufacturas de estos metales (15,08%), Productos químicos o de industrias conexas (8,64%) y Productos minerales (8,14% y ascendiendo). Hay que destacar la gran pérdida de poder de mercado de la producción española en la sección Material de transporte que progresivamente ha pasado de ser la sección más destacada en 1990 (30,25%), y muy por encima del resto de secciones, a ser una exportación de escasa relevancia (5,49% en 1994), a pesar de que el peso relativo de esta sección en la estructura de las importaciones marroquíes se ha venido manteniendo relativamente constante, lo cual demuestra la progresiva sustitución de los materiales de transporte españoles por los de otra procedencia. Por el contrario las importaciones españolas de origen marroquí presentan un mayor grado de concentración, las tres principales secciones significan el 75% del total (cuadro 5). Estas secciones son Animales vivos y productos del reino animal (31,44%), Productos minerales (27,93%) y Materias textiles y sus manufacturas (15,83%). Por otro lado, hay que destacar la fuerte caída de la importación española de pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias que ha descendido hasta el 3,25% sobre el total de compras. Concretamente los productos importados con mayor relevancia son: pescados, crustáceos y moluscos frescos y congelados; fosfatos, minerales de cobre, zinc y sus concentrados; abonos minerales o químicos; prendas y complementos de vestir de cuero; trajes y conjuntos para hombres y niños; y chatarras.

En cuanto a la tasa de cobertura comercial de España respecto a Marruecos, ésta se ha situado en 1994 en la posición más baja de los últimos años, tan sólo un 131,28%, lo cual ha supuesto un importante descenso tras los buenos resultados obtenidos entre 1991 y 1993 (cuadro 2).

## **5. Relaciones comerciales hispano-tunecinas**

Túnez es el país que ostenta la última posición en importancia para España en su relación comercial con el Magreb, representando tan sólo el 12,76% de las ventas españolas a la región magrebí y el 15,9% de las compras, aunque el peso de éstas ha llegado a doblarse en el último lustro.

Túnez es el 32º país cliente de España con un 0,30% de nuestras ventas exteriores totales y el 46º país proveedor con un 0,28% de las compras (cuadro 1). Sin embargo, hay que destacar la recuperación del comercio hispano-tunecino ya que frente a la situación de enfriamiento del período 1985-1990, en el que se dio una importante contracción media tanto de las exportaciones como de las importaciones, el período 1990-1994 se ha caracterizado por un incremento anual medio de las exportaciones algo superior al total y por un fuerte incremento de las importaciones. Estas últimas han experimentado un crecimiento del 120,17% en 1994 debido al fuerte ascenso de las importaciones de Grasas y aceites animales o vegetales, que de no ser importadas en 1990 han llegado a representar en el último año considerado el 40,44% del total de las compras españolas en Túnez, y al incremento de las compras de Materias textiles.

Por otro lado, a pesar de que España es el 6º país cliente y proveedor de Túnez, la importancia relativa del mercado español para dicho país norteafricano es reducida ya que nuestras compras suponen el 4,8% de las exportaciones tunecinas y nuestras ventas el 3,6% de sus importaciones. Esto es así por la fuerte relación comercial existente entre este país y Francia, con el que realiza el 27% de su comercio, seguido por Italia y Alemania. Además, es también destacable que Bélgica, un país con mucha menor afinidad cultural y más lejano, tenga un comercio más vivo con Túnez que España.

En la composición del comercio hispano-tunecino, al igual que en los dos casos anteriores, las exportaciones españolas a Túnez muestran una mayor diversificación que las importaciones de dicha procedencia. Entre las primeras la sección más destacada, con un 24,38% sobre el total, es la de Materias textiles y sus manufacturas, la cual ha experimentado un importante crecimiento. Otras secciones señaladas son Máquinas, aparatos y material eléctrico (10,62%); Materias plásticas (9,04%) y Grasas y aceites animales o vegetales (8,4%) (cuadro 4). Por el contrario las importaciones españolas manifiestan una mayor concentración, sobresaliendo cuatro grandes secciones que suman más del 80% de las importaciones totales (cuadro 5): Grasas y aceites animales o vegetales (40,44%), Productos minerales (23,38%), Materias textiles y sus manufacturas (12,69%) y Animales vivos y productos del reino animal (10,25%). Por tanto, queda patente la total preponderancia de los productos primarios algo que vuelve a verificar la existencia de un comercio de corte Norte-Sur entre España y el Magreb. Los principales productos importados desde Túnez son aceite de oliva, aceites crudos de petróleo, crustáceos y moluscos.

## 6. A modo de conclusión.

Las relaciones comerciales hispano-magrebíes se caracterizan por una cierta complementariedad, sin embargo, la intensidad de nuestros intercambios es relativamente reducida si consideramos la proximidad geográfica y la afinidad cultural que existe entre estos países. Es necesario, por tanto, incentivar los contactos e nivel estatal y empresarial, para de este modo contribuir al desarrollo de la región, lo que propiciaría la intensificación de nuestros intercambios comerciales.

**CUADRO 1: Importancia relativa del Magreb en el comercio exterior español.**

	Porcentajes			
	Marruecos	Argelia	Túnez	Magreb
<u>Exportaciones</u>				
1990	1,21	1,02	0,29	2,53
1991	1,02	1,10	0,26	2,38
1992	1,09	1,15	0,29	2,53
1993	1,21	1,26	0,32	2,79
1994	0,91	1,16	0,30	2,37
<u>Importaciones</u>				
1990	0,50	0,99	0,12	1,61
1991	0,46	1,10	0,17	1,73

**CUADRO 2: Evolución de la tasa de cobertura comercial española.**

	Porcentajes			
	Marruecos	Argelia	Túnez	Magreb
1990	154,18	64,98	153,63	99,15
1991	139,96	62,66	99,37	86,76
1992	156,65	74,13	131,26	102,46
1993	177,33	99,72	167,36	130,62
1994	131,28	101,46	85,74	108,45

Fuente: Dirección General de Aduanas y elab. propia.

1992	0,46	1,02	0,14	1,61
1993	0,52	0,96	0,15	1,63
1994	0,55	0,91	0,28	1,74

Fuente: Dirección General de Aduanas y elab. propia.

CUADRO 3: Crecimiento medio anual de las exportaciones e importaciones, 1990-1994

	Expotaciones					Importaciones				
	España	Marruecos	Argelia	Túnez	Magreb	España	Marruecos	Argelia	Túnez	Magreb
S.I	19,82	42,91	6,41	479,99	24,30	12,24	15,29	76,66	9,86	14,74
S.II	17,37	130,68	85,83	23,70	84,13	14,33	6,46	130,80	-0,98	6,02
S.III	6,94	-13,87	-12,24	6,32	-7,09	32,05	-19,55	-	-	1229,46
S.IV	19,32	87,38	12,87	116,21	18,67	16,18	59,54	-	21,88	60,47
S.V	-2,27	71,48	3,50	1,36	13,35	2,86	3,85	4,43	11,03	4,66
S.VI	18,65	17,98	18,27	11,21	17,22	13,86	2,72	48,09	15,42	17,30
S.VII	15,77	11,99	23,29	16,39	16,85	11,65	86,51	357,08	157,69	89,76
S.VIII	10,65	-13,74	39,12	144,07	-4,28	8,20	-10,43	132,91	28,43	-9,61
S.IX	8,96	-6,53	-16,45	-3,89	-6,98	1,68	-8,62	-5,69	-	-7,68
S.X	13,30	12,24	15,35	9,14	12,92	8,45	7560,99	-20,00	-18,47	192,36
S.XI	14,28	10,29	2,46	33,67	11,82	12,75	58,96	715,95	169,65	75,67
S.XII	9,85	11,32	3,47	-4,08	7,34	19,16	183,66	-6,47	188,25	159,20
S.XIII	19,63	16,43	15,38	-3,82	13,26	3,68	4,80	-20,00	400,14	5,58
S.XIV	23,13	122,90	-7,72	276,90	95,08	4,59	-19,75	-	-	-19,68
S.XV	11,10	14,73	53,41	-1,08	32,36	6,57	23,13	1,55	-8,86	11,09
S.XVI	15,49	18,26	-2,92	7,26	7,97	3,77	26,98	3,70	73,17	33,22
S.XVII	19,04	-15,25	64,72	49,03	-10,80	9,28	783,10	-19,36	65251,59	373,88
S.XVIII	26,80	9,53	-8,88	14,02	0,43	2,42	154,06	-	346,38	166,34
S.XIX	13,35	-19,77	-	-17,49	-19,57	24,22	-20,00	-	-	30,00
S.XX	11,78	4,95	50,26	10,04	11,89	11,23	24,54	-13,52	342,29	25,55
S.XXI	-13,25	57,82	-1,90	180,45	16,62	32,88	164,06	-16,92	33,21	62,33
TOTAL	14,72	6,19	19,47	15,37	12,62	7,70	10,75	5,28	43,38	9,82

FUENTE: Dirección General de Aduanas; Anuario el País y elab. propia

CUADRO 4: Estructura de las exportaciones.

	Porcentajes									
	España		Marruecos		Argelia		Túnez		Magreb	
	1990	1994	1990	1994	1990	1994	1990	1994	1990	1994
S.I	2,01	2,30	0,31	0,76	0,57	0,38	0,02	0,34	0,38	0,52
S.II	7,41	7,98	0,56	3,20	6,16	16,52	2,37	2,93	3,03	9,68
S.III	1,64	1,27	1,82	0,43	5,59	1,10	11,29	8,40	4,44	1,76
S.IV	4,12	4,67	0,39	1,61	9,50	7,91	0,83	3,19	4,12	4,89
S.V	5,67	2,89	2,33	8,14	12,63	7,52	10,61	6,41	7,45	7,62
S.VI	6,08	6,77	5,96	8,64	8,93	8,65	8,46	7,46	7,45	8,50
S.VII	4,55	4,69	5,44	6,64	5,06	5,55	8,79	9,04	5,67	6,41
S.VIII	1,29	1,14	1,17	0,28	0,28	0,41	0,03	0,13	0,68	0,33
S.IX	0,92	0,77	4,42	2,27	0,40	0,04	1,63	0,74	2,47	0,99
S.X	2,86	2,74	3,02	3,72	3,09	2,77	4,66	3,84	3,24	3,27
S.XI	4,05	4,00	15,48	17,90	7,78	4,43	16,07	24,38	12,43	12,13
S.XII	2,78	2,39	0,32	0,38	0,26	0,15	0,15	0,07	0,27	0,23
S.XIII	3,04	3,47	1,99	2,77	2,41	2,16	2,57	1,18	2,23	2,28
S.XIV	0,51	0,63	0,02	0,08	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03
S.XV	9,56	8,57	11,37	15,08	16,81	31,27	12,04	6,44	13,65	21,91



S.XVI	15,38	15,72	11,14	16,27	12,26	5,31	13,78	10,62	11,90	10,20
S.XVII	23,40	26,31	30,25	5,49	1,07	2,30	4,59	8,95	15,49	4,37
S.XVIII	0,94	1,27	0,88	1,00	1,25	0,35	0,54	0,52	0,99	0,62
S.XIX	0,14	0,13	0,29	0,00	0,00	0,00	0,12	0,01	0,15	0,00
S.XX	2,20	2,01	1,54	1,46	0,34	0,60	0,58	0,49	0,94	0,92
S.XXI	1,45	0,28	1,30	3,86	5,61	2,57	0,86	4,85	2,99	3,35
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

FUENTE: Dirección General de Aduanas y elab. propia

CUADRO 5: Estructura de las importaciones.

	España		Marruecos		Argelia		Tunez		Magreb	
	1990	1994	1990	1994	1990	1994	1990	1994	1990	1994
S.I	4,17	4,86	27,40	31,44	0,09	0,33	21,76	10,25	10,14	11,81
S.II	3,25	4,03	5,75	4,94	0,03	0,17	5,55	1,66	2,21	1,93
S.III	0,32	0,61	0,50	0,01	0,00	0,00	0,00	40,44	0,15	6,44
S.IV	3,49	4,56	0,83	2,15	0,00	0,02	0,04	0,03	0,26	0,70
S.V	13,15	10,85	36,00	27,93	97,36	94,09	47,74	23,38	74,71	61,77
S.VI	7,91	9,66	6,57	4,85	1,66	4,47	13,80	7,71	4,09	5,11
S.VII	3,98	4,55	0,07	0,24	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,08
S.VIII	1,06	1,08	10,45	3,25	0,02	0,12	0,32	0,25	3,26	1,14
S.IX	1,46	1,14	0,74	0,28	0,03	0,02	0,00	0,04	0,25	0,10
S.X	3,01	3,09	0,00	0,21	0,01	0,00	0,07	0,00	0,01	0,07
S.XI	4,53	5,35	6,17	15,83	0,01	0,15	4,24	12,69	2,22	7,14
S.XII	0,36	0,51	0,06	0,39	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,13
S.XIII	1,20	1,03	0,32	0,26	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,09
S.XIV	0,71	0,63	0,68	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
S.XV	7,21	6,91	3,14	4,40	0,62	0,53	5,36	0,94	1,75	1,83
S.XVI	24,77	21,25	0,81	1,23	0,09	0,08	1,07	1,57	0,38	0,69
S.XVII	13,58	14,35	0,06	1,44	0,05	0,00	0,00	0,84	0,04	0,59
S.XVIII	4,03	3,26	0,06	0,36	0,00	0,00	0,02	0,10	0,02	0,13
S.XIX	0,05	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.XX	1,48	1,67	0,36	0,52	0,00	0,00	0,01	0,05	0,11	0,17
S.XXI	0,28	0,54	0,05	0,27	0,03	0,00	0,01	0,01	0,03	0,09
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

FUENTE: Dirección General de Aduanas y elab. propia

## BIBLIOGRAFIA

- El País: Anuario El País, varios años

- Dirección General de Aduanas: Estadística de comercio exterior de España, Tomo I. Comercio por países y productos, 1990-1994, DGA, Madrid, varios años.

- Eurostat: Etats du Maghreb 1994, Monographie pays, Eurostat, Luxembourg, 1994

- Ministerio de Comercio y Turismo: Comercio exterior, M. Comercio y Turismo, Madrid, varios años
- The Economist Intelligence Unit: Country Profile. Algeria 1995-1996, E.I.U., United Kingdom, 1995
- The Economist Intelligence Unit: Country Profile. Morocco 1995-1996, E.I.U., United Kingdom, 1995
- The Economist Intelligence Unit: Country Profile. Tunisia 1995-1996, E.I.U., United Kingdom, 1995
- United Nations: International Trade Statistics Yearbook.1993, United Nations, 1994