



PAÍSES CON ACTUACIÓN SECTORIAL ESTRATÉGICA (PASE)

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE PAÍSES Y SECTORES



Secretaría de Estado de Comercio



Países con Actuación Sectorial Estratégica

- Con la **Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027** la Secretaría de Estado de Comercio ha llevado a cabo una reestructuración de sus Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM) dándoles un enfoque de carácter más sectorial. Se mantiene el enfoque de diversificación geográfica fuera de la UE.
- Se ha seleccionado una **lista inicial de países** que puede ir evolucionando. Para cada uno de ellos se han identificado **sectores** estratégicos en los que centrar las **actividades coordinadas** de apoyo a su internacionalización.
- El objetivo es focalizar y coordinar las acciones de política comercial sobre **binomios sector-país** de manera que se logre una acción más eficaz y eficiente.

Metodología de selección de países y sectores

1

Universo base para el análisis: Aquellos países que forman parte de los 25 principales importadores mundiales de bienes y servicios, o de los 25 principales destinos de las exportaciones españolas. (Y no pertenecen a la UE o EFTA). (No es una selección cerrada, el objetivo es ordenar el análisis).

2

Para los 20 países que cumplen al menos uno de esos criterios en 2016, se calcula una serie de **variables económicas que permiten ordenar su potencial**. Posteriormente se validan con **criterios de estrategia geopolítica**.

3

Se realiza un **análisis del potencial exportador de los diferentes sectores** y se identifican las **herramientas para una intervención pública más eficaz**. Se **contrasta** con la red exterior, SEC, ICEX y sectores.



Universo de países considerado

Ranking	Países	2016	
		IMPORTACIONES MUNDIALES DE BIENES Y SERVICIOS	
		Millones \$	% total
	Mundo	20.981.418	100,0
1	Estados Unidos	2.732.111	13,0
2	China	2.037.758	9,7
	Alemania	1.366.322	6,5
	Reino Unido	830.931	4,0
	Francia	807.897	3,9
3	Japón	790.294	3,8
	Países Bajos	674.240	3,2
4	Hong Kong	621.632	3,0
5	Corea del Sur	515.240	2,5
6	Canadá	509.437	2,4
	Italia	508.905	2,4
7	India	494.240	2,4
	Bélgica	479.946	2,3
8	Singapur	447.265	2,1
9	México	427.012	2,0
	España	381.686	1,8
	Suiza	365.143	1,7
10	Emiratos Árabes Unido	353.042	1,7
11	Taiwán	282.307	1,3
	Irlanda	272.999	1,3
12	Rusia	264.460	1,3
13	Australia	251.467	1,2
14	Tailandia	236.080	1,1
	Polonia	231.036	1,1
15	Turquía	219.045	1,0
16	Malasia	207.524	1,0
	Austria	206.420	1,0
17	Brasil	204.943	1,0
	Suecia	201.527	1,0
18	Vietnam	193.100	0,9
19	Arabia Saudita	191.136	0,9
20	Indonesia	166.247	0,8
	República Checa	162.815	0,8
	Dinamarca	140.824	0,7
	Noruega	119.663	0,6
21	Filipinas	113.311	0,5
	Hungría	110.062	0,5
22	Sudáfrica	106.138	0,5
	Luxemburgo	93.454	0,4
23	Israel	92.369	0,4
	Finlandia	89.241	0,4
	Rumanía	85.851	0,4
	Eslovaquia	83.444	0,4
	Portugal	82.415	0,4
24	Argentina	75.358	0,4
25	Egipto	71.920	0,3

Fuente: OMC, abril 2018

Ranking	EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES 2017		
	Países	Bienes y Servicios	
		Millones €	% s. total
	Total general	399.806,7	100,0
	Francia	54.506,8	13,6
	Alemania	44.547,5	11,1
	Reino Unido	37.484,3	9,4
	Italia	26.918,0	6,7
	Portugal	23.135,9	5,8
1	Estados Unidos	20.233,5	5,1
	Países Bajos	15.425,2	3,9
	Bélgica	11.437,1	2,9
	Suiza	10.322,4	2,6
2	Marruecos	9.421,8	2,4
3	China	7.361,6	1,8
	Polonia	6.903,0	1,7
4	México	6.757,4	1,7
5	Turquía	6.655,5	1,7
	Suecia	4.843,6	1,2
	Irlanda	4.702,4	1,2
6	Brasil	4.034,2	1,0
7	Rusia	3.481,4	0,9
8	Japón	3.436,3	0,9
	Austria	3.435,1	0,9
	Dinamarca	3.327,6	0,8
	República Checa	2.915,1	0,7
	Rumanía	2.778,8	0,7
	Noruega	2.777,4	0,7
9	Argelia	2.672,6	0,7
	Grecia	2.625,4	0,7
10	Canadá	2.580,8	0,6
	Australia	2.491,0	0,6
12	Argentina	2.486,6	0,6
13	Chile	2.366,4	0,6
14	Corea del Sur (Rep)	2.343,8	0,6
15	Arabia Saudí	2.267,1	0,6
	Hungría	1.998,8	0,5
16	Israel	1.962,5	0,5
	Bulgaria	1.952,1	0,5
	Finlandia	1.807,0	0,5
	Luxemburgo	1.804,8	0,5
17	EAU	1.747,6	0,4
18	India	1.747,2	0,4
19	Egipto	1.627,7	0,4
20	Sudáfrica	1.551,7	0,4
21	Hong-Kong	1.417,1	0,4
	Eslovaquia	1.156,4	0,3
22	Singapur	992,0	0,2
23	Colombia	977,9	0,2
24	Cuba	898,8	0,2
25	Perú	892,3	0,2

Fuente: Banco de España y Aduanas, abril 2018. Datos de servicios no disponibles para Argelia, Arabia Saudí, EAU, Colombia, Cuba y Perú.

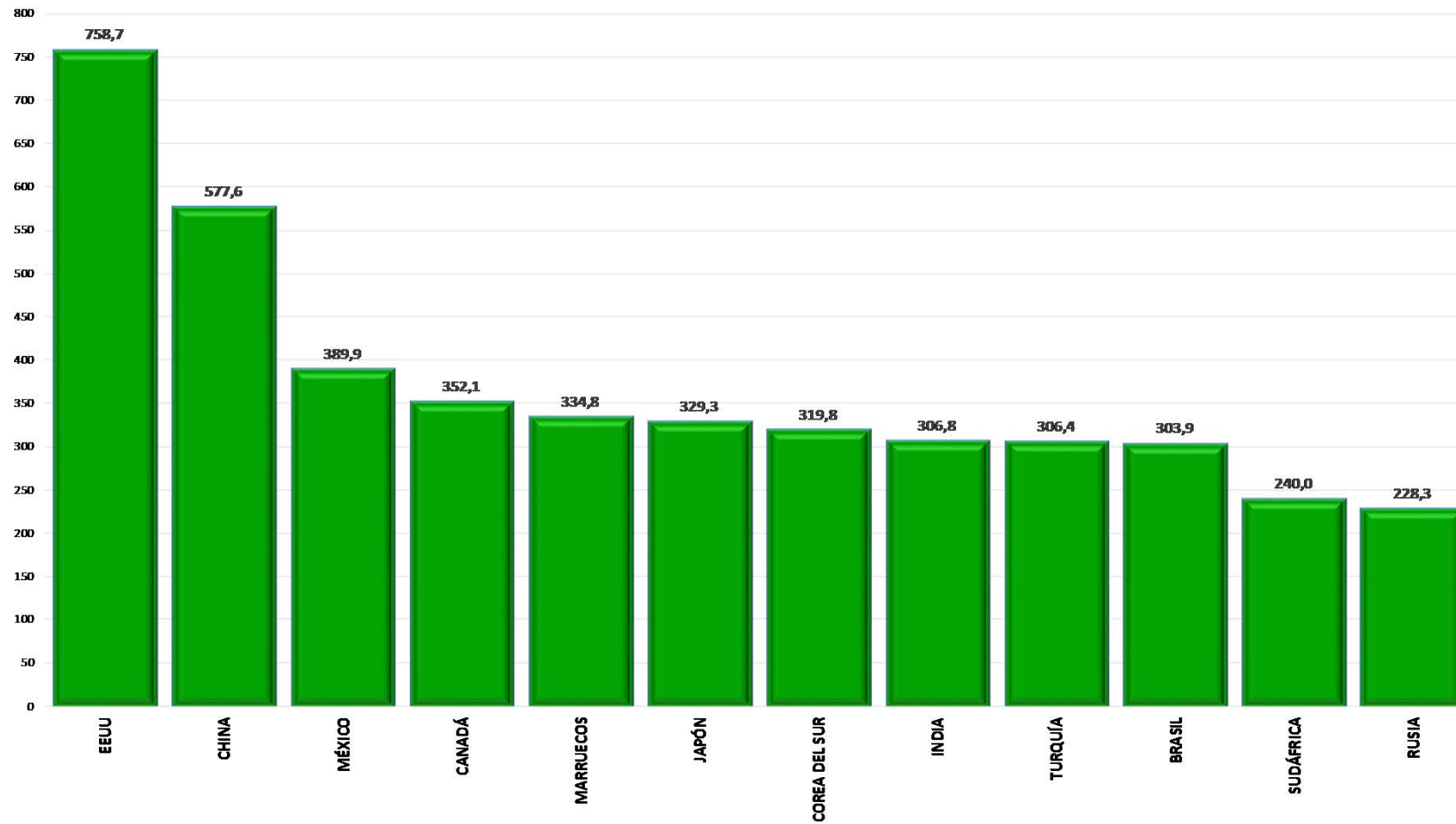


Variables para la ordenación del potencial por países

Criterio	Peso	Variables incorporadas
1. Dimensión de mercado. Evolución reciente y su potencial	32%	PIB y su crecimiento a corto, medio y largo plazo. PIB per cápita, población, tamaño de mercado, cuota en la importación mundial de mercancías y servicios e índice de competitividad global
2. Grado de apertura y accesos al mercado	11%	Importaciones y exportaciones de bienes y servicios/PIB, accesos al mercado, clima de negocios, eficiencia del mercado de trabajo, aspectos institucionales
3. Exportación española y su potencial	17%	Exportaciones brutas de mercancías y en valor añadido, divergencias en cuotas respecto a competidores UE
4. Inversión española y su evolución reciente	12%	Inversión española en el país en términos de flujo y de stock
5. Interés manifestado por empresas españolas	20%	Actividades ICEX de promoción e asesoramiento comercial a empresas Evolución del nº de empresas exportadoras e inversoras y operaciones de crédito a la exportación
6. Estabilidad macro-financiera y otras variables	8%	Riesgo país, superávit/déficit fiscal, deuda pública, inflación, cuenta corriente/PIB, reservas internacionales) Acuerdos, infraestructuras y desarrollo del mercado financiero



Ordenación de la selección de países PASE según los criterios establecidos





Metodología de selección de sectores

- Se lleva a cabo un análisis automatizado de grandes bases de datos de comercio de **bienes**, cruzando las **capacidades competitivas de la oferta española** (en términos de cuotas en los mercados internacionales) con las **oportunidades de demanda en el exterior** (potencial importador y su crecimiento).
- En función de la posición de otros competidores, del número de empresas españolas exportando a ese mercado y otros factores, se aporta luz sobre las **herramientas de política comercial más adecuadas**.
- **El proceso** se completa contrastando los resultados cuantitativos con la experiencia y conocimiento cualitativo de la red exterior, de otras unidades de la Secretaría de Estado de Comercio y de los sectores productivos.
- Es una metodología **en evolución**, que va incorporando mayores dimensiones de análisis en la medida en que se dispone de información.

Metodología ITC y análisis de competidores

Con objeto de *facilitar* la identificación de oportunidades *comerciales* para la exportación de *mercancías* españolas, se aplica a cada país la herramienta interactiva online “Export Potential Map” (del *International Trade Center*, ITC, agencia multilateral con mandato conjunto de la OMC y de la UNCTAD). Este análisis se contrasta con la experiencia de la red de Oficinas Económicas y Comerciales y la inteligencia económica de la Secretaría de Estado de Comercio y se complementa con un análisis de competidores por sectores.

ITC:

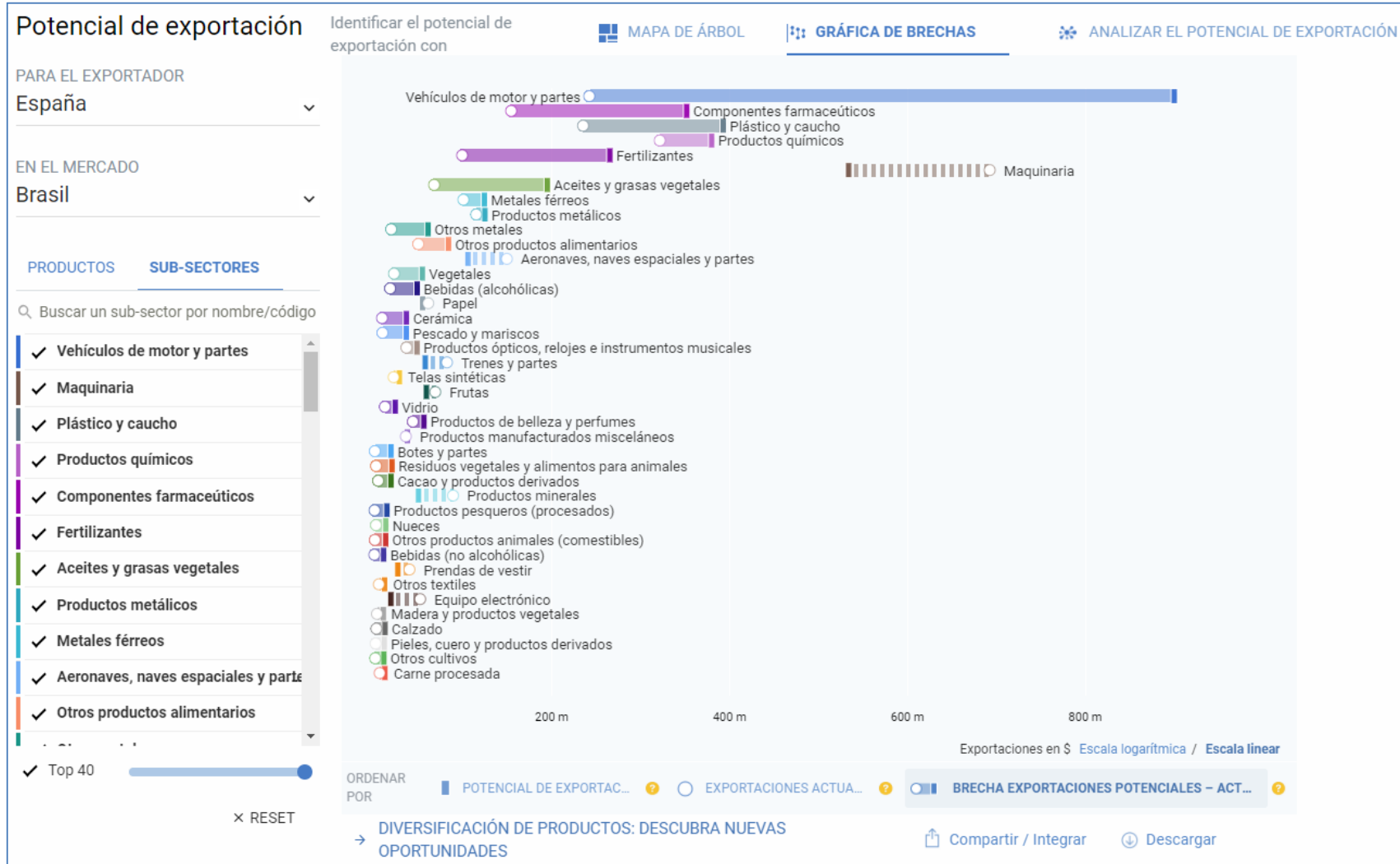
- La herramienta selecciona, por defecto, las 20 **referencias** (sectores o productos) con **mayores exportaciones potenciales**. En cada referencia, el punto en el gráfico representa las **exportaciones actuales**, mientras que el otro extremo de la barra representa las **exportaciones potenciales**.
- Si el punto se sitúa a la izquierda de la barra, ello implica una **brecha** positiva, esto es, “**potencial sin explotar**” en esa referencia.
- Las referencias que selecciona la herramienta se pueden ordenar de mayor a menor según el “potencial sin explotar”.
- El análisis se puede hacer a nivel “**producto**” (Sistema Armonizado a 6 dígitos) o a nivel “**sub-sector**” (más agregado).

Análisis de competidores:

- Para los sectores y productos seleccionados, se identifica la posición competitiva de España tanto en el mundo como en el país objetivo.
- Se identifica también la posición competitiva de los tres principales competidores de la UE en el país objetivo, así como el número de países exportadores en cada referencia.



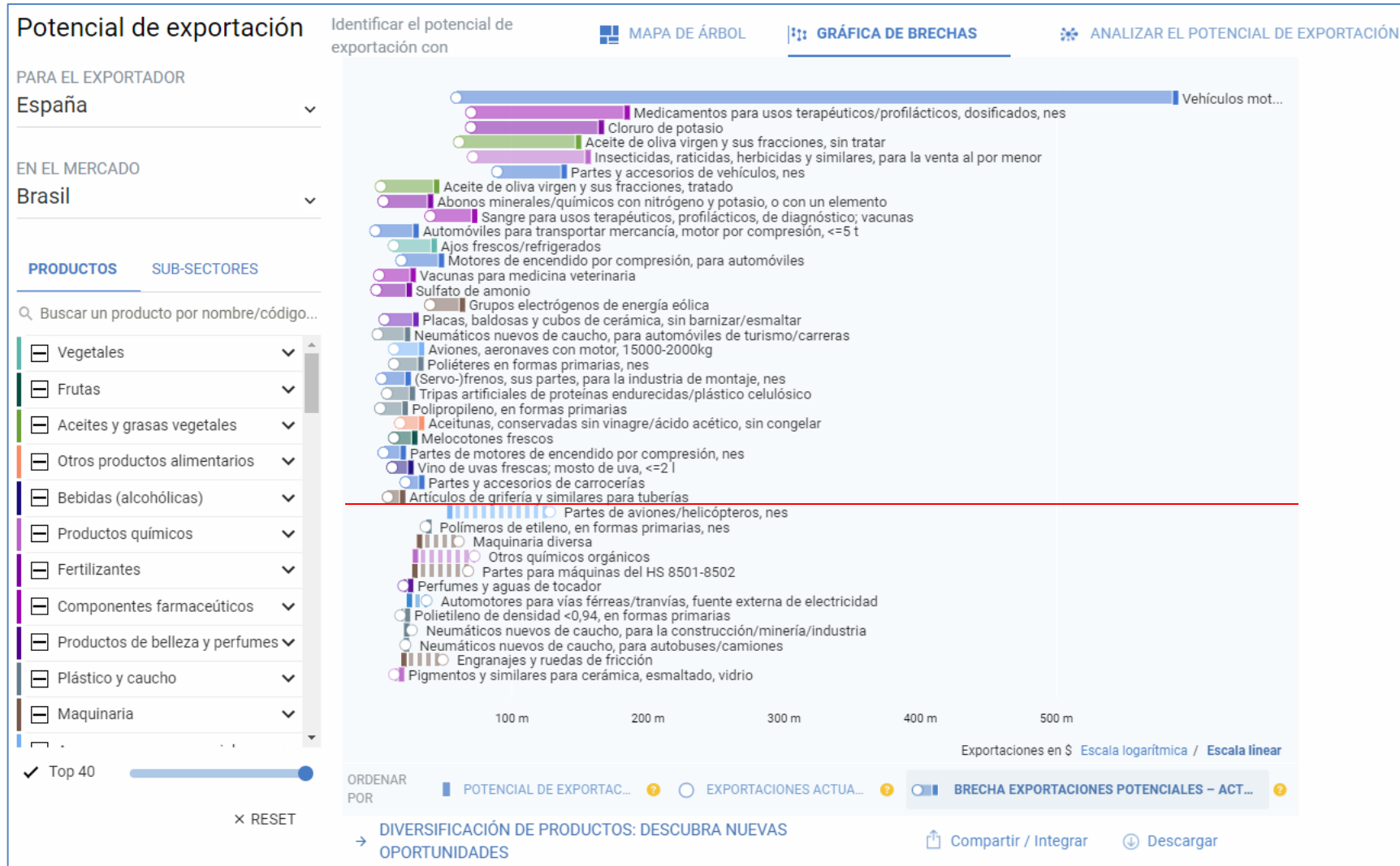
Ejemplo del uso de la herramienta del International Trade Center (ITC) para priorizar sectores exportadores. A nivel más agregado:



NOTA: Enlace con el *Export Potential Map*: <https://exporthpotential.intracen.org/es/#/products/gap-chart?fromMarker=i&exporter=724&toMarker=j&market=504&whatMarker=k&what=a>.



Ejemplo de la herramienta ITC a nivel de producto



NOTA: Enlace con el *Export Potential Map*: <https://exportpotential.intracen.org/es/#/products/gap-chart?fromMarker=i&exporter=724&toMarker=j&market=504&whatMarker=k&what=a>



Ejemplo de análisis de competidores de España en algunos de los sectores de mercancías, tanto a nivel mundial como en país considerado

Sectores (2 dígit) y sub-sectores (4 dígit) del Sistema Armonizado que para Brasil señalan Ofecomex-ICEX y la herramienta ITC	Competidores en MUNDO			Competidores en BRA			
	3 primeros competidores	Posición España	Nº competidores	3 primeros competidores	Posición España	Nº competidores	3 primeros competidores UE (posición mundial vs. posición en BRA)
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	México, China y España	3º	223	Argentina, China y España	3º	43	España (3º vs. 3º), Holanda (4º vs. 4º) y Francia (7º vs. 12º)
0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas	China, España y Holanda	2º	175	China, Argentina y España	3º	15	España (2º vs. 3º), Holanda (3º vs. 4º) y Portugal (30º vs. 10º)
0809 Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, manzanas y frutos de drupa	Chile, España y Estados Unidos	2º	164	Chile, España y Estados Unidos	2º	6	España (2º vs. 2º), Portugal (38º vs. 5º) y Italia (4º vs. 6º)
15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de sus fracciones	Indonesia, Malasia y Holanda	4º	209	Indonesia, Portugal y Argentina	4º	54	Portugal (22º vs. 2º), España (4º vs. 4º) y Italia (10º vs. 10º)
1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, y sus fracciones	España, Italia y Grecia	1º	126	Portugal, España y Argentina	2º	18	Portugal (5º vs. 1º), España (1º vs. 2º) y Italia (2º vs. 5º)
2005 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto las hortalizas)	China, España y Estados Unidos	2º	175	Argentina, Perú y España	3º	32	España (2º vs. 3º), Portugal (22º vs. 7º) y Francia (6º vs. 9º)
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	Francia, Reino Unido y Italia	8º	231	Estados Unidos, Chile y Reino Unido	9º	55	Reino Unido (2º vs. 3º), Francia (1º vs. 5º) y Austria (10º vs. 6º)
2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uvas frescas y sus fracciones	Francia, Italia y España	3º	192	Chile, Argentina y Portugal	6º	30	Portugal (10º vs. 3º), Francia (1º vs. 4º) y Italia (2º vs. 5º)
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos	China, Estados Unidos y Alemania	18º	215	Estados Unidos, China y Alemania	5º	78	Alemania (3º vs. 3º), España (18º vs. 5º) y Francia (10º vs. 11º)
29 Productos químicos orgánicos	China, Irlanda y Estados Unidos	17º	222	China, Estados Unidos y Alemania	9º	85	Alemania (4º vs. 3º), Francia (13º vs. 6º) y España (17º vs. 9º)
30 Productos farmacéuticos	Alemania, Estados Unidos y Suiza	12º	231	Estados Unidos, Alemania y Suiza	15º	71	Alemania (1º vs. 2º), Reino Unido (9º vs. 4º) y Bélgica (8º vs. 5º)
3002 Sangre humana; sangre animal preparada para uso veterinario	Estados Unidos, Alemania y Irlanda	12º	202	Estados Unidos, Alemania y Suiza	12º	50	Alemania (2º vs. 2º), Bélgica (6º vs. 4º) y Reino Unido (9º vs. 5º)
3004 Medicamentos (excepto los productos de las partes 28.05 y 28.06)	Alemania, Estados Unidos y Suiza	12º	215	Estados Unidos, Alemania y Canadá	14º	50	Alemania (1º vs. 2º), Francia (6º vs. 4º) y Reino Unido (7º vs. 5º)
31 Abonos	Rusia, China y Canadá	16º	183	Rusia, Estados Unidos y Canadá	15º	61	Alemania (5º vs. 8º), Holanda (6º vs. 12º) y Bélgica (9º vs. 14º)
3102 Abonos minerales o químicos nitrogenados	China, Rusia y Holanda	26º	160	Rusia, Qatar y Holanda	28º	46	Holanda (3º vs. 3º), Bélgica (7º vs. 6º) y Polonia (18º vs. 15º)
3104 Abonos minerales o químicos potásicos	Canadá, Rusia y Bielorusia	10º	146	Canadá, Bielorusia y Rusia	7º	25	Alemania (4º vs. 4º), España (10º vs. 7º) y Reino Unido (12º vs. 8º)
3105 Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos	China, Rusia y Estados Unidos	12º	166	Estados Unidos, Marruecos y Rusia	11º	34	Reino Unido (25º vs. 8º), España (12º vs. 11º) y Finlandia (11º vs. 12º)
3808 Insecticidas, raticidas y demás antirrodedores, fungicidas y otros productos fitosanitarios	China, Alemania y Estados Unidos	7º	186	Estados Unidos, China y India	15º	48	Francia (4º vs. 4º), Alemania (2º vs. 6º) y Reino Unido (6º vs. 8º)
39 Plástico y sus manufacturas	China, Alemania y Estados Unidos	15º	241	Estados Unidos, China y Argentina	9º	123	Alemania (2º vs. 4º), Francia (9º vs. 7º) y España (15º vs. 9º)
3902 Polímeros de propileno o de otras olefinas, en forma de láminas, de espesor superior a 0,5 mm	Arabia Saudí, Corea del Sur y Bélgica	12º	172	Argentina, Colombia y Arabia Saudí	17º	43	Bélgica (3º vs. 7º), Reino Unido (18º vs. 8º) y Alemania (5º vs. 10º)
3907 Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en forma de láminas, de espesor superior a 0,5 mm	Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur	11º	185	Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur	10º	54	Alemania (2º vs. 2º), Italia (10º vs. 6º) y Holanda (4º vs. 9º)
3917 Tubos y accesorios de tubería [por ejemplo: juntas, bridas, válvulas, etc.]	Alemania, Estados Unidos y China	9º	218	Estados Unidos, Alemania y China	9º	73	Alemania (1º vs. 2º), Francia (5º vs. 6º) y Italia (4º vs. 7º)