



Departamento de Economía,
Planificación y Empleo

INFORMES ECONÓMICOS

Número 79 **Diciembre 2023**

Relaciones comerciales de Aragón con Israel, los Territorios Palestinos y los países de su entorno (2018- 2022)

Antonio Madrona Pérez

Servicio de Estudios Económicos

Relaciones comerciales de Aragón con Israel, los Territorios Palestinos y los países de su entorno (2018-2022)

1.- INTRODUCCIÓN

El 7 de octubre pasado la milicia palestina Hamás llevó a cabo desde la Franja de Gaza una serie de incursiones terroristas en Israel que, según el ejército israelí, dejó más de 1.400 muertos, mientras que 200 personas fueron tomadas como rehenes. Asimismo, la severa respuesta militar por parte de Israel, incluida una incursión terrestre en Gaza, ha ocasionado la mayor pérdida de vidas en la Franja contabilizada en cualquier conflicto desde que Hamás tomó el control de la misma en 2007.

El objetivo del presente informe es analizar las relaciones comerciales de Aragón con Israel, los Territorios Palestinos y los países de su entorno, para establecer posibles efectos económicos para la Comunidad aragonesa de este nuevo conflicto, los cuales, de momento, deberían ser muy moderados en el canal exportador. En este sentido, el verdadero peligro sería más indirecto, en caso de una extensión del conflicto que pudiera afectar a los mercados energéticos mundiales y, como consecuencia de ello, un empeoramiento de la inflación y subida de los tipos de interés.

En concreto, se puede señalar que, en términos de importancia relativa sobre el total de las exportaciones aragonesas, las ventas al conjunto que forman Israel, los Territorios Palestinos y los países de su entorno (Líbano, Siria, Jordania y Egipto) han venido representando en torno al 1,4% del total entre 2018 y 2022, siendo el último dato anual disponible del 1,3%.

Por el lado de las importaciones, en la Comunidad aragonesa el peso de las compras exteriores a este conjunto de países y territorios se situó en un 0,5% en 2018, para repuntar hasta un 0,7% en 2019. En 2020 y 2021, la importancia relativa de los países analizados sobre el total importado en Aragón siguió una línea descendente, para volver a situarse en un 0,5% en 2022.

Tabla 1. Relevancia de las exportaciones e importaciones aragonesas Israel, los Territorios Palestinos y los países de su entorno. 2013-2022

Peso s/total Aragón	2018	2019	2020	2021	2022
Exportación	1,4%	1,4%	1,2%	1,4%	1,3%
Importación	0,5%	0,7%	0,5%	0,3%	0,5%

Fuente: ICEX

A nivel global, el enfrentamiento entre Israel, Hamás y diversos grupos armados en Gaza también debería tener un impacto muy limitado en la economía, estableciéndose el principal foco de atención en el mercado energético global, a pesar de que ni Israel ni Palestina son productores de petróleo ni son territorios por los que transiten rutas energéticas significativas.

En este sentido, el mayor riesgo consiste en una escalada del conflicto que incluya a Irán, país que respalda a Hamás y supone el 3% de la oferta global de crudo. Pero todavía más importante, es que Irán controla el estrecho de Ormuz, por donde transita el petróleo de Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y el gas catari, que

suponen el 20% de la oferta mundial de crudo (el 30% del comerciado por vía marítima) y el 25% del gas natural licuado (GNL), respectivamente.

A pesar de que se ha comparado la crisis actual con la guerra del Yon Kippur de 1973, cuando los países árabes impusieron un embargo petrolero a los países occidentales tras el apoyo de Estados Unidos a Israel, este escenario es en la actualidad altamente improbable. En la actualidad, la economía mundial es mucho menos intensiva en energía procedente del petróleo y Estados Unidos, el principal apoyo de Israel, es autosuficiente energéticamente.

Así, tras esta introducción, en los siguientes apartados de este informe, analizamos en detalle el comercio exterior de Aragón con Israel, los Territorios Palestinos, así como los países de su entorno entre 2018 y 2022. Finalmente, el informe se cierra con un apartado de conclusiones.

Previamente conviene indicar, tal como se ha reiterado en anteriores Informes Económicos del Servicio de Estudios del Departamento de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón dedicados al sector exterior aragonés, que a la hora de interpretar los datos estadísticos disponibles deben tenerse presentes una serie de limitaciones.

En primer lugar, la información disponible en materia de relaciones exteriores de las economías regionales españolas se reduce en la práctica al comercio internacional de bienes, en base a los datos procedentes de Aduanas¹. No existe, por tanto, información en materia de comercio exterior de servicios, ni tampoco existen datos oficiales de las relaciones económicas existentes entre una región y el resto de España².

Por otra parte, la información disponible posee además algunas limitaciones, como el conocido “efecto sede”, por el que las transacciones se asignan a la localización del domicilio fiscal de la empresa que exporta o importa, o bien a la localización geográfica de la Aduana de entrada/salida de la mercancía, que no tiene por qué coincidir necesariamente con el territorio de origen o destino del flujo de bienes.

Por otro lado, el establecimiento efectivo de la Unión Aduanera en 1993 supuso la desaparición física de las Aduanas entre los Estados miembros de la UE, lo que se tradujo en la desaparición de la fuente primaria de información estadística en materia de comercio intracomunitario (el Documento Único Aduanero, DUA).

Para no perder esta información, se introdujo la obligatoriedad por parte de las empresas de informar mensualmente de sus operaciones de comercio intracomunitario mediante el documento denominado Intrastat. Pero aquí surgen dos sesgos: por un lado, para estar obligado a declarar mediante Intrastat hay que superar un determinado umbral de operaciones anuales (desde 2015, dicho umbral es de 400.000 euros para cada tipo de operaciones, expediciones o introducciones intracomunitarias) y por otro lado no está del todo claro el grado de cumplimiento de esta obligación, de carácter meramente informativo, por parte de las empresas.

¹ También existe información en materia de flujos de capitales, concretamente de inversiones directas, aunque los datos están sujetos a fuertes limitaciones.

² Se dispone de una estimación del comercio interregional de bienes en España elaborada por Ceprede en su proyecto C-interreg

A pesar de todas estas limitaciones, la estadística de comercio exterior de Aduanas constituye la principal fuente de información para analizar las relaciones exteriores de las Comunidades Autónomas españolas.

2.- COMERCIO EXTERIOR DE ARAGÓN CON ISRAEL

Las exportaciones de Aragón a Israel, después de alcanzar más de 85 millones de euros en 2018 y 2019, cayeron para situarse en torno a los 77 millones de euros en 2020. Sin embargo, en 2021 y 2022, las exportaciones de Aragón a Israel han repuntado hasta los 90,8 millones de euros en 2021 y 109,3 millones de euros en 2022. De esta forma, las ventas exteriores aragonesas al mercado israelí se han incrementado un 28,1% entre 2018 y 2022.

Por su parte, las importaciones aragonesas de Israel han seguido una línea creciente desde 2018, cuando se situaban en 5,2 millones de euros, de forma que en 2022 han alcanzado un volumen de 18 millones de euros. Como consecuencia de esta evolución las compras aragonesas de productos israelíes se han incrementado un 244,8% entre 2018 y 2022.

Si se realiza el análisis en términos relativos, las ventas a Israel han venido representando en torno al 0,6% - 0,7% del total de las exportaciones aragonesa en los años analizados, situándose dicho peso en un 0,7% en 2022.

Por el lado de las importaciones, en la Comunidad aragonesa el peso de las compras exteriores a Israel se ha situado en un pequeño 0,1% en toda la serie desde 2019.

Tabla 2. Relaciones comerciales de Aragón con Israel. 2018-2022

Millones de euros	2018	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2018
Exportaciones	85,3	85,5	76,8	90,8	109,3	28,1%
Importaciones	5,2	7,6	12,1	14,2	18,0	244,8%
Saldo	80,1	77,9	64,8	76,5	91,3	13,9%

Peso s/total Aragón	2018	2019	2020	2021	2022
Exportaciones	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%
Importaciones	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Número de empresas	2018	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2013
Exportadoras	171	177	195	191	162	-5,3%
Importadoras	120	119	148	141	143	19,2%

Fuente: ICEX

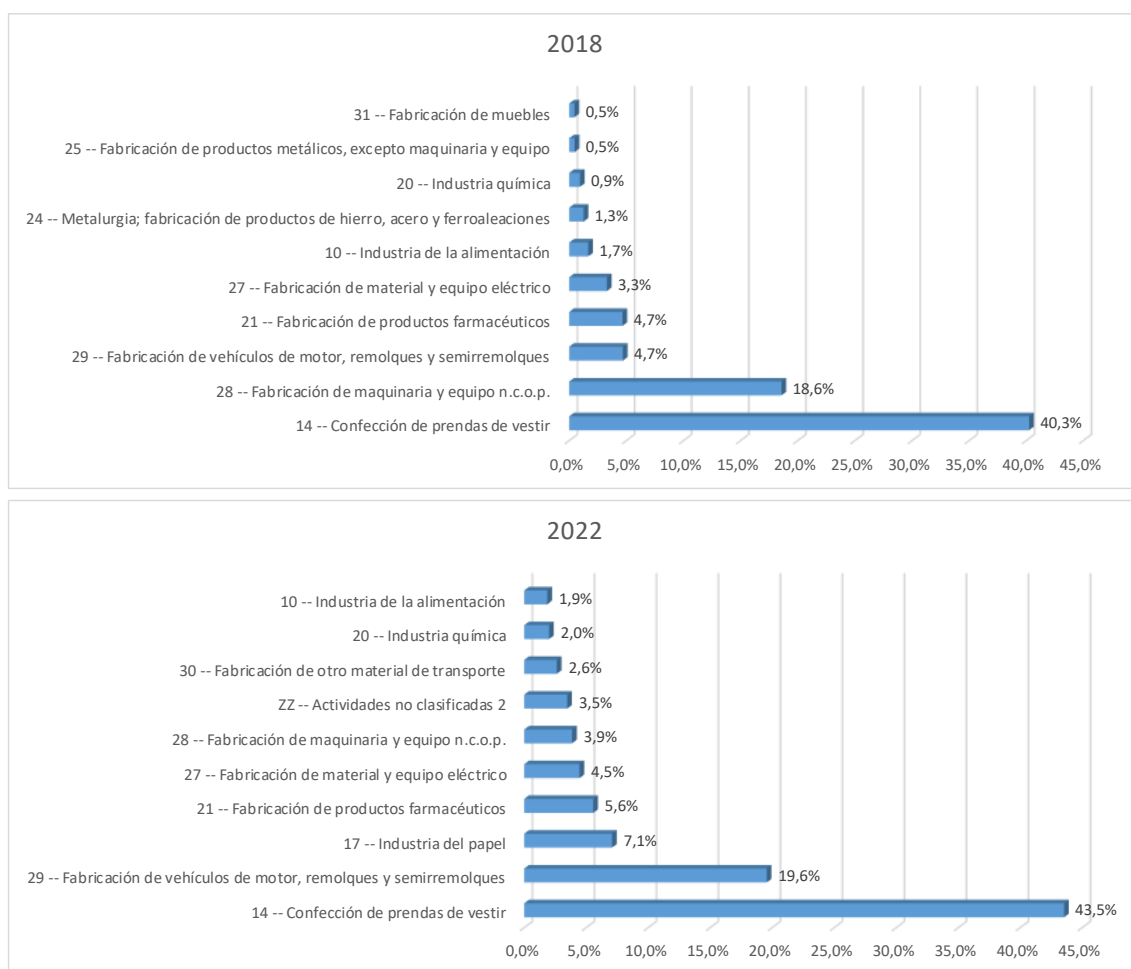
Por su parte, el número de empresas aragonesas que tienen relaciones comerciales con Israel, ha pasado en el apartado exportador de 171 en 2018 a 162 en 2022, lo que supone una caída del 5,3%. Sin embargo, en 2020 y 2021 el número de empresas de Aragón que vendían en el mercado israelí era de 195 y 191, respectivamente.

En el caso de las firmas aragonesas importadoras de Israel, su número se ha situado en 143 en 2022, frente a las 120 de 2018, un 19,2% más.

Atendiendo a la clasificación de los productos por divisiones de la CNAE, en el año 2018 la Confección de prendas de vestir lideraba las ventas aragonesas con destino Israel, representando el 40,3% del total exportado por Aragón a ese país. En segunda posición se situó la Fabricación de maquinaria y equipo (18,6% del total), seguida de la Fabricación de vehículos de motor y de la Fabricación de productos farmacéuticos (ambas con un 4,7% del total).

En 2022, el ranking de productos exportados por Aragón a Israel presentaba algunas diferencias respecto a lo observado cinco años atrás. La clasificación seguía estando encabezada por la Confección de prendas de vestir, que representaban el 43,5% del total exportado al país israelí. Sin embargo, en segunda posición se situaba la Fabricación de vehículos de motor, cuyas ventas suponían el 19,6% del total exportado a Israel, casi 15 puntos por encima de su importancia en 2018, cuando ocupaba la tercera posición). Las ventas aragonesas de la Industria del papel ocupaban en 2022 la tercera posición, representando un 7,1% del total exportado a Israel, cuando en 2018 no aparecía entre las 10 principales exportaciones a este país. Por último, la Fabricación de productos farmacéuticos volvía a ocupar la cuarto posición, con un 5,6% del total.

Gráfico 1. Exportaciones de Aragón a Israel. 2018 y 2022

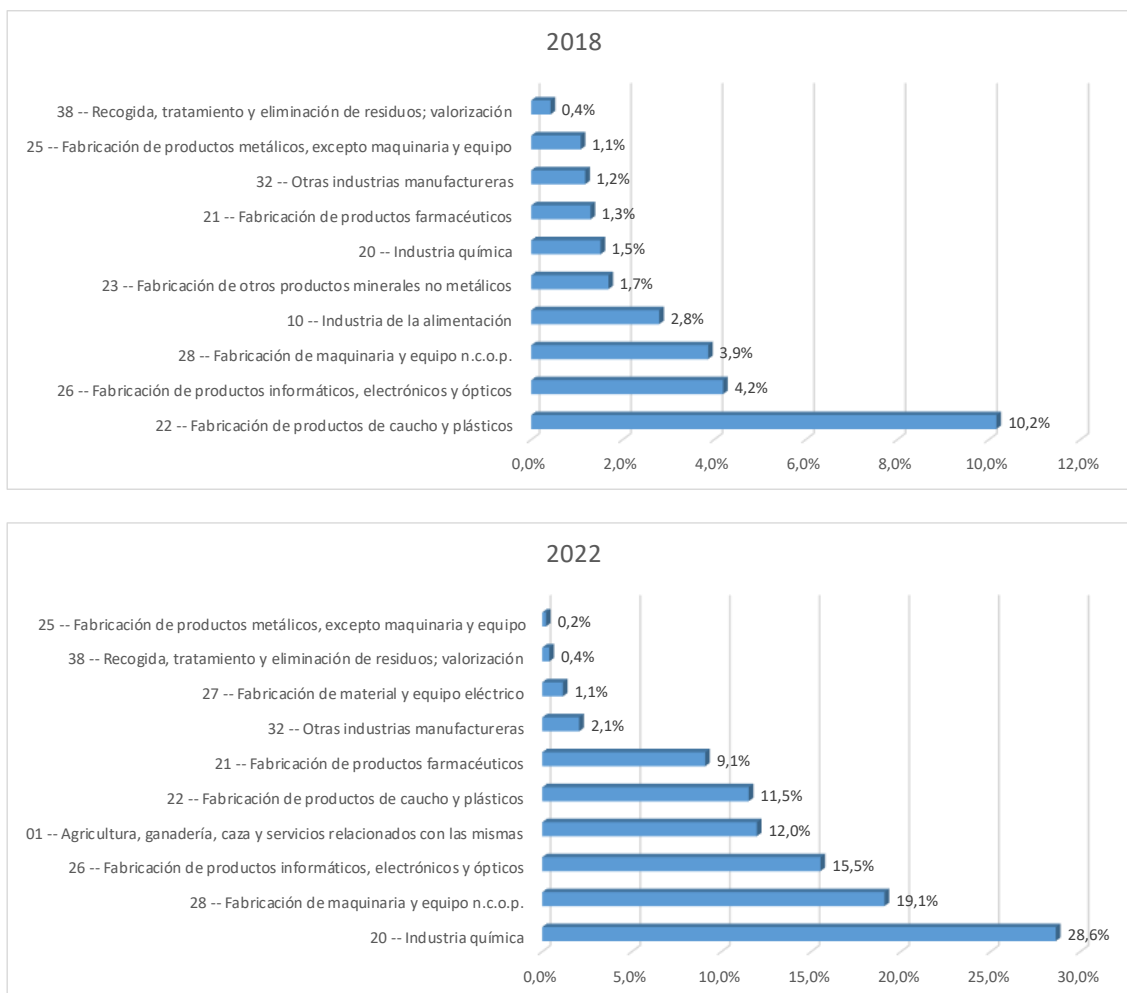


Fuente: ICEX

Por lo que respecta a la clasificación de las importaciones realizadas por Aragón procedentes de Israel, la relación venía encabezada en 2018 por la Fabricación de productos de caucho y plásticos, que acumulaban un 10,2% del total. A distancia, le seguían las compras de la Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (4,2% del total) y de la Fabricación de maquinaria y equipo (3,9% del total).

En 2022, el ranking de importaciones aragonesas procedentes de Israel pasaba a ser liderado por la Industria química, cuyas compras suponían el 28,6% del total importado de Israel, mientras que en 2018 estos productos se situaban en la sexta posición de dicho ranking. En segunda posición se situaban en 2022 las importaciones relacionadas con la Fabricación de maquinaria y equipo, con un 19,1% del total, frente al 3,9% que representaban en 2013. Las compras aragonesas de Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos ocupaban la tercera posición en 2022, representando el 15,5% del total (4,2% en 2013), seguidas de la Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas con un 12,0% del total y la Fabricación de productos de caucho y plásticos con un 11,5% del total.

Gráfico 2. Importaciones de Aragón a Israel. 2018 y 2022



Fuente: ICEX

3.- COMERCIO EXTERIOR DE ARAGÓN CON LOS TERRITORIOS PALESTINOS

Las ventas exteriores de la Comunidad aragonesa a los Territorios Palestinos tienen un volumen muy reducido y han seguido una línea decreciente en los últimos años. En concreto, las exportaciones aragonesas a dichos Territorios alcanzaron los 1.321,4 miles de euros en 2018, mientras que repuntaron en 2019 hasta los 2.815,8 miles de euros. Sin embargo, en 2020 y 2021, disminuyeron hasta el entorno de los 500-600 miles de euros, 509,1 miles de euros en 2020 y 595,6 miles de euros en 2021. Por último, en 2022 se han situado en 140,5 miles de euros, lo que supone un descenso del 89,4% desde el año 2018.

Así, en términos relativos, las exportaciones a los Territorios Palestinos han tenido un peso testimonial o nulo sobre el total de ventas de Aragón. En concreto, únicamente en 2018 significaron en 0,01% y en 2019 un 0,02%.

Cabe destacar, que a lo largo del periodo analizado de 2018 a 2022, la práctica totalidad de las exportaciones aragonesas a los Territorios Palestinos corresponden a la división del CNAE de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, e incluso en el último año, 2022, suponen el 100% de dichas exportaciones.

Por su parte, las compras aragonesas de los Territorios Palestinos son nulas o completamente anecdóticas a lo largo del periodo analizado. Únicamente, en el año 2020 hay registros estadísticos de cierta actividad en las importaciones desde los citados Territorios.

Tabla 3. Relaciones comerciales de Aragón con los Territorios Palestinos. 2018-2022

Miles de euros	2018	2019	2020	2021	2022	Δ 2022/2018
Exportaciones	1.321,4	2.815,8	509,1	595,6	140,5	-89,4%
Importaciones	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-
Saldo	1.321,4	2.815,8	509,0	595,6	140,5	-89,4%

Fuente: ICEX

Por otro lado, si se analiza el número de firmas aragonesas que tienen relaciones comerciales con los Territorios Palestinos, se puede indicar que entre 2018 y 2020, existían 4 sociedades que vendían en dicho mercado, pero en 2021 y 2022, su número es aún menor, de forma que no puede conocer por secreto estadístico. Por su parte, únicamente en 2021 y 2021, se registraron empresas aragonesas que importaran de Los Territorios Palestinos, pero nuevamente su número exacto es tan pequeños que no se puede conocer por secreto estadístico.

4.- COMERCIO EXTERIOR DE ARAGÓN CON LOS PAÍSES DEL ENTORNO DE ISRAEL Y LOS TERRITORIOS PALESTINOS

El objetivo del presente apartado es analizar las relaciones comerciales de Aragón con los países del entorno de Israel y los Territorios Palestinos, Líbano, Siria, Jordania y Egipto entre 2018 y 2022.

En este sentido, en términos de peso relativo sobre el total de las ventas exteriores aragonesas, las exportaciones a los países de entorno de Israel y los Territorios Palestinos han venido representando en torno al 0,6% - 0,7% entre 2018 y 2022.

Entre este conjunto de países, el que mayor relevancia tiene sobre el total exportado por la Comunidad aragonesa es Egipto con un 0,5% del total entre 2019 y 2022, aumentando su importancia relativa levemente desde el 0,4% registrado en 2018 y 2019.

Por su parte, tanto Jordania como Líbano representan un escaso 0,1% de las ventas exteriores de Aragón en 2022. No obstante, el peso de las exportaciones al Líbano ha seguido una línea ligeramente decreciente desde 2019, mientras que en Jordania su importancia relativa se ha mantenido constante en ese 0,1%. Por último, Siria tiene una representatividad prácticamente testimonial (casi 4 millones de euros de exportaciones en 2022), como consecuencia de la guerra civil que se inició en el país en 2011.

Tabla 4. Relevancia de las exportaciones aragonesas a los países del entorno de Israel y los Territorios Palestinos. 2018-2022

Peso s/total X Aragón	2018	2019	2020	2021	2022
Jordania	0,09%	0,11%	0,10%	0,11%	0,10%
Líbano	0,24%	0,18%	0,07%	0,08%	0,05%
Siria	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
Egipto	0,36%	0,45%	0,45%	0,53%	0,47%
Total países del entorno	0,70%	0,75%	0,64%	0,73%	0,64%

Fuente: ICEX

Por el lado de las importaciones, el único país que tiene un cierto peso relevante sobre el total importado por Aragón es Egipto con un 0,4% del total en 2022. Su importancia relativa aumentó hasta el 0,6% en 2019, para luego disminuir en 2020 (0,4%) y 2021 (0,2%) y, finalmente, repuntar nuevamente hasta el 0,4% en 2022.

El resto de países del entorno, Jordania, Líbano y Siria, tienen una representatividad nula o prácticamente nula a lo largo del periodo analizado. En concreto, en 2022 se importaron de Jordania 0,78 millones de euros, de Líbano 0,4 millones de euros y nada de Siria.

Tabla 5. Relevancia de las importaciones aragonesas a los países del entorno de Israel y los Territorios Palestinos. 2018-2022

Peso s/total M Aragón	2018	2019	2020	2021	2022
Jordania	0,01%	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%
Líbano	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Siria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Egipto	0,41%	0,59%	0,37%	0,17%	0,42%
Total países del entorno	0,41%	0,63%	0,39%	0,19%	0,43%

Fuente: ICEX

Por su parte, las empresas aragonesas que exportan a Egipto ha pasado de 152 en 2018 a 144 en 2022, con un máximo de 172 en 2020. En cuanto a Jordania, ha disminuido el número de empresas exportadoras, desde 100 en 2018 a 72 en 2022.

De forma similar, las empresas aragonesas que venden a Líbano ha pasado de 98 en 2018 a 72 en 2022. Por último, respecto a Siria, el número de sociedades aragonesas

que negocian con este país en 2022 ha sido mucho más reducido, 12 empresas (28 empresas en 2018)

Tabla 6. Número de empresas exportadoras aragonesas a los países del entorno de Israel y los Territorios Palestinos. 2018-2022

Número empresas X	2018	2019	2020	2021	2022
Jordania	100	87	76	97	72
Líbano	98	87	60	64	72
Siria	28	28	16	9	12
Egipto	152	160	172	155	144

Fuente: ICEX

En cuanto al número de empresas importadoras aragonesas de los países del entorno de Israel y los Territorios Palestinos, se puede indicar que estas han pasado en el caso de Egipto de 52 en 2018 a 63 en 2022, siguiendo una línea creciente a lo largo del periodo analizado. Por su parte, las empresas que importaron productos de Jordania también han seguido una línea creciente, pasando de 10 sociedades en 2018 a 22 en el año 2022.

En el caso de las firmas aragonesas importadoras de Líbano, su número es aún más reducido y se ha mantenido bastante constante a lo largo del periodo analizado, al situarse en 7 en 2022, frente a las 9 de 2018. Por último, de forma similar que ocurría con las empresas exportadoras, el número de firmas aragonesas que importan de Siria ha sido a lo largo del periodo analizado nulo (años 2018, 2019 y 2022) o tan reducido que no se puede conocer su número por secreto estadístico.

Tabla 7. Número de empresas importadoras aragonesas de los países del entorno de Israel y los Territorios Palestinos. 2018-2022

Número empresas M	2018	2019	2020	2021	2022
Jordania	10	10	14	18	22
Líbano	9	8	10	8	7
Siria	0	0	SE	SE	0
Egipto	52	52	61	61	63

Fuente: ICEX

Nota: SE, secreto estadístico

5.- CONCLUSIONES

Como ya se ha indicado en la Introducción de este informe, las exportaciones al conjunto de países que forman Israel, los Territorios Palestinos y los países de su entorno (Líbano, Siria, Jordania y Egipto) han representado un 1,3% del total de ventas exteriores aragonesas. En concreto, el peso de Israel ha sido de un 0,7% y el de Egipto de un 0,5%, con pesos testimoniales o casi nulos en el caso de los Territorios Palestinos, Siria, Líbano o Jordania.

Por su parte, desde el punto de vista de las importaciones, en la Comunidad aragonesa el peso de las compras exteriores a este conjunto de países y territorios se situó en un 0,5% del total de importaciones de Aragón en 2022. Nuevamente, Israel con un 0,1% y Egipto con un 0,4%, tienen una mínima representatividad en este apartado.

Por tanto, se puede indicar que, a través del canal exportador, los posibles efectos económicos para la Comunidad aragonesa de este nuevo conflicto entre Israel y el grupo terrorista de Hamás, deberían ser muy restringidos.

En otros ámbitos de las relaciones comerciales, por ejemplo, la inversión exterior, según DataInvex, la inversión extranjera en Aragón de los países analizados es mínima entre 2018 y 2022: 213.000 euros procedentes de Jordania, casi 29.000 de Israel y un poco más de 7.000 del Líbano. En cuanto a la inversión de Aragón en estos países no existen registros en DataInvex en el periodo analizado de 2018 a 2022.

A nivel de empresas, destacar dos empresas ubicadas en Aragón con capital israelí, una empresa multinacional farmacéutica, líder mundial del mercado de medicamentos genéricos, y otra empresa fabricante de contadores de agua.

Así, el mayor riesgo que supone la guerra entre Israel y Hamás, es su extensión a otros puntos estratégicos cercanos geográficamente con consecuencias en los mercados energéticos globales. Según el Real Instituto Elcano, el conflicto entre Israel y Hamás tiene cuatro consecuencias principales sobre los mercados del petróleo: *“el aumento de las tensiones regionales, una eventual supervisión más estricta de las sanciones a Irán, la reactivación de la diplomacia petrolera con Venezuela y la frustración de las expectativas de estabilización geopolítica en Oriente Medio. Asimismo, a medio y largo plazo deteriora las perspectivas de desarrollo del gas del Mediterráneo Oriental y cuestiona su papel efectivo en la estrategia de diversificación europea”*.

En principio, tras el ataque de Hamás, el precio del petróleo repuntó un 7%, hasta los 90 dólares por barril, pero luego se relajó hasta una media de menos de 86 dólares el barril en el mes de noviembre e incluso se había situado en el entorno de los 75 dólares el barril en el inicio de diciembre, ante la debilidad de la demanda mundial. Sin embargo, en la parte final de diciembre, los lanzamientos de cohetes desde Yemen por milicias hutíes proiraníes, atacando barcos con destino a puertos israelíes en solidaridad con los palestinos, han llevado nuevamente al barril de Brent al entorno de los 80 dólares en la parte final de diciembre.

Este ataque de las milicias hutíes proiraníes al tráfico marítimo del Mar Rojo es un claro ejemplo de que cualquier evento que comprometa este comercio tiene su reflejo en forma de prima geopolítica sobre los activos energéticos. Así, si persisten estos ataques o se abren nuevos frentes de tensión geopolítica (Irán), derivados de la guerra entre Israel y Hamás, el consecuente encarecimiento del petróleo podría llevar a que la inflación fuese más persistente

En este escenario, los bancos centrales tendrían más difícil iniciar el ciclo de bajadas de tipos que estaba previsto, lo que podría tener graves consecuencias para la demanda mundial y, sobre todo, para la estabilidad financiera, dados los altos niveles de endeudamiento, tanto en los países emergentes como en los países desarrollados. Además, la mayor incertidumbre podría lastrar las expectativas de los agentes y el crecimiento económico. Por último, una subida del petróleo enriquecería a los países productores, incluido Rusia, facilitándole el mantenimiento de su guerra en Ucrania.

En definitiva, los verdaderos riesgos para Aragón del conflicto entre Israel y Hamás pueden venir en caso de un deterioro o expansión de dicho conflicto a los países exportadores de petróleo cercanos (Irán) o de una posible interrupción del tráfico

marítimo del petróleo en la zona del Golfo y el Mar Rojo, lo que tendría serias consecuencias sobre los costes energéticos y la inflación. En ese escenario, los bancos centrales se verían obligados a mantener el actual escenario de tipos de interés altos, cuando parecía que iba a iniciarse su relajación, lo que podría tener consecuencias sobre el nivel de demanda.