

CONFLICTO RUSIA-UCRANIA

*Consecuencias
económicas a corto y
medio plazo*



Las relaciones comerciales de Rusia y Ucrania con la Comunidad Valenciana en la última década

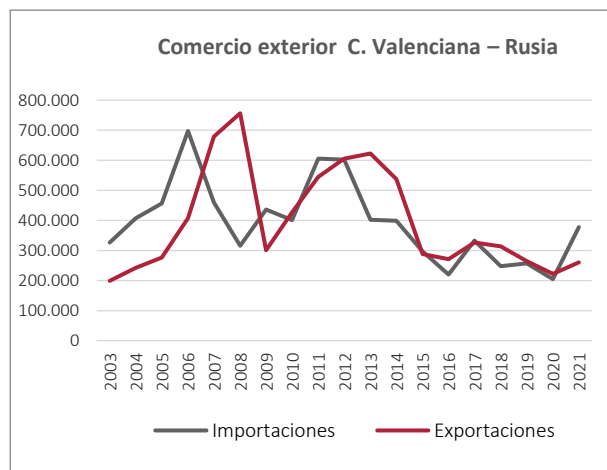
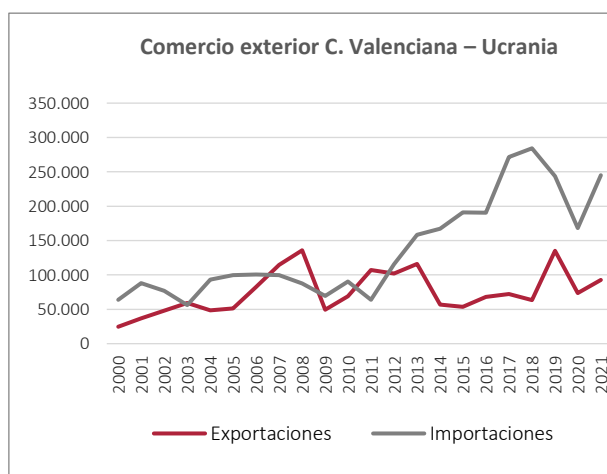
Las relaciones entre Moscú y Occidente se deterioraron en 2014 a raíz del conflicto con Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia. Estados Unidos y la Unión Europea aprobaron sanciones a Rusia, y Rusia lo hizo hacia la Unión Europea, sanciones que se han ido renovando año a año.

Así, Rusia no permite la importación de carnes, pescado, crustáceos y otros mariscos, verduras, frutas, frutos secos, leche y los productos lácteos desde EE.UU., la Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega. Los productos prohibidos para importar de estos países fueron sustituidos con los alimentos que proveen los países de la Unión Euroasiática, Asia y América Latina.

Esta situación tuvo un impacto muy importante sobre dos sectores exportadores a este mercado: el sector agroalimentario de fruta y verdura, que paso de exportar más de 100 millones de euros anuales a cero; el sector cerámico que ha reducido sus ventas a la mitad (de 160 millones € a 70 millones€).

Las relaciones comerciales de la Comunidad Valenciana con Rusia registran desde 2014 un continuado descenso, tanto en compras como en ventas. Otros productos como el sector automovilístico y el de bienes de equipo también han sufrido un notable retroceso en este mercado en los últimos años.

En el caso de Ucrania, las exportaciones valencianas no son muy cuantiosas y muestran un comportamiento irregular a lo largo de los últimos 6 años, mientras que las importaciones han crecido por el aumento de las compras de materias primas.



Fuente: Secretaria de Estado de Comercio

Conflicto Rusia – Ucrania: consecuencias para Europa y España

A NIVEL INTERNACIONAL:

El conflicto no es nuevo -lleva enquistado desde 2014- pero el inicio de la invasión en Ucrania ha traspasado límites no deseables. Las primeras medidas a tomar por los países de la OTAN son las sanciones, financieras y políticas primero, pero que se trasladarán al ámbito comercial.

Ello implicará:

- **Nivel creciente de incertidumbre** a nivel internacional, afectando negativamente a las bolsas de valores internacionales, las decisiones de inversión, y, en definitiva, a la fortaleza de la recuperación económica, sobre todo en Europa.
- La situación actual supone un nuevo impulso del **movimiento geopolítico de Rusia** con respecto a sus fronteras con la Unión Europea y la OTAN, centralizado en la República de Ucrania, y que se inició en 2014, cuando invadió Crimea. Históricamente Rusia no ha cambiado su política exterior a pesar de las sanciones impuestas por occidente, por lo que con toda seguridad las sanciones que se impongan, a pesar del coste económico, no implicará el cese de la invasión.
- **Rusia es un importante proveedor de materias primas:** el principal proveedor de gas natural al noreste de la Unión Europea (y proveedor principal de Alemania o Polonia). Asimismo, es el principal exportador a nivel mundial de trigo, de níquel y productos laminados de hierro y acero; y el segundo exportador de aluminio, madera aserrada, aceites de girasol o abonos minerales.
- En un momento como el actual con un ciclo alcista en los precios de las materias primas, **las sanciones comerciales a Rusia implicarán una menor oferta de estos productos en los mercados: mayor escasez y repunte de precios.** El precio del petróleo ya superó el mismo día del ataque los 100 dólares el barril Brent. Sin duda, la escalada de precios (inflación al alza) se acentuará y se alargará en el tiempo, con el consiguiente efecto negativo sobre la recuperación económica a nivel global.

A NIVEL NACIONAL/AUTONÓMICO:

El conflicto entre Rusia y Ucrania y las sanciones a Rusia va a incidir, sin duda, en varios ámbitos:

- **Retroceso sustancial de las exportaciones de productos españoles/valencianos al mercado ruso.** En el caso de la Comunidad Valenciana los más afectados serían: los productos cerámicos (acentuando su tendencia a la baja de los últimos años), fritas y esmaltes, calzado y la industria agroalimentaria transformada (aceite, conservas, productos panadería, cacao,...), que había logrado mantenerse estable en el mercado ruso en los últimos años. Los empresarios deberán de prepararse para trabajar en mercados alternativos al ruso y ucraniano.

- Aunque **las importaciones de materias primas** (madera, arcillas y caolín) de Rusia han mostrado una tendencia descendente en los últimos años, algunos sectores, como el azulejero o el de bebidas (botellas de vidrio procedentes de Ucrania), el conflicto alejará este mercado como alternativa de suministro para los empresarios valencianos.
- **La industria volverá a sufrir un tensionamiento de los mercados de materias primas** (aluminio, hierro y acero, madera, productos químicos, cereales, ...): escasez en el suministro y aumento de precios, que se irá trasladando a precios finales. Las empresas deben de buscar nuevamente proveedores alternativos al mercado ruso y ucraniano.
- **Mayor presión al alza de la tasa de inflación**, que según Funcas, podría suponer dos puntos porcentuales adicionales.
- **La recuperación del turismo ruso**, que no se ha producido en 2021, **se alargará** en el tiempo. El turismo ruso es apreciado por permanecer más de 15 días en España y un gasto medio muy por encima de la media.
- Las sanciones financieras a Rusia suponen un **frenazo de la inversión de capital ruso en España**.