



Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2007

En este artículo se analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante 2007 así como los factores más importantes que determinan el comportamiento de nuestra balanza agroalimentaria.

Se ha incluido el análisis sectorial de todos los productos de los veinticuatro primeros capítulos del arancel.

Palabras clave: importaciones, exportaciones, comercio exterior, agricultura, España, 2007.

Clasificación JEL: Q10.

1. Evolución general

De acuerdo con los datos de comercio exterior (Cuadro 1), la balanza comercial agroalimentaria (los 24 primeros capítulos del arancel) en 2007 ha registrado un superávit de 539 millones de euros, la mitad del registrado el año anterior, que fue de 1.049 millones de euros, siendo la cobertura de 102,15 por 100 frente a un 106,16 por 100 registrado en 2006. Este dato sigue confirmando la voluntad exportadora de nuestro sector agroalimentario, que en los últimos once años ha contado con superávit en la balanza comercial.

Las *importaciones agroalimentarias* (Cuadro 2) supusieron, en valor, 25.047 millones de euros, y en

volumen, 34,3 millones de toneladas. En relación con la importación total española de bienes (280.430 millones de euros), el sector agroalimentario ha supuesto el 8,9 por 100 del valor total importado.

Sobre el peso específico de las importaciones agroalimentarias en el conjunto de nuestras importaciones, se ha producido una reducción en el mismo, pasando del 13,6 por 100 en 2005 al 12,4 por 100 en 2006, porcentaje que se mantiene en 2007, lo que confirma la tendencia que se ha venido produciendo en los últimos años de una menor participación del sector agroalimentario en la balanza de importación de bienes española.

Con respecto al año anterior, se ha producido un incremento de un 10,36 por 100 en valor de ▷

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (Miles de euros)				
Año	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura (porcentaje)
1997.....	15.182.763	13.345.694	1.837.069	113,77
1998.....	15.632.320	14.553.144	1.079.176	107,42
1999.....	15.704.239	15.005.405	698.834	104,66
2000.....	17.404.589	15.930.652	1.473.937	109,25
2001.....	19.398.635	17.761.199	1.637.435	109,22
2002.....	20.534.547	18.546.962	1.987.586	110,72
2003.....	21.452.279	18.961.455	2.490.824	113,14
2004.....	21.821.108	20.389.333	1.431.774	107,02
2005.....	22.437.553	22.087.531	350.022	101,58
2006.....	23.745.603	22.695.648	1.049.955	104,63
2007.....	25.405.882	25.047.376	539.394	102,15

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 2
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

Descripción	2005		2006		2007		Porcentaje variación 2006/05		Porcentaje variación 2006/07		Porcentaje sobre total 2007	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
01 Animales vivos.....	136.835	390.257	2.654	422.698	2.234	417.453	-98,06	8,31	-15,83	-1,24	0,01	1,67
02 Carne y despojos comestibles.....	325.971	943.689	352.702	1.076.447	398.789	1.227.520	8,20	14,07	13,07	14,03	1,16	4,90
03 Pescados, crustáceos, moluscos.....	1.381.724	4.216.974	1.453.775	4.653.962	1.460.614	4.645.466	5,21	10,36	0,47	-0,18	4,26	18,55
04 Leche, productos lácteos; huevos.....	1.177.683	1.405.542	1.226.458	1.447.711	1.429.717	1.766.037	4,14	3,00	16,57	21,99	4,17	7,05
05 Otros productos de origen animal.....	49.274	106.723	50.635	107.047	58.425	111.558	2,76	0,30	15,39	4,21	0,17	0,45
06 Plantas vivas; pro. floricultura.....	113.937	212.379	107.131	221.824	95.613	225.405	-5,97	4,45	-10,75	1,61	0,28	0,90
07 Legumbres, hortalizas, s/ conserv.....	2.953.353	814.515	2.425.462	877.333	2.242.651	919.416	-17,87	7,71	-7,54	4,80	6,53	3,67
08 Frutas /frutos, s/ conservar.....	1.263.405	1.309.106	1.218.185	1.304.121	1.467.003	1.467.540	-3,58	-0,38	20,43	12,53	4,27	5,86
09 Café, té, yerba mate y especias.....	309.092	439.410	308.674	486.479	323.131	573.916	-0,13	10,71	4,68	17,97	0,94	2,29
10 Cereales.....	15.183.413	1.930.248	12.422.955	1.646.811	12.308.233	2.232.290	-18,18	-14,68	-0,92	35,55	35,86	8,91
11 Produc. de la molinería; malta.....	312.288	95.112	587.277	142.377	559.124	173.721	88,06	49,69	-4,79	22,01	1,63	0,69
12 Semillas oleagi.; plantas industriales....	3.768.011	1.128.392	3.208.471	976.194	3.493.318	1.191.842	-14,85	-13,49	8,88	22,09	10,18	4,76
13 Jugos y extractos vegetales.....	16.044	79.029	15.169	79.746	15.914	86.957	-5,45	0,91	4,91	9,04	0,05	0,35
14 Materias trenzables ...	23.499	12.034	26.798	13.234	34.577	16.112	14,04	9,97	29,03	21,75	0,10	0,06
15 Grasas, aceite animal o vegetal.....	1.157.692	744.307	1.235.280	881.451	1.216.935	838.854	6,70	18,43	-1,49	-4,83	3,55	3,35
16 Conservas de carne o pescado.....	172.465	541.552	203.070	658.311	207.808	697.477	17,75	21,56	2,33	5,95	0,61	2,78
17 Azúcares; artículos confitería.....	896.868	493.865	955.202	517.724	1.135.862	553.880	6,50	4,83	18,91	6,98	3,31	2,21
18 Cacao y sus preparaciones.....	237.050	440.179	257.035	464.592	269.974	553.282	8,43	5,55	5,03	19,09	0,79	2,21
19 Produc. de cereales, de pastelería.....	405.816	794.981	409.632	852.736	435.310	868.327	0,94	7,26	6,27	1,83	1,27	3,47
20 Conservas verdura o fruta; zumo.....	662.933	620.761	696.826	688.545	730.914	799.798	5,11	10,92	4,89	16,16	2,13	3,19
21 Preparac. alimenticias diversas.....	257.029	985.032	283.264	1.098.380	345.614	1.170.319	10,21	11,51	22,01	6,55	1,01	4,67
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos).....	525.100	1.554.793	176.565	1.690.004	192.367	1.769.849	-66,38	8,70	8,95	4,72	0,56	7,07
23 Residuos industria alimentaria.....	6.086.460	1.115.077	6.038.200	1.157.069	5.861.118	1.377.765	-0,79	3,77	-2,93	19,07	17,08	5,50
24 Tabaco y sus sucedáneos.....	103.346	1.713.576	40.125	1.230.853	36.958	1.362.594	-61,17	-28,17	-7,89	10,70	0,11	5,44
TOTAL.....	37.519.289	22.087.531	33.701.546	22.695.648	34.322.204	25.047.376	-10,18	2,75	1,84	10,36	100,00	100,00

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

las importaciones agroalimentarias (2.325 millones de euros), debido fundamentalmente al aumento de los capítulos 10 (cereales), 12 (semillas oleaginosas) y 4 (leche, huevos). Este porcentaje es casi 5 veces mayor al incremento que tuvo lugar entre 2005 y 2006, que fue de 2,75 por 100 (608 millones de euros).

En cuanto a volumen, se ha producido también un aumento de 1,84 por 100 (0,6 millones de tone-

ladas), debido al aumento de los capítulos 8 (frutas), 17 (azúcares), 14 (materias trenzables) y 21 (preparaciones alimenticias). Se invierte pues la tendencia observada en el período anterior 2005-2006, donde se produjo un descenso de un 10,2 por 100 en nuestras importaciones (3,8 millones de toneladas). Esta reducción se debió fundamentalmente a una caída de las importaciones de productos de los capítulos 10 (trigo y cebada), ▷

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2007

 CUADRO 3
 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

Descripción	2005		2006		2007		Porcentaje variación 2006/05		Porcentaje variación 2006/07		Porcentaje sobre total 2007	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
01 Animales vivos.....	208.945	292.762	1.927	291.142	919	267.910	-99,08	-0,55	-52,31	-7,98	0,00	1,05
02 Carne y despojos comestibles.....	1.056.230	1.996.868	1.046.463	2.134.401	1.143.433	2.193.294	-0,92	6,89	9,27	2,76	5,09	8,57
03 Pescados, crustáceos, moluscos.....	779.455	1.661.347	769.837	1.778.905	802.669	1.908.606	-1,23	7,08	4,26	7,29	3,57	7,46
04 Leche, productos lácteos; huevos.....	567.981	730.431	453.729	725.263	513.763	892.762	-20,12	-0,71	13,23	23,09	2,29	3,49
05 Otros productos de origen animal.....	150.468	115.662	162.646	121.020	173.204	143.355	8,09	4,63	6,49	18,46	0,77	0,56
06 Plantas vivas; pro. floricultura.....	135.014	199.411	131.840	200.587	154.121	221.136	-2,35	0,59	16,90	10,24	0,69	0,86
07 Legumbres, hortalizas, s/ conserv.....	4.044.199	3.463.615	4.345.023	3.510.946	4.088.213	3.647.892	7,44	1,37	-5,91	3,90	18,19	14,26
08 Frutas /frutos, s/ conservar.....	5.340.941	4.348.485	5.859.632	4.625.495	5.998.613	4.770.587	9,71	6,37	2,37	3,14	26,70	18,64
09 Café, té, yerba mate y especias.....	67.603	166.186	61.588	169.753	63.168	192.409	-8,90	2,15	2,56	13,35	0,28	0,75
10 Cereales.....	734.282	195.177	1.153.448	269.017	1.889.907	513.127	57,09	37,83	63,85	90,74	8,41	2,01
11 Produc. de la molinería; malta.....	493.633	168.414	400.214	138.790	398.770	149.195	-18,92	-17,59	-0,36	7,50	1,77	0,58
12 Semillas oleagi.; plantas industriales.....	505.204	146.748	430.509	141.233	821.670	218.953	-14,79	-3,76	90,86	55,03	3,66	0,86
13 Jugos y extractos vegetales.....	17.757	160.531	17.398	163.009	17.072	163.683	-2,02	1,54	-1,87	0,41	0,08	0,64
14 Materias trenzables...	7.380	6.779	11.936	8.245	12.753	9.320	61,74	21,61	6,85	13,05	0,06	0,04
15 Grasas, aceite animal o vegetal.....	1.034.262	1.910.311	895.990	2.079.557	1.155.389	2.251.476	-13,37	8,86	28,95	8,27	5,14	8,80
16 Conservas de carne o pescado.....	184.159	658.752	198.497	730.655	214.318	789.541	7,79	10,92	7,97	8,06	0,95	3,09
17 Azúcares; artículos confitería.....	211.791	345.817	330.252	414.491	257.431	399.999	55,93	19,86	-22,05	-3,50	1,15	1,56
18 Cacao y sus preparaciones.....	103.894	242.659	104.537	230.153	132.976	280.857	0,62	-5,15	27,20	22,03	0,59	1,10
19 Produc. de cereales, de pastelería.....	433.193	647.577	436.073	700.578	414.630	722.692	0,66	8,18	-4,92	3,16	1,85	2,82
20 Conservas verdura o fruta; zumo.....	1.589.431	1.571.376	1.644.329	1.692.488	1.801.021	1.860.574	3,45	7,71	9,53	9,93	8,02	7,27
21 Preparac. alimenticias diversas.....	263.824	634.796	324.431	727.864	372.493	821.072	22,97	14,66	14,81	12,81	1,66	3,21
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos).....	684.689	2.218.373	669.099	2.327.476	670.400	2.563.452	-2,28	4,92	0,19	10,14	2,98	10,02
23 Residuos industria alimentaria.....	1.218.592	364.428	1.331.293	391.008	1.336.903	423.991	9,25	7,29	0,42	8,44	5,95	1,66
24 Tabaco y sus sucedáneos.....	43.405	191.047	35.026	173.527	36.592	180.889	-19,30	-9,17	4,47	4,24	0,16	0,71
TOTAL.....	19.876.331	22.437.553	20.815.716	23.745.603	22.470.428	25.586.770	4,73	5,83	7,95	7,75	100,00	100,00

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

7 (tomates, demás hortalizas frescas y legumbres), 12 (semillas, frutos oleaginosos y mandioca), 1 (animales vivos) y 24 (tabaco).

Aunque el esquema de nuestras importaciones es similar al de años anteriores, continúa la tendencia hacia una cierta diversificación de las mismas.

En *volumen*, hay nueve capítulos que superan 1 millón de toneladas (frente a 8 en 2006 y 2005, y

7 en 2004). Los cinco primeros suponen el 75 por 100 del total de las importaciones (76,1 por 100 en 2006). El principal capítulo es el de cereales, del que se han importado 12,3 millones de toneladas (36 por 100 del total).

Por orden de importancia, destacamos, además del capítulo 10 (trigo, maíz, cebada) ya mencionado, los capítulos 23 (tortas de soja y alimentos para animales), 12 (habas de soja), 07 (legum-▷

bres y patatas), 08 (frutos secos, manzanas y peras y cítricos), 03 (crustáceos, pescado congelado y pescado fresco), 04 (leche, yogures y quesos), 15 (aceite de palma y aceite de girasol), y el capítulo 17 (azúcares y melazas).

Porcentualmente, destacan los incrementos de los capítulos 14 (materias trenzables), 08 (frutas y frutos secos), 21 (preparaciones alimenticias) y 17 (azúcares), y los descensos de los capítulos 01 (animales vivos), 06 (plantas vivas) y 24 (tabaco).

En cuanto a valor, hay diez capítulos que han superado los 1.000 millones de euros y suponen el 72,7 por 100 del total (frente a nueve el año anterior, que supusieron el 67,4 por 100).

Por orden de importancia, se trata de los capítulos: 03 (crustáceos, pescado congelado y pescado fresco), 10 (trigo y maíz), 22 (bebidas espirituosas), 04 (quesos), 08 (frutos secos), 23 (tortas de soja), 24 (tabaco), 02 (carne de bovino), 12 (semillas oleaginosas) y 21 (preparaciones alimenticias).

Porcentualmente, destacan los incrementos de los capítulos 10 (cereales), 12 (semillas oleaginosas), 11 (productos de la molinería, malta) y 04 (leche y productos lácteos) y los descensos de los capítulos 15 (grasas, aceite animal o vegetal), 01 (animales vivos) y 03 (pescados, crustáceos).

En cuanto a las *exportaciones* (Cuadro 3), supusieron 25.587 millones de euros, y 22,45 millones de toneladas. En relación con la exportación total de bienes (181.478 millones de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el 13,9 por 100, porcentaje igual al de 2006, e inferior al del año 2005 (14,1 por 100).

Respecto al año 2006, se ha producido un incremento en valor de un 7,8 por 100 (1.841 millones de euros). En cuanto al volumen, también hay un incremento del 7,9 por 100 (1.654.712 toneladas).

En *volumen*, hay siete capítulos que superan el millón de toneladas de exportación, y suponen el 77,6 por 100 del total exportado: capítulos 08 (cítricos, melones y sandías), 07 (tomates y demás hortalizas frescas), 10 (trigo, arroz y maíz), 20 (jugos de frutas y conservas de hortalizas), 23 (alimentos para animales), 15 (aceite de oliva), y 02 (carne de porcino).

En cuanto al valor, siete capítulos han superado los 1.000 millones de euros, suponiendo el

75,5 por 100 del total (76,6 por 100 en 2005): capítulos 08 (cítricos, melocotones, nectarinas, melones y sandías), 07 (tomate y demás hortalizas frescas), 22 (vinos), 15 (aceite de oliva), 02 (carne de porcino), 03 (pescado congelado y fresco y moluscos) y 20 (jugos de frutas y conservas de hortalizas).

Porcentualmente, destacan, en volumen, los incrementos de los capítulos 12 (semillas oleaginosas), 10 (trigo), 15 (aceites y grasas), 18 (cacao y sus preparaciones), y 06 (plantas vivas); y los descensos de los capítulos 01 (animales vivos), 17 (azúcares) y 07 (legumbres, hortalizas).

Respecto al valor, se han producido incrementos porcentuales significativos en los capítulos: 10 (trigo y arroz), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales) y 04 (leche y productos lácteos); los principales descensos se localizan en los capítulos 01 (animales vivos) y 17 (azúcares y artículos de confitería).

2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario

2.1. Importaciones por origen

Los principales proveedores de productos agroalimentarios (Cuadro 4) son el resto de países de la UE (37 por 100 en volumen y 57 por 100 en valor). Respecto al año anterior, y en términos porcentuales, disminuye el volumen en un 28 por 100 y se incrementa el valor en un 5 por 100 de las importaciones comunitarias.

El siguiente grupo de países, por orden de importancia, en cuanto a origen de nuestras importaciones, lo constituyen los países de Mercosur (37 por 100 en volumen y 13 por 100 en valor), con porcentajes superiores, tanto en volumen como en valor, respecto a 2006.

En volumen, los cinco primeros proveedores suponen el 55 por 100: Francia (18 por 100), Argentina (18,2 por 100), Estados Unidos (9,35 por 100), Portugal (4,3 por 100) y Reino Unido (3,5 por 100).

Fuera de la UE, y además de los ya citados, sólo superan, ligeramente, la cuota del 1 por 100 Tailandia (1,56 por 100), India (1,07 por 100) y Paraguay (1,04 por 100). ▷

Por lo que respecta al valor, sólo seis países superan el 5 por 100: Francia (15,6 por 100), Alemania (8,58 por 100), Países Bajos (7,7 por 100), Reino Unido (6,13 por 100), Argentina (6,35 por 100) y Brasil (6,32 por 100).

En resumen, se observa que:

- Mantenemos nuestra dependencia de la UE.
- Mercosur sigue siendo un socio básico con el que aumenta el flujo comercial.
- Se mantiene la participación de los países euromediterráneos donde Marruecos y Túnez tienen una presencia significativa.
- Continúa el crecimiento de las importaciones de China, que en 2006 representaron un 1,9 por 100 y en 2007 un 1,93 por 100 del valor total de las importaciones agroalimentarias españolas.

2.2. Exportaciones por destino

En exportación (Cuadro 5) hay que destacar un incremento de nuestras exportaciones a la UE, que se mantienen por encima del 80 por 100 del total (80,5 por 100 en volumen y 81,3 por 100 en valor).

Considerados de manera individual, nuestros principales mercados son: Francia (19,3 por 100 en valor y 20,3 por 100 en volumen), Alemania (12,1 por 100 en valor y 12,4 por 100 en volumen), Italia (12,01 por 100 en valor y 8,1 por 100 en volumen), Portugal (11,9 por 100 en valor y 12,33 por 100 en volumen) y Reino Unido (8,8 por 100 en valor y 9,1 por 100 en volumen).

Fuera de la UE, los destinos más significativos fueron: Estados Unidos (3,4 por 100 en valor y 1,8 por 100 en volumen), Japón (1,1 por 100 en valor y 0,3 por 100 en volumen), Méjico (0,7 por 100 en valor y 0,2 por 100 en volumen), Canadá (0,4 por 100 en valor y 0,3 por 100 en volumen), Argelia (0,6 por 100 en valor y 0,8 por 100 en volumen) y Marruecos (0,6 por 100 en valor y 1,2 por 100 en volumen).

En conclusión, aparte de la importancia que la UE sigue teniendo para nuestras exportaciones, se observan incrementos en nuestros cuatro primeros destinos extracomunitarios con respecto a 2006, aunque poco notables, y los países mediterráneos siguen apareciendo también en los primeros puestos de nuestro *ranking* exportador, por lo que las negociaciones de liberalización comercial que

están teniendo lugar con estos países pueden mejorar aún más nuestras cifras de exportación.

3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario

Antes de analizar sector a sector, se presenta el Cuadro 6 que permite tener una visión de conjunto del comercio exterior agroalimentario por sectores.

3.1. Sectores cárnicos

3.1.1. Introducción

Las exportaciones españolas de productos cárnicos juegan un papel relevante dentro del conjunto de las exportaciones agropecuarias españolas. Suponen aproximadamente el 11,3 por 100 de las exportaciones de productos agroalimentarios (Capítulos 1 a 24 del Arancel de Aduanas). Este porcentaje subiría al 13,4 por 100 si se incluyesen las exportaciones de leche y productos lácteos. En el 2007, las exportaciones españolas de productos cárnicos han alcanzado un monto de 2.893 millones de euros, frente a 2.807 millones en el 2006. Buena parte de este incremento se ha debido a la exportación de la industria cárnica porcina, que ya supone el 71 por 100 de la exportación del sector cárnico en su conjunto. Las exportaciones totales de productos cárnicos y lácteos en 2007 alcanzaron 3.423 millones de euros con un volumen de 1.545.184 toneladas. El mercado fundamental de la exportación cárnica y láctea española es la Unión Europea que, con las últimas ampliaciones, ha visto consolidada esta primacía.

Las importaciones de productos cárnicos en 2007 han alcanzado un valor de 1.886 millones de euros y un volumen de 470.641 toneladas¹. En términos de valor, dentro del sector de cárnicos, ▷

¹ La Dirección General de Aduanas no ha facilitado, para el comercio intracomunitario, las estadísticas en peso (TM) para aquellos productos que aduaneramente se expresan en unidades. Según el Reglamento 1915/2005, y a partir de su publicación, en los flujos comerciales intracomunitarios, de entradas y salidas de mercancías cuya medición debiera hacerse en unidades, los operadores no han tenido por qué reflejar, en las declaraciones INTRASTAT, su masa en kilogramos, de ahí que en las estadísticas de 2006 y 2007 no se recogen en los intercambios intracomunitarios, que son los mayoritarios, el peso en kg. Para completar esta falta de información, se han recogido en un apartado específico, los intercambios totales de animales vivos en unidades. Previsiblemente, a partir del año que viene, si se publicarán las estadísticas del comercio exterior de animales vivos, tanto en unidades como en peso.

CUADRO 6
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA POR SECTORES
(Miles de euros)

Descripción	2006			2007			Porcentaje variación 2007/2006	
	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación
Cárnicos.....	2.807.403	1.719.708	1.087.695	2.893.587	1.886.756	1.006.831	3,07	9,71
Bovino	430.226	888.574	-458.349	378.135	960.945	-582.810	-12,11	8,14
Ovino-caprino.....	115.692	79.415	36.277	107.779	68.411	39.369	-6,84	-13,86
Porcino	1.978.559	378.172	1.600.386	2.058.322	388.547	1.669.775	4,03	2,74
Aves y huevos.....	226.335	327.430	-101.095	282.878	403.940	-121.062	24,98	23,37
Otros animales.....	56.591	46.117	10.475	66.473	64.912	1.560	17,46	40,76
Lácteos	414.860	1.097.473	-682.613	530.438	1.416.531	-886.093	27,86	29,07
Pesca.....	2.239.683	5.124.395	-2.884.712	2.395.686	5.137.420	-2.741.733	6,97	0,25
Cereales y productos de molinería.....	407.807	1.789.188	-1.381.381	662.322	2.406.011	-1.743.689	62,41	34,48
Industrias alimentarias y piensos	391.008	1.157.069	-766.061	423.991	1.377.765	-953.775	8,44	19,07
Flores y plantas	200.587	221.824	-21.237	221.136	225.405	-4.269	10,24	1,61
Hortalizas y legumbres.....	3.508.909	857.692	2.651.216	3.645.666	865.369	2.780.297	3,90	0,89
Frutas.....	4.625.495	1.304.121	3.321.374	4.770.587	1.467.540	3.303.046	3,14	12,53
Conservas vegetales	1.595.274	686.349	908.925	1.731.634	793.343	938.290	8,55	15,59
Vinos y bebidas	2.401.528	1.668.154	733.374	2.678.139	1.736.772	941.367	11,52	4,11
Tabaco	173.527	1.230.853	-1.057.325	180.889	1.362.594	-1.181.705	4,24	10,70
Grasas y aceites.....	2.079.557	881.451	1.198.106	2.251.476	838.854	1.412.622	8,27	-4,83
Semillas, oleaginosas, mandioca y forraje.....	143.270	995.834	-852.564	221.180	1.245.889	-1.024.709	54,38	25,11
Café, té, cacao y azúcar.....	417.478	1.057.593	-640.115	468.990	1.220.672	-751.682	12,34	15,42
Industrias agroalimentarias.....	2.209.952	2.783.663	-573.711	2.358.376	2.938.785	-580.410	6,72	5,57
Otras	129.264	120.281	8.983	152.676	127.670	25.006	18,11	6,14
TOTAL.....	23.745.803	22.695.648	1.049.955	25.586.770	25.047.376	539.394	7,75	10,36

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

el bovino es el más relevante dentro de la importación, seguido del de aves y el de porcino. Si se incluye también el sector lácteo, las importaciones totales alcanzan un total de 1.619.231 toneladas, con un valor de casi 3.303 millones de euros. El sector lácteo dentro de la importación es cuantitativamente el más relevante, si se consideran conjuntamente todos los sectores de origen animal.

3.1.2. Bovino

En 2007, se han importado 139.129 toneladas de productos del sector bovino y 907.634 cabezas de ganado, por un valor de 961 millones de euros, mientras que las exportaciones han sido de 117.161 toneladas y 65.473 cabezas de ganado, por un valor de 317 millones de euros. El saldo resultante es negativo tanto en volumen como en valor. En valor se acentúa el saldo negativo tradicional de este sector. Cabe destacar que, frente a terceros países, la UE globalmente también ha tenido en 2007 un saldo deficitario en el sector cárnico bovino, con unas exportaciones de 247.309 toneladas y unas importaciones de 548.989 toneladas.

La evolución del comercio exterior de bovino español en los últimos años se recoge en el Cuadro 7, donde se comprueba un ligero descenso entre 2003 y en el 2005 en el saldo negativo de la balanza sectorial y un crecimiento del mismo a partir de 2006, al igual que ha sucedido en el resto de la UE. En 2007, el sector vacuno ha sufrido, como el conjunto de la ganadería española, los problemas derivados del agudo encarecimiento de los precios de los cereales, oleaginosas y de los piensos en los mercados internacionales, lo que ha mermado su rentabilidad y competitividad, sobre todo, de aquellos productores cuyo ganado depende más de los piensos importados.

● Importación

El sector bovino acapara casi un 51 por 100 en valor y el 30 por 100 en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan casi el 3,8 por 100 en valor y el 0,4 por 100 en volumen.

Las importaciones en 2007 han aumentado en ▷

CUADRO 7
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR BOVINO
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Importación	682.552	696.142	757.786	878.261	960.945
Exportación	391.473	407.468	480.531	426.293	377.136
Saldo	-291.079	-288.674	-277.255	-451.968	-583.809

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 8
IMPORTACIÓN DEL SECTOR BOVINO

	2005		2006		2007		Porcentaje variación 2007/2006	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Animales vivos.....	87.229	241.765	(1)	254.082	(1)	237.474	-	-6,5
Carne fresca o refrigerada.....	66.371	395.873	78.527	487.310	96.854	557.640	23,3	14,4
Carne congelada	28.165	89.828	27.202	103.763	30.679	127.924	12,8	23,3
Preparaciones.....	5.621	20.435	6.605	24.146	7.582	27.631	14,8	14,4
Despojos.....	3.810	9.885	3.257	8.960	4.014	10.276	23,2	14,7
TOTAL.....	191.196	757.786	115.591	878.261	139.129	960.945	20,4	9,4

(1) La Dirección General de Aduanas no ha facilitado para 2006 y 2007, para el comercio intracomunitario las estadísticas en peso (toneladas) para aquellos productos que aduaneramente se expresan en unidades, de ahí que se haya preferido omitir este dato, que sólo incluiría al comercio extracomunitario. Según el Reglamento 1915/2005, y a partir de su publicación, en los flujos comerciales intracomunitarios, de entradas y salidas de mercancías cuya medición debiera hacerse en unidades, los operadores no han tenido por qué reflejar en las declaraciones INTRASTAT, su masa en kilogramos, de ahí que en las estadísticas de 2006 y 2007 no se recogen en los intercambios intracomunitarios, que son los mayoritarios, el peso en kg. Para completar esta falta de información, se han recogido en un apartado específico, los intercambios totales de animales vivos en unidades. Previsiblemente, a partir del año que viene, si se publicarán las estadísticas del comercio exterior de animales vivos, tanto en unidades como en peso.

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

volumen en relación a las del año anterior en un 20,4 por 100, mientras que su valor, incluyendo los animales vivos, ha crecido en un 9,4 por 100 (Cuadro 8). El aumento en la importación de carne fresca o refrigerada y de carne congelada de vacuno es el principal responsable del crecimiento en 2007 de las importaciones totales en el sector del vacuno.

Las importaciones totales del sector bovino originarias del resto de la Unión Europea representaron el 85 por 100 del valor total. Los principales exportadores a España son Francia (animales vivos, sobre todo) Holanda, Alemania y Dinamarca en carne fresca. De fuera de la Comunidad, destacan, por este orden, Brasil, tanto en carne fresca como congelada, y Argentina y Uruguay, en carnes frescas.

Un año más, la partida arancelaria de la carne fresca o refrigerada es la más cuantiosa en valor, dentro de la importación total bovina, destacando dentro de la misma la subpartida de la carne deshuesada (NC 020130) que supuso casi un 65 por 100 del valor total importado de carne fresca. La importación global de carne fresca aumentó en un

23,3 por 100, situándose en 96.854 toneladas, de las que el 88 por 100 tiene origen comunitario. En 2007 las compras de carne fresca originarias de la UE aumentaron en un 27 por 100, mientras que las importaciones de terceros países disminuyeron en un 0,4 por 100. Este dato debería matizarse, ya que es probable que una parte de la carne importada de terceros países en otros Estados miembros, haya sido comercializada en España como carne comunitaria, una vez que la misma ha sido puesta en libre práctica. Asimismo, el menor crecimiento relativo de las importaciones de terceros países se ha debido, en parte, a las restricciones a las exportaciones en Argentina para controlar los precios en ese país, a problemas sanitarios en Brasil y a un cierto descenso en la demanda provocado por el aumento de los precios. El precio medio de la carne fresca o refrigerada importada en 2007 se situó en 5.758 euros/tonelada, cotización elevada que corresponde a cortes de alta calidad.

Todo hace indicar que el porcentaje de la carne de vacuno importada de terceros países va a seguir ▷

CUADRO 9
EXPORTACIÓN DEL SECTOR BOVINO

	2005		2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Animales vivos.....	37.288	80.092	(1)	53.340	(1)	39.971	-	-25,1
Carne fresca o refrigerada	116.816	305.121	99.845	299.370	89.676	267.476	-10,2	-10,6
Carne congelada	30.383	72.084	21.658	56.383	18.155	50.529	-16,2	-10,4
Preparaciones	3.378	11.162	2.050	5.716	3.066	8.085	49,6	41,4
Despojos.....	9.880	12.072	6.248	11.484	6.264	11.075	0,2	-3,6
TOTAL	197.745	480.531	129.801	426.293	117.161	377.136	-9,7	-11,5

(1) Se ha omitido la cifra en peso. Ver nota a pie del cuadro referido a las importaciones del sector bovino (Cuadro 8).

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

umentando en el consumo de la UE y de España en los próximos años, en paralelo con el encarecimiento de los piensos de importación, aunque es posible que en 2008 esa tendencia sea corregida por el cierre parcial de Brasil, por motivos sanitarios, y por cierta contención de la demanda en España y en la UE.

Dentro del conjunto español, las Islas Canarias, con su Régimen Específico de Abastecimiento, tienen un peso muy significativo dentro de la importación total de carne de vacuno y, en general, de todas las carnes. En 2007, por ejemplo, el 8 por 100 del total importado de carne fresca de vacuno (NC0201) se destinó a Canarias. Sin embargo, el 65 por 100 del total importado de este tipo de carnes, de terceros países (10.973 toneladas), se destinó a este archipiélago. En el caso de la carne congelada de vacuno (NC0202), el 45 por 100 del total importado en España, se despachó en Canarias y el 84 por 100 en el caso de la carne congelada originaria de terceros países.

● Exportación

Dentro del sector cárnico, la exportación de bovino ha representado en 2007 el 13 por 100 en valor y el 9,4 por 100 en volumen, del total exportado. Ha continuado disminuyendo la participación del bovino en las exportaciones cárnicas totales españolas, debidas, sobre todo, a los altos precios en España y en la UE que han hecho menos atractivo para los operadores españoles el mercado exterior. Dentro del sector agroalimentario, las exportaciones de este apartado representan el 1,5 por 100 en valor y el 0,3 por 100 en volumen del total.

Como en años anteriores, en volumen y en valor, la carne fresca o refrigerada es en 2007 el principal producto de exportación, con 89.676 toneladas y 267 millones de euros, seguido de la carne congelada, con 18.155 toneladas y 51 millones de euros (Cuadro 9). El precio medio de la carne fresca exportada fue de 2.922 euros/tonelada, bastante inferior al de la importada. Se trataría, por tanto, de piezas de menor valor en peso. España, en carne de vacuno, suele tener cierto superávit en cortes de menor calidad y precio, y un mayor déficit en cortes de alta calidad y precio. La exportación de animales vivos se sitúa en valor, dentro del bovino, en tercer lugar, con 37 millones de euros, y con un retroceso que continúa desde el 2005.

La exportación a otros países de la Unión Europea representó, en el caso de la carne fresca, algo más del 98 por 100 en 2007 del total exportado en volumen y valor, manteniéndose la dependencia de ese mercado en relación al año anterior. Dentro de la UE, los destinos principales de la carne fresca fueron por este orden: Portugal, Francia e Italia. En el caso de la carne congelada, en el 2007, la UE supuso asimismo el 94 por 100 de la exportación total, acentuando su relevancia como destino, lo que supone la disminución de mercados terceros y de una menor diversificación de las exportaciones. El principal destino de la exportación de carne congelada de vacuno en la UE fue Portugal. Destaca Rusia como primer destino fuera de la UE, para las carnes congeladas en 2007. No obstante, en dicho año las exportaciones a ese país se redujeron a 1.172 toneladas, frente a las 5.885 toneladas del año anterior y a las 10.254 toneladas del 2005, lo que explicaría, en parte, el peor com-▷

portamiento de la exportación total de carne congelada. Este fuerte descenso en la exportación a Rusia se explica, en parte, por los mayores precios de la carne de vacuno dentro de la UE en 2007, por las mayores exigencias rusas en materia sanitaria y de calidad comercial, que se traducen en mayores precios, y por el abastecimiento a ese país desde otros países terceros muy competitivos, de América Latina.

La exportación de animales vivos se dirigió, sobre todo, dentro de la UE, a Francia, con 39.197 cabezas, y a Italia, con 17.195. Fuera de la UE, la exportación de animales vivos, que, en todo caso, era ya en 2006 muy limitada, ha desaparecido en 2007, paralelamente a la supresión de la restitución a la exportación de los mismos.

De cara al futuro, la exportación del sector bovino español tiene importantes retos que superar y va a estar condicionada por el necesario aumento de la cabaña ganadera nacional, por la evolución alcista de los precios de los piensos y los cereales que castigan en mayor medida a los cebaderos industriales, por el resultado para este sector de las negociaciones comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por el grado de apertura sanitaria de mercados terceros, geográficamente próximos, después del cierre provocado hace unos años por la crisis, ya superada, de la encefalopatía espongiforme bobina (EEB).

3.1.3. Ovino y Caprino

El comercio exterior de ovino-caprino ha experimentado en 2007 un saldo positivo de 39 millones de euros, superior al del año 2006, continuando la tendencia ascendente en el saldo comercial iniciada el año anterior (Cuadro 10). Se ha producido en 2007 un ligero descenso en las exportaciones al igual que en las importaciones.

La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el Cuadro 10.

Las exportaciones han sido de 25.565 toneladas por un valor de casi 108 millones de euros, y las importaciones de 12.457 toneladas por un valor de 68 millones de euros.

● Importación

Representa el 0,4 por 100 en valor y el 0,1 por 100 en volumen de la importación total de productos agroalimentarios. Dentro del sector cárnico, las importaciones de ovino y caprino corresponden a un 3,6 por 100 del valor y a un 2,6 por 100 del volumen total.

Las importaciones han disminuido, tanto en valor, como en volumen, respecto al año 2006 (Cuadro 11). La importación de carne de ovino-caprino ha sufrido una disminución en 2007, finalizando dicho año la tendencia creciente que venía presentando en los dos últimos años. ▽

	2003	2004	2005	2006	2007
Exportación	100.583	86.665	86.664	115.692	107.779
Importación	56.058	56.066	82.409	79.415	68.411
Saldo	44.525	30.599	4.255	36.277	39.368

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

	2005		2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Animales vivos	8.356	26.492	(1)	19.841	(1)	18.171	-	-8,42
Carne	13.708	55.845	15.003	59.504	12.415	50.125	-17,25	-15,77
Preparaciones	11	72	14	70	11	115	-21,43	64,28
TOTAL	22.075	82.409	15.017	79.415	12.426	68.411	-17,59	-13,86

(1) Ver nota a pie del cuadro referido a las importaciones del sector bovino (Cuadro 8).
Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 12
EXPORTACIÓN DEL SECTOR OVINO Y CAPRINO

	2005		2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Animales vivos.....	15.120	18.659	(1)	30.192	(1)	21.861	-	27,6
Carne.....	19.511	67.578	25.881	84.882	25.365	85.296	-2	0,48
Preparaciones.....	120	427	146	618	200	623	37	0,8
TOTAL.....	34.750	86.664	26.027	115.692	25.565	107.779	-5	6,84

(1) Ver nota a pie del cuadro referido a las importaciones del sector bovino (Cuadro 8).

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

La disminución en las importaciones ha sido más notable en animales vivos, con casi un 7 por 100 en términos de cabezas de ganado.

En 2007, el 73 por 100 de las importaciones del sector ovino y caprino, en términos de valor, lo constituyó la carne, mientras que los animales vivos representaron un 26,6 por 100. En su mayoría la carne importada procede de terceros países, 66 por 100 en volumen y 54 por 100 en valor, siendo el principal proveedor Nueva Zelanda, seguido de Argentina. La mayor parte de la importación es de trozos de carne congelada. En cuanto a los animales vivos, el 100 por 100 es de origen comunitario y provienen principalmente de Rumanía.

● Exportación

Las exportaciones en 2007 han sido de 25.565 toneladas con un valor de 107,7 millones de euros (Cuadro 12).

La exportación en este ámbito supone el 3,7 por 100 en valor y el 2,1 por 100 en volumen de las exportaciones del sector cárnico. Las exportaciones globales han disminuido en 2007 en relación al año anterior con un descenso del 5 por 100 en volumen, y un 7 por 100 en valor. Todo ello es consecuencia de la disminución en el censo ganadero español de estos pequeños rumiantes cuya producción está dividida en dos vertientes: la productora de carnes (mayoritaria) y la de leche para fabricación de quesos.

La exportación de carne supuso en volumen un 99 por 100, y en valor el 79 por 100, del total de la exportación sectorial de ovino-caprino. La mayor parte de las expediciones de carne se dirigen al mercado comunitario (97 por 100 en volumen y 96 por 100 en valor), siendo los principales clientes:

Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Casi toda la carne exportada es de ovino, siendo testimonial la carne de caprino exportada.

La exportación de animales vivos ha disminuido apreciablemente en 2007 respecto a 2006, con un descenso del 20 por 100 en términos de cabezas de ganado y rompiendo la tendencia del año pasado. Casi en su totalidad tiene su destino en la UE, Francia, Italia y Portugal, sobre todo. Fuera de la UE destacan de forma poco significativa las exportaciones a Andorra y a Cabo Verde.

3.1.4. Porcino

La balanza comercial del sector porcino ha tenido un comportamiento muy positivo en los últimos años, continuando en el 2007 como el sector cárnico líder, dentro de España, con una aportación más positiva al saldo comercial exterior cárnico.

La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el Cuadro 13.

En 2007, se han exportado 971.147 toneladas de productos porcinos y 1.829.265 animales vivos por un valor de 2.058 millones de euros y se han importado 139.447 toneladas y 2.349.230 cabezas de ganado por un valor de 388 millones de euros.

Las exportaciones de productos porcinos han aumentado en un 10,8 por 100 en volumen en relación con el 2006 y en un 3,7 por 100 en valor, incluyendo en éste el de los animales vivos. Por su parte, las importaciones en 2007 han aumentado un 9,6 por 100 en volumen y un 5,3 por 100 en valor. El saldo positivo, situado en 1.670 millones de euros, ha crecido casi un 3,4 por 100 en 2007 en relación a 2006. Los ritmos de crecimiento de las ▷

exportaciones en el 2007 han sido inferiores a los del año anterior, probablemente porque las cifras de referencia son altas y por los menores precios de la carne de porcino durante buena parte del último año.

Hay que destacar que, si bien se incluyen en el sector porcino los embutidos de la partida arancelaria 16.01, en ésta se hallan comprendidos todos los embutidos, sean o no de cerdo, y no es posible separarlos a partir de las estadísticas de la Dirección General de Aduanas.

● **Importación**

El sector porcino representa un 20,6 por 100 en valor y el 29,6 por 100 en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan el 1,6 por 100 en valor y el 0,4 por 100 en volumen.

El valor de las importaciones en 2007 ha aumentado un 5,3 por 100 respecto al año anterior y el volumen se ha incrementado en un 9,6 por 100 (Cuadro 14). Estos incrementos han sido inferiores a los del año anterior y reflejan una demanda de importación interior que crece menos, por el aumen-

to en la producción interna. Además, los precios en España de la carne de porcino han estado relativamente bajos durante buena parte del 2007, haciendo menos atractiva la importación. Por otro lado, problemas sanitarios y la menor diferencia de precios, en términos absolutos, entre el sector porcino de la UE (incluido el español), y el de terceros países, hacen menos atractivas las importaciones de estos. En 2007, el 99 por 100 de las importaciones del sector porcino en España fueron de la UE.

En 2007, han destacado las importaciones de carne fresca y de animales vivos. Dentro de la carne fresca han vuelto a sobresalir los jamones crudos y la carne deshuesada, sobre todo, de los Países Bajos y de Alemania. Los animales vivos importados vienen en su totalidad de la UE. El origen de estos animales vivos ha sido, sobre todo, Holanda, con más de un millón de cabezas, seguido, a distancia, de Francia.

También han aumentado las importaciones de carne congelada, de Hungría y Francia, sobre todo, y las preparaciones de porcino. El principal suministrador de preparaciones fue Alemania, sobre todo, de embutidos, seguido de Dinamarca e Italia. ▷

CUADRO 13
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR PORCINO
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Importación	290.082	266.457	285.830	368.901	388.547
Exportación	1.252.487	1.538.930	1.754.187	1.984.148	2.058.322
Saldo	962.405	1.272.473	1.468.357	1.615.247	1.669.775

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 14
IMPORTACIÓN DEL SECTOR PORCINO

	2005		2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Animales vivos.....	33.555	63.343	(1)	89.840	(1)	88.766	-	-1,2
Carne fresca o refrigerada.....	26.065	53.752	37.552	87.087	46.873	97.861	24,8	12,4
Carne congelada	32.705	60.564	37.689	67.832	40.673	67.454	7,9	-0,6
Tocino	3.858	2.599	3.402	2.542	4.062	3.014	19,4	18,6
Jamones y paletas curadas.....	1.553	6.542	1.485	7.336	2.543	13.267	71,2	80,8
Preparaciones.....	28.861	96.573	32.767	110.813	33.535	115.451	2,3	4,2
Despojos.....	10.648	2.883	14.384	3.452	11.761	2.734	-18,2	-20,7
TOTAL.....	139.872	266.457	127.279	368.901	139.447	388.547	9,6	5,3

(1) Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino (Cuadro 8).
Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 15
EXPORTACIÓN DEL SECTOR PORCINO

	2005		2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Animales vivos.....	145.954	163.279	(1)	172.146	(1)	167.501	-	-2,7
Carne fresca o refrigerada.....	412.627	788.095	395.427	838.978	417.404	798.078	5,6	-4,9
Carne congelada.....	191.198	336.379	208.169	395.188	249.956	459.016	20,1	16,1
Tocino.....	68.654	50.682	79.135	66.504	82.095	62.441	3,7	-6,2
Jamones y paletas curadas.....	20.979	152.476	22.431	177.877	24.207	205.054	7,9	15,3
Preparaciones.....	67.685	243.514	74.790	272.017	79.318	289.910	6,1	6,6
Despojos.....	94.910	59.362	96.505	61.438	118.167	76.322	22,4	24,2
TOTAL.....	1.002.007	1.783.787	876.457	1.984.148	971.147	2.058.322	10,8	3,7

(1) Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino (Cuadro 8).

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

● Exportación

España se ha especializado en los últimos años en el sector porcino, situándose en el segundo puesto en volumen de cerdos sacrificados en 2007, dentro de la Unión Europea, con 3.515.000 toneladas (15,4 por 100 del total), por lo que la exportación de este subsector es la más significativa, con mucha diferencia, dentro del sector cárnico español y la que ha disfrutado de una evolución más positiva en los últimos años.

Dentro del sector cárnico, la exportación de porcino ocupa el primer lugar, alcanzando el 71 por 100 en valor, y el 78 por 100 en volumen, señal evidente de su relevancia. Dentro del sector agroalimentario, la exportación del sector bovino supone el 4,3 por 100 en volumen y el 8,2 por 100 en valor.

El sector porcino español es el que tiene una exportación más diversificada geográficamente dentro del sector cárnico, ya que vende un 24 por 100 del total exportado a terceros países, excluida la UE, porcentaje muy superior al de otros subsectores cárnicos. No todos los tipos de carne de porcino se exportan en igual medida fuera y dentro de la UE.

Los envíos de carne fresca a la UE en 2007 suponen el 98 por 100 del total en volumen y en valor. En cuanto a la carne fresca, el primer comprador fue Francia, seguido de Portugal e Italia. El principal destino de la exportación de cerdos vivos fue, un año más, Portugal, con cerca del 66 por 100 del total y 1.220.100 cabezas de ganado. Prácticamente todo va a la UE.

La exportación de carne congelada de porcino se dirigió, en un 69 por 100 en valor, a la UE, y el resto, a terceros países. Dentro de la UE destacan: Francia y Portugal. Fuera de la UE, destacan: Rusia, Japón, Corea del Sur, Croacia y Hong Kong.

Las exportaciones de jamones y paletas curados siguen un lento, pero sostenido, crecimiento. Las exportaciones de jamón deshuesado suponen el 79 por 100 del total exportado de jamón. La UE absorbe el 82 por 100 de las exportaciones españolas de jamón curado. Los principales destinatarios de jamones y paletas curados en 2007 fueron, por este orden: Alemania, Francia y Portugal. Dentro de los países no comunitarios, destacan: Estados Unidos, Japón, México, Rusia y Suiza. En cuanto a las preparaciones, la UE supuso el destino del 80 por 100 aproximadamente de las exportaciones totales. Destacan dentro de la UE: Francia, Portugal, Alemania e Italia. Aunque se exportan a muchos países, fuera de la UE, en 2007, destacaron, al igual que el año anterior: Rusia, Líbano, Croacia, EEUU, Japón o Cuba.

El futuro y la consolidación de la industria cárnica porcina en España están íntimamente ligados a la exportación, de ahí que la apertura de terceros mercados y el aumento de la calidad, en que está implicado todo el sector, sean dos tareas fundamentales tanto para el sector productivo como para las instituciones públicas involucradas en este sector. Dentro de esta tarea de apertura de nuevos mercados, cabe recordar que Australia se abrió a partir de 2007 para el jamón deshuesado y que la exportación a dicho mercado, de este producto, se situó en el citado año en 1,1 millones de euros. También se espera que ▷

antes de que finalice 2008, se abra definitivamente el mercado chino, en el que hay puestas muchas esperanzas, por su tamaño, y por los buenos resultados para este sector en otros países del sudeste asiático. Por lo que afecta a la mejora de la calidad, cabe reseñar la reciente publicación del Real Decreto 265/2008, de 22 de febrero, por el que se establece la lista marco de establecimientos registrados para la exportación de carne y productos cárnicos. Esta norma permitirá a aquellas empresas que cumplan una serie de requisitos, que van mas allá de los comunitarios, presentarse ante terceros países con unos estándares de calidad de los más exigentes a nivel internacional, y, por tanto, ser más fácilmente homologables para la exportación a la gran mayoría de países terceros.

3.1.5. Aves y huevos

La balanza comercial en el sector de aves y huevos ha sido tradicionalmente deficitaria. En el 2007, el saldo negativo ha aumentado ligeramente respecto al año anterior, debido a un aumento de las importaciones, probablemente ligada a la gran demanda que tienen los contingentes arancelarios a la importación abiertos por la UE para este sector, especialmente los contingentes para carnes de ave y pre-

paraciones cuyo principal proveedor es Brasil, seguido de Argentina.

La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el Cuadro 16.

En 2007 se han importado 164.287 toneladas (esta cantidad hace referencia únicamente a carne, huevos y preparaciones) y 37,1 millones de unidades de aves, con un valor conjunto de 409 millones de euros para el total de las partidas incluidas en el sector de aves y huevos, lo que implica un aumento en relación al año anterior de un 13 por 100 en volumen y un 24 por 100 en valor (Cuadro 16). Por otra parte, se han exportado 109.000 toneladas, y 12 millones de unidades de aves por un valor de 286 millones de euros, lo que supone un incremento, en valor, del 24 por 100 para el conjunto del sector.

En el sector avícola, España refleja, de nuevo en 2007, un déficit en el comercio exterior de carnes y, un superávit en el de huevos y ovoproductos.

● Importación

El principal producto avícola importado en España es la carne, que representa el 77 por 100 del total importado en volumen y el 63 por 100 en valor. Proviene principalmente de la UE, representando este origen, el 70 por 100 de carne importada en 2007, frente al 77 por 100 que supuso en el >

CUADRO 16
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR AVES Y HUEVOS
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Exportación	243.457	209.012	223.874	229.339	285.838
Importación	269.033	290.169	356.311	330.847	409.705
Saldo	-25.576	-81.157	-132.437	-101.508	-123.867

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 17
IMPORTACIÓN DEL SECTOR AVÍCOLA

	2005		2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Animales vivos.....	5.940	25.960	(1)	23.138	(1)	29.050	-	25,55
Carne	131.177	237.716	110.145	202.256	126.620	257.800	14,95	27,46
Huevos y ovoproductos.....	13.921	30.743	11.675	34.064	10.804	38.410	-7,47	12,75
Preparaciones.....	19.495	61.891	23.026	71.389	26.863	84.445	16,66	18,28
TOTAL.....	170.533	356.310	144.846	330.847	164.287	409.705	13,41	23,83

(1) Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino (Cuadro 8).

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 18
EXPORTACIÓN DEL SECTOR AVÍCOLA

	2005		2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Animales vivos.....	5.208	15.623	(1)	15.538	(1)	15.975	-	2,81
Carne.....	69.449	92.795	61.370	73.137	77.610	106.740	26,46	45,94
Huevos y ovoproductos.....	126.959	93.994	17.860	114.960	21.721	135.145	21,62	17,56
Preparaciones.....	7.080	21.462	8.771	25.705	9.915	27.978	13,04	8,84
TOTAL.....	208.696	223.874	88.001	229.339	109.246	285.838	23,76	24,63

(1) Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino (Cuadro 8).

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

año 2006. Los principales proveedores de carne de ave, dentro de la UE, son: Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. En Brasil se compra prácticamente toda la carne de ave de terceros países. Una de las razones que explican este ascenso en las importaciones es el aumento del consumo de estas carnes (sobre todo, carnes de pavo y pollo) que se traduce en una mayor demanda de importaciones de terceros países, sobre todo, a través de los contingentes arancelarios a la importación de carne de ave, a través de los que se obtienen precios mucho más asequibles. Hay que destacar a Brasil, como principal país proveedor de estos contingentes arancelarios, seguido, a distancia, de Argentina.

Las importaciones de preparaciones a base de carne de ave son originarias, en más de un 70 por 100, de la UE, destacando: Francia, Países Bajos y Alemania. De terceros países, sobresale, asimismo, en la actualidad, Brasil y, a gran distancia, Chile y Argentina.

Los huevos y ovoproductos importados son en un 97 por 100 de la UE, destacando como orígenes Portugal y Reino Unido. Entre los terceros países, destaca Estados Unidos.

● Exportación

Las aves y huevos representan en 2007 el 9,8 por 100 en valor y el 8,8 por 100 en volumen de la exportación del sector cárnico. Frente a las exportaciones agroalimentarias totales, corresponden a aves y huevos el 1 por 100 del valor y algo menos del 0,5 por 100 del volumen.

Los principales productos exportados son, en términos de valor, los huevos y ovoproductos (47 por 100 del total) y la carne (37 por 100).

El precio promedio global de la carne de ave exportada pasó de 1.191 euros/ toneladas en 2006, a 1.375 euros/tonelada en 2007. La evolución positiva de las exportaciones de carne y productos avícolas en 2007 se vio favorecida por la concesión de restituciones a las exportaciones de carne a terceros países y por la recuperación de los precios (Cuadro 18).

En carne, la exportación en 2007, se dirigió fundamentalmente hacia la UE (70 por 100 del total de carne exportada); los principales destinos fueron: Portugal, Francia y Alemania. Fuera de la UE destacó Benin como principal destino, seguido de Gabón y Rusia. En huevos y ovoproductos, las exportaciones a la UE suponen el 92 por 100 y se dirigen principalmente a Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido. En cuanto a terceros países, cabe destacar las exportaciones de huevos y ovoproductos a Rusia y Libia, sobre todo de huevos para incubar. Dentro de las exportaciones de animales vivos, cabe destacar dentro de la UE, (86 por 100 del total), a Portugal, y a más distancia a Francia. Fuera de la UE, destaca Marruecos, casi en su totalidad con pollitos para engorde, llegando a convertirse el país norteafricano en el segundo destino mundial de la exportación de aves domésticas vivas españolas. Argelia es otro destino con relevancia en este tipo de aves.

3.1.6. Otros animales

El saldo de la balanza correspondiente al apartado de otros animales y sus productos se mantiene con signo positivo, aunque ha descendido considerablemente con respecto al 2006, funda-▷

mentalmente por el avance significativo de las importaciones, tanto en valor como en peso, muy por encima de los valores de exportación. Las importaciones en el año 2007, en comparación con el 2006, han aumentado un 38 por 100 en valor y un 21 por 100 en volumen, en tanto que las exportaciones han aumentado un 20 por 100 en valor y casi nada en volumen (Cuadro 19).

La exportación en 2007 ha aumentado hasta situarse en 63 millones de euros, correspondientes a 18.889 toneladas; la importación alcanzó las 15.000 toneladas por un valor de 59 millones de euros.

Dado que este sector incluye subsectores muy diversos, dentro de animales vivos y productos cárnicos, las cifras globales, aunque tienen un cierto significado económico, no reflejan necesariamente la evolución de los subsectores contenidos.

● Importación

Este sector de otros animales representó en el 2007 el 0,2 por 100 en valor de las importaciones de productos agroalimentarios y más del 3 por 100 en valor y en volumen de las importaciones del sector cárnico en su conjunto.

Dentro de las partidas de los équidos (0101) hay que destacar que más del 98 por 100 provienen de la UE, sobresaliendo como partidas más importantes los caballos vivos reproductores de raza pura, colo-

cándose en primer lugar como proveedor comunitario Alemania. El aumento de la importación de estos animales con respecto al año 2006 (más de un 800 por 100) es muy notable. Sin embargo, dado que los datos que se manejan para el año 2007 todavía son de carácter provisional, este enorme aumento puede deberse a un error en las unidades de medida imputadas a estas operaciones.

Para otros animales no comprendidos en otras partidas (NC 0106), nuestros principales proveedores han sido terceros países. Así, dentro de esta partida, y representando casi un 50 por 100, están los reptiles (incluyendo serpientes y tortugas de mar). Estos reptiles provienen en su mayor parte de Estados Unidos, siguiéndole a gran distancia El Salvador.

En lo que respecta a la carne y preparados de otros animales el 97 por 100 es de origen comunitario. Dentro de este apartado, sobresalen las harinas comestibles de carnes o despojos, que provienen principalmente de nuestra vecina Francia, y, en menor medida, de Italia. Por último, destacar las importaciones de carne y despojos comestibles de conejo, procedentes de Francia, en su mayoría.

● Exportación

La exportación en 2007 ha ascendido a 63,5 millones de euros, correspondientes a 18.312 toneladas (Cuadro 21). ▷

CUADRO 19 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR OTROS ANIMALES (Miles de euros)					
	2003	2004	2005	2006	2007
Exportación	55.902	60.724	56.935	53.149	63.513
Importación	35.999	33.913	40.807	42.699	58.637
Saldo	19.903	26.811	16.128	10.450	4.876

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 20 IMPORTACIÓN DEL SECTOR OTROS ANIMALES								
	2005		2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Animales vivos.....	2.535	28.461	(1)	29.570	(1)	43.991	-	48,76
Carne	8.898	12.346	12.658	13.129	15.352	14.646	21,35	11,55
TOTAL.....	111.433	40.807	12.658	42.699	15.352	58.637	-	37,32

(1) Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino (Cuadro 8).
Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 21
EXPORTACIÓN DEL SECTOR OTROS ANIMALES

	2005		2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Animales vivos.....	4.916	13.114	(1)	12.534	(1)	22.603	-	80,33
Carne.....	17.464	43.375	18.310	40.615	18.312	40.910	0,01	0,72
TOTAL.....	22.380	56.489	18.310	53.149	18.312	63.513	0,01	19,5

(1) Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino (Cuadro 8).

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

Dentro del sector cárnico, la exportación de otros animales ha representado el 1,9 por 100 en valor y el 1,5 por 100 en volumen, habiendo experimentado un ligero aumento en valor en relación al año anterior.

La exportación se dirige principalmente al resto de la UE. Este destino, en el caso de los animales vivos acumula el 83 por 100 en valor y el 95 por 100 en volumen, de los totales. En el caso de la carne, la exportada a la UE supone el 96 por 100 del total en valor.

Por productos, destaca, en animales vivos, la exportación de caballos, con 9.494 cabezas de ganado y 8,9 millones de euros. Dentro de los caballos, aquellos que no son de raza pura supusieron 7.893 cabezas y 7 millones de euros. Dentro de éstos, hubo 4.600 cabezas, declarados en su mayoría como no destinados a matadero. Otros animales vivos exportados, son los conejos, con un total de 434.393 unidades (1,2 millones de euros), en su mayoría destinados a la UE. Entre los productos cárnicos exportados de mayor interés, está la carne fresca de conejo, con 13,6 millones de euros, seguida de los despojos congelados de otros animales (equino y ovino-caprino, sobre todo) con 5,6 millones de euros y de las harinas de carne con 900.000 euros.

Los principales destinos de esta exportación son Francia y Portugal, en el caso de la carne de conejo, y Grecia para los despojos congelados. Sin embargo, por lo que se refiere a los animales vivos, los primeros lugares los ocupan, en el caso de los caballos, Italia y Francia. En el caso de los conejos vivos, destaca, sobre todo, Portugal. Conviene también destacar entre los destinos, al margen de nuestros socios comunitarios, a Bahrein, en caballos.

3.2. Lácteos

El saldo de la balanza de la leche y los productos lácteos viene siendo tradicionalmente negativo, tradicionalmente, motivado en parte porque el sector vacuno español tiene más orientación cárnica que láctea y porque la cuota láctea asignada a España, dentro de la Política Agraria Comunitaria (PAC), es inferior al consumo actual. Se ha producido una considerable elevación del déficit en el 2007 ya que aunque han crecido tanto las importaciones, como las exportaciones, estas últimas lo han hecho en mayor medida. En el 2007 han crecido las importaciones lácteas hasta alcanzar 1.416 millones de euros (Cuadro 22) y 1.148.590 toneladas. Ha subido la importación de leche y mantequilla en mayor medida y también de modo considerable, aunque menos, la de quesos.

El valor de las exportaciones en 2007 ha sido de 530 millones de euros, correspondientes a 303.753 toneladas.

● Importación

Los productos lácteos representan cerca de 5,6 por 100 en valor y el 3,3 por 100 en volumen de la importación total de productos agroalimentarios.

Se observó en 2007 un sustancial aumento, del 49 por 100, en el valor importado de leche líquida y en polvo, mientras que el aumento en la cantidad (peso) sólo sube un 28,6 por 100. Este mayor aumento relativo del valor se debe a que en 2007 han subido de forma considerable las cotizaciones de los productos lácteos en los mercados internacionales. Se importan en España principalmente leches y natas líquidas sin concentrar, con un contenido de materia grasa, entre el 1 y el 6 por 100, y leche ▷

en polvo, con un contenido en materia grasa, inferior al 1,5 por 100. La importación de mantequilla ha aumentado respecto al 2006, pero la cantidad importada en 2007 es inferior todavía a la de 2005. Principalmente se importa mantequilla con un contenido de materias grasas igual o inferior al 85 por 100 en peso (mantequilla natural). También se importa mantequilla concentrada. En quesos se ha producido un aumento considerable de las importaciones. Los tipos de quesos importados de mayor interés son, por este orden, los quesos de pasta prensada (NC 040690), el queso fresco (NC 040610), el queso fundido, el queso rallado y el queso azul.

Por lo que afecta al origen de los productos, en su gran mayoría son de origen comunitario. La importación de leches y natas son de dicho origen en un 99 por 100 en valor y volumen; en el caso de las mantequillas, 92 por 100 en valor y 90 por 100 en volumen y en las importaciones de quesos, el 99 por 100 en valor y volumen.

El producto al que corresponde el mayor valor dentro de la importación total láctea es el queso, al que corresponde el 51 por 100 de las importaciones del 2007. Los principales proveedores de queso, en tonelaje, son Francia, con un 25 por 100, Alemania, con un 23 por 100, y Países Bajos, con 23 por 100. Los principales proveedores, en valor, fueron: Francia, con una cuota del 25 por 100 (181 millones de euros), seguido de Alemania, con el 23

por 100 y Países Bajos. Entre los terceros países, destacan Suiza y Nueva Zelanda.

El producto más importado en tonelaje, continúa siendo la leche y la nata con un 78 por 100 del total importado en 2007. Procede principalmente de Francia, (leche en polvo y líquida), Portugal (leche líquida) y Alemania. De las importadas de terceros países, destaca Nueva Zelanda (leche en polvo) y Australia (leche líquida).

La mantequilla se importa en 2007, sobre todo, de Francia, Alemania y Portugal. Australia es el principal proveedor de terceros países.

● Exportaciones

Sobre la exportación agroalimentaria, el sector lácteo representa el 2,1 por 100 en valor y el 1,4 por 100 en volumen.

Al igual que en otros sectores, la gran mayoría de las exportaciones españolas de leche y productos lácteos tienen como destino la UE. Por productos, en el caso de la leche y la nata sin concentrar (NC 0401), la exportación con destino a la UE supone 97 por 100 en valor y el 96 por 100 en volumen. Destacan en primer lugar, como destinos, en volumen en 2007, Francia y Portugal, y, en menor medida, el Reino Unido. En el caso de la leche y natas concentradas (NC 0402), el 93 por 100 de la exportación en valor se dirige a la UE. Destacan ▷

CUADRO 22
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR LÁCTEOS
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Importación	891.627	1.068.186	1.095.375	1.074.452	1.416.530
Exportación	429.215	445.808	431.875	401.107	530.438
Saldo	-462.412	-622.378	-663.500	-673.345	- 886.092

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 23
IMPORTACIÓN DE LÁCTEOS

	2005		2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Leche	686.593	437.833	693.279	419.565	891.359	626.082	28,6	49,2
Mantequilla	20.945	60.045	17.439	48.420	19.444	61.337	11,5	26,7
Queso	177.046	597.497	181.419	606.467	237.787	729.111	31,1	20,2
TOTAL	884.584	1.095.375	892.317	1.074.452	1.148.590	1.416.530	28,7	31,8

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 24
EXPORTACIÓN DE LÁCTEOS

	2005		2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Leche	149.180	142.078	160.229	140.469	214.846	214.094	34,1	52,4
Mantequilla	47.282	118.332	36.231	88.597	43.270	119.472	19,4	34,8
Queso	60.950	171.465	41.063	172.041	45.637	196.872	11,1	14,4
TOTAL.....	257.412	431.875	237.523	401.107	303.753	530.438	27,9	32,2

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

Francia y Portugal como destinos. En el caso de terceros países, destacan Filipinas (NC 040210) y Gabón y Congo (NC 040299).

En el caso de la mantequilla, el 95 por 100 en valor y el 94 por 100 en volumen, de la exportación se dirigen a la UE, lo que supone un apreciable aumento de la UE como destino, en relación al 2006. Destacan Francia y Bélgica como destinos. Fuera de la UE, las principales exportaciones se dirigen a Argelia y Marruecos.

En el caso de los quesos, el 77 por 100 en valor y 87 por 100 en volumen de las exportaciones se dirigen a la UE, con un aumento del porcentaje que supone este destino en relación a 2006.

El principal componente de la exportación española de productos lácteos en 2007 ha sido la leche (NC 0401+ NC 0402), con un 40 por 100 de la exportación sectorial en valor. La exportación de queso ha supuesto el 37 por 100 del total en valor del sector lácteo, frente al 43 por 100 en 2006. Esta disminución se podría deber a que en 2007 aumentaron, de un modo considerable, las cotizaciones internacionales de la leche, lo que favoreció la exportación de la leche, que creció un 52 por 100 en relación al año anterior.

En quesos, la exportación ha crecido en 2007 el 11,1 por 100 en peso y el 14,4 por 100 en valor. Existe una apreciable diversificación en los destinos, destacando en la UE países como Portugal, Francia y Alemania. Entre los terceros países, cabe citar EEUU, México, Venezuela, República Dominicana, Canadá, etc. Por tipos de queso, el más exportado con diferencia es el de pasta prensada (NC 040690), destacando en especial los quesos de oveja (Manchego y similares: NC 04069087; NC 04069099). También se exporta el queso fundido (NC 040630) y el queso fresco (NC 040620).

La evolución de la exportación de productos lácteos va a depender del crecimiento de la cabaña vacuna de orientación láctea que podría variar en función de la ampliación de la cuota láctea dentro de la UE y de la modernización y el desarrollo tecnológico del sector.

Animales vivos y huevos

El comercio exterior de animales vivos no suele ser objeto de análisis específicos, ya que cada especie se suele estudiar junto a su respectivo sector. No obstante, dado que como indicábamos, en 2006 y 2007 no se han publicado, dentro de las transacciones intracomunitarias que son las más numerosas, los datos de importación y exportación en peso, conviene presentar estos datos separadamente en términos de cabezas de ganado. Este comercio, que sin duda es importante, se ve sometido cada vez más a las limitaciones que en la UE marca la legislación sobre el bienestar de los animales. A pesar de todo, en términos de valor, en 2007, en lo que se refiere a las importaciones, suponen 417 millones de euros y un 22 por 100 del total importado del sector cárnico.

Las exportaciones, por su parte, suponen 268 millones y un 9,3 por 100 del total exportado, en términos de valor. Por tanto en el 2007, el comercio de animales vivos es deficitario para España, mientras que en el de carne y productos cárnicos hay superávit.

Dado que en el comercio exterior de animales vivos están incluidos en buena medida los animales de razas selectas, con fines reproductivos, se deduce que el sector ganadero español tiene más necesidad de importar este tipo de animales para ▷

mejorar la cabaña o para engorde y posterior sacrificio, que capacidad para exportar animales de estas características.

● Importación

El sector más importante dentro de la importación de animales vivos sigue siendo el sector vacuno, donde coexisten tanto animales de razas seleccionadas como para engorde (Cuadro 25). También es significativa la importación de animales porcinos, sobre todo, para mejora de la cabaña, de otros animales vivos (NC 0106) y de aves de corral. Se observa un fuerte incremento en la importación de ganado equino, sin que haya un incremento similar en el valor². La importación de huevos, en términos unitarios, revela su escasa cuota dentro del consumo total español. En términos unitarios, destaca el sector vacuno, con un valor promedio de 261 euros/unidad.

² Puede deberse a un error en la unidad de medida.

● Exportación

Dentro de la exportación de animales vivos, destaca el sector porcino, que es el principal sector cárnico español, en su mayor parte, destinado a Portugal. También destacan el sector vacuno y el de ovino. En términos de valor unitario promedio de las exportaciones, el mayor valor radica en el sector equino (945 euros/unidad), seguido del sector vacuno (610 euros/unidad).

● Conclusión y valoraciones

Los resultados del comercio exterior de la carne y de los productos cárnicos, así como el de la leche y productos lácteos dependen de la ponderación relativa de cada uno de estos dentro de la ganadería y de las industrias cárnicas y lácteas española y de su evolución en 2007 que, en general, se ha visto negativamente condicionada por el encarecimiento de los precios de los piensos y la consiguiente reducción de los márgenes comerciales. ▷

CUADRO 25
IMPORTACIÓN DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS

	2006		2007		Porentaje variación 07/06	
	Unidades	Miles euros	Unidades	Miles euros	Unidades	Miles euros
Animales vivos bovinos (NC 0102).....	863.995	254.082	907.634	237.474	5,1	-6,5
Animales vivos ovinos o carpinos (NC 0104).....	420.339	19.462	392.636	18.171	-6,6	-6,6
Animales vivos porcinos (NC 0103).....	1.480.286	89.840	2.349.230	88.766	58,7	-1,2
Gallos y otras aves domésticas (NC 0105).....	25.447.156	22.346	37.126.651	29.050	45,9	30
Otros animales						
Caballos, asnos y mulos vivos (NC 0101).....	10.347	2.674	94.056	4.299	809	60,77
Los demás animales vivos (NC 0106).....	589.957	23.094	646.831	39.692	9,6	71,8
TOTAL Animales.....	28.812.079	411.498	41.517.039	417.453	44,1	1,45
Huevos (NC 0407).....	51.235.349	19.602	51.204.410	22.616	-0,06	15,37

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 26
EXPORTACIÓN DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS

	2006		2007		Porentaje variación 07/06	
	Unidades	Miles euros	Unidades	Miles euros	Unidades	Miles euros
Animales vivos bovinos (NC 0102).....	117.122	53.340	65.473	39.971	-44,1	-25,1
Animales vivos ovinos o carpinos (NC 0104).....	545.924	29.718	440.128	21.861	-19,38	-26,44
Animales vivos porcinos (NC 0103).....	1.523.441	172.146	1.829.265	167.501	20,1	-2,7
Gallos y otras aves domésticas (NC 0105).....	11.270.004	15.432	12.114.882	15.975	7,5	3,5
Otros animales						
Caballos, asnos y mulos vivos (NC 0101).....	8.682	5.832	9.494	8.967	9,35	53,7
Los demás animales vivos (NC 0106).....	382.306	6.534	495.728	13.636	29,7	108,7
TOTAL Animales.....	13.847.478	283.000	14.954.970	267.910	8	-5,3
Huevos (NC 0407).....	299.105.859	101.102	391.062.864	116.047	30,7	14,8

Fuente: Secretaría General de Comercio Exterior, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 27
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR PESCA
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Exportación	2.003.656	2.079.698	2.068.900	2.239.683	2.395.686
Importación	4.365.561	4.227.949	4.559.086	5.124.395	5.137.420
Saldo	-2.361.905	-2.148.251	-2.490.186	-2.884.712	-2.741.734

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

La exportación de productos cárnicos ha tenido un comportamiento positivo en el período 2005-2007 en los sectores de porcino y de ovino caprino, y menos positivo, en los demás sectores.

Por lo que se refiere a las importaciones cárnicas, la demanda es elevada en carne de bovino y en carne de pollo, sobre todo, dentro de los contingentes comunitarios de importación de terceros países. La participación española en estos contingentes continúa creciendo en relación a años anteriores. También ha seguido aumentando la importación de queso y otros productos lácteos, más en valor que en peso, debido a los aumentos de los precios lácteos a nivel internacional.

El futuro del comercio exterior del sector cárnico estará condicionado por la evolución de la ganadería en España, que a su vez se verá afectada por el desarrollo de la Política Agrícola Común y por la liberalización del comercio internacional en el marco de la OMC. Para hacer frente a la creciente competencia de países terceros y de otros Estados miembros, se va a requerir una constante modernización y racionalización de la ganadería y de las industrias cárnicas y lácteas.

El mercado comunitario está relativamente consolidado para los exportadores españoles. Sin embargo, en mercados de países terceros tienen todavía una incidencia fundamental los requisitos sanitarios que imponen los gobiernos de terceros a la importación de productos cárnicos, a través de normas muy restrictivas que constituyen, de hecho, barreras no arancelarias a la exportación.

En todo caso, el sector cárnico, en su conjunto, precisa continuar en un esfuerzo inversor que eleve los niveles de producción con calidad y sanidad. Asimismo, las Administraciones Públicas responsables deben redoblar los esfuerzos para llegar a acuerdos sanitarios y comerciales con terceros países, vía fundamental para incrementar las exportaciones.

3.3. Pesca

En el sector de la pesca, de enorme importancia en la balanza agroalimentaria, la producción de la acuicultura y las capturas de la flota pesquera han sido insuficientes para satisfacer la demanda, pues el nivel de consumo de estos productos es bastante elevado. La balanza del sector es deficitaria puesto que, al igual que en 2006, las importaciones han superado a las exportaciones, concretamente en más de 2.741 millones de euros y en 667.117 toneladas (Cuadro 27).

En el Cuadro 28 se recoge el comercio exterior en el sector de la pesca en el año 2007, diferenciando las importaciones y exportaciones realizadas, por un lado, dentro de la UE y, por otro, fuera de la UE. Siguiendo este criterio de áreas geográficas se observa que, con alguna salvedad, la mayor parte de la exportación se realiza preferentemente a otros países comunitarios. En el caso de las importaciones, no obstante, el origen difiere según los subsectores.

● Importación

Como ya se ha señalado, las importaciones han superado a las exportaciones en el sector de la pesca, incluso experimentando un mínimo ascenso respecto a 2006, concretamente 0,43 por 100 en tonelaje y un 0,25 por 100 en valor.

Con algunas salvedades, los volúmenes se han mantenido en una línea similar a la del año anterior, con leves ascensos en las importaciones de pescado fresco (1,13 por 100) y algo mayores en pescado congelado, sobre todo, debido a las importaciones de filetes de pescado. Desciende, por el contrario, la importación de peces vivos, con una tasa de 17,64 por 100 en cuanto al volumen. También ligeros descensos, alrededor del 5 por 100, en las partidas de moluscos y crustáceos, pes-▷

CUADRO 28
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS 2007

		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Peces vivos	IntraUE.....	6.511	31.475	2.221	15.493
	ExtraUE.....	800	11.488	244	6.136
	TOTAL.....	7.311	42.962	2.465	21.629
Pescado fresco.....	IntraUE.....	99.331	331.587	174.617	659.433
	ExtraUE.....	7.512	82.541	89.145	335.607
	TOTAL.....	106.843	414.128	263.762	995.040
Pescado congelado.....	IntraUE.....	192.682	433.828	100.106	220.936
	ExtraUE.....	261.546	267.144	388.412	888.625
	TOTAL.....	454.228	705.972	488.518	1.109.561
Moluscos y crustáceos	IntraUE.....	180.953	549.704	122.318	601.668
	ExtraUE.....	24.176	61.550	491.567	1.556.831
	TOTAL.....	205.129	611.254	613.885	2.158.499
Los demás preparados..... de pescado	IntraUE.....	21.607	105.741	21.590	100.644
	ExtraUE.....	7.553	28.548	70.394	260.093
	TOTAL.....	29.160	134.289	91.984	360.737
Conservas de pescados	IntraUE.....	96.797	357.867	13.078	43.918
	ExtraUE.....	12.182	49.683	111.854	328.647
	TOTAL.....	108.979	407.550	124.933	372.566
Conservas de moluscos	IntraUE.....	22.362	61.711	6.383	59.517
	ExtraUE.....	5.249	17.819	14.508	59.870
	TOTAL.....	27.611	79.530	20.891	119.388

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

cado fresco, y sobre un 2 por 100 en las conservas de pescado. Por lo que se refiere a las conservas de moluscos y crustáceos, se registra en esta partida un incremento de más de 20 por 100 en volumen respecto al año anterior.

En cuanto al valor, se observa un ascenso generalizado en todas las partidas, a excepción de los peces vivos y moluscos y crustáceos, en las que se han producido disminuciones de 18,61 por 100 y 5,92 por 100. No obstante, hay que señalar que en ninguna de las demás partidas el aumento supera el 10 por 100.

De las importaciones de pescado fresco hay que destacar que, aunque las importaciones comunitarias han aumentado, y continúan siendo Portugal, Italia y Francia los principales suministradores (con unas tasas positivas de 13,4 por 100, 18,6 por 100 y 7,5 por 100 respectivamente) en cuanto a las procedentes de terceros países ha habido un ligero descenso, especialmente en los principales países de origen (Sudáfrica y Marruecos).

Por lo que respecta a la importación de filetes de pescado fresco, Países Bajos, en el ámbito comunitario, continúa siendo el origen principal de estas importaciones, aunque con un 10 por 100 de descen-

so respecto a 2006, seguido de Bélgica y Dinamarca, que no han presentado grandes variaciones respecto al año anterior. De terceros países destacan las procedentes de Tanzania, que han pasado de 601 toneladas en 2006, a 1.065 toneladas en 2007.

En el conjunto del pescado congelado (incluido en forma de filetes) se ha producido un aumento tanto en volumen (8,9 por 100) como en valor (9,7 por 100). En cuanto a la partida de pescado congelado no en filetes, se registra un ligero ascenso en el volumen de las importaciones procedentes de Portugal, (7,4 por 100) principal origen de nuestras importaciones y un considerable aumento en las procedentes de Países Bajos, que pasan de las 4.523 toneladas en 2006 a 22.292 toneladas en 2007 (una variación de casi un 400 por 100). Las importaciones francesas, han descendido en un 13,4 por 100.

De países terceros los mayores volúmenes proceden, por este orden, de Argentina, Estados Unidos (con un aumento del 114 por 100 respecto a 2006) y Namibia (aunque con un descenso del 23 por 100 respecto al año anterior).

Las importaciones de filetes de pescado congelados tienen como origen principal dentro de la ▷

CUADRO 29
IMPORTACIÓN DEL SECTOR DE PESCA

		2006		2007		Porcentaje variación	
		Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Peces vivos	IntraUE	2.599	20.047	2.221	15.493	-14,57	-22,72
	ExtraUE	393	6.528	244	6.136	-37,93	-6,01
	TOTAL	2.993	26.575	2.465	21.629	-17,64	-18,61
Pescado fresco.....	IntraUE	169.308	641.870	174.617	659.433	3,14	2,74
	ExtraUE	91.086	342.038	89.145	335.607	-2,13	-1,88
	TOTAL	260.394	983.908	263.762	995.040	1,29	1,13
Pescado congelado.....	IntraUE	81.829	225.379	100.106	220.936	22,34	-1,97
	ExtraUE	366.754	786.089	388.412	888.625	5,91	13,04
	TOTAL	448.583	1.011.469	488.518	1.109.561	8,90	9,70
Moluscos y crustáceos.....	IntraUE	113.097	552.246	122.318	601.668	8,15	8,95
	ExtraUE	537.030	1.742.025	491.567	1.556.831	-8,47	-10,63
	TOTAL	650.127	2.294.271	613.885	2.158.499	-5,57	-5,92
Los demás preparados..... de pescado	IntraUE	20.737	92.337	21.590	100.644	4,11	9,00
	ExtraUE	70.942	245.401	70.394	260.093	-0,77	5,99
	TOTAL	91.679	337.738	91.984	360.737	0,33	6,81
Conservas de pescados.....	IntraUE	13.084	45.109	13.078	43.918	-0,04	-2,64
	ExtraUE	115.362	315.400	111.854	328.647	-3,04	4,20
	TOTAL	128.446	360.509	124.933	372.566	-2,74	3,34
Conservas de moluscos y crustáceos	IntraUE	7.373	58.875	6.383	59.517	-13,43	1,09
	ExtraUE	9.967	51.049	14.508	59.870	45,56	17,28
	TOTAL	17.340	109.924	20.891	119.388	20,48	8,61

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

UE a Países Bajos, Alemania y Portugal, destacando sobre todo el aumento de casi un 80 por 100 en las importaciones procedentes del primero (casi 7.600 toneladas en 2007 frente a las 3.600 de 2006). No obstante los orígenes mayoritarios de las importaciones son terceros países, especialmente Vietnam (donde han aumentado en torno al 40 por 100 respecto a 2006), Namibia e Islandia.

En crustáceos los principales países suministradores dentro de la UE son Reino Unido, con 18.652 toneladas, seguido por Francia e Irlanda, con valores muy similares a los del años 2006, excepto en el caso francés en el que las importaciones de estas partidas se han doblado prácticamente respecto al año anterior (de 3.800 a 7.100 toneladas). Fuera de la UE, los orígenes mayoritarios de las importaciones son Argentina y China, con 34.000 y 28.000 toneladas respectivamente. En cuanto a los moluscos, son Francia e Italia los principales suministradores, dentro de la UE, y Marruecos, India e Islas Malvinas, por este orden, fuera de la UE.

La importación de conservas de pescado ha experimentado un ligero descenso respecto a 2006. En el total de las importaciones el aumento de las

procedentes de Francia, en un 32,44 por 100, queda paliado con los descensos generalizados de las importaciones procedentes de otros países de la UE. En cuanto a las importaciones extra comunitarias se ha producido un ascenso importante de las procedentes de Tailandia (7.014 toneladas en 2007 frente a las 5.306 de 2006), aunque han descendido las procedentes de Ecuador y Marruecos (11,9 y 17,5 por 100 menos en volumen).

Finalmente, para las importaciones de conservas de moluscos y crustáceos, hay que destacar que, rompiendo la tendencia general, sí se ha producido un aumento sustancial de las importaciones, (más de un 20 por 100 en volumen, aunque sólo un 8,6 por 100 en peso). En este sentido, son las importaciones de terceros países las que explican dicho aumento, ya que en el ámbito comunitario han descendido en un 13 por 100 en volumen. Destacan las procedentes de Marruecos, que se han incrementado en un 94 por 100 en volumen respecto a 2006 y las procedentes de Chile que, con un volumen de 10.710 toneladas en 2007 (casi un 62 por 100 más que el año anterior) se convierte en el principal suministrador de conservas de moluscos y crustáceos. ▷

CUADRO 30
EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE PESCA

		2006		2007		Porcentaje variación	
		Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Peces vivos	IntraUE	6.155	31.125	6.511	31.475	5,78	1,12
	ExtraUE	1.411	9.553	800	11.488	-43,29	20,25
	TOTAL	7.566	40.678	7.311	42.962	-3,37	5,62
Pescado fresco.....	IntraUE	105.483	324.159	99.331	331.587	-5,83	2,29
	ExtraUE.....	6.124	65.354	7.512	82.541	22,66	26,30
	TOTAL	111.607	389.514	106.843	414.128	-4,27	6,32
Pescado congelado.....	IntraUE	187.731	434.922	192.682	433.828	2,64	-0,25
	ExtraUE.....	247.615	228.013	261.546	267.144	5,63	17,16
	TOTAL	435.346	662.935	454.228	705.972	4,34	6,49
Moluscos y crustáceos	IntraUE	164.010	501.413	180.953	549.704	10,33	9,63
	ExtraUE.....	22.274	55.735	24.176	61.550	8,54	10,43
	TOTAL	186.283	557.148	205.129	611.254	10,12	9,71
Los demás preparados..... de pescado	IntraUE	21.551	92.795	21.607	105.741	0,26	13,95
	ExtraUE.....	7.484	35.836	7.553	28.548	0,93	-20,34
	TOTAL	29.035	128.631	29.160	134.289	0,43	4,40
Conservas de pescados.....	IntraUE	90.760	334.693	96.797	357.867	6,65	6,92
	ExtraUE.....	12.101	47.337	12.182	49.683	0,66	4,96
	TOTAL	102.861	382.030	108.979	407.550	5,95	6,68
Conservas de moluscos y crustáceos	IntraUE	20.549	60.455	22.362	61.711	8,82	2,08
	ExtraUE.....	5.099	18.292	5.249	17.819	2,95	-2,59
	TOTAL	25.648	78.747	27.611	79.530	7,65	0,99

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

● Exportación

Por lo que se refiere a la exportación considerada de forma global para el sector de la pesca se mantiene prácticamente el mismo volumen que en el año anterior, con un pequeño ascenso del 6,97 por 100 en volumen y del 2,35 por 100 en valor.

Analizadas las partidas por separado, tampoco se observan importantes variaciones respecto a las cifras de 2006. Así, el aumento más significativo, que corresponde a moluscos y crustáceos, apenas supera el 10 por 100 en volumen (Cuadro 30). También aumentan, aunque en menor proporción, las exportaciones de pescado congelado, las demás preparaciones de pescado y las conservas en general.

En cuanto al pescado fresco, ha disminuido el volumen exportado en 4,27 por 100, aunque en valor haya aumentado un 6,32 por 100. El destino de la mayor parte de la exportación son países comunitarios, especialmente Portugal, Italia y Francia, aunque en estos países se ha producido un pequeño descenso respecto al año anterior, con disminuciones del 15 por 100, 7 por 100 y 5 por 100 respectivamente. En cuanto a los países terceros cabe destacar como destino de las exportaciones Japón, con 5.937 toneladas que, no obstante, su-

ponen una reducción del 26 por 100 respecto a 2006.

Respecto al pescado congelado, ha sufrido un ligero aumento de algo más del 4 por 100 en volumen y del 6,5 por 100 en valor. También en estas partidas el principal destino de las exportaciones son los países comunitarios, especialmente Portugal, Italia y Francia, donde se han registrado subidas en volumen de 9 por 100, 8,5 por 100 y 39,6 por 100 respectivamente.

En cuanto a las exportaciones a terceros países, mucho menos importantes en volumen y valor, hay que señalar el descenso del 32 por 100 en las destinadas a Ecuador, así como el descenso también en las destinadas a Seychelles, que con 43.985 toneladas se convierten en el primer destino de estas exportaciones.

Las exportaciones de moluscos y crustáceos han aumentado en peso un 10 por 100 y en valor un 9,7 por 100. Moluscos y crustáceos se dirigen en su mayoría a países comunitarios, especialmente Italia, Portugal y Francia, que han registrado además pequeñas subidas respecto a 2006. En cuanto a países terceros pueden resaltarse las exportaciones a Croacia, Japón y China, país este último que, con 492 toneladas de crustáceos y 2.994 toneladas de ▷

CUADRO 31
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Importación	1.375.371	1.439.991	2.018.761	1.789.188	2.406.007
Exportación	554.356	474.783	362.588	407.807	660.414
Saldo	-821.015	-965.208	-1.656.173	-1.381.381	-1.745.593

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

moluscos, se convierte en el segundo país de destino de nuestras exportaciones de estos productos. Sin embargo, y en cuanto a los moluscos, también hay que señalar que, tanto en el caso de China como en el de Japón las exportaciones de 2007 han descendido en volumen un 46 y 28 por 100 respectivamente.

Por último, en conservas de pescado, el aumento en peso se ha situado en torno al 6 por 100 y en valor en un 6,7 por 100. Al igual que en el resto de partidas, las exportaciones se dirigen en su mayoría a los países de la UE, fundamentalmente a Italia, Francia y Portugal. En el caso de Italia, incluso, han experimentado un notable aumento del 22 por 100. Son estos mismos tres países los principales receptores de las conservas de moluscos y crustáceos, habiendo también aumentado en volumen un 28 por 100 las destinadas a Portugal, 12 por 100 a Italia y 7 por 100 a Francia.

Las exportaciones destinadas a países terceros tienen como principal destino Estados Unidos, observándose un insignificante aumento en volumen de conservas de pescado (0,66 por 100) y algo superior en conservas de moluscos y crustáceos (casi un 5 por 100). Además destacan las exportaciones de conservas de pescado a Marruecos y Argelia. También en estos casos, y respecto a 2006, han experimentado un incremento de 38 por 100 y 13 por 100 en volumen, respectivamente. En el caso de las conservas de pescado nuestras exportaciones a ambos países han superado en volumen a las de EEUU (2.227 toneladas Marruecos, 1.963 Argelia, frente a 1.292 EEUU), aunque en valor es EEUU quien supera en 1,9 por 100 a Marruecos y en 14,89 por 100 a Argelia.

3.4. Cereales y productos de la molinería

Tradicionalmente España es importadora neta en el sector de los cereales y productos de la molinería,

por lo que el saldo de la balanza es negativo. El valor de las importaciones ha superado al de las exportaciones en más de 1,7 millones de euros, valor que puede considerarse histórico (Cuadro 31). El año 2007 ha estado marcado por una subida espectacular, desde el último trimestre de 2006, de los precios de los cereales a nivel mundial, que ha afectado a España por ser deficitaria en cereales. Como causas de esta subida, se pueden citar algunas estructurales como el aumento de la demanda en países emergentes como India o China, el aumento del precio del petróleo (que repercute tanto sobre la producción primaria como en el procesado de alimentos y el transporte) y el aumento de la demanda de producción de biocombustibles; hay también causas coyunturales del lado de la oferta, como el cambio de las carteras de inversión hacia productos básicos, la reducción de la producción por clima adverso en importantes países productores, existencias en almacén históricamente bajas, y trabas a la exportación para evitar escasez en el mercado interno, como ha ocurrido con el arroz en Egipto, Camboya, India y Vietnam.

Ante esta situación urgente, la UE ha adoptado varias medidas para regular el mercado, entre ellas, la supresión de la retirada obligatoria de las tierras de cultivo, la eliminación de las restituciones a la exportación y la reducción y posterior eliminación de los aranceles a la importación de todos los cereales a lo largo de la campaña 2007-2008.

Los precios CIF de cereales importados de terceros países han pasado de 122 euros/tonelada en 2005 a 132 euros/tonelada en 2006 y 178 euros/tonelada en 2007; en el área comunitaria, los precios han sido de 134 euros/tonelada en 2005, 139 euros/tonelada en 2006 y 202 euros/tonelada en 2007. Este aumento de precios ha provocado una subida del valor total de las exportaciones en un 34 por 100 (617 millones de euros), a pesar de haber disminuido ligeramente el volumen (1,1 por 100). ▷

Los precios de exportación han sido, en los envíos a terceros países, de 242 euros/tonelada en 2005, 232 euros/tonelada en 2006 y 254 euros/tonelada en 2007; en las ventas al resto de la UE, el precio medio ha sido de 314 euros/tonelada en 2005, 277 euros/tonelada en 2006, y 316 euros/tonelada en 2007. El incremento de la exportación ha sido, con respecto a 2006, del 62 por 100 en valor y del 47 por 100 en volumen.

En la campaña 2007/2008 se ha recuperado la producción comunitaria de cereales, tras la disminución en las dos campañas anteriores por las condiciones meteorológicas adversas. En España, tras los dos años de sequía la producción de trigo ha alcanzado 6,4 millones de toneladas (5,5 millones en 2006 y 3,8 millones en 2005); la de cebada ha llegado a 11,2 millones de toneladas (8,3 millones en 2006 y 4,4 millones en 2005); la producción de maíz ha descendido un 0,7 por 100 como consecuencia de la reducción de la superficie sembrada en 2.000 hectáreas, con 3,4 millones de toneladas, cantidad similar a 2006; y la producción de arroz ha sido de 900.000 toneladas (700.000 en 2006 y 800.000 en 2005).

Por lo que se refiere a los cereales en poder de los organismos de intervención de la UE, en la campaña 2007/2008 se han reducido fuertemente a finales de 2007, quedando en 2,5 millones de toneladas, frente a los 14 millones de la campaña 2006/2007. El principal componente de estas existencias es el maíz con 2,2 millones de toneladas, que corresponden en su totalidad a Hungría; le sigue el trigo blando con 200.000 toneladas, y la cebada con 100.000 toneladas.

● Importación

Como se ha indicado anteriormente, las importaciones totales de cereales en 2007 han sido similares a las de 2006 en tonelaje, mientras que en valor han experimentado un fuerte aumento, por la subida de los precios en el mercado mundial. Sin embargo, esta estabilidad del volumen importado es aparente, ya que se pueden observar (Cuadro 32) notables variaciones por productos.

El maíz y el trigo son los principales cereales de importación en España, representando el 48 por 100 y el 27 por 100, respectivamente, del volumen total importado en 2007. El aumento de la importación de maíz (55 por 100) con respecto a 2006, y el descenso de la de trigo (37 por 100), han dado lugar a que el maíz haya desplazado al trigo como principal producto de importación. En este sector, las importaciones se han reducido también en cebada y almidón, y se han incrementado en arroz, sorgo y grañones y sémolas de trigo.

En valor, las importaciones de maíz han aumentado un 96 por 100. Los orígenes principales han sido de terceros países (78 por 100), mientras que en 2006 había un reparto del 50 por 100 entre las compras intra y extracomunitarias. El principal país suministrador ha sido Brasil, con cerca de tres millones de toneladas (708.000 en 2006), seguido de Argentina y Francia. Se espera que Argentina aumente sus exportaciones en el futuro, debido a la reciente autorización de dos variedades de maíz genéticamente modificado, cuyo precio es más económico. Como consecuencia de la anulación de los aranceles del maíz, no se ha activado el ▷

CUADRO 32 IMPORTACIÓN DEL SECTOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA						
	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Trigo	5.432.134	698.281	3.441.477	686.325	-36,5	-1,8
Cebada	1.336.015	173.110	279.786	48.854	-79,0	-71,7
Maíz	4.333.226	589.620	6.720.568	1.153.720	55,0	95,6
Arroz	110.862	39.310	195.158	67.233	76,0	71,0
Otros cereales	1.210.718	146.489	1.671.244	276.158	38,0	88,5
Harina de trigo	272.973	40.948	267.400	54.021	-2,1	31,9
Otras harinas	55.154	28.826	58.624	36.325	6,2	26,0
Malta	26.279	7.201	28.095	9.887	6,9	37,3
Almidón	62.386	29.613	45.657	30.372	-26,9	2,5
Grañones y sémolas de trigo	7.126	886	9.562	1.260	34,1	42,2
Otros productos	163.360	34.903	149.787	41.855	-8,4	19,9
TOTAL	13.010.232	1.789.188	12.867.357	2.406.007	-1,1	34,4

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

contingente de dos millones de toneladas; por el contrario, el contingente de 242.074 toneladas se agotó el primer día de su aplicación.

La disminución de las importaciones de trigo en volumen de un 37 por 100, han representado un descenso en valor del 1,8 por 100. Las importaciones mayoritarias son de origen comunitario (66 por 100 del total en volumen). Los principales países exportadores han sido Francia (876.400 toneladas), EEUU (810.078 toneladas) y Reino Unido (772.306 toneladas). Ucrania, que en 2005 exportó a España casi 1,5 millones de toneladas, redujo su suministro a 205.553 toneladas en 2006 y a 137.229 toneladas en 2007. Otros exportadores importantes son Kazajstán y Canadá.

En su mayor parte, el trigo blando se importa utilizando el contingente Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) con derecho reducido; en 2007 ha sido subutilizado, salvo la parte correspondiente a Canadá (las otras dos partes son una *erga omnes* y otra para EEUU). La eliminación de aranceles para el trigo desde el 1 de enero de 2008 importado, seguramente inducirá a un uso aún menor de este contingente.

La importación de cebada, con 280.000 toneladas, ha supuesto una reducción del 79 por 100 en volumen y del 72 por 100 en valor respecto de 2006, siguiendo la tendencia iniciada en 2005. Este hecho, junto con el aumento de las exportaciones, ha dado lugar a un saldo positivo de 140 millones de euros, por primera vez desde hace muchos años; la causa reside en la excelente producción en España, que ha frenado las importaciones y estimulado las exportaciones.

Las importaciones de cebada proceden casi en su totalidad de la UE, principalmente de Francia. Al igual que en el caso del trigo, el contingente de cebada no se ha utilizado completamente en 2007. El contingente de cebada para cerveza no se utiliza en España.

Las importaciones de arroz en 2007 han experimentado un fuerte incremento, del 76 por 100 en volumen y del 71 por 100 en valor. El 85 por 100 es originario de fuera de la UE, principalmente de Uruguay, Tailandia y Egipto; en la UE, destacan Grecia y Francia.

Hay que recordar las restricciones a la exportación de importantes países productores, como

Egipto, India y Vietnam, que han restringido sus exportaciones en 2007, con el fin de proteger su mercado interno frente a la subida de los precios internacionales. En cuanto a los regímenes preferenciales, cabe citar los de EEUU, Tailandia y Egipto.

Las importaciones de otros cereales (centeno, avena, sorgo) también han experimentado un notable incremento del 38 por 100 en volumen y del 89 por 100 en valor, debido fundamentalmente al sorgo. Otro cambio importante ha sido el del suministro: del 76 por 100 de origen comunitario en 2006, se ha pasado al 3,8 por 100 en 2007. El principal país exportador ha sido EEUU, con 1.434.976 toneladas.

Por lo que se refiere a los productos de la molinería, las importaciones de harinas de trigo han descendido en un 2 por 100 en volumen, mientras que su valor ha aumentado un 32 por 100, debido a la subida de los precios de la materia prima. El 8 por 100 es de origen comunitario, y Francia es el primer proveedor con 124.753 toneladas. Las importaciones del resto de harinas han aumentado un 6 por 100 en volumen y un 26 por 100 en valor con respecto a 2006. Proceden casi en un 100 por 100 de la UE, sobre todo, de Portugal y de Francia.

Los datos de las importaciones de otros productos de este sector, cuyo origen es fundamentalmente comunitario, son los siguientes: los principales suministradores de malta son Alemania (39 por 100 del total) y Suecia (28 por 100). Las importaciones de almidón han descendido un 27 por 100 en volumen, pero su valor ha aumentado un 2,5 por 100, siendo nuestros principales proveedores Francia, Alemania y Países Bajos. En el caso de grañones y sémolas, tras unos años de disminución, en 2007 las importaciones han aumentado un 34 por 100 en volumen y un 42 por 100 en valor. Para el resto de productos, la importación ha descendido un 8 por 100 en volumen, si bien su valor ha aumentado un 20 por 100.

● Exportación

Las exportaciones de cereales y productos de la molinería han aumentado fuertemente en 2007 (47 por 100 en volumen y 72 por 100 en valor), debido fundamentalmente a la cebada (Cuadro 33). En

CUADRO 33
EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Trigo	653.353	108.080	600.221	153.578	-8,4	42,0
Cebada	42.700	6.645	819.007	188.155	1.818,0	2.731,5
Maíz	114.717	35.883	145.774	44.768	27,0	24,7
Arroz	314.337	112.971	237.130	107.172	-24,6	-5,2
Otros cereales	28.342	5.438	87.762	19.443	209,6	257,5
Harina de trigo	163.646	33.308	132.291	36.485	-19,2	9,5
Otras harinas	13.747	3.151	21.984	4.687	59,9	48,7
Malta	12.714	5.255	8.894	3.849	-30,1	-26,8
Almidón	47.327	13.139	65.503	23.977	38,4	82,4
Grañones y sémolas de trigo	62.954	17.738	67.807	21.599	7,7	21,7
Otros productos	99.825	66.198	102.291	58.598	2,4	-11,5
TOTAL	1.553.662	407.807	2.285.828	660.414	47,1	61,9

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

conjunto, las exportaciones al mercado comunitario han representado el 56 por 100 del total, mientras que en 2006 este porcentaje fue del 82 por 100. Además de la cebada, las ventas al exterior de maíz, almidón, grañones y sémolas han superado las de 2006, mientras que han descendido las de trigo, arroz, harina y malta.

El principal cereal de exportación en España es el trigo, con un 68 por 100 del total en 2007. El volumen exportado ha descendido un 8 por 100, aunque el valor ha aumentado un 42 por 100. Las ventas al resto de la UE han sido algo más del doble que a terceros países, en particular de Francia y Portugal. Esta relación tiende a ser menor a lo largo de los años (en 2001 era de 9:1), principalmente por el aumento de las ventas a los países del norte de África, sobre todo, a Argelia, Mauritania y Túnez.

Por lo que se refiere a la cebada, las exportaciones han sido superiores, con respecto a 2006, cerca de 20 veces en volumen y 28 en valor, debido a la buena cosecha en España, que contrasta con la poca producción obtenida en los dos años anteriores como consecuencia de la sequía. Los buenos precios en comparación con los de países como Francia también han influido en el buen comportamiento de las exportaciones a destinos como los países asiáticos. El 79 por 100 va destinado a terceros países, principalmente a Arabia Saudita, Marruecos y Túnez. El primer cliente comunitario de cebada española es Portugal, seguido de Francia y Chipre.

Las exportaciones de arroz siguen siendo superiores a las importaciones, si bien el saldo positivo

se ha reducido con respecto a 2006, tanto por la disminución de las exportaciones (25 por 100 en volumen y 5 por 100 en valor), como por el incremento de las importaciones. Las exportaciones van destinadas en un 88 por 100 a la UE, principalmente al Reino Unido (74.152 toneladas), Bélgica (41.128 toneladas), Francia (25.349 toneladas), Alemania (22.396 toneladas) y Portugal (11.230 toneladas). Fuera de la UE, los clientes principales son los países del Norte de África y Próximo Oriente.

Las exportaciones de maíz se han incrementado en 31.000 toneladas (27 por 100), y en su práctica totalidad van al resto de la UE. El principal destino sigue siendo Portugal (108.854 toneladas).

El volumen exportado de otros cereales ha sido tres veces superior al de 2006 en volumen, y 3,5 veces superior en valor. El 76 por 100 va destinado a otros países comunitarios, principalmente a Portugal, Italia y Francia, y fuera de la UE a Turquía y Argelia (97 por 100 del total exportado a terceros países); los más importantes son el centeno y la avena.

En cuanto a los productos de la molinería, la harina de trigo ha sufrido un cambio radical en 2006, ya que antes de este año el saldo era positivo, con mucha diferencia entre las exportaciones y las importaciones, mientras que a partir de este año ha pasado a ser negativo. El volumen exportado se ha reducido un 19 por 100, mientras que en valor ha aumentado un 10 por 100, una vez más por el alza de los precios. La mitad de las exportaciones van destinadas a terceros países, principal-

CUADRO 34
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS Y PIENSOS
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Importación	975.182	1.178.426	1.115.077	1.157.069	1.377.766
Exportación	274.614	324.343	364.428	391.008	423.991
Saldo	-700.568	-854.083	-750.649	-766.061	-953.775

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 35
IMPORTACIÓN DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Residuos	5.246.751	858.118	5.394.143	1.075.343	2,8	25,3
Preparaciones	791.449	298.951	466.975	302.423	-41,0	1,1
TOTAL	6.038.200	1.157.069	5.861.118	1.377.766	-3,0	19,0

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

mente a Libia (61 por 100 de las exportaciones extracomunitarias). Dentro de la UE, los primeros clientes de harina de trigo son Portugal y Francia, al igual que de otras harinas.

Las exportaciones de malta han descendido un 30 por 100 en volumen y un 27 por 100 en valor, siguiendo la tendencia iniciada en 2003. Los principales destinatarios son los países comunitarios, en particular Irlanda, Italia y Reino Unido; los destinos extracomunitarios son muy escasos. Por el contrario, las exportaciones de almidón han aumentado notablemente los dos últimos años. El 90 por 100 va destinado al resto de la UE, principalmente a Francia, Italia y Portugal, y fuera de la UE a Marruecos, Argelia y Túnez.

Los grañones y sémolas se han exportado un 7 por 100 más en volumen que el año precedente. La mitad aproximadamente se envía a otros socios comunitarios, especialmente a Francia, Italia y Alemania; fuera de la UE, cabe destacar Costa de Marfil, Arabia Saudita, Senegal, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Camerún.

3.5. Residuos de la industria alimentaria y piensos

La balanza del sector de residuos de la industria alimentaria y preparaciones para la alimentación de los animales es tradicionalmente negativa (Cuadro 34). El valor de las importaciones, que supo-

nen el triple de las exportaciones, siguen creciendo año tras año, siendo en 2007 las más elevadas en estos cinco últimos años. Las exportaciones, aunque también aumentan, no lo hacen al mismo ritmo que las importaciones

● Importación

Las importaciones crecieron en un 19 por 100 en valor, mientras que en volumen disminuyeron en un 3 por 100 (Cuadro 35), lo que indica una fuerte subida de los precios de los residuos y piensos registrados a lo largo de 2007. El precio de las importaciones de residuos y piensos, al igual que los cereales, se han incrementado notablemente, alcanzando una media de unos 235 euros/toneladas. En el conjunto del sector, el 88,7 por 100 de las importaciones proceden de terceros países, siendo Argentina el primer proveedor de estos productos.

Las importaciones de residuos han supuesto un ligero crecimiento del 2,8 por 100 en volumen, y de un 25,3 por 100 en valor. Un 92 por 100 procede de terceros países, el principal producto importado son los residuos de soja. Los principales proveedores de los residuos en general son Argentina, con más de 4 millones de toneladas (83 por 100 del total procedente de terceros países), seguido, con diferencia, de Brasil, con 392.507 toneladas y EEUU con 138.357 toneladas. Los residuos de origen comunitario proceden principalmente de Francia con 217.238 toneladas, Portugal con ▷

72.825 toneladas y Alemania con 38.541 toneladas.

Por lo que se refiere a las preparaciones para la alimentación de los animales, los principales son los preparados a base de restos de la fabricación de almidón de maíz, que proceden en un 45,5 por 100 de terceros países, y de éstos casi exclusivamente de EEUU, con 200.410 toneladas (94 por 100 del volumen importado de terceros países). Las importaciones de piensos del área comunitaria proceden principalmente de Francia con 125.629 toneladas.

● Exportación

Las exportaciones en este sector agroalimentario han aumentado en su conjunto un 0,4 por 100 en volumen y un 8,4 por 100 en valor. El 92 por 100 es enviado al resto de la UE, principalmente a Francia con 233.154 toneladas, Reino Unido con 243.889 toneladas y Portugal con 179.219 toneladas. Entre los importadores extracomunitarios, cabe destacar:

Argelia con 24.392 toneladas y Sudáfrica, con 15.579 toneladas.

En cuanto a las preparaciones para la alimentación de los animales, los destinos a la UE representaron el 89 por 100 del total, sobre todo, a Portugal (203.288 toneladas), Francia (68.959 toneladas) e Italia (53.607 toneladas). Por otra parte, aunque en pequeños volúmenes, las exportaciones hacia terceros países fueron muy diversificadas, destacando las exportaciones a Arabia Saudita y Suiza

3.6. Flores y plantas

En el año 2007 la balanza comercial española de flores y plantas continúa la tendencia negativa iniciada en 2005, aunque se aprecia un reequilibrio del balance. Se constata un incremento del valor de las exportaciones de los productos incluidos en este capítulo, mientras que la evolución al alza del valor de las importaciones es más atenuada (Cuadros 37 y 38).

CUADRO 36
EXPORTACIÓN DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Residuos.....	862.284	133.603	841.712	145.575	-2,4	8,9
Preparaciones.....	469.009	257.405	495.192	278.415	5,5	8,1
TOTAL.....	1.331.293	391.008	1.336.903	423.991	0,4	8,4

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 37
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTA
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Exportación	209.102	212.450	197.464	198.164	221.136
Importación	190.280	186.763	211.722	215.643	225.405
Saldo	18.822	25.687	-14.257	-17.479	-4.269

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 38
COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS

		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Flores y plantas	IntraUE	141.523	186.366	71.685	166.201
	ExtraUE	12.598	34.770	23.928	59.204
	TOTAL	154.121	221.136	95.613	225.405

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 39
IMPORTACIÓN DE FLORES Y PLANTAS

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Flores y plantas	92.622	215.643	95.613	225.405	3,2	4,5
TOTAL	92.622	215.643	95.613	225.405	3,2	4,5

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 40
EXPORTACIÓN DE FLORES Y PLANTAS

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Flores y plantas	124.378	198.164	154.121	221.136	23,9	11,6
TOTAL	124.378	198.164	154.121	221.136	23,9	11,6

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

● Importación

En el Cuadro 39 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2007 a 95.613 toneladas, lo que supone un aumento del 3,2 por 100 respecto al año anterior; en valor, los 225.405 miles de euros han supuesto un 4,5 por 100 de crecimiento sobre el valor de importación del año 2006.

La importación de flores y plantas procede, principalmente, de nuestros socios comunitarios. En el año 2007 este origen ha supuesto el 75 por 100 en volumen y el 74 por 100 en valor. El suministrador principal es Países Bajos que copa el 66 por 100 en valor y el 39 por 100 en volumen, seguido de Italia con el 16 por 100 en valor y 33 por 100 en volumen; en tercer lugar se sitúa Francia.

Entre los suministradores extracomunitarios destacan especialmente: Colombia, del que importamos el 21 por 100 del volumen y el 40 por 100 en valor, y Ecuador, que representa un 14 por 100 en volumen y 28 por 100 en valor. A una distancia discreta les siguen Costa Rica y China.

Cabe reseñar la pérdida de importancia que ha experimentado Egipto en el año 2007 con exportaciones que aún siendo significativas en volumen (19 por 100), sólo representan el 1 por 100 en valor.

Dentro de este capítulo, destaca la importación de plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos que representan el 74 por 100 del volumen total importado, siendo la UE el principal suministrador a

nuestro país y, dentro de la misma, hay que destacar como proveedores principales: Italia, seguida de Países Bajos y Francia.

El segundo lugar, a bastante distancia, lo ocupan las flores y capullos cortados para ramos o adorno que representan el 14 por 100 del volumen total importado. El 67 por 100 del total importado por esta partida por 100 proviene de terceros países, siendo los más destacados Colombia, con sus envíos de claveles y rosas, y Ecuador con sus remesas de rosas. La tercera partida en importancia la constituye el follaje, hojas, ramas para ramos o adornos que representan el 6 por 100 del volumen importado, siendo la UE el principal suministrador a nuestro país con el 83 por 100 del volumen total y el 82 por 100 del valor. Los proveedores más destacados son Francia y Países Bajos; este último alcanzó un valor de exportación del 66 por 100 del total intracomunitario.

● Exportación

En el Cuadro 40 se puede observar un aumento considerable del volumen, acompañado de un incremento algo menos significativo del valor de las exportaciones de flores y plantas en el año 2007 comparativamente con el año 2006; representando el incremento del volumen un 23,9 por 100 y el aumento del valor un 11,6 por 100.

Nuestro principal mercado de flores y plantas continúa siendo la UE, a la que se destina el 92 ▷

por 100 del volumen y el 84 por 100 del valor de las exportaciones de este capítulo. Las exportaciones se dirigen principalmente a Francia, aunque pierde 3 puntos porcentuales en volumen respecto al año 2006, situándose en el 35 por 100 del volumen y el 34 por 100 del valor. Le sigue Italia con un 26 por 100 en volumen y el 15 por 100 en valor, y a cierta distancia, se posicionan Portugal y Países Bajos.

Entre los destinos extracomunitarios se encuentra de forma destacada Marruecos con el 52 por 100 en volumen y 56 por 100 en valor; a continuación le sigue Suiza con el 11 por 100 en volumen y el 7 por 100 en valor, lo que constituye una pérdida de dos puntos porcentuales en valor y volumen respecto a 2006.

Del total exportado, un 92 por 100 corresponde a la exportación de plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos, y el resto se reparte entre las partidas de bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y plantas; flores y capullos, cortados para ramos o adorno; y follaje, hojas y ramas para ramos o adornos. El principal destino de las plantas vivas es Francia, seguida de Italia y Portugal. En el caso de las flores y capullos, el lugar más destacado lo ocupan Países Bajos al que exportamos principalmente claveles. Cabe resaltar Marruecos como nuestro destino principal de plantas vivas dentro del grupo de terceros países.

3.7. Hortalizas y legumbres

En el año 2007 la balanza comercial española del sector de hortalizas y legumbres mantiene un saldo positivo favorable a las exportaciones (Cuadros 41 y 42). Aún cuando el valor de las importaciones sigue aumentando año tras año en el período de referencia 2003 a 2007, el crecimiento de las exportaciones en el año 2007 ha sido mayor,

por lo que el saldo positivo es superior a años anteriores.

● Importación

En el Cuadro 43 puede observarse que el volumen de las importaciones ascendieron en el año 2007 a 1.798.781 toneladas, lo que supone un descenso del 20,6 por 100 respecto al año anterior; en valor, los 865.369 miles de euros alcanzados han supuesto un 0,9 por 100 de crecimiento sobre el valor de la importación del año 2006.

Se constata un aumento de las importaciones de tomate, zanahoria, cebolla y pimiento, en tanto que las importaciones de legumbres y hortalizas conservadas o secas sufren un considerable retroceso. Cabe destacar que el aumento en volumen de las importaciones de cebolla, un (62,6 por 100), se corresponde con el fuerte incremento en valor, alcanzando un 118,6 por 100. Sin embargo, el aumento moderado de las importaciones de pepino, un 7,6 por 100, contrasta con el descenso del 22,4 por 100 de su valor.

La cantidad importada de *hortalizas y legumbres* de nuestros socios comunitarios alcanza un 71 por 100 del volumen total, lo que representa un el 59 por 100 en valor. El suministrador principal es Francia, con el 55 por 100 en volumen y el 53 por 100 en valor, seguida, a gran distancia, de Portugal y Países Bajos, con un 20 y 10 por 100 del volumen, respectivamente. Marruecos constituye el principal suministrador extracomunitario, adelantando a Canadá y alcanzando el 29 por 100 en volumen y el 23 por 100 en valor. Le sigue Canadá en segundo lugar con el 18 por 100 en volumen y el 8 por 100 en valor, y a continuación, Argentina, Estados Unidos y México.

Por países, y atendiendo a la importancia relativa de los productos, tenemos como principales suministradores los siguientes: el 94 por 100 de ▷

CUADRO 41
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Exportación	3.450.012	3.352.026	3.461.761	3.508.909	3.645.666
Importación	575.411	760.808	788.169	857.692	865.369
Saldo	2.874.602	2.591.218	2.673.592	2.651.216	2.780.297

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 42
COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES

		2007			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Tomate	Intra UE	864.226	836.879	214.408	27.085
	Extra UE	26.904	25.351	26.246	20.264
	Total	891.130	862.230	240.654	47.349
Pimiento	Intra UE	366.260	488.507	2.710	3.566
	Extra UE	12.558	21.035	24.202	18.633
	Total	378.818	509.541	26.912	22.199
Pepino.....	Intra UE	423.649	346.954	2.133	1.099
	Extra UE	14.168	11.610	1.685	1.252
	Total	437.817	358.564	3.818	2.351
Lechuga	Intra UE	523.781	459.531	27.220	27.352
	Extra UE	23.050	21.882	405	223
	Total	546.831	481.412	27.625	27.574
Patata.....	Intra UE	255.945	82.831	698.719	215.149
	Extra UE	8.536	2.714	44.060	18.576
	Total	264.481	85.545	742.779	233.725
Cebolla.....	Intra UE	243.862	99.571	24.268	11.842
	Extra UE	2.931	2.115	36.694	16.210
	Total	246.794	101.686	60.962	28.051
Ajos	Intra UE	45.251	91.271	4.177	6.829
	Extra UE	5.897	5.129	14.359	12.248
	Total	51.148	96.401	18.536	19.078
Zanahoria.....	Intra UE	86.256	41.453	31.117	7.209
	Extra UE	1.754	887	213	81
	Total	88.010	42.340	31.330	7.290
Las demás hortalizas frescas	Intra UE	809.674	741.827	73.491	60.108
	Extra UE	23.218	25.227	87.610	95.661
	Total	832.892	767.053	161.101	155.768
Hortalizas congeladas	Intra UE	260.393	230.784	169.325	123.847
	Extra UE	10.876	9.877	19.116	22.807
	Total	271.269	240.661	188.442	146.654
Hortalizas conservadas o secas.....	Intra UE	54.525	81.399	5.728	13.184
	Extra UE	3.228	5.478	21.810	22.127
	Total	57.753	86.876	27.538	35.311
Legumbres.....	Intra UE	15.363	10.501	32.405	15.037
	Extra UE	3.239	2.855	236.679	124.981
	Total	18.602	13.356	269.084	140.018
TOTAL.....	Intra UE	3.949.185	3.511.507	1.285.702	512.306
	Extra UE	136.360	134.159	513.079	353.062
	Total	4.085.545	3.645.666	1.798.781	865.369

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

nuestras importaciones de *patatas* provienen de nuestros socios comunitarios, representando Francia el 71 por 100 del volumen seguida por Reino Unido y Países Bajos.

En lo que se refiere a los *tomates*, destacar que el 89 por 100 de lo importado proviene de la UE, siendo nuestro principal abastecedor Portugal, con un 93 por 100 del volumen y 54 por 100 del valor. Nuestro segundo suministrador es Marruecos, del que se importa casi la totalidad de la partida de tomate extracomunitario, y le sigue en orden de importancia Países Bajos. Cabe reseñar que si bien

las importaciones de tomate de Países Bajos sólo suponen el 3,3 por 100 del total comunitario, representan el 21 por 100 del valor.

En cuanto a la *cebolla*, vemos que hay un equilibrio entre el suministro intracomunitario y extracomunitario, aunque ligeramente decantado hacia este último con un 60 por 100 en volumen y 58 por 100 en valor. Argentina constituye nuestro más destacado suministrador, seguida de cerca por Países Bajos y Francia. Las importaciones extracomunitarias de *ajos* suponen el 77 por 100 del volumen total y el 64 por 100 en valor. Nuestros principales abastecedores

CUADRO 43
IMPORTACIÓN DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES

	2006		2007		Porcentaje Variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Tomate.....	82.966	31.562	240.654	47.349	190,1	50,0
Pimiento.....	18.777	16.970	26.912	22.199	43,3	30,8
Pepino.....	3.549	3.030	3.818	2.351	7,6	-22,4
Lechuga.....	27.289	30.545	27.625	27.574	1,2	-9,7
Patata.....	796.296	208.650	742.779	233.725	-6,7	12,0
Cebolla.....	37.489	12.831	60.962	28.051	62,6	118,6
Ajos.....	16.465	19.263	18.536	19.078	12,6	-1,0
Zanahoria.....	14.333	3.880	31.330	7.290	118,6	87,9
Las demás hortalizas frescas.....	162.110	153.765	161.101	155.768	-0,6	1,3
Hortalizas congeladas.....	176.909	125.387	188.442	146.654	6,5	17,0
Hortalizas conservadas o secas.....	38.059	41.095	27.538	35.311	-27,6	-14,1
Legumbres.....	892.644	210.712	269.084	140.018	-69,9	-33,6
TOTAL.....	2.266.887	857.692	1.798.781	865.369	-20,6	0,9

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

dores son China, con un 47 por 100 en volumen y un 34 por 100 en valor, y Argentina, con un 34 por 100 en volumen y un 41 por 100 en valor. Esto se debe en parte a las preferencias arancelarias de las que se beneficia la importación de este producto de países como China o Argentina en el marco de unos contingentes arancelarios de importación. La práctica totalidad de la *zanahoria* importada en 2007 proviene de nuestros socios comunitarios, destacando Francia, de donde nos llegó el 76 por 100 del total importado. Nuestra fuente de abastecimiento principal del conjunto de *hortalizas congeladas* es la UE, siendo el principal suministrador, Francia en patatas, judías y guisantes, y Bélgica en las demás hortalizas cocidas en agua o vapor, congeladas, espinacas, setas del género *Agaricus* y las mezclas de hortalizas. Entre los suministradores extra comunitarios destacan Perú y China en el suministro de espárragos y Egipto en el de alcachofas. En el grupo de las demás *hortalizas frescas*, se observa cierto equilibrio entre las importaciones de países intracomunitarios y extracomunitarios en volumen, pero no así en valor, decantándose a favor de los países terceros. Nuestro principal abastecedor de judías, calabacín, maíz dulce y las demás hortalizas es Marruecos. Las importaciones de espárragos vienen preferentemente de Perú, y las de coliflores y brécoles, guisantes y las ensaladas y achicorias, de Francia. Países Bajos es nuestro principal abastecedor de puerros y demás aliáceas y coles, entre otros. En *hortalizas conservadas o secas* nuestros principales proveedores son China, India y Marruecos.

Destacan las importaciones de alcaparras de Marruecos, de aceitunas no destinadas a la producción de aceite de Argentina y Egipto, y de pepinos y pepinillos de la India.

Por último, el 88 por 100 de las *legumbres* importadas provienen de países terceros, destacando en primer lugar las importaciones de guisantes secos de Canadá (94 por 100), Francia y Rusia; le siguen las importaciones de garbanzos de México (67 por 100), Estados Unidos (17 por 100) y Canadá; lentejas de Estados Unidos (51 por 100) y Canadá (47 por 100); alubias de Argentina (36 por 100) y habas procedentes de Francia (81 por 100), Reino Unido y Rusia.

● Exportación

En el Cuadro 44 se puede observar una disminución del volumen acompañada de un ligero incremento del valor de las exportaciones de hortalizas y legumbres en el año 2007 respecto al 2006, representando el descenso del volumen un 5,9 puntos porcentuales y el aumento del valor 3,9 puntos porcentuales.

El volumen de las exportaciones de hortalizas y legumbres durante el año 2007 ha alcanzado las 4.085.545 toneladas, siendo el valor de estas exportaciones 3.645.666 miles de euros.

A nivel individual, cabe destacar entre los pocos productos que han incrementado su valor de exportación: las hortalizas conservadas o secas (41,7 por 100), las hortalizas congeladas (24,8 por 100) y ▷

CUADRO 44
EXPORTACIÓN DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Tomate.....	997.515	804.103	891.130	862.230	-10,7	7,2
Pimiento.....	483.295	463.317	378.818	509.541	-21,6	10,0
Pepino.....	401.212	324.341	437.817	358.564	9,1	10,6
Lechuga.....	607.430	499.402	546.831	481.412	-10,0	-3,6
Patata.....	257.561	94.003	264.481	85.545	2,7	-9,0
Cebolla.....	273.197	86.744	246.794	101.686	-9,7	17,2
Ajos.....	51.625	94.583	51.148	96.401	-0,9	1,9
Zanahoria.....	99.442	49.874	88.010	42.340	-11,5	-15,1
Las demás hortalizas frescas.....	874.860	825.269	832.892	767.053	-4,8	-7,1
Hortalizas congeladas.....	229.638	192.801	271.269	240.661	18,1	24,8
Hortalizas conservadas o secas.....	44.964	61.323	57.753	86.876	28,4	41,7
Legumbres.....	21.382	13.148	18.602	13.356	-13,0	1,6
TOTAL.....	4.342.122	3.508.909	4.085.545	3.645.666	-5,9	3,9

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

el pepino (10,6 por 100). Por otra parte, entre los productos que presentan un mayor descenso en el volumen exportado destacan el pimiento (-21,6 por 100), las legumbres (-13 por 100), la zanahoria (-11,5 por 100) y el tomate (-10,7 por 100).

La cantidad exportada de *hortalizas y legumbres* a nuestros socios comunitarios alcanza el 97 por 100 en volumen y el 96 por 100 en valor. El destinatario principal es Alemania, que copa el 23 por 100 del volumen exportado, seguida de Reino Unido y Francia, con el 19 por 100 y 18 por 100 respectivamente. Hay que destacar envíos cada vez mayores a los países del Este, especialmente a Polonia y a República Checa. Entre los destinos extracomunitarios destacan Suiza, Rusia, Noruega, Andorra y Argelia.

Por países y productos, cabe resaltar que el 97 por 100 de nuestras exportaciones de *tomate* se destinan a la UE, destacando como principales importadores: Alemania, Reino Unido y Países Bajos. Fuera de la UE, cabe mencionar como destinos destacados Rusia y Suiza. En el conjunto de las demás *hortalizas frescas* destacan los envíos de: coliflores y brécoles a Reino Unido, Países Bajos y Alemania; calabacines a Francia, Alemania y Reino Unido; berenjenas a Francia, Alemania y Países Bajos; las demás coles a Reino Unido y Alemania; y apio, excepto apio nabo, a Reino Unido y Países Bajos; judías a Países Bajos y Portugal. De nuestras exportaciones de *lechuga*: Alemania, Reino Unido y Francia son los países comunitarios que más reci-

ben, mientras que de los extracomunitarios destacan Suiza y Noruega. En lo que se refiere al *pepino*, Alemania absorbe el 35 por 100 de nuestras exportaciones a la UE. Le siguen en importancia Países Bajos y Reino Unido. Los principales importadores extracomunitarios de pepino son Rusia (50 por 100) y Suiza (26 por 100). En cuanto a los envíos de *pimiento*, Alemania, Francia y Países Bajos reciben las mayores cantidades, mientras que en el grupo de países extracomunitarios destacan Suiza (39 por 100), Rusia (25 por 100) y Noruega. En el grupo de las *hortalizas congeladas* destacan los envíos de las demás hortalizas cocidas en agua o vapor, congeladas destinadas a Francia, Bélgica y Reino Unido, seguidos de los pimientos dulces destinados a Alemania y Francia. A continuación destacan las remesas de guisantes a Portugal y Reino Unido, entre los destinos intracomunitarios, y Argelia como extracomunitarios. Nuestras espinacas congeladas se envían preferentemente al mercado alemán y francés. En cuanto a las patatas, Portugal absorbe el 41 por 100 de nuestras exportaciones en volumen, seguida de Alemania y Reino Unido. De entre los destinos extracomunitarios destacan Argelia y Suiza. Las cebollas se envían principalmente a Reino Unido y Alemania, el tercer destino a gran distancia es Portugal. Nuestras zanahorias van principalmente a Portugal (30 por 100) y Francia (27 por 100). Los ajos que se dirigen principalmente a Francia (24 por 100), Italia y Alemania. En el grupo de las *hortalizas conservadas o secas* destacan las remesas de ▷

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2007

aceitunas no destinadas a la producción de aceite a Francia e Italia, los tomates secos enviados a Alemania y las cebollas conservadas provisionalmente destinadas a Reino Unido.

Para finalizar, en lo que se refiere al grupo de las legumbres, el 83 por 100 de nuestros envíos se destinan a nuestros socios comunitarios, destacan-

do Portugal, que importa el 46 por 100. De entre los países terceros destaca singularmente Argelia que absorbe el 50 por 100 de los envíos fuera de la UE. Los guisantes secos se dirigen principalmente a Portugal, las judías a Francia y Portugal, los garbanzos a Francia y Argelia, y el 44 por 100 de nuestras lentejas se envían a Francia.

CUADRO 45
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Exportación	4.549.770	4.267.857	4.348.485	4.625.495	4.770.587
Importación	1.069.678	1.233.512	1.309.106	1.304.121	1.467.540
Saldo	3.480.093	3.034.345	3.039.379	3.321.374	3.303.046

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 46
COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS

		2007			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Cítricos	Intra UE	3.421.297	2.224.370	48.295	28.327
	Extra UE	360.701	264.375	195.296	127.845
	Total	3.781.997	2.488.745	243.592	156.172
Melón y sandía.....	Intra UE	667.145	350.482	8.368	4.336
	Extra UE	17.862	14.020	77.210	44.063
	Total	685.007	364.502	85.577	48.399
Melocotón y nectarina.....	Intra UE	469.549	424.012	6.155	4.658
	Extra UE	48.453	39.486	5.963	6.720
	Total	518.002	463.499	12.118	11.378
Fresas	Intra UE	195.204	322.442	2.010	4.973
	Extra UE	2.250	4.893	2.216	3.548
	Total	197.454	327.335	4.227	8.521
Manzanas y peras.....	Intra UE	161.972	96.136	236.068	173.616
	Extra UE	3.297	21.670	79.799	64.985
	Total	195.270	117.806	315.867	238.601
Plátano	Intra UE	36.872	23.254	46.765	26.232
	Extra UE	496	402	162.629	71.384
	Total	37.368	23.656	209.394	97.617
Almendras y avellanas.....	Intra UE	50.271	227.380	5.733	16.306
	Extra UE	3.740	18.706	61.593	223.902
	Total	54.011	246.086	67.326	240.208
Uvas	Intra UE	103.163	140.738	15.584	18.496
	Extra UE	7.664	10.309	18.664	24.820
	Total	110.827	151.047	34.249	43.315
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos.....	Intra UE	311.764	476.879	176.597	223.799
	Extra UE	37.428	42.545	282.738	359.922
	Total	349.192	519.424	459.335	583.721
Frutas congeladas.....	Intra UE	39.198	41.006	8.449	14.580
	Extra UE	3.098	6.058	23.816	22.186
	Total	42.296	47.064	32.264	36.766
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de agrios.....	Intra UE	25.695	19.330	2.403	2.357
	Extra UE	1.494	2.092	652	483
	Total	27.190	21.422	3.055	2.841
TOTAL	Intra UE	5.482.129	4.346.030	556.426	517.681
	Extra UE	516.484	424.557	910.577	949.859
	Total	5.998.613	4.770.587	1.467.003	1.467.540

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

3.8. Frutas

La balanza comercial en el sector frutas continúa arrojando un importante saldo positivo (Cuadro 45), aunque ligeramente inferior al del año anterior. En el año 2007 se ha experimentado un aumento de las exportaciones, en un 3,1 por 100, acompañado por un incremento del 12,5 por 100 de las importaciones, respecto al 2006.

En el Cuadro 46 se constata que la mayor parte de las exportaciones se dirigen a nuestros socios de la UE, mientras que las importaciones proceden en mayor medida de terceros países, excepto en el caso de fresas, manzanas y peras, y frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas, donde se decanta a favor de los socios comunitarios.

● Importación

A nivel agregado las importaciones de frutas ascendieron en 2007 a 1.467.003 toneladas, lo que supone un incremento del 20,4 por 100 respecto al año anterior (Cuadro 47); en valor los 1.467.540 miles de euros representan un aumento del 12,5 por 100.

Por productos, se han producido aumentos, tanto en el valor, como en el volumen, de las importaciones de la mayoría de los productos del grupo, siendo destacables los aumentos en las importaciones de manzana y pera, frutas congeladas, cítricos y plátano. Cabe reseñar que el aumento moderado del volumen de cítricos importados se correspon-

de con un incremento bastante elevado de su valor. En el caso de las almendras y las avellanas, llama la atención que el incremento del volumen importado se corresponde con una caída considerable del valor. Los descensos tanto en volumen como en valor sólo han tenido lugar en frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas. En lo que se refiere a las fresas el descenso del volumen importado va unido a un aumento del valor.

La importación de *frutas* se realiza en mayor medida de terceros países. En el año 2007 este origen ha supuesto el 62 por 100 en volumen y el 65 por 100 en valor. Los suministradores principales han sido Ecuador, Sudáfrica, Costa Rica, Chile, Argentina y Brasil, representando este grupo de países el 63 por 100 en volumen y el 44 por 100 en valor. Marruecos constituye el noveno abastecedor de frutas de España con una cuota del 4 por 100 y 3 por 100 en volumen y valor, respectivamente. De entre los proveedores comunitarios destacan especialmente, Francia, con el 34 por 100 en volumen y 32 por 100 en valor, e Italia que representa un 24 por 100 en volumen y 21 por 100 en valor. Les siguen, a cierta distancia, Países Bajos y Portugal.

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, el 80 por 100 de los *cítricos* importados viene de terceros países. En este grupo destacan las naranjas dulces de Sudáfrica (56 por 100 en volumen y 58 por 100 en valor del total extra UE), Argentina, Uruguay y Brasil; los limones, siendo Argentina el principal abastecedor (90 por 100 del total extra UE); y en menor medida, los pomelos ▷

CUADRO 47
IMPORTACIONES DEL SECTOR FRUTAS

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Cítricos.....	190.729	96.533	243.592	156.172	27,7	61,8
Melón y sandía	78.871	46.158	85.577	48.399	8,5	4,9
Melocotón y nectarina.....	12.104	11.953	12.118	11.378	0,1	-4,8
Fresas.....	5.028	8.179	4.227	8.521	-15,9	4,2
Manzanas y peras.....	233.101	165.391	315.867	238.601	35,5	44,3
Plátanos.....	166.454	82.845	209.394	97.617	25,8	17,8
Almendras y avellanas.....	63.846	291.869	67.326	240.208	5,5	-17,7
Uvas.....	31.586	37.842	34.249	43.315	8,4	14,5
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos.....	406.558	532.863	459.335	583.721	13,0	9,5
Frutas congeladas.....	25.060	26.931	32.264	36.766	28,7	36,5
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas	4.848	3.556	3.055	2.841	-37,0	-20,1
TOTAL.....	1.218.185	1.304.121	1.467.003	1.467.540	20,4	12,5

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

y toronjas donde se observa cierto equilibrio en el suministro extracomunitario e intracomunitario, destacando Sudáfrica (83 por 100 del total extra UE) y Países Bajos (72 por 100 del total intra UE). Otro capítulo destacado corresponde a las *manzanas y peras*, en este caso, el 75 por 100 de lo importado tiene origen comunitario y proviene de Francia (46 por 100 en volumen), seguida en importancia de Italia y como abastecedor extracomunitario destaca Chile. Cabe señalar que casi la totalidad de manzana para sidra importada viene de Francia. Bélgica constituye nuestro principal proveedor de peras, sus envíos superan el 60 por 100 del total comunitario.

Los países terceros constituyen nuestra fuente principal de suministro de *plátanos*, destacando Ecuador (52 por 100 en volumen del total extra UE) seguido, a cierta distancia, de Colombia y Costa Rica. De entre los países ACP (África, Caribe y Pacífico) destacan los envíos de Camerún, Ghana y Costa de Marfil, que, en conjunto, representan el 8,4 por 100 en volumen y el 11,7 por 100 en valor. Francia es nuestro cuarto proveedor y el más destacado dentro de la UE. Las *uvas* se importan especialmente de Chile, que representa el 63 por 100 del total de los envíos de países terceros, seguido de Italia. Sudáfrica es nuestro tercer abastecedor, con el 22 por 100 del volumen extra UE. En lo que se refiere a las *almendras y avellanas*, como viene siendo habitual, Estados Unidos y Turquía constituyen nuestros principales abastecedores. El primero destaca por sus envíos de almendras dulces sin cáscara, abarcando el 90 por 100, tanto en volumen, como en valor; el segundo resalta por sus

remesas de avellanas con el 84 por 100 y 88 por 100 en volumen y valor, respectivamente.

Dentro de este capítulo destaca el grupo de las demás *frutas frescas y desecadas* y demás frutos secos, de las que el 48 por 100 del volumen importado corresponde a los kiwis, destacando Nueva Zelanda como principal abastecedor, aunque seguido muy de cerca de Italia; le siguen, a poca distancia, las piñas, con Costa Rica como principal proveedor, seguida de Ecuador. Los aguacates se importan esencialmente de Perú y Chile. A continuación destacan las entradas de piñones de Portugal preferentemente y las importaciones de mangos, guayabas y mangostas de Brasil. En relación con las frutas desecadas destacan los envíos desde Chile y Argentina de ciruelas, Turquía, de albaricoques, y Francia, de manzanas. Nuestras fuentes de suministro de sandías y melones son esencialmente extracomunitarias, destacando Brasil en melones, y Panamá y Marruecos en sandías. Las importaciones de melocotones y nectarinas se realizan principalmente de Chile y Francia.

Las *frutas congeladas*, mayoritariamente fresas, se importan casi en exclusividad de Marruecos que representa el 95 por 100 del total en volumen y el 90 por 100 en valor. Por último, en el apartado de frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas, destaca Argentina en el abastecimiento de cortezas de frutas.

● Exportación

En el Cuadro 48 se puede observar un pequeño aumento del volumen y del valor de las expor-▷

CUADRO 48
EXPORTACIONES DEL SECTOR FRUTAS

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Cítricos	3.428.241	2.187.458	3.781.997	2.488.745	10,3	13,8
Melones y sandías.....	743.226	404.371	685.007	364.502	-7,8	-9,9
Melocotón y nectarina	545.188	477.687	518.002	463.499	-5,0	-3,0
Fresas.....	216.871	333.215	197.454	327.335	-9,0	-1,8
Manzana y pera.....	274.116	148.043	195.270	117.806	-28,8	-20,4
Plátano.....	35.062	25.064	37.368	23.656	6,6	-5,6
Almendras y avellanas	54.539	300.282	54.011	246.086	-1,0	-18,0
Uvas.....	126.282	152.645	110.827	151.047	-12,2	-1,0
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos.	381.240	547.926	349.192	519.424	-8,4	-5,2
Frutas congeladas	33.139	32.033	42.296	47.064	27,6	46,9
Frutas conservadas y cortezas de frutas	21.726	16.772	27.190	21.422	25,1	27,7
Total	5.859.632	4.625.495	5.998.613	4.770.587	2,4	3,1

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

taciones de frutas en el año 2007. Estos incrementos suponen un 2,4 por 100 en volumen y un 3,1 por 100 en valor.

El volumen de las exportaciones de *frutas*, durante el año 2007 ha alcanzado 5.998.613 de toneladas, siendo el valor de estas exportaciones, 4.770.587 miles de euros.

A nivel individual, cabe destacar entre los productos que más han incrementado su valor de exportación: las frutas congeladas (46,9 por 100), las frutas conservadas provisionalmente y las cortezas de frutas (27,7 por 100) y los cítricos (10 por 100). Por otra parte, entre los productos que han acusado un mayor descenso en el valor exportado destacan la manzana y pera (-20,4 por 100), las almendras y avellanas (-18,0 por 100) y los melones y sandías (-9,9 por 100).

La cantidad exportada de frutas a nuestros socios comunitarios alcanza el 91 por 100, tanto en volumen, como en valor. El destinatario principal es Alemania que representa el 25 por 100 del volumen exportado a la UE. Le sigue muy de cerca Francia con el 23 por 100 y, a cierta distancia, se posiciona Reino Unido, con el 10 por 100. Entre los destinos extracomunitarios destacan Rusia, Estados Unidos, Suiza (ha perdido la primera posición que ostentaba en 2006), Noruega y Bielorrusia.

Por países y productos, cabe reseñar que casi el 91 por 100 de nuestras exportaciones de *cítricos* se destinan a la UE, destacando como principales importadores: Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia (gana un puesto respecto a 2006). Fuera de la UE son destacables como receptores Estados Unidos, Suiza, Rusia y Noruega. Dentro de los cítricos, los envíos de naranjas dulces suponen el 37 por 100 de los envíos intracomunitarios de este grupo, destacando Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido. Entre los destinos extra UE destacan Suiza (24 por 100 del total extra UE) y Noruega. En el grupo de las mandarinas, destacan, por orden de importancia, las clementinas enviadas a Alemania, Francia, Polonia (sube una posición respecto a 2006) y Reino Unido, siendo sus destinos principales fuera de la UE, Estados Unidos, Suiza, y Rusia; los principales clientes de tangerinas son Francia, Alemania y Reino Unido; las exportaciones de mandarinas y wilkings se dirigen, en especial, a Alemania, Polonia y Francia, y

los principales demandantes fuera de la UE son Rusia y Noruega; las satsumas y monreales se dirigen, sobre todo, a Reino Unido, Alemania y Países Bajos, destacando los envíos a Suiza y Rusia fuera de la UE; las exportaciones de limones suponen el 12 por 100 del total de cítricos enviados a la UE, destacando los envíos a Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido, y como países terceros, destacan Rusia, seguida de Estados Unidos.

Los destinos de *sandías* y *melones* son esencialmente comunitarios, fundamentalmente destacando Alemania, Francia y Países Bajos, como principales importadores, tanto de sandías, como de melones. Los destinos extracomunitarios más destacados son: Noruega, en el caso de las sandías y Suiza para los melones. En lo que se refiere a *melocotones* y *nectarinas*, Francia y Alemania vuelven a ser de nuevo los destinos importantes. En esta partida el 9,4 por 100 en volumen del total exportado se destina a países terceros, lo que ha supuesto una pérdida de 8,6 puntos porcentuales respecto al año 2006. Los destinos más relevantes continúan siendo Rusia, Suiza, Noruega y Bielorrusia. El 82 por 100 de los envíos de *manzanas* y *peras* van a otros países comunitarios (ha generado un incremento de 5 puntos porcentuales respecto al año anterior), en especial a Francia y Portugal en el caso de las manzanas, e Italia, en lo que se refiere a las peras; entre los importadores extracomunitarios sobresalen Argelia y Marruecos en lo que se refiere a las manzanas, y Rusia en lo que concierne a las peras. Prácticamente la totalidad de nuestras exportaciones de fresas las acogen los socios comunitarios, destacando Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. El 99 por 100 de nuestras exportaciones de plátanos van a nuestros socios comunitarios, siendo importados en un 88 por 100 por Portugal.

Dentro del grupo de las demás *frutas frescas* y *desecadas* y *demás frutos secos*, destacan por orden de importancia; las ciruelas frescas destinadas a Reino Unido, Alemania e Italia, entre los países comunitarios, y Brasil y Rusia, entre los países terceros; los aguacates destinados preferentemente al mercado francés y marroquí; los albaricoques frescos se encaminan a Alemania, Francia e Italia; el 66 por 100 de las exportaciones de piñas a la UE van a Portugal. Por otro lado, cabe señalar que, si bien las exportaciones de algunos frutos como es el caso ▷

CUADRO 49
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Exportación	1.521.526	1.475.383	1.481.642	1.595.274	1.731.634
Importación	535.725	578.709	619.864	686.349	793.343
Saldo	985.801	896.674	861.779	908.925	938.290

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

de las frambuesas y los arándanos rojos no son destacables desde el punto de vista del volumen exportado, sí lo son si consideramos el valor de esas exportaciones. Las frambuesas exportadas en 2007 alcanzaron 10.561 toneladas y 68.488 miles de euros, enviándose preferentemente a Reino Unido y Francia. Las exportaciones de arándanos rojos totalizaron 2.234 toneladas, alcanzando un valor de 20.463 miles de euros dirigidas al mercado inglés principalmente.

El 93 por 100 de las exportaciones de *almendras y avellanas* se dirigen al mercado comunitario, resaltando las importaciones de almendras dulces sin cáscara realizadas por socios comunitarios, como Alemania (32 por 100 del total comunitario), Francia (18 por 100) e Italia (16 por 100).

Las frutas congeladas, principalmente fresas, se envían a Francia (37 por 100 del total comunitario), Países Bajos (23 por 100) y Alemania.

Por último, en el grupo de las *frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas* es preciso destacar que el 51 por 100 de los envíos son naranjas conservadas provisionalmente destinándose esencialmente a Alemania, Francia y Reino Unido. Le siguen en importancia las exportaciones de cortezas de frutas que alcanzaron en 2007 el 23 por 100 del volumen total de este grupo y el 34 por 100 del valor, enviándose a Francia, Alemania y Países Bajos.

3.9. Conservas vegetales

La balanza comercial de conservas vegetales ha vuelto a recoger un importante superávit comercial en 2007 (Cuadro 49). Los datos vuelven a mostrar un fuerte dinamismo, si bien mayor en el caso de las importaciones, en línea con la evolución de los últimos cuatro años. No obstante, éstas siguen partiendo de niveles muy inferiores a los de exporta-

ciones, lo que permite un avance superior al 3 por 100 en el saldo a nuestro favor. Así, el saldo de la balanza muestra una mejora por segundo año consecutivo tras los retrocesos de 2004 y 2005, y se acerca al nivel alcanzado en 2003.

La mayor parte de nuestro comercio exterior de conservas vegetales se realiza con nuestros socios comunitarios. Tanto las importaciones como las exportaciones con países de la Unión Europea suponen una cifra cercana a los dos tercios. En el caso de las exportaciones de conservas vegetales, un 66 por 100 se destina al mercado comunitario, un punto porcentual más que en 2006.

Por el contrario, en relación con las importaciones existe una pequeña reducción de los productos de conservas vegetales originarias de la Unión Europea, que pasan del 63 por 100 al 59 por 100, avanzando así en cuatro puntos porcentuales las importaciones del resto del mundo.

En relación con los destinos de las exportaciones, de los 9 primeros destinos, 7 son países comunitarios, en primer lugar Francia, con un 24 por 100 de nuestras exportaciones, seguido de Alemania y Reino Unido, con un 9 por 100 en ambos casos. Entre los países no comunitarios, los más destacados son Estados Unidos, que recibe el 14 por 100 de las exportaciones y ocupa el segundo puesto a nivel general, Rusia con un 5 por 100 y un quinto puesto a nivel agregado y el tercer destino no comunitario es Arabia Saudí donde se dirigen el 2 por 100 del total de las exportaciones.

Al analizar los destinos por partidas, hay que destacar el caso de las *aceitunas*, producto que supone cerca de un tercio de las exportaciones de conservas vegetales en 2007, donde el 67 por 100 de las exportaciones se destina a países extracomunitarios, un 30 por 100 de éstas a Estados Unidos y un 13 por 100 a Rusia. Las aceitunas son la única partida de peso relevante donde las exportaciones se dirigen mayoritariamente a destinos no ▷

CUADRO 50
COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES

		2007			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Tomate	Intra UE	342.956	183.132	20.979	10.523
	Extra UE	35.060	28.340	348	440
	Total	378.016	211.472	21.327	10.963
Aceitunas	Intra UE	101	178.994	2	1.476
	Extra UE	196.886	360.610	5.931	5.549
	Total	196.988	539.603	5.933	7.026
Espárrago.....	Intra UE	4.464	10.189	3.083	9.079
	Extra UE	436	1.228	52.595	115.897
	Total	4.900	11.417	55.678	124.976
Las demás hortalizas.....	Intra UE	128.219	207.071	220.289	215.146
	Extra UE	67.943	100.957	72.799	86.422
	Total	196.163	308.028	293.089	301.568
Zumos	Intra UE	525.135	302.530	157.199	134.544
	Extra UE	36.482	34.739	66.406	57.223
	Total	561.617	337.269	223.605	191.767
Confituras y mermeladas.....	Intra UE	63.354	56.284	12.605	27.109
	Extra UE	8.064	8.086	2.988	5.472
	Total	71.418	64.370	15.593	32.581
Las demás frutas	Intra UE	181.881	203.915	43.890	70.764
	Extra UE	44.958	55.558	63.156	53.700
	Total	226.839	259.474	107.047	124.464
TOTALES	Intra UE	1.246.111	1.142.114	458.048	468.641
	Extra UE	389.830	589.519	264.224	324.702
	Total	1.635.941	1.731.634	722.272	793.343

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

comunitarios. También es importante el dato de exportaciones de otras conservas de hortalizas, donde destacan setas y pimientos, de las que los destinos no comunitarios suponen cerca de un tercio, principalmente Estados Unidos.

Por el lado de los orígenes de las importaciones, dentro de la Unión Europea destacan las importaciones procedentes de Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica, todos ellos con un peso superior o cercano al 10 por 100 del total de nuestras importaciones. De los países no comunitarios, sobresale el dato de las importaciones procedentes de China y Perú, el 13 por 100 y el 11 por 100 respectivamente, muy por delante del porcentaje de importaciones procedentes de otros orígenes no comunitarios.

Por partidas, los espárragos y las aceitunas en conserva siguen siendo los productos donde existe un mayor peso de importaciones originarias de países no comunitarios. Éstas son del 94,5 por 100 en el caso de los espárragos en conserva, principalmente China y Perú. Este dato es especialmente relevante, pues la partida de espárragos en conserva

supone un 16 por 100 del total de las importaciones de conservas vegetales. En el caso de las aceitunas en conserva, las importaciones procedentes de fuera de la Unión Europea se aproximan al 100 por 100, principalmente de Argentina, Egipto y Marruecos, si bien la partida de aceitunas supone un peso muy reducido sobre el total de las importaciones de conservas vegetales. En el caso de las demás conservas de frutas, donde destacan las importaciones de piñas en conserva, las importaciones procedentes de países no comunitarios son un 59 por 100, destacando Indonesia, Tailandia y Kenia (Cuadro 50).

Por tipos de productos, las partidas con mayor peso dentro del conjunto de las exportaciones de conservas vegetales son las aceitunas en conserva, que suponen en torno al 31 por 100 del total, seguidas de los zumos, con un 19 por 100 y del tomate con un 12 por 100. Las demás hortalizas suponen el 18 por 100, y dentro de ellas destacan las exportaciones de conservas de setas. Las demás frutas tienen un peso del 15 por 100 de las exportaciones, y entre ellas, cabe destacar las conservas de melocotones, cítricos y albaricoques. ▷

Por el lado de las importaciones de conservas de vegetales, la partida más destacada es la de las importaciones de zumos, con un peso del 24 por 100 del total de importaciones, de los que un 39 por 100 son zumos de naranja, un 12 por 100 zumos de piña y otro 12 por 100 zumos de manzana sin fermentar. También destacan las importaciones de espárragos en conserva, que suponen un 16 por 100 de las importaciones de conservas vegetales. Por otra parte, el grupo de las demás conservas de hortalizas supone un peso del 24 por 100 del total de las importaciones de conservas y las demás conservas de frutas acaparan el 16 por 100 de las importaciones. Dentro de este grupo, la partida más destacada es la de importación de piñas en conserva.

● Importación

El conjunto de importaciones de conservas vegetales, ha aumentado un 4,1 por 100 en volumen, mientras que el valor de las importaciones a nivel agregado se ha incrementado en un 15,6 por 100 (Cuadro 51).

Al analizar el origen del importante crecimiento en valor de las importaciones, destaca la considerable contribución del aumento en las importaciones de conservas de espárragos, cuya aportación explica el 42 por 100 de la variación, y el aumento de las demás frutas, cuya aportación explica el 20,3 por 100 del crecimiento en el dato agregado de las importaciones, con crecimiento en las partidas de conservas de piñas, peras, palmitos y otras mezclas.

Por productos, se han producido aumentos en las importaciones de la mayor parte de las partidas

salvo en el caso de las conservas de tomate, con caídas superiores al 10 por 100 tanto en volumen como en valor. Las importaciones de aceitunas han aumentado un 9 por 100 en volumen, mientras que el valor de éstas apenas ha variado, mostrando incluso un muy ligero retroceso. Lo contrario ha sucedido en el caso de las importaciones de conservas de otras frutas, con una caída de 4,5 por 100 del volumen de importaciones, mientras que el valor de éstas ha aumentado un 10 por 100. Esto se explica en parte por el dato de importaciones de piñas, la partida más destacada del grupo, cuyo volumen apenas ha aumentado un 1 por 100, cuando su valor ha aumentado en un 19 por 100.

El dato más destacado es el aumento de las importaciones de espárragos en conserva. Éstas han crecido un 51 por 100 en volumen y un significativo 85 por 100 en valor. Por una parte, existe un aumento elevado en nuestro volumen de importaciones que se ha venido a sumar a un crecimiento relevante en el valor del producto. El dato se explica en su mayor parte por el fuerte aumento de las importaciones procedentes de China, que han aumentado un 56 por 100 en volumen, habiendo pasado de un valor de 38,8 millones de euros en 2006 a 78,1 millones de euros en 2007, lo que supone una variación del 101 por 100 en valor. Esto ha hecho que las importaciones de espárragos en conserva hayan pasado de suponer un 10 por 100 del total de importaciones en 2006 a suponer un 16 por 100 del total de importaciones de conservas vegetales en 2007.

También es reseñable, el crecimiento de las importaciones de confituras y mermeladas, que ha aumentado en un 24,3 por 100 en volumen y en ▷

CUADRO 51
IMPORTACIÓN DE CONSERVAS VEGETALES

	2006		2007		Porcentaje variación 07/6	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Tomate	24.234	12.938	21.327	10.963	-12,0	-15,3
Aceituna	5.435	7.032	5.933	7.026	9,2	-0,10
Espárrago	36.901	67.662	55.678	124.976	50,9	84,7
Las demás hortalizas	306.945	273.892	293.089	301.568	-4,5	10,1
Zumos	204.336	185.696	223.605	191.767	9,4	3,3
Confituras	12.548	23.536	15.593	32.581	24,3	38,4
Las demás frutas	103.436	115.594	107.047	124.464	3,5	7,7
TOTAL	693.834	686.349	722.272	793.343	4,1	15,6

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 52
EXPORTACIÓN DE CONSERVAS VEGETALES

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Tomate	318.801	182.713	378.016	211.472	18,6	15,7
Aceituna	185.346	490.031	196.988	539.603	6,3	10,1
Espárrago.....	4.526	9.302	4.900	11.417	8,2	22,7
Las demás hortalizas	209.441	316.459	196.163	308.028	-6,3	-2,7
Zumos	531.788	314.473	561.617	337.269	5,6	7,2
Confituras.....	49.040	41.604	71.418	64.370	45,6	54,7
Las demás frutas	222.243	240.691	226.839	259.474	2,1	7,8
TOTAL.....	1.521.184	1.595.274	1.635.941	1.731.634	7,5	8,5

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

un 38,4 por 100 en valor. Los principales orígenes son países comunitarios, además de Suiza y Turquía. Salvo en Francia y Turquía, donde el dato de importaciones ha retrocedido, en el resto de casos, el crecimiento del valor de las importaciones procedentes de los principales orígenes ha sido muy elevado, con crecimientos superiores al 100 por 100 varios de ellos como Países Bajos o Suiza, y superior al 80 por 100 en valor en el caso alemán.

● Exportación

La evolución de las exportaciones de conservas vegetales ha vuelto a mostrar un importante dinamismo en 2007. A nivel agregado, las exportaciones de conservas vegetales han aumentado un 7,5 por 100 en volumen y un 8 por 100 en valor.

Entre los factores que más han contribuido al incremento destacan principalmente los aumentos en las exportaciones de conservas de aceitunas, conservas de tomate, zumos y confituras.

Las aceitunas en conserva, que suponen un peso del 31 por 100 de las exportaciones, han crecido un 10,1 por 100 en valor en 2007. Esta variación aporta un 36,4 por 100 del total del aumento de las exportaciones de conservas vegetales. Entre los destinos, destaca la subida de las exportaciones realizadas a destinos no comunitarios, como Estados Unidos o Rusia, por encima del 10 por 100. Es reseñable el caso de Ucrania, en el que el aumento de las exportaciones a este país ha sido del 49 por 100 en 2007 y superior al 200 por 100 en 2006. Actualmente ocupa el sexto puesto de entre los destinos frente al puesto número 14 que ocupaba en 2005.

Las conservas de tomate también han crecido significativamente, un 18,6 por 100 en volumen y un 15,7 por 100 en valor. Su variación en valor aporta el 21 por 100 del total del aumento de las exportaciones de conservas vegetales. Los 8 principales destinos de estas importaciones son países comunitarios. Salvo en el caso de Países Bajos, con un ligero aumento del 2 por 100, y el caso de Italia con una caída superior al 20 por 100, en la mayoría de los principales socios comunitarios existen importantes aumentos subidas de nuestras exportaciones. En Francia, Alemania y Reino Unido, los tres principales destinos que juntos suponen el 60 por 100 de las exportaciones de conservas de tomate, los aumentos rondan el 20 por 100.

Las exportaciones de zumos han aumentado en un 5,6 por 100 en volumen, y en un 7,2 por 100 en valor. La variación en valor que esto aporta, supone un 16,7 por 100 del aumento crecimiento total de las exportaciones de conservas vegetales. Por tipos de zumos, las exportaciones más importantes son los zumos de naranja, que suponen cerca de un 43 por 100, las mezclas de zumos con un 17 por 100, otros cítricos con un 11 por 100 y zumos de manzana con un 7 por 100. Los aumentos han sido en torno al 12 por 100 en el caso de zumos de naranja y superiores al 20 por 100 en zumos de otros agrrios, mientras que en zumos de manzana y de mezclas de frutas se han producido retrocesos. Por destinos, el 90 por 100 de las exportaciones se destina a nuestros socios comunitarios, destacando Francia, que recibe el 50 por 100 de nuestras exportaciones, seguida de Reino Unido con un 13 por 100.

En cuanto a las exportaciones de confituras, aunque apenas suponen el 4 por 100 del total de ▷

nuestras exportaciones, éstas han contribuido de forma importante al avance del dato agregado de exportaciones de conservas vegetales debido al notable incremento experimentado, superior al 54 por 100 en valor. Se destinan principalmente a nuestros socios comunitarios, destacando Francia con un 30 por 100, y en la mayoría de los países han existido fuertes aumentos, superiores al 100 por 100 en varios de ellos. Cabe señalar el aumento de las exportaciones a Grecia, del 460 por 100.

Finalmente, entre las exportaciones de conservas de otras frutas, que también han contribuido de forma reseñable, aportando un 14 por 100 del aumento total de las exportaciones, encontramos datos mixtos, dada la heterogeneidad de este grupo. Entre las principales partidas se producen avances de las exportaciones de productos como melocotones, que suponen un 24 por 100 y avanza un 13 por 100 en valor, y cítricos, que constituyen el 18 por 100 y avanzan un 27 por 100 en valor. Por el contrario, han existido retrocesos en productos como los albaricoques, que suponen un 9 por

100 y retroceden un 5 por 100 en valor, y las peras que representan un 5 por 100 y retroceden un 15 por 100 en valor.

3.10 Vinos, bebidas y alcohol

El tradicional saldo positivo de la balanza para el conjunto del sector, se situó en 2007 en 794 millones de euros, un 27 por 100 superior al del año anterior (Cuadro 53). Cabe destacar que las exportaciones totales, por valor de 2.692,4 millones de euros, aumentaron un 11,62 por 100, y las importaciones lo hicieron en un 4,97 por 100.

● Importación

Las importaciones del sector de vinos, bebidas y alcohol, alcanzaron un total de 1.776,3 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,97 por 100 en términos de valor respecto al año 2006 (Cuadro 54). ▷

	2003	2004	2005	2006	2007
Importación	1.466.545	1.612.906	1.555.690	1.692.199	1.776.304
Exportación	2.183.748	2.234.945	2.297.203	2.412.068	2.692.392
Saldo	717.204	622.039	741.512	719.868	916.088

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

Producto	2006		2007		Porcentaje Variación 07/06	
	Hectólitros*	Miles euros	Hectólitros*	Miles euros	Hectólitros*	Miles euros
Agua	403.557	12.584	373.594	12.124	-7,42	-3,66
Bebidas refrescantes	1.973.155	179.752	2.278.661	202.181	15,48	12,48
Cerveza	2.877.382	168.783	2.857.830	185.726	-0,68	10,04
Mosto de uva (**)		2.196		6.455		
Vino	576.298	144.152	611.961	215.162	6,19	49,26
Vinos aromatizados y vermut	36.053	9.031	31.110	7.119	-13,71	-21,18
Otras bebidas fermentadas	178.972	18.628	194.398	20.907	8,62	12,23
Bebidas espirituosas	1.985.558	1.116.753	1.488.414	1.068.590	-25,04	-4,31
Alcohol	546.481	32.937	948.029	50.217	73,48	52,46
Vinagre y sucedáneos	69.872	7.383	76.390	7.823	9,33	5,96
TOTAL	8.647.328	1.692.199	8.860.387	1.776.304		4,97
Mosto de uva (**)	2.992		8.642			

* Volumen en hectólitros para todos los productos excepto: Mosto de uva: tm
Bebidas espirituosas y alcohol: hectólitros de alcohol 100 por 100.
** Incluye el jugo de uva NC 200960 (hasta 2001) / NC 200961, 200969 (desde 2002)
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 55
EXPORTACIÓN SECTOR DE VINOS Y BEBIDAS

Producto	2006		2007		Porcentaje Variación 07/06	
	Hectólitros*	Miles euros	Hectólitros*	Miles euros	Hectólitros*	Miles euros
Agua	1.044.901	14.902	811.824	12.390	-22,31	-16,86
Bebidas refrescantes.....	3.264.467	175.580	2.721.982	124.577	-16,62	-29,05
Cerveza	649.899	51.632	745.951	55.572	14,78	7,63
Mosto de uva (**)		97.211		128.940		
Vino	13.863.487	1.591.298	15.149.950	1.806.400	9,28	13,52
Vinos aromatizados y vermut	658.529	45.025	712.413	52.873	8,18	17,43
Otras bebidas fermentadas	75.818	6.966	77.478	7.699	2,19	10,53
Bebidas espirituosas	619.377	294.981	706.992	366.758	14,15	24,33
Alcohol.....	1.802.403	116.400	1.698.123	117.818	-5,79	1,22
Vinagre y sucedáneos.....	270.093	18.069	299.370	19.364	10,84	7,17
TOTAL	22.248.973	2.412.064	22.924.084	2.692.392		11,62
Mosto de uva (**)	123.140		165.080			

* Volumen en Hectólitros para todos los productos excepto:
Mosto de uva : tm
Bebidas espirituosas y alcohol: hectólitros de alcohol 100 por 100.
**** Incluye el jugo de uva NC 200960 (hasta 2001) / NC 200961, 200969 (desde 2002)**
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

Las tres partidas más representativas fueron la cerveza, las bebidas refrescantes y las bebidas espirituosas.

Las importaciones de *cerveza* ocupan el primer lugar en términos de volumen (32 por 100 del total del sector), alcanzando 2.857.830 hectólitros y 186 millones de euros, con un ligero descenso del 0,68 por 100 en volumen y un aumento del 10 por 100 en valor. El principal suministrador continúa siendo Alemania, con 1.208.566 hectólitros, y un precio medio de 0,52 euros/litro, seguida a gran distancia de los Países Bajos, con 771.387 hectólitros, y un precio medio de 0,68 euros/litro.

Las importaciones de *bebidas refrescantes* aumentaron un 12,48 por 100 en valor y un 15,48 por 100 en volumen. Los principales suministradores fueron Países Bajos, Alemania, Francia y Bélgica.

Las importaciones de *bebidas espirituosas* alcanzaron una cifra de 1.068 millones de euros y 1.488.414 hectólitros, lo que representa un descenso respecto al año 2006 del 4,31 por 100 en valor y del 25,04 por 100 en volumen. El *whisky*, con 396 millones de euros y 313.328 hectólitros, es, un año más, la partida más representativa. Supone el 37,04 por 100 y el 21,05 por 100, en valor y volumen respectivamente, del total de las importaciones de bebidas espirituosas. El fuerte incremento protagonizado por la ginebra en 2006 se ha reducido sensiblemente a lo largo de 2007, con unos descensos en valor del 41

por 100. Aún así, esta bebida representa (501.377 hectólitros por valor de 155 millones de euros) más del 14 por 100 del valor total de las importaciones de bebidas espirituosas. Las importaciones de otros aguardientes continúan experimentando igualmente importantes subidas, tanto en volumen, como en valor, respecto al año anterior.

Las importaciones de *vino* con 611.961 hectólitros, por valor de 215,2 millones de euros, han aumentado un 6,19 por 100 en volumen y un 49,26 por 100 en valor. Por tipo de vino, los vinos embotellados, con 296.543 hectólitros, por valor de 65 millones de euros, representan la mayor partida de importación, siendo Italia, Portugal y Francia los principales suministradores

Es de destacar igualmente el significativo incremento de las importaciones de mosto.

● Exportación

Las exportaciones del sector vinos, bebidas y alcohol, alcanzaron un valor total de 2.692 millones de euros, lo que representa un aumento del 11,62 por 100 respecto al año 2006.

La mayor parte de las partidas del sector aumentaron respecto al año 2006, tanto en volumen, como en valor; es el caso del mosto, la cerveza, el vino, el vermut, otras bebidas fermentadas, las bebidas espirituosas y el vinagre. Sólo ▷

registraron descensos, tanto en volumen, como en valor, el agua y las bebidas refrescantes. El alcohol descendió en volumen y aumentó en valor.

Las dos partidas más importantes fueron, un año más, el vino y las bebidas espirituosas, que representaron en términos de valor el 70 por 100 y el 14 por 100, respectivamente, del total exportado en el sector.

Las exportaciones de vinos, además, experimentaron un notable incremento respecto al año anterior. En 2007 se han exportado 15.149.950 hectólitros, por valor de 1.806 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,28 por 100 en volumen y del 13,52 por 100 en valor respecto al año 2006.

Las exportaciones de vino espumoso alcanzaron 1.162.487 hectólitros y 356 millones de euros, lo que representa unos aumentos del 6,66 por 100 en volumen y del 28,21 por 100 en valor, respecto al año 2006, siendo el principal destino Alemania, seguida, a gran distancia, por Reino Unido y Estados Unidos, destacando por su precio los destinos de Italia, Andorra, Chile, Grecia y Rusia.

Las exportaciones de vinos embotellados, alcanzaron 5.482.168 hectólitros, por un valor de 1.135 millones de euros, con unos aumentos del 5,32 por 100 en volumen y 8,37 en valor, respecto al año 2006. Las exportaciones de esta categoría de vinos constituyen el 63 por 100 del valor total de vinos exportados. Los principales destinos fueron Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, y Suiza, siendo en estos dos últimos donde se alcanzaron los mejores precios.

Las exportaciones de vino a granel alcanzaron 7.926.530 hectólitros, por un valor de 289 millones de euros, con unos incrementos del 7,30 por 100 en volumen y del 12,13 por 100 en valor, respecto al año 2006. Las exportaciones de graneles representan el 52 por 100 del volumen total del vino exportado, mientras que en términos de valor

representa el 15 por 100 del total. Los principales destinos para esta categoría de vinos fueron, una vez más, Francia, seguida de Rusia, con un ligero descenso este año frente al fuerte aumento experimentado en 2006, y Alemania.

Las exportaciones de *bebidas espirituosas* alcanzaron los 707 millones de euros y 336.758 hectólitros, y han experimentado unos aumentos del 14,15 por 100 en volumen y del 24,33 por 100 en valor.

El brandy sigue siendo nuestra principal bebida espirituosa de exportación, representando el 15 por 100 de la exportación total de bebidas espirituosas. Destacan las exportaciones a granel a China, mientras que los destinos más importantes para el brandy envasado son Filipinas, Portugal Alemania, Guinea y México. Cabe destacar que el precio medio alcanzado en Méjico es de 13,21 euros por litro, frente al alcanzado en Filipinas de 5,28 euros por litro.

3.11. Tabaco

El tradicional saldo negativo de la balanza para el conjunto del sector mostró una vez más la tendencia de caída, interrumpida en el pasado año, ya que en 2007 se situó en 1.181 millones de euros, lo que representa un 11,76 por 100 más respecto del año anterior (Cuadro 56). Esta situación es debida al ligero aumento de las exportaciones totales, por valor de 181 millones de euros, frente al ascenso de las importaciones, que alcanzaron 1.362,954 millones de euros, siendo los porcentajes de aumento del 10,70 por 100 para las importaciones y del 4,24 por 100 para las exportaciones. Estos datos confirman la tendencia generalizada en los últimos años, con la excepción del ejercicio 2005, de estancamiento de las exportaciones, prácticamente desde el año 2001. ▷

CUADRO 56
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR TABACO
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Importación	1.323.228	1.561.148	1.713.576	1.230.853	1.362.954
Exportación	157.344	174.649	191.047	173.527	180.888
Saldo	-1.166.883	-1.386.499	-1.522.529	-1.057.325	-1.182.066

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 57
IMPORTACIÓN DEL SECTOR TABACO

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
2401 Tabaco en rama: desperdicios de tabaco.....	30.710	115.621	26.827	101.374	-12	-12
2402 Cigarros puros o sucedáneos del tabaco.....	1.280	1.020.941	1.160	1.151.007	-9	13
2403 Tabacos y sucedáneos del tabaco	8.135	94.291	8.971	110.213	10	17
TOTAL.....	40.125	1.230.853	36.958	1.362.954	-2	12

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 58
EXPORTACIÓN DEL SECTOR TABACO

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
2401 Tabaco en rama: desperdicios de tabaco.....	32.943	63.760	33.642	66.476	2	4
2402 Cigarros puros o sucedáneos del tabaco.....	1.321	105.133	2.344	110.110	77	5
2403 Tabacos y sucedáneos del tabaco	761	4.634	606	4.302	-21	-7
TOTAL.....	35.026	173.527	36.592	180.888	4	4

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

En términos de volumen se alcanzaron las cifras de 36.958 toneladas en importación y de 36.592 t en exportación, con un descenso del 7,89 por 100 en importación y un ligero aumento del 4,47 por 100 en exportación.

● Importación

En el 2007 las importaciones del sector descendieron respecto al año anterior en volumen, 7,89 por 100, frente a un aumento en valor, próximo al 11 por 100 (Cuadro 57).

Las importaciones de tabaco en rama continuaron la tendencia de descenso de años anteriores, a excepción del año 2005, en el que se produjo un incremento considerable, alcanzando en 2007 26.827 toneladas por valor de 101,374 millones de euros, lo que representa unos descensos del 12,65 por 100 en volumen y del 12,32 por 100 en valor. El mayor proveedor tradicional, EEUU, continúa su tendencia de caída, aunque no tan acentuada como experimentó en años anteriores, alcanzando un descenso en 2007 del 9,21 por 100 en volumen y del 11,26 por 100 en valor. Francia vuelve a ocupar este año el puesto de primer proveedor con 6.694 toneladas por valor de 22,276 millones de euros, seguida de EEUU y Brasil. El precio medio más alto correspondió a las importaciones procedentes de Francia, que alcanza-

ron 2.079 euros/tonelada, frente a los 1.223 euros/tonelada de las importaciones procedentes de Estados Unidos.

Un año más, los cigarrillos reafirmaron su posición como la principal partida del sector en la importación. Se ha importado un total de 792 toneladas por valor de 1.047 millones de euros, lo que representa un descenso en volumen del 15,16 por 100 y un aumento en valor del 13,52 por 100. Hay que destacar que tres países de la Unión Europea (Alemania, Países Bajos y el Reino Unido), representan el 95 por 100 del total de las importaciones, manteniéndose Alemania como primer abastecedor con un 55 por 100 del total, seguida de Países Bajos, con un 32 por 100 y del Reino Unido, con un 8 por 100.

Finalmente, las importaciones de cigarros han aumentado un 4,86 por 100 en términos de volumen, y el 5,35 por 100 en términos de valor, para alcanzar 364 toneladas y 103,6 millones de euros. Pese a su descenso en el año anterior, Cuba vuelve a ocupar el primer puesto entre los países proveedores, seguida de República Dominicana.

● Exportación

En el 2007 las exportaciones del sector en su totalidad aumentaron con respecto a 2006 un 4,47 por 100 en volumen y un 4,24 por 100 en valor (Cuadro 58). ▷

Las exportaciones de tabaco en rama ascendieron a 33.642 toneladas por valor de 66 millones de euros, que representan un incremento de 2,12 por 100 en volumen y de 4,26 por 100 en valor, respecto al año 2006. Los principales destinos, en términos de volumen, fueron Francia, seguida de Polonia, Portugal e Italia, lo que consolida, un año más, la importancia del mercado comunitario. Polonia, continúa con las tasas de crecimiento iniciadas en 2004 y consiguió el mayor precio medio de estos países, con un valor de 2.913 euros/tonelada.

Las exportaciones de cigarrillos alcanzaron 2.267 toneladas, por valor de 101,9 millones de euros, con unos aumentos de 4,79 por 100 en valor y de 83,47 por 100 en volumen. El principal destino, como ocurrió en años anteriores, fue Francia seguida, a gran distancia, de Argelia.

Menor importancia tuvieron las exportaciones de cigarrillos, que ascendieron a 75 toneladas, por valor de 8,1 millones de euros, lo que representa unos aumentos del 7,80 por 100 en volumen y del 7,16 por 100 en valor respecto al año 2006, siendo los principales destinos EEUU y Andorra.

3.12. Grasas y aceites

La balanza en este sector presenta nuevamente un saldo negativo en cuanto al volumen, pues en el comercio de todas las grasas, la importación supera a la exportación en 61.545 toneladas. Sin embargo, y continuando con la tendencia de los últimos años, el saldo es positivo si consideramos el valor, pues la diferencia entre importaciones y exportaciones es de 1.413.835 miles de euros. A este saldo ha contribuido, con respecto a 2006, un ligero descenso en el valor de las importaciones y un pequeño aumento en el de las exportaciones.

Se adjunta el Cuadro 59 con la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos años, observándose un ligero aumento en el valor del

saldo en 2007 en comparación con el año anterior.

● Importación

Según se recoge en el Cuadro 61, la importación para este sector en el año 2007 ha experimentado un ligero descenso, rompiendo con la tendencia de años anteriores, concretamente se ha pasado de las 1.235.280 toneladas importadas en 2006 a 1.216.935 toneladas en 2007, lo que ha supuesto una reducción del 1,49 por 100 en tonelaje y un 4,87 por 100 en valor. Si en 2006 destacaba el descenso en 22 por 100 en volumen y el 12 por 100 en valor en las importaciones de aceite de soja, debido, en gran medida, al descenso de la importación desde Brasil, en 2007 el descenso ha sido mucho menos acusado, un 3,56 por 100 respecto al año anterior, aunque también puede achacarse a una disminución de las importaciones desde Brasil. En todo caso, éste se mantiene, junto con Portugal, como uno de los principales suministradores de aceite de soja.

En las importaciones de aceite de oliva se observa un descenso realmente notable, frente al incremento de un 21 por 100 en volumen y 41 por 100 en valor de 2006. Concretamente, se han reducido en un 40,96 por 100 en volumen y en un 53,78 por 100 en valor.

Para la partida 1509², Túnez continúa siendo el origen mayoritario debido al contingente abierto para este país para las partidas 1509.10.10 y 1509.10.90. Sin embargo, respecto a 2006, se han importado 6.549 toneladas menos. También se han reducido las importaciones desde Italia (casi a la mitad) y Grecia, donde se ha pasado de las 6.630 toneladas a 610 toneladas. Únicamente se ha producido un aumento significativo de las importaciones de aceite de oliva de Portugal, pasando de 4.046 a 7.787 toneladas. ▷

² Partida 1509 aceite de oliva y sus fracciones incluso refinado, pero sin modificar químicamente.

CUADRO 59 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRASAS Y ACEITES (Miles de euros)					
	2003	2004	2005	2006	2007
Exportación	1.572.518	1.932.565	1.894.718	2.079.557	2.252.400
Importación	451.276	574.722	717.366	881.451	838.565
Saldo	1.121.242	1.357.843	1.177.352	1.198.106	1.413.835

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 60
COMERCIO EXTERIOR MATERIAS GRASAS 2007

		2007			
		Importación		Exportación	
		Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Aceite de soja	Intra UE	16.152	8.940	123.677	74.343
	Extra UE	25.880	15.787	79.039	46.633
	Total	42.032	24.727	202.716	120.976
Aceite de oliva	Intra UE	31.502	50.619	529.247	1.389.273
	Extra UE	46.980	104.046	155.787	491.960
	Total	78.482	154.665	685.034	1.881.234
Aceite de girasol.....	Intra UE	45.191	34.074	45.277	36.468
	Extra UE	236.859	151.014	6.504	6.908
	Total	282.050	185.088	51.782	43.377
Margarina.....	Intra UE	59.348	58.142	37.979	35.182
	Extra UE	160	424	13.443	14.323
	Total	59.507	58.566	51.423	49.506
Las demás grasas y aceites animales	Intra UE	201.877	95.508	11.886	17.022
	Extra UE	13.166	10.268	2.865	8.360
	Total	215.043	105.776	14.752	26.619
Las demás grasas y aceites vegetales	Intra UE	87.185	75.199	122.345	97.457
	Extra UE	389.053	207.394	18.016	28.295
	Total	476.238	282.366	140.361	125.440
Residuos.....	Intra UE	58.009	24.441	8.078	4.065
	Extra UE	5.572	2.936	1.243	1.182
	Total	63.582	27.377	9.321	5.248

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

Para la partida 1510³ han descendido igualmente de forma notable las importaciones de Túnez (de 4.044 a 1.510 toneladas) y, sobre todo, de Grecia, donde han pasado de las 29.000 toneladas a 7.270 toneladas.

También, a diferencia de 2006, han disminuido ligeramente las importaciones de aceite de girasol un 1,92 por 100 en volumen, habiendo, sin embargo, incrementado de forma importante su valor en un 24,84 por 100. La reducción de las importaciones se ha debido principalmente al descenso de las procedentes de Rusia y Portugal. Han aumentado las procedentes de Francia, pero, muy especialmente, las de Ucrania, que se mantiene como principal suministrador de aceite de girasol, pasando de 143.670 toneladas en 2006 a 194.382 en 2007.

El aumento experimentado en el caso de las importaciones de margarina es de un 9,73 por 100 en volumen y un 16,39 por 100 en valor, frente al descenso producido en 2006. Este aumento se debe a las importaciones desde Bélgica, Portugal y

Francia, que se han recuperado respecto a la reducción experimentada en 2006.

Dentro del grupo de las demás grasas y aceites vegetales se ha producido un leve incremento del 1,03 por 100 en volumen, que sin embargo, representa un aumento del 21,42 por 100 en valor. Destaca Indonesia como origen mayoritario en las importaciones de aceite de palma a pesar del importante descenso respecto al año anterior (de 167.527 a 113.182 toneladas), pero que suponen alrededor de un 20 por 100 del volumen total del grupo. El mayor aumento se debe a las importaciones desde Colombia.

En cuanto a las demás grasas y aceites animales, que han aumentado en un porcentaje similar al del grupo anterior, hay que señalar que Francia continúa siendo, un año más, su origen mayoritario.

● Exportación

Las exportaciones han aumentado de forma importante respecto a 2006, pues en ese año disminuyeron en más de un 12 por 100 en volumen, aunque aumentaron un 12 por 100 en valor. Sin embargo, en 2007 se ha producido un aumento del 28,95 por 100 en volumen y 8,31 por 100 en valor de las expor- ▷

³ Partida 1510 los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de la aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 1509.

taciones de este capítulo. Ello se ha debido al notable incremento de las exportaciones de aceite de soja, de más del 137 por 100 en volumen, y del aceite de oliva, con un aumento del 34,41 por 100, lo que ha paliado los importantes descensos en otras partidas.

En lo que se refiere al aceite de soja, y como hemos indicado, el aumento ha sido francamente destacable, debido, principalmente, al enorme aumento que se ha producido en las exportaciones a Argelia y Túnez, concretamente 191 por 100 y 376 por 100, respectivamente. También han aumentado de forma espectacular las exportaciones a Alemania, pasando de las 25 toneladas en 2006 a 39.414 toneladas en 2007, convirtiéndose en el primer destino de las exportaciones a la UE. Le siguen Italia, Francia y Portugal, con aumentos entre el 30 por 100 y el 50 por 100.

Respecto al volumen de las exportaciones de aceite de oliva, éste ha aumentado desde las más de 500.000 toneladas hasta las 685.034 toneladas en 2007. Los principales destinos de nuestras exportaciones para el aceite de oliva siguen siendo los países comunitarios, especialmente Italia, don-

de, en 2007, se han exportado 303.554 toneladas, seguida de Francia y Portugal, en este orden. Destacan también para este producto los mercados de Estados Unidos, Australia y Japón, aunque hay que añadir también un aumento del 80 por 100 en las exportaciones a China.

En el caso del aceite de girasol, el volumen de las exportaciones ha disminuido un 17,51 por 100, aunque sólo un 0,58 por 100 en valor. Estas exportaciones, al igual que en el caso del aceite de oliva, van destinadas en su mayoría a la Unión Europea, donde destacan Portugal y Francia, aunque en ambos casos haya disminuido el volumen de las mismas. En el caso de países terceros han continuado en línea ascendente las exportaciones a Corea del Sur.

Ha aumentado ligeramente la exportación de margarina, tanto en volumen, como en valor, debido principalmente al aumento de las exportaciones a Italia y Portugal, en el ámbito comunitario, y a Argelia en cuanto a los países terceros, tal y como ya sucedió en 2006. Francia sigue siendo el principal destinatario de las exportaciones de margarina, ▷

CUADRO 61
IMPORTACIÓN DEL SECTOR GRASAS Y ACEITES

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Aceite de soja.....	43.586	22.533	42.032	24.727	-3,56	9,74
Aceite de oliva.....	132.931	334.659	78.482	154.665	-40,96	-53,78
Aceite de girasol.....	287.570	148.258	282.050	185.088	-1,92	24,84
Margarina.....	54.232	50.320	59.507	58.566	9,73	16,39
Las demás grasas y aceites animales.....	212.844	87.114	215.043	105.776	1,03	21,42
Las demás grasas y aceites vegetales.....	465.342	223.378	476.238	282.366	2,34	26,41
Residuos.....	38.776	15.190	63.582	27.377	63,97	80,24
TOTAL.....	1.235.280	881.451	1.216.935	838.565	-1,49	-4,87

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 62
EXPORTACIÓN DEL SECTOR GRASAS Y ACEITES

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Aceite de soja.....	85.358	39.954	202.716	120.976	137,48	202,79
Aceite de oliva.....	509.677	1.808.343	685.034	1.881.234	34,41	4,03
Aceite de girasol.....	62.775	43.629	51.782	43.377	-17,51	-0,58
Margarina.....	47.570	42.927	51.423	49.506	8,10	15,33
Las demás grasas y aceites animales.....	23.368	21.957	14.752	26.619	-36,87	21,23
Las demás grasas y aceites vegetales.....	152.238	115.708	140.361	125.440	-7,80	8,41
Residuos.....	15.003	7.275	9.321	5.248	-37,87	-25,47
TOTAL.....	895.990	2.079.557	1.155.390	2.252.400	28,95	8,31

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 63
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS, FRUTOS OLEAGINOSOS, MANDIOCA Y ACEITES
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Importación	1.183.838	1.205.345	1.146.294	995.834	1.245.889
Exportación	178.606	169.419	145.656	137.228	221.180
Saldo	-1.005.232	-1.035.926	-1.000.638	-858.606	-1.024.709

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

pero han experimentado un descenso del 15 por 100 en relación al año anterior.

Importante es el descenso que se ha producido en la exportación de las demás grasas vegetales y, sobre todo, animales, siendo, dentro de la UE, Francia e Italia donde se han producido las mayores reducciones en ambos casos.

3.13. Semillas y frutos oleaginosos y mandioca

Un año más se constata un saldo negativo en la balanza, constituyendo el total de las exportaciones menos de un 15 por 100 de las importaciones (Cuadro 63). El desequilibrio continúa siendo achacable, en gran parte, al volumen de las importaciones de habas de soja, y, si tenemos en cuenta el porcentaje, el aumento más espectacular de las importaciones se ha producido en la mandioca (Cuadro 64). No obstante, se han registrado descensos acusados respecto a los volúmenes del año anterior en las importaciones de girasol y forrajes.

Se puede observar que, salvo en el caso de los forrajes, la mayor parte de la exportación continúa dirigiéndose, al igual que en años anteriores, hacia los países de la UE. Sin embargo, si hablamos de importación la tendencia se invierte, por lo que la mayor parte de los productos proceden de terceros países.

La soja continúa siendo la partida más importante en cuanto al volumen, suponiendo más de un 60 por 100 del volumen de las importaciones de semillas. La excepción a esta tónica general la constituyen los forrajes, procedentes en su mayoría de países comunitarios.

● Importación

A diferencia de lo que sucedía en 2006, año en

el que disminuyeron las importaciones en este capítulo, las importaciones en 2007 han aumentado en un 25 por 100 de su valor respecto al año anterior (Cuadro 65). En cuanto al volumen, el aumento más acusado se ha producido con las habas de soja, pasando de 2.159.353 a 2.728.847 toneladas. El gran volumen de habas de soja que se importa, y el aumento experimentado en el año 2007, tienen una de sus explicaciones en el hecho de que se destinan, después de la extracción del aceite, a la alimentación animal.

El principal suministrador de habas de soja sigue siendo Brasil, habiendo aumentado la importación desde este país de 1.793.530 toneladas a 2.228.027 toneladas. El segundo proveedor continúa siendo EEUU, pero si bien en 2006 fue notorio el gran descenso de las importaciones procedentes de EEUU, con variaciones a la baja de casi el 70 por 100 respecto a 2005, en 2007 la recuperación ha sido igualmente notable, un 136 por 100 más que en 2006. Portugal se posiciona como tercer país de origen de las importaciones, llegando a las 66.048 toneladas, un 148 por 100 más que en 2006.

Por lo que respecta al girasol se ha producido un importante descenso en las importaciones, tanto en volumen, como en valor, continuando con la tendencia del año anterior. El volumen ha descendido de forma notable en casi todos los países de origen de estas importaciones, destacando como los principales proveedores, por este orden, Francia, Ucrania y Rusia.

En el capítulo de forrajes, las importaciones, procedentes en su mayoría de países comunitarios, al igual que en 2006, han sufrido un acusado descenso, con una disminución del 43,77 por 100 en el caso francés, principal suministrador. También han descendido espectacularmente las importaciones desde Italia que han experimentado la máxima reducción (94 por 100 de variación respecto a 2006), con lo ▷

que se confirma la tendencia que se registró en 2006, momento en el que se produjo una disminución del 97 por 100 respecto a 2005. Únicamente se ha producido un aumento importante (algo más del 36 por 100) en el caso de las importaciones de Portugal.

En cuanto a la mandioca se ha producido un enorme aumento de las importaciones, rompiendo con la tendencia de años anteriores. El mayor suministrador sigue siendo Tailandia que ha registrado un incremento del 147 por 100 respecto al año anterior. Ello explica, en gran medida, la tendencia al alza en las importaciones globales de este producto.

Finalmente, en el apartado de otros productos procedentes del Capítulo 12, cuya importancia deriva, fundamentalmente, del gran peso que suponen en el total del valor de todo el capítulo de semillas (cerca del 30 por 100 del valor total para este balan-

ce), se ha producido una disminución del 16,85 por 100 en volumen que, sin embargo, no ha supuesto una reducción en valor, pues éste, aunque en apenas un 2 por 100, ha aumentado respecto a 2006.

● Exportación

Como ya se ha indicado, las exportaciones han aumentado en total y respecto a 2006, un 90,20 por 100 en volumen y un 61,18 por 100 en valor, correspondiendo al girasol y a la soja el alza más importante, con variaciones de 538 por 100 y 1.714 por 100 respectivamente. También en el capítulo de forrajes, la exportación ha experimentado una variación al alza del 104 por 100. Esta tendencia únicamente se rompe con otros productos del capítulo 12, en el que se produce un descenso de las exportaciones de un 12,75 por 100 en volumen, aunque en ▷

CUADRO 64
COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS-FORRAJES 2007

		2007			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Soja	Intra UE	15.470	3.699	78.236	19.310
	Extra UE	1	6	2.650.611	670.253
	Total	15.471	3.704	2.728.847	689.563
Girasol.....	Intra UE	70.780	23.648	197.736	66.014
	Extra UE	973	2.756	193.855	79.805
	Total	71.753	26.404	391.590	145.819
Otros productos del Capítulo 12.....	Intra UE	87.283	69.559	137.275	196.022
	Extra UE	10.812	31.157	208.250	156.272
	Total	98.095	100.717	345.525	352.294
Forrajes	Intra UE	256.072	31.873	26.195	3.686
	Extra UE	380.278	56.256	1.162	480
	Total	636.351	88.129	27.357	4.165
Mandioca.....	Intra UE	2.422	1.924	1.887	1.458
	Extra UE	246	303	441.983	52.590
	Total	2.667	2.227	443.871	54.047

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 65
IMPORTACIÓN DE SEMILLAS, FRUTOS OLEAGINOSOS Y MANDIOCA Y ACEITES

	2006		2007		Porcentaje Variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Soja	2.159.353	443.360	2.728.847	689.563	26,37	55,53
Girasol.....	584.812	182.138	391.590	145.819	-33,04	-19,94
Otros productos del Capítulo 12.....	415.556	343.380	345.525	352.294	-16,85	2,60
Forrajes	48.751	7.316	27.357	4.165	-43,88	-43,07
Mandioca.....	158.575	19.640	443.871	54.047	179,91	175,19
TOTAL	3.367.047	995.834	3.937.189	1.245.889	16,93	25,11

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 66
EXPORTACIÓN DE SEMILLAS, FRUTOS OLEAGINOSOS, MANDIOCA Y ACEITES

	2006		2007		Porcentaje Variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Soja	2.424	495	15.470	3.704	538,28	648,83
Girasol	3.954	9.049	71.753	26.404	1.714,91	191,77
Otros productos del Capítulo 12	112.435	86.916	98.095	100.717	-12,75	15,88
Forrajes	311.696	38.731	636.351	88.129	104,16	127,54
Mandioca	2.901	2.037	2.667	2.227	-8,04	9,29
TOTAL	433.409	137.228	824.337	221.180	90,20	61,18

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 67
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR CAFÉ-CACAO-TÉ-AZÚCAR
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Exportación	320.707	289.809	325.854	279.069	279.069
Importación	887.381	885.861	976.728	1.023.076	1.158.545
Saldo	-566.674	-596.052	-650.874	-744.007	-849.776

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

cuanto al valor el aumento ha sido del 15,88 por 100.

La casi totalidad de las exportaciones de soja tienen como destino otros países comunitarios, al igual que en 2006. El principal receptor es Portugal, con 12.702 toneladas, (67 por 100 de las exportaciones), pero Italia se ha convertido en el segundo destino, pasando de las 2 a las 2.809 toneladas en 2007. Francia, que en 2006 era el segundo destino con un 32 por 100 de las exportaciones, ha pasado al tercer lugar, experimentando un notable descenso respecto al año anterior.

Respecto a la espectacular variación al alza en las exportaciones de semillas de girasol, la causa hay que buscarla en Portugal, donde se ha pasado de exportar 725 toneladas en 2006 a 65.752 en 2007. En el caso de Francia, segundo destino de las exportaciones, el aumento ha sido asimismo notable tras el importante descenso en un 80 por 100 del año 2006, pasando de las 1.051 toneladas de ese año a 4.449 en 2007.

Los otros productos del capítulo 12 son los únicos que han experimentado una reducción, concretamente un 12,75 por 100 respecto al volumen de 2006, aunque, como ya se ha señalado, el valor sí ha aumentado en un 15,88 por 100. El principal destino son los países comunitarios, especialmente Italia, Francia y Portugal, por este orden.

En cuanto a las exportaciones de forraje han aumentado, siguiendo la tendencia generalizada en este capítulo de semillas, un 104,16 por 100.

Emerge con gran fuerza en este sentido Emiratos Árabes, dentro de los terceros países, con un aumento de casi un 600 por 100 respecto a 2006, y Portugal, dentro de los países comunitarios, con un aumento del 47 por 100.

Finalmente, en cuanto a la mandioca, se ha registrado un descenso del 8 por 100 en volumen, aunque en valor, las exportaciones hayan aumentado un 9,29 por 100. Francia, Reino Unido y Portugal son los principales destinatarios de dichas exportaciones.

3.14. Café, cacao, té y azúcar

La balanza en este sector es, un año más, deficitaria (Cuadro 67). Incluso se puede decir que en 2007 esta situación se ha acusado de forma especialmente importante y presenta el saldo más negativo de los últimos años. Así, en el comercio de todos estos productos la importación supera a la exportación en 860.010 toneladas.

La balanza de café y cacao (Cuadro 68) es asimismo claramente deficitaria, lo que contrarresta el importante aumento en el volumen de las expor-

taciones de té y yerba mate (19.566 toneladas importadas frente a 63.035 exportadas), aunque dicha diferencia es mucho menos considerable si tenemos en cuenta el valor.

Por lo que respecta a la balanza comercial de melazas y azúcar también fue negativa durante 2007, con una tasa de cobertura para el azúcar del 22,54 por 100, cuatro puntos porcentuales inferiores a la cifra récord de 2006 (28,22 por 100), y para la melaza de 0,21 por 100, la más baja desde el año 2003.

● **Importación**

La importación de estos productos ha experimentado un ascenso aproximado del 16 por 100 en volumen y del 13 por 100 en valor respecto al año 2006, lo que ha contribuido a acentuar el ya tradicional saldo negativo en esta parte de la balanza.

Durante el año 2007 la importación de café ha crecido un 7,65 por 100 en volumen y un 17,21 por 100 en valor, procediendo las importaciones en su mayor parte de países extra comunitarios, básicamente Vietnam, (105.506 toneladas), Brasil (51.621

toneladas) y Colombia (19.198 toneladas). En los tres casos el volumen respecto a 2006 ha aumentado por encima del 10 por 100. De entre los países comunitarios, el máximo volumen corresponde a las importaciones desde Alemania (20.648 toneladas). Por contraposición, casi la totalidad de las importaciones de extractos y sucedáneos del café proceden de países comunitarios como Italia, Reino Unido, Francia y Portugal.

Las importaciones de té y yerba mate han experimentado asimismo un ascenso de casi el 10,5 por 100 en volumen, pero, no obstante, han descendido un 26,8 por 100 en valor. Un 87 por 100 de las mismas es intracomunitario, destacando las 993 toneladas de té procedente de Alemania (seguida de Reino Unido, 432 toneladas y Francia, 318 toneladas), o las 8.334 toneladas de extractos y concentrados a base de té procedentes también de Alemania, que en esta partida ha experimentado un aumento de casi el 30 por 100 respecto a 2006.

Por lo que se refiere a las importaciones de cacao, el 68 por 100 del volumen de las mismas procede de países terceros, concretamente 124.764 toneladas, que suponen un incremento del 8,72 ▷

CUADRO 68
COMERCIO EXTERIOR CAFÉ-CACAO-TÉ- AZÚCAR-MELAZAS, AÑO 2007

		2007			
		Importación		Exportación	
		Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Café	Intra UE	29.688	79.589	21.526	68.338
	Extra UE	247.808	374.309	5.995	20.487
	Total	277.496	453.898	27.521	88.825
Extractos de café.....	Intra UE	2.472	15.333	480	2.655
	Extra UE	6	82	191	1.422
	Total	2.479	15.414	671	4.077
Sucedáneos café.....	Intra UE	3.306	9.376	772	3.152
	Extra UE	25	32	48	211
	Total	3.330	9.407	820	3.363
Té	Intra UE	17.359	27.759	62.619	20.855
	Extra UE	2.207	3.058	416	5.259
	Total	19.566	19.317	63.035	24.864
Cacao	Intra UE	40.363	49.821	32.073	50.625
	Extra UE	124.764	143.927	32.673	38.605
	Total	165.127	193.747	64.746	89.230
Azúcar	Intra UE	671.366	403.124	126.505	90.004
	Extra UE	71.288	33.101	14.916	8.340
	Total	742.653	436.226	141.421	98.345
Melaza	Intra UE	15.979	2.331	318	55
	Extra UE	346.981	28.203	2	10
	Total	362.960	30.534	320	65

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 69
IMPORTACIÓN DE CAFÉ-CACAO-TÉ- AZÚCAR-MELAZAS

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Café.....	257.766	387.254	277.496	453.898	7,65	17,21
Extractos de café.....	1.933	12.037	2.479	15.414	28,21	28,06
Sucedáneos de café.....	2.935	8.567	3.330	9.407	13,49	9,82
Té y yerba mate.....	17.708	26.399	19.566	19.317	10,49	-26,83
Cacao.....	151.881	161.974	165.127	193.747	8,72	19,62
Azúcar.....	700.720	402.730	742.653	436.226	5,98	8,32
Melazas.....	220.782	24.116	362.960	30.534	64,40	26,61
TOTAL.....	1.353.725	1.023.076	1.573.611	1.158.545	16,24	13,24

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

respecto al volumen del año anterior. Los principales suministradores de cacao en grano fuera de la UE son Costa de Marfil y Ghana, con 28.661 y 17.202 toneladas, respectivamente. En ambos casos se ha producido un incremento sobre las importaciones de 2006, especialmente destacable en Ghana (un 37 por 100 más). Dentro de la UE los principales países origen de las importaciones son Países Bajos y Francia, con notables aumentos respecto a 2006 (332 por 100 y 81 por 100).

Una situación muy similar es la que se observa con las importaciones de pasta de cacao y cacao en polvo, destacando igualmente las importaciones de Ghana y Costa de Marfil y, sobre todo, las de Indonesia (con 16.672 toneladas) y, en el ámbito comunitario, las de Alemania y Países Bajos.

En cuanto a las importaciones de azúcar durante el pasado año 2007 aumentaron notablemente, tanto en valor como en volumen (11,37 por 100 y 10,25 por 100 respectivamente). Dichas importaciones provinieron, como es habitual, en un 90,4 por 100 en volumen de países comunitarios, principalmente de Francia (61,04 por 100) seguido, a distancia, de Portugal (13,76 por 100). Alemania sufrió un ligero descenso del 2,9 por 100 en volumen y, más notable, del 54,72 por 100 en valor. Cabe también mencionar el azúcar procedente de Polonia, desde donde España no había importado azúcar con anterioridad.

De las importaciones extracomunitarias, destacan las originarias de Brasil (62,57 por 100), que se han multiplicado en volumen por 17, tras el brusco descenso que sufrieron en 2006. A éstas le siguen las importaciones procedentes de Malawi, que en 2007 experimentaron un fuerte ascenso (41

por 100 en volumen y 40,53 por 100 en valor), frente al descenso de las procedentes de Andorra y Turquía, con caídas significativas en volumen (99 por 100, 35,73 por 100 respectivamente) y en valor.

Finalmente, las importaciones de melaza experimentaron en 2007 un crecimiento al alza considerable. En volumen, el aumento alcanzó el 65,14 por 100 y en valor 33,59 por 100, lo que significa un repunte significativo tras las cifras de 2006. Las importaciones proceden en un 96 por 100 de países no comunitarios, entre los que destaca India, origen del 63,96 por 100 del volumen de melaza no comunitario (60,53 por 100 en valor), y que se ha multiplicado por catorce con respecto a la cifra de 2006. Le siguen a distancia Egipto, que también ha aumentado un 53,58 por 100 su volumen de exportación y un 35,9 por 100 en valor; y Pakistán, cuya caída ha sido drástica (73,29 por 100 en volumen y 77,29 por 100 en valor). El restante 4 por 100 proviene de países comunitarios, especialmente Portugal, que con un aumento en volumen de 47,48 por 100 representa la práctica totalidad de las importaciones.

● Exportación

En el capítulo de la exportación se han producido variaciones notables, tanto al alza como a la baja. Así, mientras se han registrado importantes descensos en azúcar, melazas y extractos de café, por otro lado, se observan incrementos igualmente destacables en té, yerba mate y cacao.

El destino mayoritario de las exportaciones de café son países comunitarios, entre los que destacan Francia, Reino Unido y Portugal, con 7.500 ▷

toneladas, 5.751 toneladas y 4.958 toneladas cada uno, lo que supone un incremento respecto al año anterior de 32 por 100, 24 por 100 y 2,3 por 100. Fuera del ámbito comunitario también han aumentado en un 32 por 100 las exportaciones a Suiza.

Otras exportaciones a países terceros son menos relevantes, destacando las 639 toneladas exportadas a Japón y las 465 toneladas a Corea del Sur.

El sustancial incremento en las exportaciones de té y yerba mate tiene su explicación por el aumento del 268 por 100 de las destinadas a Portugal, que han pasado de las 16.852 toneladas de 2006 a las 61.962 de 2007.

En cuanto a las exportaciones de cacao, que se dirigen en partes casi iguales a países de la UE y a países terceros, han aumentado un 8,72 por 100 en volumen y un 19,62 por 100 en valor. Los principales destinos de las mismas dentro de la UE son Francia e Italia, que además han experimentado importantes aumentos en todas las partidas de cacao. Los principales destinatarios fuera de la UE son EEUU, que con 6.902 toneladas y un incremento del 177 por 100 respecto al año anterior, se constituye como principal destino de las exportaciones de cacao en polvo; Rusia, con 4.799 toneladas, que suponen un incremento del 23,5 por 100; Argentina, también con un notable aumento del 136 por 100 respecto a 2006; y otros como Chile, Marruecos o Argelia.

La exportación de azúcar, después de la cifra récord alcanzada en 2006, ha vuelto a sus valores habituales. La reducción ha sido más severa en volumen (51,18 por 100) que en valor (13,62 por 100). Las exportaciones se dirigen a la UE en un 82,5 por 100 en volumen y en un 86,9 por 100 en

valor. Francia y Portugal encabezan los destinos (66 por 100 y 9,04 por 100 en volumen respectivamente). Es notable el aumento en un 55,30 por 100 en volumen de las exportaciones a Francia, frente al descenso de los envíos a Portugal (36,95 por 100 en volumen). Del restante 17,5 por 100 de las exportaciones, Andorra, Egipto y Marruecos son los destinos más importantes. Destaca también la reducción a casi un tercio de los envíos de azúcar a Andorra respecto a 2006, mientras que en el año 2007 Marruecos aumentó en un 102,38 por 100 en volumen sus envíos de azúcar a España.

Por último, en cuanto a las exportaciones de melazas, en 2007 sufrieron un descenso acentuado en volumen (66,67 por 100), mientras que en valor la reducción fue más contenida (48,82 por 100). Las exportaciones se dirigieron a la zona comunitaria, prácticamente en su totalidad a Portugal. Éstas sufrieron un importante descenso del 69,45 por 100 en volumen y 62,18 por 100 en valor.

3.15. Industria agroalimentaria

La balanza de la industria agroalimentaria en 2007 ha sido negativa, con una tasa de cobertura del 80 por 100 (Cuadro 71). Esta cobertura ha sido ligeramente superior a la de 2006 (79 por 100), mientras que en años anteriores ha sufrido un progresivo deterioro.

El saldo negativo se debe al comercio intracomunitario, ya que fuera de la Comunidad las exportaciones son mayores que las importaciones.

El comercio exterior de los productos incluidos en este epígrafe aumenta constantemente desde ▷

CUADRO 70
EXPORTACIÓN DE CAFÉ-CACAO-TÉ- AZÚCAR-MELAZAS

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Miles euros
Café	24.970	74.506	27.521	88.825	10,22	19,22
Extractos de café	809	4.174	671	4.077	-16,96	-2,33
Sucedáneos de café	903	2.734	820	3.363	-9,13	22,98
Té y yerba mate	37.917	17.371	63.035	24.864	66,24	43,14
Cacao	45.889	67.547	64.746	89.230	41,09	32,10
Azúcar	220.381	112.610	141.421	98.345	-35,83	-12,67
Melazas	960	127	320	65	-66,67	-48,82
TOTAL	331.829	279.069	298.535	308.768	-10,03	10,64

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 71
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
(Miles de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Exportación	1.854.825	1.947.852	2.094.175	2.206.803	2.355.871
Importación	2.167.331	2.346.776	2.551.220	2.796.648	2.944.363
Saldo	-312.506	-398.925	-457.044	-589.845	-588.492

Nota: los datos de 2007 son provisionales.

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 72
IMPORTACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Valor	Peso
Yogures y lactosueros	289.302	281.227	290.799	258.013	0,5	-8,3
Miel	23.054	17.548	16.769	11.659	-27,3	-33,6
Jugos, extractos y otros productos de origen animal	5.198	686	5.677	1.384	9,2	101,8
Espicias	84.394	46.958	103.367	40.830	22,5	-13,1
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	79.746	15.169	86.957	15.914	9,0	4,9
Artículos de confitería sin cacao	90.878	33.699	87.120	30.249	-4,1	-10,2
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao	302.618	105.154	359.535	104.847	18,8	-0,3
Pastas alimenticias	90.531	53.332	99.816	61.796	10,3	15,9
Productos de panadería, pastelería o galletería	469.219	197.604	463.267	202.870	-1,3	2,7
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	244.409	114.509	244.358	117.751	0,0	2,8
Salsas y sopas	119.007	71.611	141.215	100.571	18,7	40,4
Helados	125.034	51.222	136.752	54.021	9,4	5,5
Batidos y postres lácteos	85.684	70.082	106.379	81.804	24,2	16,7
Levaduras	26.654	19.622	27.401	18.137	2,8	-7,6
Otras preparaciones alimenticias	760.919	119.111	774.951	148.473	1,8	24,7
TOTAL SECTOR	2.796.648	1.197.535	2.944.363	1.248.318	5,3	4,2

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

2002. En valor, las exportaciones han crecido más que las importaciones (6,8 por 100 y 5,3 por 100 respectivamente), lo que explica el aumento de la tasa de cobertura. En volumen, el aumento de las importaciones ha sido mayor que el de las exportaciones (4,2 por 100 y 2,6 por 100).

Los productos cuyas exportaciones superan las importaciones son la miel, los jugos, extractos y otros productos de origen animal, las gomas, resinas y los demás jugos y extractos vegetales, los artículos de confitería sin cacao, otras preparaciones a base de cereales y harinas, y salsas y sopas.

En volumen, el 92 por 100 de las importaciones es de origen comunitario, porcentaje que en el caso de las exportaciones es del 81 por 100. Esto indica que las ventas de productos de la industria agroalimentaria están en España más diversificadas que las compras. En 2006, estas proporciones eran del 90 por 100 en el caso de las importaciones, y del 82 por 100 en el de las exportaciones.

● Importación

La estructura de las importaciones en este subsector ha cambiado poco con respecto a años anteriores (Cuadro 72). El principal componente en términos de volumen son los yogures y lactosueros, seguidos de productos de panadería, pastelería y galletería, otras preparaciones alimenticias, otras preparaciones a base de cereales y harinas, chocolates y salsas y sopas.

El mayor valor de las importaciones corresponde a las preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte, que comprende productos como los concentrados y sustancias proteicas, preparaciones alcohólicas para la elaboración de bebidas o los jarabes de azúcar con aromas o colorantes añadidos. Por detrás están los productos de panadería, pastelería y galletería, el chocolate, los yogures y lactosueros, y otras preparaciones a base de cereales y harinas. ▷

En volumen, los principales productos de importación son, por este orden, los yogures y lactosueros, los productos de panadería, pastelería o galletería, otras preparaciones alimenticias, otras preparaciones a base de cereales y harinas, y chocolate y otros productos que contengan cacao.

El total de las importaciones ha aumentado un 4 por 100 en volumen y un 5 por 100 en valor con respecto a 2006. Por grupos de productos, el volumen de las importaciones ha subido, salvo para los yogures y lactosueros, miel, especias, artículos de confitería sin cacao, chocolate y levaduras; además, en los casos de los yogures, especias, chocolate y levaduras, el valor de las importaciones ha aumentado.

La casi totalidad de los yogures y lactosueros es de origen comunitario (99,7 por 100 del volumen y 99,3 por 100 del valor). El principal componente de este epígrafe está constituido por los yogures y otros productos que resultan de la fermentación de la leche, con un 77 por 100 del volumen total importado. Los principales suministradores son Francia, Alemania y Austria, con una contribución al volumen total de dicho componente del 43 por 100, 33 por 100 y 18 por 100, respectivamente.

La miel se importa más de terceros países que de la UE (72 por 100 del volumen total y 56 por 100 del valor). El principal exportador ha sido China, con 3.416 toneladas, que ha superado a Argentina, cuyas exportaciones de miel a España se han reducido un 63 por 100, causa principal de que la importación de miel haya caído respecto de 2006. Cabe citar también las importaciones de Alemania, Uruguay y Portugal.

El epígrafe «extractos, jugos y otros productos de origen animal» está constituido, además de los extractos y jugos de carne y de productos de la pesca, por productos comestibles de origen animal que no figuran en otros sectores (p. ej. la jalea real). En 2007, las importaciones han sido de origen comunitario en un 95 por 100 en volumen. El porcentaje correspondiente a los extractos y jugos de origen animal ha sido del 90 por 100.

La importación de especias es principalmente originaria de fuera de la UE (89 por 100 del volumen y 84 por 100 del valor importado en 2007). Las especias más importantes son la pimienta y el pimentón, de los que se importaron 31.389 tonela-

das en 2007, por un valor de 57 millones de euros. Los principales proveedores han sido Perú (47 por 100 del volumen total), China (que ha triplicado sus exportaciones desde 2004), Brasil y Vietnam. Cabe destacar también a Irán como proveedor de azafrán (90 por 100 del volumen de esta especia).

El 51 por 100 del volumen y el 67 por 100 en valor de las gomas, resinas y otros extractos vegetales es de origen comunitario. Los principales exportadores en términos de valor han sido Francia, Alemania, Dinamarca, Italia y China.

Artículos de confitería sin cacao: los primeros exportadores son Alemania, Francia, Holanda, Bélgica y Reino Unido, y en chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao Francia, Alemania y Bélgica. La participación comunitaria en estos dos grupos de productos es, en volumen, del 84 por 100 y 98 por 100 respectivamente. De las importaciones de terceros países de artículos de confitería, a China le corresponde el 30 por 100. En chocolates, destaca Suiza (76 por 100).

El proveedor más destacado de pastas alimenticias es Italia, con un 56 por 100 del total en volumen y un 57 por 100 en valor; el 94 por 100 del volumen total importado es de origen comunitario, y de las importaciones de terceros países el 53 por 100 es originario de China. En productos de pastelería, panadería y galletería el 97 por 100 del volumen importado es comunitario, destacando Francia, Alemania, Portugal e Italia; el principal proveedor extracomunitario es China.

El 93 por 100 en volumen de salsas y sopas viene de la UE, de helados el 99,6 por 100 y de batidos y postres lácteos el 97 por 100.

En cuanto a las levaduras, el 93 por 100 del volumen importado es de origen comunitario, la misma proporción que otras preparaciones alimenticias. En este último grupo de productos, Irlanda ha exportado a España por valor de 421 millones de euros (54 por 100 del total).

● Exportación

El mayor valor de las exportaciones corresponde a los productos de panadería, pastelería y galletería, seguido de los artículos de confitería sin cacao (que comprende, entre otros, los caramelos y chicles), otras preparaciones alimenticias, otras ▷

CUADRO 73
IMPORTACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

	2006		2007		Porcentaje variación 07/06	
	Miles euros	Toneladas	Miles euros	Toneladas	Valor	Peso
Yogures y lactosueros	168.669	161.309	192.455	172.900	14,1	7,2
Miel	23.841	11.025	31.770	14.402	33,3	30,6
Jugos, extractos y otros productos de origen animal.....	5.910	989	8.177	1.363	38,3	37,8
Espicias	93.639	36.336	102.100	35.427	9,0	-2,5
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.....	163.009	17.398	163.683	17.072	0,4	-1,9
Artículos de confitería sin cacao	301.754	108.911	301.589	115.689	-0,1	6,2
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao	162.606	58.648	191.627	68.230	17,8	16,3
Pastas alimenticias.....	33.285	38.781	36.415	34.638	9,4	-10,7
Productos de panadería, pastelería o galletería	376.796	219.705	361.569	208.842	-4,0	-4,9
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	233.021	130.036	275.588	136.101	18,3	4,7
Salsas y sopas	235.214	158.357	244.113	159.055	3,8	0,4
Helados.....	97.646	37.423	110.928	41.116	13,6	9,9
Batidos y postres lácteos	79.842	68.917	63.372	52.827	-20,6	-23,3
Levaduras.....	7.838	6.890	8.183	7.465	4,4	8,3
Otras preparaciones alimenticias.....	223.733	58.877	264.302	76.913	18,1	30,6
TOTAL SECTOR.....	2.206.803	1.113.603	2.355.871	1.142.040	6,8	2,6

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

preparaciones a base de cereales y harinas y salsas y sopas (Cuadro 73).

En volumen, los principales productos exportados son, por este orden, productos de panadería, pastelería y galletería, yogures y lactosueros, salsas y sopas, otras preparaciones a base de cereales y harinas y artículos de confitería sin cacao.

Las exportaciones han aumentado un 3 por 100 en volumen y un 7 por 100 en valor con respecto a 2006. Se puede observar que esta diferencia de variación de volumen y valor es más acusada que en el caso de las importaciones. En los distintos grupos de productos, el volumen exportado ha sido mayor, excepto las especias, las gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, las pastas alimenticias, los productos de panadería, galletería y pastelería y los batidos y postres lácteos; el valor de las exportaciones sólo ha disminuido en estos dos últimos grupos.

El 81 por 100 del volumen y el 73 por 100 del valor son exportados al resto de la UE, lo cual significa una menor concentración de las exportaciones en este mercado que en el caso de las importaciones; estos porcentajes son iguales a los del año anterior.

Los yogures y lactosueros se exportan en un 93 por 100 del volumen al resto de la UE. Los yogures y otros productos lácteos fermentados, que constituyen el 82 por 100 del volumen total exportado, tienen como destino principal Portugal (46

por 100) y Francia (31 por 100). En miel, el 82 por 100 tiene destinos comunitarios, y los primeros clientes son Francia y Alemania.

Extractos y jugos y otros productos de origen animal: el 71 por 100 en volumen de los extractos y jugos de origen animal tiene como destino el resto de la UE, especialmente Dinamarca, y de los productos de origen animal no incluidos en otros grupos es del 99 por 100.

Las especias y hierbas aromáticas también se han exportado más al resto de la UE que a terceros países (62 por 100 en volumen y 55 por 100 en valor), siguiendo la tendencia iniciada en 2004 y al contrario de lo que ocurría anteriormente, debido a la incorporación de 10 nuevos países a la UE en ese año. El 80 por 100 del volumen total de las exportaciones de especias corresponde a las del género *Capsicum*, y sus principales destinatarios han sido Alemania, EEUU, Reino Unido, Holanda y Francia. Cabe destacar también la exportación de azafrán, que con 28 millones de euros constituye un 28 por 100 del valor total de las especias en 2007 (el porcentaje en peso es muy bajo); se ha exportado más a terceros países en valor, aunque no en volumen. Los principales clientes de azafrán son EEUU, Italia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Francia y Suiza.

El 52 por 100 en volumen y el 54 por 100 en valor de las gomas, resinas y otros extractos vegetales, se han exportado al resto de la UE. Los prime-

ros importadores han sido Dinamarca, EEUU, Alemania y Francia.

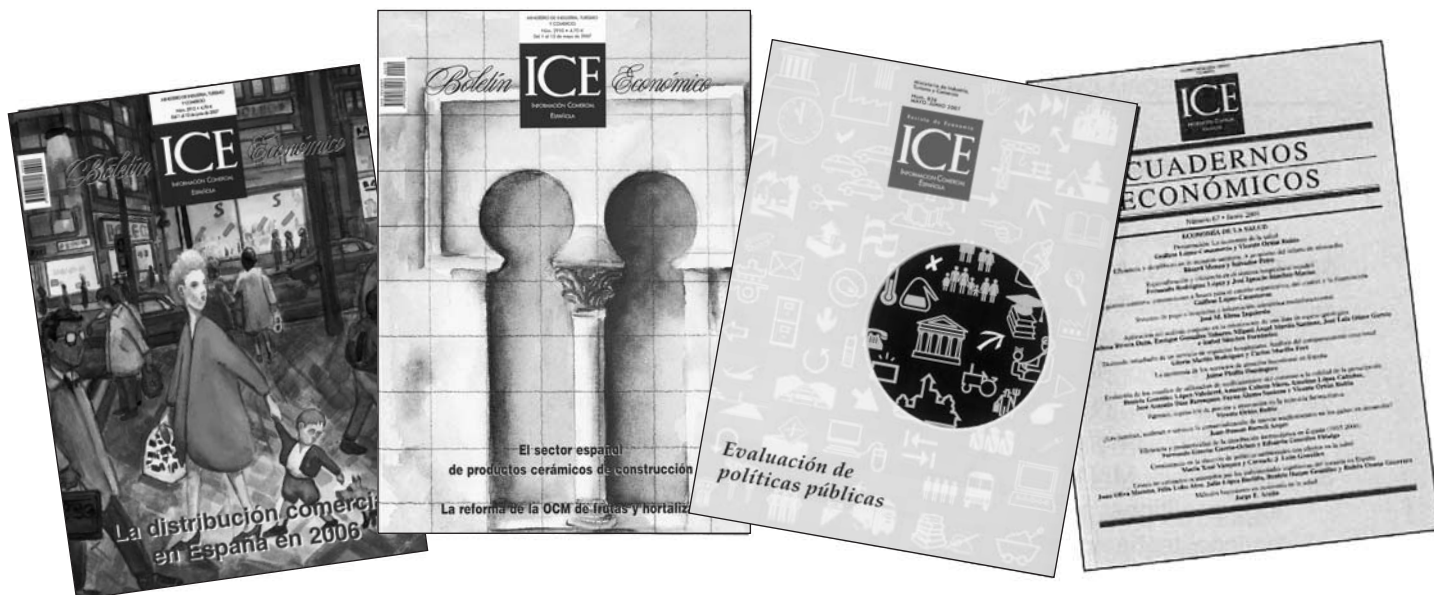
Destacan las exportaciones de productos de confitería sin cacao a Alemania, Francia, Reino Unido, EEUU y Portugal; el 74 por 100 del volumen exportado ha sido enviado al resto de la UE. En chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, el 83 por 100 del volumen ha tenido como destino la UE, principalmente, a Francia, Portugal y Alemania.

El 80 por 100 del volumen exportado de pastas alimenticias se ha enviado a otros Estados miembros, destacando Francia y Portugal. Algo similar ocurre con los productos de panadería, pastelería y galletería (85 por 100 con destino a la UE); en este caso, es Portugal el primer cliente, seguido de Francia. En las exportaciones de otras preparaciones a base de cereales y harinas, cabe destacar las exportaciones de preparaciones alimenticias infantiles y de cereales inflados o tostados a Francia, Italia y Portugal.

En el apartado de salsas y sopas, estas últimas se exportan más a terceros países que a la UE (53 por 100), y los primeros importadores han sido en 2007 Francia, Portugal e Italia. En salsas, en que el 90 por 100 del volumen tiene como destino el resto de la UE, destacando como clientes Francia, Reino Unido e Italia y, fuera de la UE, destacan los destinos en África, como Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Gambia, Mauritania o Congo.

Los principales compradores de helados españoles en 2007 han sido Portugal, Reino Unido, Francia e Italia, y de batidos y postres lácteos, Portugal, Holanda y Francia. La participación de los destinos comunitarios de estos dos productos ha sido, en volumen, del 91 por 100 y del 70 por 100.

Portugal y Francia también son los primeros destinatarios de levaduras (81 por 100 del volumen total exportado) y de otras preparaciones alimenticias (33 por 100).



INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA

en

INTERNET



www.revistasICE.com