

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2009

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios.

En este artículo se analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante 2009 así como los factores más importantes que determinan el comportamiento de nuestra balanza agroalimentaria.¹

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, 2009.

1. Evolución general

De acuerdo con los datos de comercio exterior (cuadro 1), la balanza comercial agroalimentaria, que comprende los 24 primeros capítulos del arancel, ha registrado en 2009 un superávit de 1.867 millones de euros y un ratio de cobertura de 107,84%. Tanto las exportaciones como las importaciones han mantenido una tendencia decreciente respecto al año anterior, provocada fundamentalmente por la crisis económica mundial. Esta circunstancia no ha impedido que se mantenga la voluntad exportadora de nuestro sector agroalimentario, que en los últimos doce años ha contado con un saldo positivo en la balanza comercial.

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (MILES DE EUROS)				
AÑO	EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN	SALDO	COBERTURA (%)
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	1.637.436	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	25.664.499	25.527.182	137.317	100,54
2008	27.642.557	26.909.817	732.742	102,72
2009	25.672.367	23.805.466	1.866.901	107,84

Las importaciones agroalimentarias (cuadro 2) supusieron 23.805 millones de euros, y 34,7 millones de toneladas. En relación con la importación total española de bienes (208.436 millones de euros), el sector agroalimentario ha supuesto el 11,4% del valor total importado.

¹ Los datos correspondientes a 2008 son provisionales y elaborados por la SG Comercio Exterior con información de la DG Aduanas e Impuestos Especiales.

Sobre el peso específico del volumen de las importaciones agroalimentarias en el conjunto de nuestras importaciones, se ha producido un incremento del mismo, rompiéndose la tendencia registrada en los últimos años que indicaba una menor participación del sector agroalimentario en la importación total de bienes. Tanto en 2006 como en 2007, el porcentaje sobre el total de las importaciones fue del 12,4%, del 12,2% en 2008, y este año del 14,7%.

Con respecto al año anterior, y en términos de valor, en el 2009 se ha producido un descenso del 11,5% de las importaciones agroalimentarias (3.104 millones de euros), debido fundamentalmente a los capítulos 14 (materias trenzables), 10 (cereales), 12 (semillas oleaginosas, plantas industriales) y 23 (residuos de la industria alimentaria y piensos).

En cuanto al volumen, se ha producido un descenso del 1,6%. Los capítulos que registran un descenso más acusado en las importaciones son el capítulo 06 (plantas vivas, productos floricultura), el capítulo 17 (azúcares, artículos confitería), el capítulo 07 (legumbres, hortalizas, s/conservas) y el capítulo 24 (tabaco y sus sucedáneos).

El esquema de nuestras importaciones es similar al de años anteriores.

En *volumen*, y al igual que en 2008, hay diez capítulos que superan 1 millón de toneladas (frente a nueve en 2007, ocho en 2006 y 2005, y siete en 2004). Estos son, por orden de importancia: capítulo 10 (cereales), capítulo 23 (residuos industria alimentaria y piensos), capítulo 12 (semillas oleaginosas, plantas industriales), capítulo 07 (legumbres y hortalizas, sin conservar), capítulo 15 (grasas y aceites animales o vegetales), capítulo 08 (frutas y frutos sin conservar), capítulo 04 (leche, productos lácteos, huevos), capítulo 03 (pescados, crustáceos, moluscos), capítulo 17 (azúcares, artículos confitería) y capítulo 22 (bebidas de todo tipo). Los cinco primeros suponen el 75,3% del total de las importaciones. Como se ha indicado, el principal capítulo es el de cereales, del que se han importado 12,7 millones de toneladas (36,8% del total).

Porcentualmente, destacan los incrementos de los capítulos 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 02 (carne y despojos comestibles), 11 (productos de la molinería) y 16 (conservas de carne o pescado)

En cuanto al valor, hay diez capítulos que han superado los 1.000 millones de euros, uno menos que en 2008. El más relevante es el capítulo 03 (pescados, crustáceos y moluscos) del que se han importado 3.686 millones de euros y representa el 15,5% del total.

Por orden de importancia se trata de los capítulos 03 (pescados, crustáceos y moluscos), 10 (cereales), 04 (leche, productos lácteos, huevos), 22 (bebidas de todo tipo), 12 (semillas oleaginosas, plantas industriales), 24 (tabaco y sus sucedáneos), 08 (frutas y frutos sin conservar), 23 (residuos de la industria alimentaria y piensos), 21 (preparaciones alimenticias diversas) y 15

(grasas y aceites animales o vegetales). Todos ellos suponen el 70,5% del total.

Porcentualmente, todos los capítulos han registrado un descenso, a excepción del capítulo 16 (conservas de carne o pescado), que ha experimentado un incremento del 1,1 %.

Las exportaciones (Cuadro 3) supusieron 25.672 millones de euros, y 24.356 millones de toneladas. En relación con la exportación total de bienes (158.254 millones de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el 16,2%, porcentaje superior a los de 2007, 2006 (13,9% en ambos años) y 2008 (14,6%).

Con respecto al año 2008, se ha producido un descenso en valor de un 7,1% (1.970 millones de euros). En cuanto al volumen, también se registra un descenso del 3,1% (781.603 toneladas).

En *volumen*, hay siete capítulos (uno menos que en 2008) que superan el millón de toneladas de exportación, y suponen el 77,1% del total exportado (80,9% en 2008): capítulo 08 (frutas y frutos sin conservar), capítulo 07 (legumbres y hortalizas, sin conservar), capítulo 22 (bebidas de todo tipo), capítulo 20 (conservas vegetales y zumos), capítulo 15 (grasas y aceites animales o vegetales), capítulo 23 (residuos de la industria alimentaria y piensos), y capítulo 02 (carne y despojos comestibles).

En cuanto al valor, ocho capítulos (al igual que en 2008) han superado los 1.000 millones de euros, suponiendo el 78,8% del total (78,2% el año anterior): capítulos 08 (frutas y frutos sin conservar), 07 (legumbres y hortalizas, sin conservar), 02 (carne y despojos comestibles), 22 (bebidas de todo tipo), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 20 (conservas vegetales y zumos), 03 (pescados, crustáceos, moluscos) y 21 (preparaciones alimenticias diversas)

Proporcionalmente destacan en volumen, los incrementos de los capítulos 03 (pescados, crustáceos, moluscos), 09 (café, té, yerba mate y especias), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 21 (preparaciones alimenticias diversas) y 23 (residuos de la industria alimentaria y piensos), y los descensos de los capítulos 04 (leche, productos lácteos, huevos), 10 (cereales), 18 (cacao y sus preparaciones) y 22 (bebidas de todo tipo).

Respecto al valor, se ha producido un descenso generalizado en todos los capítulos, destacando los capítulos 04 (leche, productos lácteos, huevos), 10 (cereales), 11 (productos de la molinería, malta), 12 (semillas oleaginosas, plantas industriales), 14 (materiales trenzables) y 15 (grasas y aceites animales o vegetales). Han registrado incrementos los capítulos 24 (tabaco y sus sucedáneos), 18 (cacao y sus preparaciones) y 09 (café, té, yerba mate y especias), aunque estos dos últimos muy moderados.

**CUADRO 2
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS**

	2007		2008		2009		% variación 08/07		% variación 09/08		% sobre total 2009	
	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €
01 ANIMALES VIVOS	2.276	423.714	110.798	309.644	109.037	302.245	4768,1	-26,9	-1,59	-2,4	0,3	1,3
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	404.094	1.241.108	345.756	1.090.635	378.199	991.296	-14,4	-12,1	9,38	-9,1	1,1	4,2
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	1.467.522	4.668.489	1.355.226	4.332.208	1.329.443	3.686.626	-7,7	-7,2	-1,9	-14,9	3,8	15,5
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.479.507	1.788.062	1.469.444	1.853.819	1.356.099	1.591.229	-0,7	3,7	-7,7	-14,2	3,9	6,7
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	56.996	110.028	70.999	128.261	67.824	123.168	24,6	16,6	-4,4	-4	0,2	0,5
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA	96.265	225.600	96.594	200.513	66.363	171.601	0,3	-11,1	-31,3	-14,4	0,2	0,7
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.	2.254.956	1.127.463	2.114.640	909.669	1.820.514	879.183	-6,2	-19,3	-13,9	-3,4	5,2	3,7
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	1.440.847	1.443.414	1.488.622	1.553.347	1.376.541	1.349.685	3,3	7,6	-7,53	-13,1	4	5,7
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	320.211	569.921	330.962	670.674	335.686	619.283	3,4	17,7	1,43	-7,7	1	2,6
10 CEREALES	12.427.749	2.258.677	12.276.871	2.566.850	12.764.959	1.969.573	-1,2	13,6	3,9	-23,3	36,8	8,3
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	597.606	196.613	611.601	215.099	668.246	194.733	2,3	9,4	9,2	-9,5	1,9	0,8
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES	3.491.289	1.206.496	3.907.122	1.761.944	3.773.257	1.449.565	11,9	46	-3,4	-17,7	10,9	6,1
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	15.795	85.662	17.264	99.514	16.126	94.200	9,3	16,2	-6,59	-5,3	0	0,4
14 MATERIAS TRENZABLES	34.537	16.103	30.358	16.370	20.501	10.212	-12,1	1,7	-32,4	-37,6	0,1	0
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL	1.218.469	844.080	1.299.393	1.217.544	1.707.254	1.080.818	6,6	44,2	31,3	-11,2	4,9	4,5
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	208.412	708.457	214.458	735.097	229.819	743.415	2,9	3,8	7,1	1,1	0,7	3,1
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	1.138.532	554.388	1.235.545	596.222	1.062.448	581.730	8,5	7,5	-14	-2,4	3,1	2,4
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	270.362	551.765	300.530	634.044	276.154	629.692	11,2	14,9	-8	-0,7	0,8	2,6
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA	445.603	891.383	496.962	997.913	455.437	959.250	11,5	12	-8,3	-3,9	1,3	4
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO	728.607	800.289	800.646	844.841	724.884	755.235	9,9	5,6	-9,4	-10,6	2,1	3,2
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS	347.229	1.203.710	382.175	1.308.423	366.422	1.297.443	10,1	8,7	-4,1	-0,8	1,1	5,5
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	192.515	1.850.756	1.115.938	1.816.742	1.009.532	1.566.420	479,7	-1,8	-9,5	-13,8	2,9	6,6
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	5.881.350	1.398.141	5.089.688	1.594.424	4.697.296	1.338.639	-13,5	14	-7,7	-16	13,5	5,6
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	37.148	1.362.864	101.238	1.456.020	90.688	1.420.225	172,5	6,8	-10,4	-2,5	0,3	6
TOTAL	34.557.878	25.527.182	35.262.830	26.909.817	34.702.729	23.805.466	2	5,4	-1,6	-11,5	100	100

**CUADRO 3
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS**

	2007		2008		2009		% variación 08/07		% variación 09/08		% sobre total 2009	
	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €
01 ANIMALES VIVOS	912	285.814	188.682	292.757	191.321	284.277	20.588,8	2,4	1,4	-2,9	0,7	1,1
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1.128.490	2.183.547	1.410.251	2.817.286	1.346.450	2.612.420	25	29	-4,5	-7,3	5	10,2
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	794.099	1.887.839	797.443	1.809.530	898.570	1.737.366	0,4	-4,1	12,7	-4	3,3	6,8
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	522.987	910.909	625.949	868.840	567.412	778.648	19,7	-4,6	-9,4	-10,4	2,1	3
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	171.542	139.809	196.811	160.946	190.646	155.848	14,7	15,1	-3,1	-3,2	0,7	0,6
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA	152.354	218.991	177.712	221.697	174.033	200.355	16,6	1,2	-2,1	-9,6	0,6	0,8
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.	4.093.756	3.672.610	4.342.541	3.745.881	4.324.123	3.588.139	6,1	2	-0,4	-4,2	16	14
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	5.912.154	4.753.496	5.633.730	5.007.353	5.884.603	4.898.552	-4,7	5,3	4,5	-2,2	21,8	19,1
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	61.934	192.341	63.131	222.319	75.450	223.616	1,9	15,6	19,5	0,6	0,3	0,9
10 CEREALES	1.890.783	512.755	1.238.981	489.699	846.993	260.270	-34,5	-4,5	-31,6	-46,9	3,1	1
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	400.649	149.512	391.634	179.022	385.668	156.054	-2,3	19,7	-1,5	-12,8	1,6	0,6
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES	829.873	221.435	811.890	278.919	757.106	238.023	-2,2	26	-6,7	-14,7	2,8	0,9
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	16.960	165.376	18.191	164.907	18.590	149.624	7,3	-0,3	2,2	-9,3	0,1	0,6
14 MATERIAS TRENZABLES	13.125	9.076	14.743	10.958	12.450	6.644	12,3	20,7	-15,6	-39,4	0	0
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL	1.163.588	2.271.162	1.373.282	2.615.532	1.523.854	2.025.140	18	15,2	11	-22,6	5,6	7,9
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	210.679	778.454	216.336	854.453	219.978	795.196	2,7	9,8	1,7	-6,9	0,8	3,1
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	254.493	390.729	230.076	395.143	204.776	376.859	-9,6	1,1	1,1	-4,6	0,8	1,5
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	131.876	279.948	163.175	346.249	136.624	347.654	23,7	23,7	-16,3	0,4	0,5	1,4
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA	415.584	728.274	416.449	789.289	411.881	752.186	0,2	8,4	-1,1	-4,7	1,5	2,9
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO	1.797.186	1.862.062	1.823.091	1.898.178	1.776.664	1.863.168	1,4	1,9	-2,5	-1,8	6,6	7,3
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS	374.837	823.606	431.972	1.026.129	484.408	1.004.338	15,2	24,6	12,1	-2,1	1,8	3,9
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	665.971	2.598.895	3.295.933	2.703.148	2.480.551	2.460.450	394,9	4	-24,7	-9	9,2	9,6
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	1.380.505	446.691	1.229.919	504.311	1.401.821	490.870	-10,9	12,9	14	-2,7	5,2	1,9
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	36.578	181.167	45.898	240.011	42.245	266.661	25,5	32,5	-8	11,1	0,2	1
TOTAL	22.420.917	25.664.499	25.137.820	27.642.557	24.356.217	25.672.367	12,1	7,7	-3,1	-7,1	100	100

2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario

2.1. Importaciones por origen

Los principales proveedores de productos agroalimentarios (Cuadro 4) son, al igual que en el año anterior, el resto de países de la UE. En términos porcentuales sobre el total de 2009, representan en volumen el 56,6% (41,1% en 2008) y en valor el 61% (56% en 2008). Al comparar con las importaciones de 2008, y en términos porcentuales, aumentan en volumen (36,4%), pero descienden en valor (-3.3%).

Los principales proveedores europeos en términos de volumen son: Francia (más de 7 millones de toneladas), Reino Unido, Portugal y Alemania (más de 1 millón de toneladas). En términos de valor, los principales proveedores siguen siendo los mismos países citados junto a Países Bajos.

El siguiente grupo de países, por orden de importancia, es MERCOSUR. Al igual que en 2008, MERCOSUR mantiene la segunda posición entre los principales proveedores, no obstante, la tendencia a perder peso en las importaciones españolas continúa. En términos porcentuales sobre el total de 2009, MERCOSUR representa el 17,6% en volumen (30% en 2008) y el 10% en valor (14% en 2008). Así mismo, las variaciones porcentuales respecto al año anterior indican una caída tanto en volumen (-41,8%) como en valor (-35,8%). Brasil y Argentina son los principales proveedores tanto en volumen (más de 3 millones y 2 millones respectivamente) como en valor (más de mil millones).

En volumen, los cuatro primeros proveedores suponen el 41%: Francia (21,2%), Brasil (9,7%), Argentina (7,4%) y Estados Unidos (2,6%).

Fuera de la UE, y además de los ya citados, sólo supera, la cuota del 1% Indonesia (1,5%).

Por lo que respecta al valor, sólo 6 países (uno menos que el año pasado) superan el 5%: Francia (15,9%), Alemania (8,9%), Países Bajos (8%), Portugal (5,5%), Reino Unido (5,5%) y Brasil (5,3%).

Se han reducido las importaciones provenientes de China tanto en términos de valor (-8,2%) como de volumen (-3,4%), rompiéndose la tendencia creciente registrada en 2006, 2007 y 2008.

Las conclusiones que pueden extraerse son las siguientes:

- Mantenemos nuestra dependencia de la UE.
- MERCOSUR sigue siendo un socio básico en las importaciones.
- Se reduce la participación de los países Euromediterráneos (1,3% en volumen y 2,9% en valor sobre el total de 2009 frente al 1,6% y el

3,36% en 2008) y se incrementa la del grupo Cairns (5,9% en volumen y 6,89% en valor sobre el total de 2008 frente al 6,3% y el 7,2% en 2009).

CUADRO 4 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR ORIGEN												
	2007		2008		2009		% variación 08/07		% variación 09/08		% sobre total 2009	
	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €
001 Francia	6.305.097	3.997.604	6.733.256	4.101.113	7.350.090	3.779.735	6,8	2,6	9,2	-7,8	21,2	15,9
003 Países Bajos	798.527	1.954.760	960.221	1.969.241	1.231.410	1.912.347	20,2	0,7	28,2	-2,9	3,5	8
004 Alemania	926.968	2.131.429	1.316.582	2.221.847	1.437.673	2.119.920	42	4,2	9,2	-4,6	4,1	8,9
005 Italia	581.376	1.107.448	562.473	1.069.404	743.870	1.100.391	-3,3	-3,4	32,2	2,9	2,1	4,6
006 Reino Unido	1.218.754	1.554.101	1.283.779	1.462.192	1.686.870	1.302.221	5,3	-5,9	31,4	-10,9	4,9	5,5
007 Irlanda	79.217	755.026	78.257	703.731	99.425	613.325	-1,2	-6,8	27	-12,8	0,3	2,6
008 Dinamarca	331.029	506.843	172.754	457.831	543.726	454.538	-47,8	-9,7	214,7	-0,7	1,6	1,9
009 Grecia	61.164	99.818	75.155	108.094	121.048	106.317	22,9	8,3	61,1	-1,6	0,3	0,4
010 Portugal	1.510.870	1.091.059	1.768.033	1.458.188	1.620.731	1.306.133	17	33,6	-8,3	-10,4	4,7	5,5
017 Bélgica	476.449	633.020	252.395	688.226	543.915	632.000	10,3	8,7	3,5	-8,2	1,6	2,7
018 Luxemburgo	3.715	13.468	2.683	12.137	3.758	16.498	-27,8	-9,9	40,1	35,9	0	0,1
030 Suecia	157.923	152.189	125.445	149.942	290.446	133.103	-20,6	-1,5	131,5	-11,2	0,8	0,6
032 Finlandia	13.959	17.947	22.682	14.141	15.285	14.028	62,5	-21,2	-32,6	-0,8	0	0,1
038 Austria	71.780	196.380	121.080	200.668	129.050	163.839	68,7	2,2	6,6	-18,4	0,4	0,7
046 Malta	663	1.178	299	274	183	869	-54,9	-76,7	-38,8	217,2	0	0
053 Estonia	2.599	5.902	18.799	8.748	44.287	10.296	623,3	48,2	135,6	17,7	0,1	0
054 Letonia	33.664	9.767	78.099	14.919	141.784	25.125	132	52,7	81,5	68,4	0,4	0,1
055 Lituania	31.913	23.633	18.046	19.333	234.538	45.119	-43,5	-18,2	1199,7	133,4	0,7	0,2
060 Polonia	91.043	168.315	108.050	165.082	521.107	255.077	18,7	-1,9	382,3	54,5	1,5	1,1
061 Rep.Checa	8.309	21.679	12.186	21.912	11.573	22.371	46,7	1,1	-5	2,1	0	0,1
063 Eslovaquia	11.791	19.528	28.050	28.458	49.201	29.036	137,9	45,7	75,4	2	0,1	0,1
064 Hungría	43.259	59.028	39.277	54.863	270.939	84.574	-9,2	-7,1	589,8	54,2	0,8	0,4
066 Rumanía	37.365	32.552	186.706	65.754	1.407.541	228.334	399,7	102	653,9	247,3	4,1	1
068 Bulgaria	113.830	25.160	155.043	35.208	1.133.686	169.686	36,2	39,9	631,2	382	3,3	0,7
091 Eslovenia	233	302	578	1.082	752	1.292	148,1	258,3	30,1	19,4	0	0
600 Chipre	2.028	4.313	2.888	3.825	1.008	1.511	42,4	-11,3	-65,1	-60,5	0	0
Total UE	12.913.526	14.582.449	14.395.816	15.026.213	19.366.510	14.257.685	11,5	3	36,4	-3,3	56,6	61
052 Turquía	48.355	116.158	58.724	114.251	57.504	107.303	21,4	-1,6	-2,1	-6,1	0,2	0,5
092 Croacia	1.855	5.598	6.715	4.962	40.205	10.965	262	-11,4	498,7	121	0,1	0
Total candidatos	50.209	121.756	65.439	119.213	97.709	118.268	30,3	-2,1	49,3	-0,8	0,3	0,5
508 Brasil	6.008.923	1.588.969	3.693.224	1.426.472	3.357.381	1.250.701	-38,5	-10,2	-9,1	-12,3	9,7	5,3
520 Paraguay	375.169	68.238	426.040	137.374	86.315	31.138	13,6	101,3	-79,7	-77,3	0,2	0,1
524 Uruguay	155.017	94.961	76.273	118.577	79.777	92.977	-50,8	24,9	4,6	-21,6	0,2	0,4
528 Argentina	6.235.441	1.597.082	6.302.765	2.073.967	2.581.820	1.037.288	1,1	29,9	-59	-50	7,4	4,4
Total Mercosur	12.774.549	3.349.249	10.498.303	3.756.392	6.105.293	2.412.104	-17,8	12,2	-41,8	-35,8	17,6	10,1
388 Sudáfrica	137.551	193.695	116.277	164.478	84.056	118.633	-15,5	-15,1	-27,7	-27,9	0,2	0,5
404 Canadá	193.029	89.631	164.405	96.011	431.608	145.356	-14,8	7,1	162,5	51,4	1,2	0,6

416 Guatemala	23.482	49.838	35.826	44.917	18.622	42.561	52,6	-9,9	-48	-5,2	0,1	0,2
436 Costa Rica	113.821	75.293	130.820	83.748	109.044	68.689	14,9	11,2	-16,6	-18	0,3	0,3
480 Colombia	148.652	158.117	97.151	147.468	81.410	121.920	-34,6	-6,7	-16,2	-17,3	0,2	0,5
504 Perú	221.285	297.773	236.285	321.177	199.235	260.817	6,8	7,9	-15,7	-18,8	0,6	1,1
512 Chile	188.243	322.065	192.283	322.522	182.866	309.071	2,1	0,1	-4,9	-4,2	0,5	1,3
516 Bolivia	3.790	6.508	9.406	13.838	6.117	7.750	148,2	112,6	-35	-44	0	0
662 Pakistán	50.970	19.556	141.129	33.161	77.402	22.165	176,9	69,6	-45,2	-33,2	0,2	0,1
680 Tailandia	534.450	141.780	389.176	177.047	121.430	148.792	-27,2	24,9	-68,8	-16	0,3	0,6
700 Indonesia	251.708	118.149	298.676	171.649	510.521	260.580	18,7	45,3	70,9	51,8	1,5	1,1
701 Malasia	84.621	40.147	122.019	79.091	85.867	35.551	44,2	97	-29,6	-55,1	0,2	0,1
708 Filipinas	43.907	47.496	43.570	58.022	47.179	43.261	-0,8	22,2	8,3	-25,4	0,1	0,2
800 Australia	18.277	26.716	23.132	21.452	171.862	46.284	26,6	-19,7	643	115,8	0,5	0,2
804 Nueva Zelanda	71.538	111.778	71.253	113.898	64.947	89.250	-0,4	1,9	-8,9	-21,6	0,2	0,4
Total resto CAIRNS	2.085.324	1.698.544	2.071.408	1.848.479	2.192.166	1.720.680	-0,7	8,8	5,8	-6,9	6,3	7,2
204 Marruecos	324.671	840.771	341.457	690.421	314.114	573.051	5,2	-17,9	-8	-17	0,9	2,4
208 Argelia	20.310	20.322	9.862	15.047	22.317	15.545	-51,4	-26	126,3	3,3	0,1	0,1
212 Túnez	90.704	129.277	80.868	123.842	18.363	45.904	-10,8	-4,2	-77,3	-62,9	0,1	0,2
220 Egipto	123.631	31.844	67.034	25.026	80.271	20.746	-45,8	-21,4	19,7	-17,1	0,2	0,1
604 Libano	555	1.553	305	776	166	504	-45	-50	-45,6	-35,1	0	0
608 Siria	8.499	11.058	4.191	6.963	1.279	2.004	-50,7	-37	-69,5	-71,2	0	0
624 Israel	61.116	65.641	39.649	54.692	21.048	38.304	-35,1	-16,7	-46,9	-30	0,1	0,2
625 Cisjordania y Franja de Gaza	1	7	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0
628 Jordania	1.845	4.468	641	1.583	252	555	-65,3	-64,6	-60,7	-64,9	0	0
Total euromediterráneos	631.332	1.104.941	544.007	918.350	457.810	696.613	-13,8	-16,9	-15,8	-24,1	1,3	2,9
400 Estados Unidos	3.208.047	1.103.202	3.001.215	1.217.476	910.903	693.120	-6,4	10,4	-69,6	-43,1	2,6	2,9
664 India	363.099	228.240	208.426	207.659	101.462	164.220	-42,6	-9	-51,3	-20,9	0,3	0,7
720 China	292.832	482.139	298.180	481.705	288.156	442.329	1,8	-0,1	-3,4	-8,2	0,8	1,9
732 Japón	4.418	11.256	3.917	8.975	3.239	28.132	-11,3	-20,3	-17,3	213,4	0	0,1
Resto del mundo	2.234.540	2.845.406	4.176.120	3.325.357	4.912.481	3.002.315	86,9	16,9	17,6	-9,7	14,2	12,6
TOTAL MUNDO	34.557.878	25.527.182	35.262.830	26.909.817	34.702.729	23.805.479	2	5,4	-1,6	-11,5	100,00	100,00

2.2 Exportaciones por destino

Respecto a las exportaciones (Cuadro 5), se ha registrado un descenso de nuestras exportaciones a la UE de un 2,9%. No obstante, siguen manteniéndose por encima del 80% del total (84,6% en volumen y 81,1% en valor).

Considerados de manera individual, nuestros principales mercados son: Francia (19,3% en valor y 21,3% en volumen), Alemania (12,2% en valor y 12,6% en volumen), Italia (11,7% en valor y 10,1% en volumen), Portugal (11,7% en valor y 14,2% en volumen) y Reino Unido (8,3% en valor y 8,1% en volumen).

Fuera de la UE, los destinos más significativos fueron: Estados Unidos (3% en valor y 1,3% en volumen), Rusia (1,3% en valor y 1,4% en volumen) y Suiza (1,4 % en valor y 0,9 % en volumen).

Destacan los incrementos registrados en el volumen de las exportaciones a MERCOSUR (43,3%), especialmente a Brasil (52%), India (19,4%) y China (19,7%). Los países Mediterráneos siguen apareciendo en los primeros puestos de nuestro ranking exportador, aunque su peso sobre el total de las exportaciones ha disminuido tanto en volumen (2,12% en 2009, 2,63% en 2008) como en valor (1,8% en 2009, 2,1% en 2008).

CUADRO 5
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR DESTINO

	2007		2008		2009		% variación 08/07		% variación 09/08		% sobre total 2009	
	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	T	Miles €	t	Miles €
001 Francia	4.588.239	4.932.799	5.132.003	5.333.929	5.209.226	4.971.222	11,9	8,1	1,5	-6,8	21,3	19,3
003 Países Bajos	1.200.833	1.289.231	1.357.239	1.378.356	1.381.594	1.303.838	13	6,9	1,7	-5,4	5,6	5
004 Alemania	2.791.700	3.091.164	3.156.894	3.332.197	3.070.913	3.133.551	13,1	7,8	-2,7	-5,9	12,6	12,2
005 Italia	1.848.040	3.075.068	2.816.469	3.309.977	2.472.849	3.020.938	52,4	7,6	-12,2	-8,7	10,1	11,7
006 Reino Unido	2.080.311	2.289.343	2.103.257	2.301.212	1.972.714	2.139.689	1,1	0,5	-6,2	-7	8,1	8,3
007 Irlanda	146.038	126.685	164.777	125.506	104.541	110.324	-7,7	-0,9	-22,4	-12,1	0,4	0,4
008 Dinamarca	200.751	290.093	238.374	297.700	228.097	282.028	18,7	2,6	-4,3	-5,2	0,9	1,1
009 Grecia	236.680	292.752	241.054	309.350	184.504	270.969	1,8	5,7	-23,4	-12,4	0,7	1
010 Portugal	2.781.333	3.016.564	3.478.825	3.270.008	3.471.170	3.021.297	25,1	8,4	-0,2	-7,6	14,2	11,7
017 Bélgica	518.200	661.779	586.062	699.284	581.331	683.371	13,1	5,7	-0,8	-2,2	2,3	2,6
018 Luxemburgo	13.581	21.723	15.991	23.887	17.861	28.686	17,7	10	11,6	20	0	0,1
030 Suecia	242.193	285.796	313.749	296.748	307.448	300.598	29,5	3,8	-2	1,3	1,2	1,1
032 Finlandia	95.114	108.420	108.258	114.937	98.128	106.806	13,8	6	-9,3	-7	0,4	0,4
038 Austria	143.776	156.774	152.316	172.297	159.983	173.753	5,9	9,9	5	0,8	0,6	0,6
046 Malta	36.426	23.669	44.288	29.873	51.877	33.813	21,6	26,2	17,1	13,1	0,2	0,1
053 Estonia	19.825	24.883	26.592	28.634	23.799	22.717	34,1	15,1	-10,5	-20,6	0,1	0
054 Letonia	37.486	39.829	49.045	42.309	39.809	34.930	30,8	6,2	-18,8	-17,4	0,1	0,1
055 Lituania	49.051	63.007	62.718	74.343	57.111	61.869	27,9	18	-8,9	-16,7	0,2	0,2
060 Polonia	534.243	445.644	544.644	517.818	555.362	501.078	1,9	16,2	1,9	-3,2	2,2	1,9
061 Rep.Checa	231.264	211.475	251.997	236.272	280.278	256.481	9	11,7	11,2	8,5	1,1	1
063 Eslovaquia	48.366	51.042	79.486	56.892	49.128	56.172	64,3	11,5	-38,1	-1,2	0,2	0,2
064 Hungría	93.783	110.137	100.818	109.187	101.182	92.432	7,5	-0,9	0,3	-15,3	0,4	0,3
066 Rumanía	44.933	62.088	100.960	110.589	91.187	105.044	124,7	78,1	-9,6	-5	0,3	0,4
068 Bulgaria	22.885	25.981	38.509	50.165	45.587	58.889	68,3	93,1	18,3	17,3	0,1	0,2
091 Eslovenia	27.463	30.707	39.039	39.313	29.225	35.195	42,2	28	-25,1	-10,4	0,1	0,1
600 Chipre	61.723	33.795	73.612	48.042	31.300	32.095	19,3	42,2	-57,4	-33,1	0,1	0,1
Total UE	18.094.236	20.760.444	21.246.975	22.308.825	20.616.204	20.803.972	17,4	7,5	-2,9	-6,5	84,6	81,1
052 Turquía	63.014	47.288	60.393	52.062	44.459	45.384	-4,2	10,1	-26,8	-12,8	0,1	0,1
092 Croacia	50.991	61.173	48.292	55.234	41.991	48.516	-5,3	-9,7	-13	-12,1	0,1	0,1
Total candidatos	114.005	108.461	108.685	107.296	86.450	93.900	-4,7	-1,1	-20,4	012,4	0,3	0,3

508 Brasil	33.647	65.904	36.980	81.604	56.544	89.500	9,9	23,8	52,9	9,6	0,2	0,3
520 Paraguay	465	1.517	578	1.849	509	1.626	24,3	21,9	-11,9	-12	0	0
524 Uruguay	6.166	9.993	3.576	7.948	4.409	9.744	-42	-20,5	13,2	22,6	0	0
528 Argentina	6.118	11.735	4.706	10.701	4.622	11.230	-23,1	-8,8	-1,7	4,9	0	0
Total Mercosur	46.396	89.149	45.841	102.104	65.724	112.100	-1,2	14,5	43,3	9,7	0,2	0,4
388 Sudáfrica	29.749	30.115	19.129	28.321	19.849	27.788	-35,7	-6	3,7	-1,8	0	0,1
404 Canadá	64.393	107.875	54.657	107.297	56.823	107.917	-15,1	-0,5	3,9	0,5	0,2	0,4
416 Guatemala	4.730	9.675	2.927	8.612	2.638	8.130	-38,1	-11	-9,8	-5,6	0	0
436 Costa Rica	2.809	7.847	2.748	7.825	3.977	8.174	-2,2	-0,3	44,7	4,4	0	0
480 Colombia	8.951	23.852	8.767	24.942	9.580	24.020	-2,1	4,6	9,2	-3,7	0	0
504 Perú	2.468	8.450	3.521	12.382	2.876	13.074	42,7	46,5	-18,3	5,5	0	0
512 Chile	6.293	18.548	6.364	21.231	5.678	19.100	1,1	14,5	-10,7	-10	0	0
516 Bolivia	441	1.123	811	1.954	648	1.674	83,9	74	-20,1	-14,3	0	0
662 Pakistán	2.589	8.246	2.370	8.248	2.645	8.860	-8,5	0	11,6	7,4	0	0
680 Tailandia	26.532	30.170	27.670	37.654	39.533	34.468	4,3	24,8	42,8	-8,4	0,1	0,1
700 Indonesia	1.751	4.927	1.533	5.060	2.244	6.068	-12,5	2,7	46,3	19,9	0	0
701 Malasia	4.513	9.606	4.678	16.567	5.314	15.098	3,7	41,2	13,6	11,2	0	0
708 Filipinas	22.699	32.432	32.834	40.413	17.383	32.140	44,6	24,6	-47	-20,4	0	0
800 Australia	46.164	126.677	30.622	82.398	44.100	105.661	-33,7	-35	44	28,2	0,1	0,4
804 Nueva Zelandia	6.369	14.133	5.686	14.421	4.628	11.748	-10,7	2	-18,6	-18,5	0	0
Total resto CAIRNS	230.452	433.676	204.317	414.325	217.916	423.920	-11,3	-4,5	6,6	2,3	0,8	1,6
204 Marruecos	274.515	156.879	166.535	161.583	128.658	141.852	-39,3	3	-22,7	-12,2	0,5	0,5
208 Argelia	188.583	141.079	246.813	233.630	257.527	169.536	30,9	65,6	4,3	-27,4	1	0,6
212 Túnez	199.766	78.199	125.393	71.012	48.987	29.751	-37,2	-9,2	-60,9	-58,1	0,2	0,1
220 Egipto	9.265	9.328	28.772	22.727	27.835	31.119	210,5	143,6	-3,2	36,9	0,1	0,1
604 Líbano	14.491	24.212	16.038	22.708	9.694	21.868	10,7	-6,2	-39,5	-3,7	0	0
608 Siria	2.688	3.032	24.708	11.255	2.526	5.351	819,2	271,2	-89,7	-52,4	0	0
624 Israel	25.749	38.004	24.957	42.617	34.127	48.607	-3,1	12,1	36,7	14	0,1	0,1
625 Cisjordania y Franja de Gaza	134	642	81	653	57	147	-39,6	1,7	-29,6	-77,4	0	0
628 Jordania	53.844	17.798	11.283	14.449	6.692	13.380	-79	-18,8	-40,6	-7,4	0	0
Total Euromediterráneos	769.035	469.173	644.580	580.634	516.103	461.611	-16,2	23,8	-19,9	-20,5	2,1	1,8
400 Estados Unidos	401.832	873.575	331.087	822.546	338.173	774.664	-17,6	-5,8	2,1	-5,8	1,3	3
664 India	3.609	9.652	4.349	11.903	5.194	11.720	20,5	23,3	19,4	-1,5	0	0
720 China	46.653	97.265	51.838	112.298	62.070	119.976	11,1	15,5	19,7	6,8	0,2	0,4
732 Japón	77.010	277.789	95.079	330.147	84.333	228.890	23,5	18,8	-11,3	-30,6	0,3	0,8
Resto del mundo	2.637.689	2.545.315	2.405.070	2.852.481	2180634	2.607.801	-8,8	12,1	-9,3	-8,6	9,7	10,1

TOTAL MUNDO	22.420.917	25.664.499	25.137.820	27.642.557	24.356.217	25.672.367	12,1	7,7	-3,1	-7,1	100,00	100,00
-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	-----	------	------	--------	--------

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.

CUADRO 6								
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA POR SECTORES (miles de euros)								
	2008			2009			% variación 2009/2008	
	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación
Cárnicos								
- Bovino	497.324	767.169	-269.845	392.477	748.729	-356.252	-21	-2
- Ovino-caprino	95.722	69.270	26.452	88.735	71.303	17.432	-7	3
- Porcino	2.552.087	338.592	2.213.495	2.505.700	270.276	2.235.424	-2	-20
- Aves y huevos	330.269	414.308	-84.039	334.068	410.943	-76.875	1	-1
- Otros animales	57.413	62.004	-4.591	51.808	61.110	-9.302	-10	-1
Lácteos	499.279	1.469.642	-970.363	409.449	1.249.337	-839.888	-18	-15
Pesca	2.346.261	4.845.954	-2.499.693	2.216.132	4.201.996	-1.985.864	-6	-13
Cereales y productos de molinería	668.581	2.781.949	-2.113.368	416.083	2.164.289	-1.748.206	-38	-22
Industrias alimentarias y piensos	504.311	1.594.425	-1.090.114	490.870	1.338.059	-847.189	-3	-16
Flores y plantas	221.697	200.514	21.183	200.355	171.602	28.753	-10	-14
Hortalizas y legumbres	3.743.640	860.992	2.882.648	3.586.261	870.363	2.715.898	-4	1
Frutas	5.007.354	1.553.347	3.454.007	4.898.552	1.349.685	3.548.867	-2	-13
Conservas vegetales	1.770.916	840.815	930.101	1.770.953	751.851	1.019.102	0	-11
Vinos y bebidas	2.818.193	1.787.578	1.030.614	2.540.475	1.542.450	998.025	-10	-14
Tabaco	240.012	1.456.020	-1.216.009	266.661	1.420.225	-1.153.564	11	-2
Grasas y aceites	2.615.532	1.217.544	1.397.988	2.025.140	1.080.819	944.321	-23	-11
Semillas, oleaginosas, mandioca y forraje	281.161	1.810.621	-1.529.460	239.901	1.458.388	-1.218.487	-15	-19
Café, té, cacao y azúcar	511.019	1.406.564	-895.545	480.457	1.366.219	-885.762	-6	-3
Industrias agroalimentarias	2.667.516	3.259.111	-591.595	2.593.844	3.134.389	-540.545	-3	-4
Otros productos	3.272.475	3.416.996	-144.521	2.971.582	3.106.108	-3.134.526	-9	-9
Total	27.642.557	26.909.817	732.740	25.672.367	23.805.466	-1.133.099	-7	-12

3.1 Sectores cárnicos y lácteos

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 13,1% de las exportaciones de productos agroalimentarios (Capítulos 1 a 24 del Arancel de Aduanas). Este porcentaje subiría al 14,7% si se incluyesen las exportaciones de leche y productos lácteos. En el 2009, las exportaciones españolas de productos cárnicos han alcanzado un monto de 3.373 millones de euros, frente a 3.530 millones en el 2008. Esta disminución del -4,4% hay que valorarlo como razonablemente admisible dentro de un año marcado de nuevo por una disminución de la demanda global en España y en el resto del mundo. No obstante, el comportamiento de los distintos sectores ha sido muy dispar. De nuevo, el sector porcino ha tenido un comportamiento algo mas positivo, mientras en

todos los demás casos, la evolución ha sido negativa. La exportación de la industria cárnica porcina ya supone el 74,3% de la exportación del sector cárnico en su conjunto. Las exportaciones totales de productos cárnicos y lácteos en 2009 alcanzaron 3.782 millones de euros con un volumen de 2.036.057 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 2009 han alcanzado un valor de 1.560 millones de euros y un volumen de 572.886 t². En términos de valor, dentro del sector de cárnicos, 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 1.652.128 t, con un valor de casi 2.810 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.

Los resultados del comercio exterior cárnico reflejan el peso de este sector, formado por mataderos, salas de despiece e industrias elaboradoras, que ocupa con diferencia el primer lugar en el ranking de la industria española de alimentos y bebidas, con una cifra de negocio, según datos de 2008, de 19.340 millones de euros, un 20,1% de todo el sector alimentario español, con un empleo de 88.000 trabajadores. Cabe destacar que este sector con 7.578 establecimientos industriales y 703 mataderos, es de los pocos sectores industriales que no han visto disminuir el empleo en el 2009, a pesar de la crisis. Por otro lado, es uno de los sectores agroalimentarios que genera más valor añadido e imagen marquista.

3.1.2 Bovino

En 2009, se han importado 198.579 t de carne y productos del sector bovino por un valor de 749 millones de euros, mientras que las exportaciones han sido de 130.208 t, por un valor de 392 millones de euros. El saldo resultante es negativo en valor y en volumen. La UE, globalmente y considerando solo el comercio con terceros países, también ha tenido en 2009 un saldo deficitario en el sector de la carne de bovino, con unas exportaciones de 248.199 t, con un descenso del 15% en relación a 2008 y unas importaciones de 431.182 t, con un incremento del 9% en relación a 2008.

² La D. G. de Aduanas no ha facilitado durante 2006 y 2007, para el comercio intracomunitario, las estadísticas en peso (toneladas) para aquellos productos que aduaneramente se pueden expresar en unidades, como los animales vivos. A partir de la publicación del Reglamento 1915/2005, en los flujos comerciales intracomunitarios, de entradas y salidas de mercancías cuya medición pudiera hacerse en unidades, los operadores no han tenido que reflejar, en las declaraciones INTRASTAT, su masa en kilogramos, de ahí que en las estadísticas de 2006 y 2007, que se miden en unidades, es decir las de los animales vivos; no se recogen en los intercambios intracomunitarios, que son los mayoritarios, el peso en Kg. A partir de 2008, vuelven a aparecer de nuevo las estadísticas de exportaciones de animales vivos tanto en unidades como peso (Kg.). No obstante, el porcentaje del aumento en peso del 2008 sobre el 2007, en todos los cuadros de comercio exterior de cárnicos, se han calculado sin incluir en 2008 el peso de los animales vivos, para que los resultados del incremento porcentual en peso en 2008 se haga sobre cifras equiparables en ambos años. Para completar esta falta de información y por su interés, se han recogido en un apartado específico, los intercambios totales de animales vivos en unidades.

La evolución del comercio exterior bovino español en los últimos años se recoge en el cuadro 7, donde se comprueba un crecimiento, con oscilaciones, del saldo negativo a partir del 2005, al igual que ha sucedido en el resto de la UE. En 2009, los resultados globales han sido negativos y el saldo comercial negativo ha aumentado. En este resultado habrá tenido incidencia el descenso en la producción española de este tipo de carne en 2009 en más de un 10%, el consiguiente descenso de las exportaciones y el aumento de las importaciones de la UE y de terceros países.

CUADRO 7					
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR BOVINO (miles de euros)					
	2005	2006	2007	2008	2009
IMPORTACIÓN	757.786	878.261	960.945	767.169	748.729
EXPORTACIÓN	480.531	426.293	377.136	497.324	392.477
SALDO	-277.255	-451.968	-583.809	-269.845	-356.252

- **Importación**

El sector bovino, en 2009, acapara casi un 48 % en valor y el 34 % en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan casi el 2,9 % en valor y el 0,7 % en volumen.

Las importaciones en 2009 han aumentado en volumen en relación a las del año anterior en un 17,4%, mientras que su valor ha bajado en un -2,4 % (cuadro 8). El descenso en el valor de las importaciones de carne fresca, congelada y preparaciones son los principales responsables del descenso en 2009 del valor de las importaciones totales en el sector del vacuno. La disminución de los precios del bovino en 2009 y la apreciación del euro frente al dólar han tenido un peso significativo en esta evolución.

Las importaciones del sector vacuno son mayoritariamente de la Unión Europea. En el caso de los animales vivos casi el 100%, en la carne fresca el 90% y en la congelada, sin embargo, es solo del 53%. Los principales exportadores a España son Francia (animales vivos, sobre todo) Holanda, Dinamarca, Alemania, Irlanda y Polonia, en carne fresca. De fuera de la Comunidad, en carne fresca Uruguay fue el primer suministrador, seguido a distancia por Argentina y Brasil. El cierre parcial de la UE a las exportaciones de carne de bovino brasileña por problemas sanitarios y de trazabilidad continua teniendo consecuencias, por segundo año, para este país durante 2009. En el caso de la carne congelada, el principal suministrador fue Alemania en la UE y Uruguay, fuera de la UE.

La importación global en tonelaje de carne fresca aumentó casi en un 20,0%, situándose en 90.391 t, mientras que dicha importación en valor disminuyó en un 4,1%. El 90% de la carne fresca importada tiene origen comunitario. En 2009, sin embargo, el valor de las compras de carne fresca originarias de la UE disminuyó en un -1 %, mientras que el valor de las importaciones de terceros países disminuyó en un 26,0 % en valor, consecuencia de la apreciación del euro. El precio medio de la carne fresca o

refrigerada importada en 2009 se situó en 4.826 €/t frente a 6.030 €/t en 2008, cotización elevada que corresponde a cortes de alta calidad. 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 57% del valor total importado de carne fresca.

El porcentaje de la carne de vacuno importada de terceros países se mantiene frente a la importación del resto de la UE. En los próximos años, debido sobre todo a la apertura de nuevos contingentes arancelarios a la importación de carne de vacuno de países terceros, como por ejemplo de EEUU, Brasil o derivados de la Ronda Doha de la OMC, es muy posible que aumente la importación de terceros países.

CUADRO 8 IMPORTACIÓN DEL SECTOR BOVINO								
	2007		2008		2009		% variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
ANIMALES VIVOS	- (2)	237.474	55.605	152.660	68.769	182.856	23,7	19,8
CARNE FRESCA O REFRIGERADA	96.854	557.640	75.404	454.664	90.391	436.231	19,9	-4,1
CARNE CONGELADA	30.679	127.924	26.435	121.993	28.669	97.158	8,5	-20,3
PREPARACIONES	7.582	27.631	9.478	28.219	8.725	23.368	-7,9	-17,2
DESPOJOS	4.014	10.276	3.701	9.633	3.386	9.116	3,6	-5,4
TOTAL T. (sin animales vivos en t)	139.129	960.945	170.623 115.018	767.169	200.390	748.729	17,4	-2,4

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

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 2009, por ejemplo, el 7 % del total importado de carne fresca de vacuno (NC0201) se destinó a Canarias. Sin embargo, el 68% del total importado de este tipo de carnes frescas y refrigeradas, de terceros países, es decir excluyendo a la UE, se destinó a este archipiélago. En el caso de la carne congelada de vacuno (NC0202), el 35 % del total importado en España, se despachó en Canarias y el 74 % en el caso de la carne congelada originaria de terceros países.

- **Exportación**

Dentro del sector cárnico, la exportación de bovino ha representado en 2009 el 11,1% en valor y el 7,1 % en volumen, del total exportado. Durante este año ha empeorado significativamente la participación del bovino en las exportaciones cárnicas totales españolas si se compara con 2008 en que supusieron el 14% en valor del total y el 9% en volumen. Dentro del sector agroalimentario, en 2009, las exportaciones de este apartado representan el 1,5 % del total, en valor y el 0,5% en volumen.

Como en años anteriores, en volumen y en valor, la carne fresca o refrigerada es, en 2009, el principal producto de exportación, dentro del sector bovino, con 85.744 toneladas y 270 millones de euros, seguido de la carne congelada con 16.825 t y 52 millones de euros (cuadro 9). El precio promedio de la carne fresca exportada fue de 3.155 €/t, bastante inferior al de la carne fresca importada (4.826 €/t). Se han exportado por tanto piezas de menor valor por 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 viene en segundo lugar, en valor, dentro del bovino, con 52 millones de €, y con una disminución del 10% en relación a 2008.

La exportación a otros países de la Unión Europea representó, en el caso de la carne fresca, cerca del 98,5% en 2009 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, Italia y Francia. En el caso de la carne congelada, en el 2009, la UE supuso asimismo el 90% de la exportación total, porcentaje algo inferior al del 2008, lo que supone que aumentan ligeramente los mercados terceros y la diversificación de las exportaciones. El principal destino de la exportación de carne congelada de vacuno en la UE fue asimismo Portugal seguido de Francia y Holanda. Destacan Angola y Marruecos como dos primeros destinos fuera de la UE, para las carnes congeladas en 2009. En dicho año las exportaciones a esos país se situaron en 706.000€ y 400.000€ respectivamente. Rusia ha dejado de ser el primer destino de esta exportación. La reducción del peso de la exportación a Rusia, que pasó de 5.875 t en 2006 a 108 t en 2009 se explica por las excesivas exigencias rusas en materia sanitaria, por el creciente abastecimiento a ese país desde otros países terceros muy competitivos, de América Latina y por el aumento de su producción interna.

La exportación de animales vivos fue destinada sobre todo, dentro de la UE, a Italia, con 86.602 cabezas, y a Francia, con 55.427.

De cara al futuro, la exportación del sector bovino español tiene importantes retos que superar dentro de un entorno internacional muy competitivo. Va a estar condicionada por el necesario aumento de la cabaña ganadera nacional, por la competitividad de la ganadería extensiva mas acorde con las características productivas de extensas zonas de España, por la evolución de los precios de los piensos y los cereales que castigan en mayor medida a los cebaderos industriales, con gran peso todavía en el sector, por el resultado de las negociaciones comerciales de la OMC y por el grado de apertura sanitaria de mercados terceros.

CUADRO 9 EXPORTACION DEL SECTOR BOVINO								
	2007		2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
ANIMALES VIVOS	(1)	39.971	26.209	62.444	20.056	56.081	-23,4	-10,2
CARNE FRESCA REFRIGERADA	89.676	267.476	116.008	348.895	85.744	270.544	-26,1	-22,5

CARNE CONGELADA	18.155	50.529	23.215	69.503	16.825	51.607	-27,5	-25,7
PREPARACIONES	3.066	8.085	2.863	6.873	2.738	5.801	-4,4	-15,6
DESPOJOS	6.264	11.075	6.162	9.609	4.845	8.444	-21,4	-12,1
TOTAL	117.161	377.136	174.457	497.324	130.208	392.477	-25,4	-21,1
T.(sin animales vivos en t)			148.248					

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

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

3.1.3 Ovino y Caprino

El comercio exterior de ovino-caprino ha experimentado en 2009 un saldo positivo de 17 millones de euros, inferior al del año 2007 y 2008. Se ha producido en 2009 un nuevo descenso en las exportaciones, mientras que las importaciones han crecido.

La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el cuadro 10:

CUADRO 10					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR OVINO-CAPRINO (miles de euros)					
	2005	2006	2007	2008	2009
EXPORTACIÓN	86.664	115.692	114.251	95.722	88.735
IMPORTACION	82.409	79.415	69.671	69.270	71.303
SALDO	4.255	36.277	44.580	26.452	17.432

Las exportaciones han sido de 33.325 toneladas con un valor de casi 89 millones de euros, y las importaciones de 17.912 t con un valor de aproximadamente 71 millones de euros.

- **Importación**

Dentro del sector cárnico las importaciones de ovino y caprino corresponden a un 4,4 % del valor y a un 3,1% del volumen total cárnico.

Las importaciones han aumentado tanto en valor como en volumen respecto al año 2008 (cuadro 11). La importación de carne de ovino-caprino ha aumentado en 2009, en un 21% en volumen y un 14,7% en valor, revirtiéndose la tendencia decreciente que presentaba en 2008. Este resultado ha ocasionado el aumento en las importaciones totales. Disminuyó, sin embargo, la importación de animales vivos.

En 2009, el 79% de las importaciones del sector ovino y caprino, en términos de valor, lo constituyó la carne, mientras que los animales vivos representaron un 19,3%. El 63% en volumen de la carne importada, y el 51% en valor, procede de terceros países, siendo el principal proveedor Nueva Zelanda (21,5%), seguido de Chile (18,5%) y Argentina. Dentro de la UE el principal proveedor es Italia. La mayor parte de la importación es de trozos sin deshuesar de carne congelada. En cuanto a los animales vivos, el 100 % es de origen comunitario y provienen principalmente de Francia, con el 80% del total, de Portugal y Rumania.

CUADRO 11 IMPORTACIÓN DEL SECTOR OVINO-CAPRINO								
	2007		2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
ANIMALES VIVOS	-(1)	18.171	5.536	18.331	3.908	13.504	-29,4	-26,3
CARNE	12.415	50.125	11.343	49.135	13.723	56.348	+21,0	+14,7
PREPARACIONES	11	115	16	149	13	151	-18,7	+1,3
DESPOJOS	331	1.260	423	1.655	268	1.300	-36,6	-21,4
TOTAL								
T.(sin animales vivos en t)	12.757	69.671	17.318 11.782	69.270	17.912	71.303	3,4	2,9

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

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

• **Exportación**

Las exportaciones del sector ovino caprino en 2009 han sido de 33.325 t con un valor de 89 millones de euros (cuadro 12).

La exportación en este ámbito supone el 2,4% en valor y el 1,6% en volumen de las exportaciones totales del sector cárnico. Las exportaciones globales han vuelto a disminuir en 2009 en relación al año anterior con un -10,2% en volumen, y un -7,3% en valor. Es posible que una de las causas para este descenso sea 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. Parece ser que un cierto descenso en la demanda de carne de ovino está teniendo lugar en muchos países en los últimos años lo que estaría influyendo negativamente tanto en la exportación como en la importación. Problemas sanitarios, como por ejemplo la lengua azul también explicarían las menores exportaciones a terceros países.

La exportación de carne supuso en volumen un 55%, y en valor el 75%, del total de la exportación sectorial de ovino-caprino. La mayor parte de las expediciones de carne se dirigen al mercado comunitario (97% en volumen y 96% en valor), siendo los principales clientes Francia, Italia, Reino Unido y Portugal. Casi toda la carne exportada es de ovino, siendo testimonial la carne de caprino exportada.

La exportación de animales vivos ha crecido en 2009 respecto a 2008, con un aumento del 16% en términos de valor. Casi en su totalidad tiene su destino en la UE, Francia, Italia, y Portugal, sobre todo. Fuera de la UE la exportación es muy reducida, destacando unas centenas de animales a Andorra. La exportación de despojos congelados se dirige sobre todo a Francia y Grecia.

CUADRO 12 EXPORTACION DEL SECTOR OVINO Y CAPRINO								
	2007		2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
ANIMALES VIVOS	-	21.861	10.695	14.705	11.056	17.140	3,3	16,5
CARNE	25.365	85.296	20.630	73.895	18.243	66.060	-11,5	-10,6
PREPARACIONES	200	623	146	295	75	135	-48,6	-54,2
DESPOJOS	4.915	6.472	5.652	6.827	3.951	5.400	-30,1	-20,9
TOTAL T.(sin animales vivos en t)	30.480	114.251	37.123 26.428	95.722	33.325	88.735	-10,2	-7,3

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.
(1) Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino.

3.1.4 Porcino

La balanza comercial del sector porcino ha tenido un comportamiento muy favorable en los últimos años, continuando en el 2009 como el sector cárnico líder, con una aportación más positiva al saldo comercial exterior cárnico de España.

La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el cuadro 13:

CUADRO 13 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR PORCINO (miles de euros)					
	2005	2006	2007	2008	2009
IMPORTACIÓN	285.830	366.721	388.547	338.592	270.276
EXPORTACIÓN	1.754.187	1.984.148	2.058.322	2.552.087	2.505.700
SALDO	1.468.357	1.617.427	1.669.775	2.213.495	2.235.424

En 2009, se han exportado 1.347.553 toneladas del sector porcino, por un valor de 2.506 millones de euros y se han importado 128.723 t por un valor de 270 millones de euros.

Las exportaciones de carne y productos porcinos han aumentado en un modesto 1,6 % en volumen en relación con el 2008 y han disminuido en un escaso -1,8 % en valor. Por su parte, las importaciones en 2009 han disminuido en un -18,2 % en volumen y un -20,1% en valor. El saldo positivo en 2009, situado en 2.382 millones de €, ha crecido sin embargo un 7,6 % sobre 2008. Las exportaciones en el 2009 se han mantenido a un nivel similar a los del año anterior lo que refleja que, a pesar de la crisis, el sector porcino ha continuado siendo competitivo en los mercados de exportación.

Hay que destacar que, a efectos estadísticos, se incluyen en el sector porcino todos los embutidos curados de la partida arancelaria 16.01. Sin embargo, en esa partida se hallan incluidos todos los embutidos, sean o no de

cerdo, y no es posible separarlos a partir de las estadísticas de la D. G de Aduanas. En la práctica, sin embargo, la inmensa mayoría deben ser de cerdo.

- **Importación**

El sector porcino representa un 17,3 % en valor y el 22,5 % en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan el 1,1 % en valor y el 0,5 % en volumen.

El valor de las importaciones en 2009 ha disminuido un -20,1 % respecto al año anterior y el volumen se ha reducido en un -18,2 % (cuadro 14). Estos descensos reflejan una escasa demanda global de importación, en el régimen general. Tampoco se observa demanda de los operadores españoles de los contingentes de importación de terceros países con arancel preferencial en la UE. Ninguna de las dos opciones de importación parece tener suficientemente atractivo para las empresas locales, bien por el aumento en la producción interna o por las más estrictas barreras sanitarias ligadas a la importación. Probablemente, 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 terceros países. En el pasado año, el 99% de las importaciones del sector porcino en España fueron de la UE.

En 2009, han destacado las importaciones de preparaciones, de carne fresca, carne congelada y de animales vivos. Dentro de la carne fresca ha vuelto a sobresalir los jamones crudos y la carne deshuesada, sobre todo de los Países Bajos, Francia y de Alemania.

Las importaciones de carne congelada proceden sobre todo de Francia y Hungría en la UE y de Chile, entre los países terceros. El principal suministrador de preparaciones fue Alemania e Italia, sobre todo con embutidos secos, junto con Francia, Alemania y Dinamarca con productos cocidos.

Los animales vivos importados vienen en su totalidad de la UE. El origen de estos animales vivos ha sido, sobre todo de Alemania, con más de 129.000 unidades (4,8 millones de euros) y de Países Bajos, en tercer lugar con 105.000. De Portugal, que figuraría en segundo lugar cuantitativamente, se importaron 127.822 cabezas con un valor de 19,1 millones de euros, por lo que cabe pensar que se trata de animales con mas peso o, de razas ibéricas, con mas precio.

CUADRO 14 IMPORTACIÓN DEL SECTOR PORCINO								
	2007		2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
ANIMALES VIVOS	(1)	88.766	32.511	56.875	20.454	37.085	-37,0	-34,8
CARNE FRESCA O REFRIGERADA	46.873	97.861	39.572	84.850	34.098	63.778	-13,8	-24,8
CARNE CONGELADA	40.673	67.454	35.897	58.729	33.647	46.096	-6,3	-21,5

TOCINO	4.062	3.014	3.837	3.098	3.303	2.971	-13,9	-4,1
JAMONES Y PALETAS CURADAS	2.543	13.267	2.504	15.711	1.891	9.154	-24,5	-41,7
PREPARACIONES	33.535	115.451	34.477	116.004	28.866	108.017	-16,2	-6,9
DESPOJOS	11.761	2.734	8.728	3.114	8.355	3.275	-4,3	+1,9
TOTAL T.(sin animales vivos, en t)	139.447	388.547	157.526 125.015 (1)	338.331	128.723	270.276	-18,2	-20,1

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

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

• **Exportación**

España se ha especializado en los últimos años en el sector porcino, situándose en el segundo puesto en volumen de cerdos sacrificados en 2008, dentro de la Unión Europea, con 40,4 millones de cabezas aproximadamente (16,2% del total). La exportación del sector cárnico porcino, con mayor grado de autosuficiencia es la más significativa, con mucha diferencia, dentro del sector cárnico español y la que ha disfrutado de una evolución mas positiva en los últimos años (cuadro 15).

CUADRO 15 EXPORTACION DEL SECTOR PORCINO								
	2007		2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
ANIMALES VIVOS	(1)	167.501	142.705	171.496	151.975	172.242	6,5	0,4
CARNE FRESCA O REFRIGERADA	417.404	798.078	492.949	1017.963	561.300	1109.348	13,9	9,0
CARNE CONGELADA	249.956	459.016	335.051	614.772	303.638	525.033	-9,4	-14,6
TOCINO	82.095	62.441	101.845	120.606	95.498	100.931	-6,2	-16,3
JAMONES Y PALETAS CURADAS	24.207	205.054	31.339	204.487	23.941	196.436	-23,6	-3,4
PREPARACIONES	79.318	289.910	85.977	312.488	88.549	296.507	+3,0	-5,1
DESPOJOS	118.167	76.322	136.086	110.275	122.652	105.203	-9,9	-4,6
TOTAL T.(sin animales vivos, en t)	971.147	2058.322	1325.952 1183.247 (1)	2.552.087	1.347.553	2505.700	+1,6	-1,8

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

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

Dentro del sector cárnico, la exportación de porcino ocupa el primer lugar alcanzando el 74,3% en valor y el 74,5% en volumen del total cárnico, señal evidente de su relevancia. Dentro del sector agroalimentario, la exportación del sector porcino supone el 5,1% en volumen y el 10,3 en valor.

El sector porcino español es el sector cárnico que tiene una exportación mas diversificada geográficamente, ya que vende una mayor proporción, cerca de un 20% del total exportado a terceros países (extra UE), en mucha mayor medida que para 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 Comunidad Europea en 2009 suponen el 99% del total en volumen y en valor. En cuanto a la carne fresca, el primer comprador fue Francia, seguido de Italia y Portugal. La exportación de carne

congelada de porcino fue destinada en un 75% en valor, a la UE y el resto a terceros países. Dentro de la UE destacan Francia, Alemania y Portugal. Fuera de la UE destacan Rusia, Japón, Hong-Kong, Corea del Sur, China y Sudáfrica.

El principal destino de la exportación de cerdos vivos fue, un año más, la UE. Portugal, con cerca del 85% del total y 1.719.492 cabezas de ganado, ocupa la primera posición

Las exportaciones de jamones y paletas curados han seguido un lento pero sostenido crecimiento, que se ha visto interrumpido lamentablemente en 2009, sobre todo en términos de volumen que ha descendido en un -23% en relación al año anterior. En 2009 se exportaron 23.904 t por un valor de 196,45 millones de euros. La UE absorbe el 81% de las exportaciones españolas de jamón curado. Las exportaciones de jamón deshuesado suponen el 76% del total exportado de jamón. Los principales destinatarios de jamones y paletas curados en 2009 fueron, por este orden, Francia, Alemania y Portugal. Dentro de los países no comunitarios destacan, en jamón con hueso, Japón, Andorra, EEUU y México y, en jamón deshuesado EEUU, México, Suiza, Japón y Australia.

Las exportaciones de preparaciones también han sufrido un leve descenso del -5,1% en valor en 2009, situándose en 297 millones de euros y un volumen de 88.549 t. Destacan dentro de la UE, como destino de las exportaciones de preparaciones, Francia, Reino Unido, Alemania y Portugal. Aunque se exporta a muchos países, fuera de la UE, en 2009, destacaron, al igual que el año anterior, Andorra, EEUU, Líbano, Croacia y Japón. En la exportación de embutidos cocidos destaca como destino Italia.

Las exportaciones totales de tocino alcanzaron 101 millones de euros en 2009, de las que solo un 65% fue a la UE. El principal destino de la exportación de tocino fue Francia, seguido de Rusia.

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 sean dos tareas fundamentales tanto para el sector productivo como para las instituciones públicas involucradas en el fomento de este sector. Dentro de esta tarea de apertura de nuevos mercados, cabe recordar que durante 2009, se ha consolidado el acceso al mercado chino que se abrió a finales del 2008, así como otros mercados como los de Filipinas y Panamá. También se ha iniciado una modesta apertura del mercado de Singapur. Por último, la paulatina aceptación por parte del sector productor de la Lista Marco (Real Decreto de 265/2008), que ha proseguido en 2009, permitirá que mas establecimientos cumplan sus requisitos y puedan presentarse ante terceros países con unos estándares de calidad de los más exigentes a nivel internacional, y por tanto ser mas fácilmente homologables para la exportación a esos mercados.

3.1.5 Aves y Huevos

La balanza comercial en el sector de aves y huevos ha sido tradicionalmente deficitaria. En el 2009 vuelve a existir un saldo negativo pero inferior al de 2008, que a su vez fue inferior al de 2007. El aumento de las exportaciones ha sido moderado al igual que el descenso de las importaciones, probablemente debido a la menor demanda interior y exterior.

La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el cuadro 16:

CUADRO 16 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR AVES Y HUEVOS (miles de euros)					
	2005	2006	2007	2008	2009
EXPORTACIÓN	223.874	229.339	285.838	330.269	334.068
IMPORTACIÓN	356.311	330.848	409.735	414.308	410.943
SALDO	-132.437	-101.509	-123.897	-84.039	-76.875

En 2009 se han importado 185.914 toneladas con un valor conjunto de 411 millones de euros para el total de las partidas incluidas en el sector de aves y huevos, lo que implica un aumento con relación al año anterior de un 4,5% en volumen y una ligera disminución de un -0,8% en valor (cuadro 17). Por otra parte, se han exportado 277.667 t con un valor de 334 millones de euros, lo que supone un incremento en valor del 1% para el conjunto del sector (cuadro 18).

En el sector avícola, España refleja, de nuevo en 2009, un déficit en el comercio exterior de carnes y, un superávit en el de huevos y ovoproductos.

- **Importación**

CUADRO 17 IMPORTACIÓN DEL SECTOR AVICOLA								
	2007		2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
ANIMALES VIVOS	- (1)	29.050	14.208	30.963	12.499	27.206	-12,0	-12,1
CARNE	126.620	257.800	118.523	247.023	119.627	231.367	+0,9	-6,5
HUEVOS Y OVOPROD.	10.804	38.410	17.422	44.607	22.902	52.743	+31,4	+18,2
PREPARACIONES	26.863	84.445	26.730	88.670	30.886	99.627	+15,5	+12,3
TOTAL T.(sin animales vivos en t)	164.287	409.705	177.971 163.765(1)	414.308	185.914	410.943	+4,5	-0,8

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

(1) Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino. Calculado sobre el peso de 2008, sin considerar el peso de los animales vivos.

El principal producto avícola importado en España es la carne, que representa el 64% del total importado en volumen y el 56% en valor. Proviene principalmente de la UE, representando este origen el 80% de la carne importada en 2009, frente al 78% que supuso en el año 2008. Los principales proveedores de carne de ave, dentro de la UE, son Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. De Brasil se compra prácticamente toda la carne de ave de terceros países. En 2009 han disminuido las importaciones de terceros

países, reduciéndose también la demanda en dicho año de los contingentes arancelarios de importación de carne de ave. Hay que destacar a Brasil, como principal país de origen de la importación dentro de estos contingentes arancelarios. En el 2009, el 22,4% del total importado en España en valor y el 31,2% en volumen, en su mayor parte de países terceros, se despachó en las Islas Canarias, en el marco del Régimen Especial de Abastecimiento.

Las importaciones de preparaciones a base de carne de ave son originarias en más de un 96% de la UE, destacando Francia, Países Bajos y Alemania. De terceros países, sobresale asimismo, en la actualidad, Brasil y, a gran distancia, Argentina.

Los huevos y ovoproductos importados son en un 98% de la UE, destacando como orígenes Portugal y Reino Unido. Brasil sobresale como país origen de las importaciones de huevos de terceros países

- **Exportación**

Las aves y huevos representan en 2009 el 9,9% en valor y el 15,4% en volumen de la exportación del sector cárnico. Las exportaciones de aves y huevos suponen el 1,3% del valor y algo menos del 1,0% del volumen de las exportaciones agroalimentarias totales.

CUADRO 18 EXPORTACION DE AVES Y HUEVOS								
	2007		2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
ANIMALES VIVOS	-	15.975	3.931	17.269	2.887	17.687	-26,5	+2,4
CARNE	77.610	106.740	94.864	126.484	88.102	122.695	-7,1	-3,0
HUEVOS Y OVOPROD	21.721	135.145	158.890	157.353	177.059	168.052	11,4	6,8
PREPARACIONES	9.915	27.978	10.071	28.522	9.619	25.176	-4,5	-11,7
TOTAL T.(sin animales vivos en t)	109.246	285.838	267.810 263.879	330.269	277.746	333.610	+3,7	+1,0

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

Los principales productos exportados son en términos de valor los huevos y ovoproductos (50,3% del total) y la carne (36,7%).

El descenso de las exportaciones de carne de ave en 2009 pudo motivarse por una cierta elevación en los precios de exportación y por los brotes de gripe aviar que cerraron algunos de nuestros mercados terceros en los últimos meses de 2009. La exportación de carne de ave en 2009 se dirigió fundamentalmente hacia la UE, con el 72% del total de carne exportada. Los principales destinos fueron Portugal, Francia y Alemania. Fuera de la Comunidad destacó Benin como principal destino, seguido de Hong-Kong, Gabón y Vietnam. La mayor parte de la exportación a terceros países la constituyen cortes de menor precio.

En huevos y ovoproductos, las exportaciones a la UE suponen el 92% y se dirigen principalmente a Francia, Alemania y Portugal en el caso de los huevos con cáscara (NC 0407) y a Francia, R. Unido y Portugal, en el caso de

los ovoproductos (NC 0408). En cuanto a terceros países, cabe destacar las exportaciones de huevos, sobre todo para incubar a, Libia, Argelia y Rusia. Dentro de las exportaciones de animales vivos, la UE supone el 73% del total, destacando Portugal y, a más distancia, 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 de este tipo de aves.

3.1.6 Otros animales

El saldo de la balanza correspondiente al apartado de otros animales y sus productos tiene un signo negativo en los últimos años, fundamentalmente por el aumento de las importaciones (cuadro 19). Las importaciones en el año 2009, en comparación con el 2008, han aumentado un sorprendente un 103,2% en volumen, en tanto que han caído un -1,4% en valor (cuadro 20).

CUADRO 19					
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR OTROS ANIMALES (miles de euros)					
	2005	2006	2007	2008	2009
EXPORTACIÓN	56.935	53.587	59.262	57.413	51.808
IMPORTACIÓN	40.807	42.699	64.500	62.004	61.110
SALDO	16.128	10.888	-5.238	-4.591	-9.302

La exportación en 2009 han alcanzado 52 millones de euros, correspondientes a 19.811 toneladas; la importación alcanzó las 40.721 t por un valor de 62 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 apenas la evolución de los subsectores contenidos.

- **Importación**

Este sector de otros animales representó en el 2009 el 3,8% en valor del total de productos cárnicos importados y el 7% en volumen.

Dentro del sector “otros animales”, destacan los équidos (NC 0101). Se constata, según las estadísticas, en 2009 un descenso del 80% en el número de équidos vivos importados, hasta 15.697 unidades, con un valor de 2.254.870 euros asignado a los mismos, lo que daría un promedio de 144 euros por animal, sorprendentemente reducido. De los 15.697 équidos (NC 0101) importados en ese año, 943 fueron importados como no de razas puras y no destinados al matadero (NC 01019019). Estos tuvieron un precio promedio de 880 €/unidad, lo que parece indicar que algunos de los équidos importados por otras subpartidas no se les fija un precio real, probablemente porque lo han sido en régimen temporal o por otras circunstancias. El 99% de estos équidos (NC 0101) provienen de la UE, sobresaliendo como partida más importante, los

caballos vivos reproductores de raza pura (NC010110), colocándose en primer lugar como proveedor comunitario Alemania seguido a distancia por Francia.

Dentro del sector “otros animales” también se incluyen las importaciones de otros animales no comprendidos en otras partidas (NC 0106), que agrupan un conjunto heterogéneo de especies. Dentro de la NC 0106, destacan los conejos (NC 01061910) con 347.449 unidades y un considerable aumento frente al año anterior. Proceden sobre todo de la UE y en particular de Portugal. En segundo lugar están los reptiles incluyendo serpientes y tortugas de mar (NC 010620) con 314.007 unidades. Estos reptiles provienen en su mayor parte de Estados Unidos, siguiéndole a gran distancia El Salvador. Por último cabe recordar las importaciones de aves exóticas (NC 010632) procedentes en su mayoría de Países Bajos.

En lo que respecta a la carne y preparados de otros animales, el 84% es de origen comunitario. Dentro de este apartado, sobresalen las harinas comestibles de carnes o despojos, que provienen principalmente de nuestra vecina Francia y de Italia. Cabe destacar un fuerte aumento en las importaciones de preparaciones cárnicas (harinas de carne: NC 02109990) que no tiene un correlato en el aumento de valor. Por último se pueden destacar las importaciones de carne y despojos comestibles de conejo, también procedentes de Francia en su mayoría. La importación de carne de caballo es poco significativa, procediendo en su mayor parte de Francia.

CUADRO 20 IMPORTACIÓN DEL SECTOR “OTROS ANIMALES”								
	2007		2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
ANIMALES VIVOS	-(1)	43.991	2.638	45.374	3.408	41.594	29,2	-8,3
CARNE y PREPARACIONES	19.502	20.509	17.405	16.630	37.313	19.516	114,4	17,3
TOTAL T.(sin animales vivos en t)	19.502	64.500	20.043 17.405	62.004	40.721	61.110	103,2	-1,4

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

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

• **Exportación**

La exportación del sector “otros animales” en 2009 ha ascendido a 52 millones de euros, correspondientes a 19.811 toneladas (cuadro 21).

Dentro del sector cárnico, la exportación de otros animales ha representado el 1,7% en valor y el 1,3% en volumen del total de las exportaciones cárnicas, habiendo experimentado un descenso en valor, aunque no en volumen en relación al año anterior.

CUADRO 21 EXPORTACION DEL SECTOR “OTROS ANIMALES”								
	2007		2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor

ANIMALES VIVOS		- (1)	22.603	3.801	23.777	5.348	21.128	+40,7	-11,1
CARNE PREPARACIONES	Y	14.945	36.659	15.893	33.636	14.463	30.680	-9,0	-8,8
TOTAL T.(sin animales vivos en t)		14.945	59.262	19.694 15.893	57.413	19.811	51.808	0,6	-9,7

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

La exportación de animales vivos se dirige al resto de la UE, en un 69% del valor total y en un 98% de la cantidad total. En el caso de la carne, la exportada a la UE supone el 93% del total en valor.

Por productos destaca, en animales vivos, la exportación de équidos con 20.823 cabezas de ganado y 5,2 millones de euros, lo que supone un promedio de 250 €/unidad. No obstante, los caballos no de razas puras y no destinados al matadero (NC 01019019) exportados tienen un precio promedio de 1004 €/unidad. El 98% del total de los équidos fue destinado a la UE. Dentro de todos los caballos exportados, los de raza pura (NC010110) supusieron el 30%. Los caballos distintos de los anteriores supusieron un 68%, la mayor parte de ellos destinados al matadero. Otros animales vivos exportados son los conejos (NC 01061910) con un total de 1.526.304 unidades (4,8 millones €), en su mayoría destinado a la UE (Portugal). Destaca también la exportación de aves de rapiña (NC 010631) con casi 3,0 millones de euros, destinados en su mayor parte a EAU y los primates vivos (NC 010611) con 2,0 millones de euros, casi en su totalidad destinados a la UE.

Entre los productos cárnicos exportados de mayor interés, destaca en 2009 la carne fresca de conejo, con 8,7 millones de euros, seguido de la carne de caza con 5 millones de euros y las harinas de carne con 1,6 millones de euros. El principal destino de la exportación de carne de conejo es Portugal y Francia. La carne de caza tiene como destino principal Alemania. 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, como ya dijimos. Conviene también destacar en 2009, entre los destinos de la exportación de équidos, al margen de nuestros socios comunitarios, a Marruecos.

3.1.7 Apéndice estadístico: animales vivos y huevos

El comercio exterior de animales vivos no suele ser objeto de análisis específico, ya que cada especie se suele estudiar junto a su respectivo sector. No obstante, mientras el análisis estadístico sectorial se hace en términos de peso, en este apartado se presenta en términos de unidades físicas, lo que supone una visión complementaria. El comercio exterior de animales vivos incluye no solo a los animales para engorde y sacrificio, sino a los animales de razas puras con fines reproductivos y de mejora genética.

Este comercio exterior, que sin duda es importante, se ve sometido cada vez mas a las limitaciones que en la UE marca la legislación sobre el bienestar de los animales y a las derivadas de la legislación en materia sanitaria, mucho mas estricta en el caso de los animales vivos que el de las carnes y productos cárnicos.

Las importaciones de animales vivos, en 2009, suponen 302 millones de euros y un 19% del total importado del sector cárnico (cuadro 22). Por el lado de las exportaciones suponen 284 millones y un 8,4% del total exportado, en términos de valor (cuadro 23). Por tanto en el 2009, el comercio de animales vivos es deficitario de nuevo para España, aunque en una escasa cuantía.

- **Importación.**

El sector más importante dentro de la importación de animales vivos es el sector vacuno, donde coexisten tanto animales de razas selectas como otras, destinadas tanto para engorde como para matadero. Su importación creció apreciablemente en 2009. Se importaron 72.440 unidades de razas puras (NC 010210) a un precio promedio de 626 €/unidad, por encima del promedio del sector (NC 0102) que se situó en 258 €/cabeza. También es significativa la importación de animales porcinos, aunque esta desciende apreciablemente en 2009. Son relevantes asimismo las importaciones de otros animales vivos (NC 0106) y de aves de corral (NC 0105). Se observa un descenso apreciable en la importación de ganado equino. La importación de huevos, en términos unitarios, aunque ha crecido en 2009, revela una escasa cuota dentro del consumo total español.

CUADRO 22 IMPORTACION DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS						
	2008		2009		% Variación 09/08	
	UNID	Miles €	UNID	Miles €	UNID	Miles €
ANIMALES VIVOS BOVINOS (NC01.02)	478.447	152.660	708.891	182.856	48,2	20,8
ANIMALES VIVOS OVINOS O CAPRINOS. (NC01.04)	392.534	18.331	288.996	13.504	-26,4	-26,3
ANIMALES VIVOS PORCINOS (NC01.03)	962.008	56,875	460.948	37.085	-52,1	-34,8
GALLOS Y OTRAS AVES DOMESTICAS (NC 0105)	43.980.360	30.963	50.853.973	27.206	15,6	-12,1
OTROS ANIMALES						
○ Caballos, asnos y mulos vivos (NC 0101)	79.307	3.445	15.697	2.255	-80,2	-34,5
○ Los demás animales vivos (NC 0106)	445.305	41.929	679.896	39.339	+52,7	-6,2
TOTAL ANIMALES	46.337.961	304.203	53.008.401	302.245	14,4	-0,6
○ HUEVOS (NC 04.07)	65.650.682	25.556	69.222.641	26.532	5,4	3,8

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

- **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. Los de razas puras (NC 010310) alcanzan un valor promedio de 210 €/unidad mientras que el promedio se sitúa en 85 €/unidad. También destacan el sector vacuno y el de aves de corral. En términos de valor unitario promedio de las

exportaciones, el mayor valor radica en el sector vacuno (377€/unidad), seguido del sector equino (251 €/unidad).

CUADRO 23						
EXPORTACION EN UNIDADES DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS						
	2008		2009		% Variación 09/08	
	UNID	Miles €	UNID	Miles €	UNID	Miles €
ANIMALES VIVOS BOVINOS (NC 01.02)	216.650	62.444	148.529	56.081	-31,4	-10,2
ANIMALES VIVOS OVINOS O CAPRINOS. (NC 01.04)	312.582	14.705	467.476	17.140	49,6	16,6
ANIMALES VIVOS PORCINOS (NC 01.03)	1.591.338	171.496	2.008.367	172.242	26,2	0,4
GALLOS Y OTRAS AVES DOMESTICAS (NC 0105)	12.854.752	17.269	11.723.985	17.687	-8,8	2,4
OTROS ANIMALES						
○ Caballos, asnos y mulos vivos (NC 0101)	28.392	7.985	20.823	5.228	-26,7	-34,5
○ Los demás animales vivos (NC 0106)	695.110	15.791	1.546.241	15.900	122,4	0,6
TOTAL ANIMALES	15.698.824	289.690	15.915.421	284.278	1,4	-1,9
○ HUEVOS (NC 04.07)	577.313.040	129.604	388.493.874	142.784	-32,7	10,2

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

3.1.8 Lácteos

El saldo de la balanza comercial de la leche y los productos lácteos es negativo, tradicionalmente, motivado en parte porque el sector vacuno español tiene mas orientación cárnica que láctea y porque la cuota láctea asignada a España, dentro de la PAC, es inferior al consumo de leche y productos lácteos en nuestro país. Se ha producido, por primera vez en varios años, en el 2009 una ligera disminución del déficit del 13,4 % en relación a 2008.

La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el cuadro 24.

En el 2009 las importaciones lácteas se han situado en 1.249 millones de euros y 1.079.242 toneladas (cuadro 25). Ha disminuido la importación de leche en volumen y en valor. Sin embargo, ha crecido la importación de mantequilla en volumen, aunque ha bajado en valor. Por último, ha crecido la importación de quesos en volumen, aunque ha bajo en valor. El promedio en valor de las importaciones lácteas se sitúa en 1.157 €/t.

CUADRO 24					
EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR LACTEOS (miles de euros)					
	2005	2006	2007	2008	2009
IMPORT	1.095.375	1.074.452	1.416.530	1.469.642	1.249.337
EXPORT	431.875	401.107	530.438	499.279	409.449
Saldo	-663.500	-673.345	- 886.092	- 970.363	-839.888

El valor de las exportaciones lácteas en 2009 ha sido de 409 millones de euros, correspondientes a 227.472 t (cuadro 26). El promedio en valor de las exportaciones lácteas se sitúa en 1.799 €/t, por encima apreciablemente al de las importaciones.

- **Importación**

Los productos lácteos representan cerca de 5,2% en valor y el 3,6% en volumen de la importación total de productos agroalimentarios.

Se observa en 2009 una disminución del -24,7%, en el valor importado de leche líquida y en polvo, así como en la cantidad (peso) del 10,9%. Este descenso relativo en 2009 se debe a que durante buena parte de ese año han descendido de forma considerable las cotizaciones de los productos lácteos en los mercados internacionales y en la UE. El valor promedio de todas las leches importadas se sitúa en 2009 en 555 €/t, frente a 657 €/t en 2008. Se importan en España principalmente leches y natas líquidas sin concentrar con un contenido de materia grasa entre el 1 y el 6% (NC 040120) y a continuación leche líquida con un contenido en grasa inferior al 1% (NC 040110). A mayor distancia se importa leche en polvo con un contenido en materia grasa inferior al 1,5% (NC 040210). Conviene reseñar que la importación de leche líquida (NC 040120) disminuyó en un -10,6% en peso y un -24% en valor en 2009, lo que reflejaría que las menores cotizaciones de la leche en la UE y en España durante ese año no han provocado un aumento en la cuota de las importaciones en el mercado interno, como quizás haya ocurrido en otros años.

La importación de mantequilla ha aumentado en peso respecto al 2008 aunque ha disminuido en valor, en consonancia con las menores cotizaciones promedio de los productos lácteos en ese año. Principalmente se importa mantequilla con un contenido de materia grasa igual o inferior al 85% en peso (mantequilla natural: NC 040510). También se importa mantequilla concentrada.

En quesos se ha producido un aumento de las importaciones en peso pero ha disminuido el valor importado. No obstante, el volumen importado en 2009 es solo un 1% superior al de 2007. 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 (NC 040630), el queso rallado (NC 040620) y el queso azul (NC 040640). El precio promedio de los quesos importados es de 3.100 €/t en 2009 frente a 3.677€/t en 2008. El menor precio promedio de los quesos de importación frente a los de exportación reflejaría la mayor variedad de los quesos importados.

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% en valor y volumen; (Francia: 51% del total en peso y Portugal: 37%), en el caso de las mantequillas, 99% en valor y en volumen. Por último, en las importaciones de quesos, el 99% en valor y volumen también tienen origen comunitario.

El producto al que corresponde el mayor valor dentro de la importación total láctea es el queso, al que corresponde el 59,6% de las importaciones lácteas del 2009. Los principales proveedores de queso, en tonelaje, son Alemania con un 31,3%, Francia con un 24%, y Países Bajos con 17,8%. Los principales proveedores, en valor, fueron Francia, con una cuota del 28% (210 millones de euros), seguido de Alemania, con el 22% y Países Bajos. Entre los terceros países, destacan Suiza y Nueva Zelanda.

El producto mas importado en tonelaje, continúa siendo la leche y la nata con un 76% del total importado en 2009. Procede principalmente de Francia, (leche líquida y en polvo), Portugal (leche líquida) y Alemania.

La mantequilla se importa en 2009 sobre todo de Francia, Portugal y Alemania. Australia es el principal proveedor de terceros países.

CUADRO 25 IMPORTACIÓN DE LÁCTEOS								
	2007		2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
LECHE	891.359	626.082	922.025	605.896	821.752	456.202	-10,9	-24,7
MANTEQUILLA	19.444	61.337	16.961	56.443	17.404	48.842	+2,6	-13,4
QUESO	237.787	729.111	219.537	807.303	240.086	744.293	9,3	-7,8
TOTAL	1148.590	1416.530	1.158.523	1.469.642	1.079.242	1.249.337	-6,8	-15,0

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

• **Exportación**

Sobre la exportación agroalimentaria, el sector lácteo representa en 2008 el 1,5% en valor y el 0,8% en volumen. Ambos porcentajes han vuelto a disminuir en relación al año anterior, prueba evidente de la dificultad que tiene el sector lácteo español a nivel global. Al igual que en otros sectores, la gran mayoría de las exportaciones españolas de leche y productos lácteos tienen como destino la Comunidad Europea.

Por productos, en el caso de la leche y la nata sin concentrar (NC 0401), la exportación con destino a la UE supone 97% tanto en valor como en volumen. Destaca en primer lugar como destino, en volumen en 2009 Portugal (48,8%) y Francia (35%), y en menor medida Grecia (5%). En el caso de la leche y natas concentradas (NC 0402), el 92% de la exportación en valor se dirige a la UE. Destacan Francia y Portugal como destinos. En el caso de terceros países, para la leche líquida (NC 0401), destacan Andorra y Gibraltar y, en el caso de la leche en polvo o concentrada (NC 0402), sobresalen Andorra y Egipto. La leche (NC 0401+ NC 0402) sigue ocupando en 2009 el principal componente de la exportación española de productos lácteos, con un 47% de la exportación sectorial en valor.

En el caso de la mantequilla, el 96% en valor y el 97% en volumen, de la exportación se dirigen a la UE, algo mas que en 2008. Destacan Portugal y Francia e Italia como destinos. Fuera de la UE, se encuentran como destinos principales Turquía y Argelia.

En el caso de los quesos, el 74% en valor y 84% en volumen de las exportaciones se dirigen a la UE, con una leve disminución del porcentaje que supone este destino en relación a 2008. La exportación de queso ha supuesto en 2009 el 44% de la exportación del sector lácteo frente al 41% del total en 2008. Este aumento se ha debido a que en 2009 disminuyeron más las cotizaciones de la leche en polvo y la mantequilla y menos las de los quesos. No obstante, cada año se acentúa poco a poco el peso de los quesos en el total de las exportaciones lácteas.

En quesos, la exportación ha disminuido en 2009 el 10,9% en valor y el 10,0% en peso. Existe una apreciable diversificación en los destinos destacando en la UE países como Portugal (37%) en primer lugar, Francia y Alemania. Entre los terceros países, cabe citar EE. UU, Andorra, República Dominicana, México, Rusia, 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 0406988). También se exporta el queso fundido (NC 040630) y el queso fresco (NC 040610). El precio medio de los quesos exportados, en 2009, es de 4.766 €/t, un 53% por encima del precio promedio de importación de los quesos en dicho año.

CUADRO 26 EXPORTACIÓN DE LÁCTEOS								
	2007		2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
LECHE	214.846	214.094	261.727	247.370	176.133	192.340	-32,7	-22,2
MANTEQUILLA	43.270	119.472	14.943	48.221	13.264	35.650	-11,2	-26,1
QUESO	45.637	196.872	42.303	203.688	38.075	181.459	-10,0	-10,9
TOTAL	303.753	530.438	318.973	499.279	227.472	409.449	-28,7	-18,0

Fuente: S. G. Comercio Exterior, con datos de la D. G. de Aduanas e Impuestos Especiales.

La evolución de la exportación de productos lácteos va a depender del crecimiento de la cabaña vacuna y ovina de orientación láctea que podría variar en función de la rentabilidad del sector, de la ampliación de la cuota láctea dentro de la UE y de la modernización y el desarrollo tecnológico del sector. No obstante, todo indica la dificultad que tiene para crecer en el exterior el sector lácteo, salvo en el nicho de los quesos y los productos de calidad.

3.1.9 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 evolución de la demanda dentro y fuera de España y de la oferta nacional, es decir del comportamiento de la ganadería y de las industrias cárnicas y lácteas española que, en general, se ha visto negativamente condicionada durante 2009 por una coyuntura económica adversa aunque la misma se ha visto compensada por la

disminución de los precios de los piensos y la fortaleza de nuestra industria cárnica.

La exportación de productos cárnicos ha tenido un comportamiento negativo, en especial en los ámbitos del bovino, ovino y lácteos. En los demás sectores los resultados han sido más aceptables.

Por lo que se refiere a las importaciones cárnicas, éstas se han mantenido, a pesar de la recesión económica que atraviesa el país, sobre todo las originarias de terceros países, en parte por la fortaleza del euro que ha posibilitado aumentos en volumen de las importaciones, mientras que en términos de valor apenas han crecido. La demanda de importación en términos relativos 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. En 2009 ha disminuido por primera vez, en relación al año previo, la importación de leche y productos lácteos, que como cotizan en euros por ser de origen UE mayoritariamente, no se han beneficiado del fortalecimiento de esta moneda.

El futuro de la exportación del sector cárnico y lácteo 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 OMC. Para hacer frente a la creciente competencia de países terceros y de otros EE. MM, 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 española.

En todo caso, el sector cárnico, si quiere aumentar su presencia en mercados exteriores, precisa continuar en un esfuerzo inversor que eleve la producción, con precios competitivos y con calidad y sanidad a nivel internacional. Asimismo las administraciones públicas responsables deben continuar los esfuerzos para llegar a acuerdos sanitarios y comerciales con terceros países, vía fundamental para incrementar las exportaciones.

En las actuales circunstancias de recesión económica y de precios reducidos para el ganadero y para la exportación, los retos y las dificultades para ser competitivos a nivel global son cada vez mayores, de ahí que una estrategia a largo plazo sea necesaria para consolidar este sector en los próximos años.

3.2 Pesca

El sector de la pesca tiene una enorme importancia en la balanza agroalimentaria. Este sector se caracteriza por la diferencia existente entre el elevado nivel de consumo y la insuficiente producción, tanto de la flota pesquera como de la acuicultura. Este hecho hace que la balanza en el sector pesquero sea deficitaria, siendo las importaciones superiores a las exportaciones en cerca de 1.986 millones de euros. Comparando los datos de 2009 con los del año anterior, se observa que el saldo de la balanza en el sector pesquero es menos deficitario en este ejercicio como resultado de una significativa caída de las importaciones (cuadro 27).

CUADRO 27					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PESCA (Miles de €)					
	2005	2006	2007	2008	2009
EXPORT	2.068.981	2.239.683	2.373.681	2.346.261	2.216.132
IMPORT	4.587.953	5.124.395	5.162.949	4.845.954	4.201.996
Saldo	(2.518.972)	(2.884.712)	(2.789.267)	(2.499.693)	(1.985.863)

CUADRO 28					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS 2009					
		EXPORT		IMPORT	
		Miles de euros	Toneladas	Miles de euros	Toneladas
Peces vivos	Total IntraUE	44.788	9.399	9.738	7.735
	Total ExtraUE	790	11	5.299	216
	TOTAL	45.578	9.411	15.038	7.952
Pescado fresco	Total IntraUE	303.249	108.369	550.039	159.528
	Total ExtraUE	34.383	5.728	292.169	78.615
	TOTAL	337.632	114.097	842.209	238.143
Pescado congelado	Total IntraUE	360.505	192.699	205.361	122.682
	Total ExtraUE	322.027	330.840	712.579	359.086
	TOTAL	682.532	523.539	917.940	481.768
Moluscos y crustáceos	Total IntraUE	500.896	207.583	406.451	101.569
	Total ExtraUE	54.579	20.948	1.235.620	422.141
	TOTAL	555.475	228.532	1.642.071	523.711
Los demás preparados de pescado	Total IntraUE	89.380	18.264	67.912	20.088
	Total ExtraUE	26.766	4.726	201.455	57.780
	TOTAL	116.147	22.990	269.367	77.869
Conservas de pescados	Total IntraUE	361.072	88.504	44.091	13.631
	Total ExtraUE	41.913	8.955	381.913	127.019
	TOTAL	402.986	97.460	426.004	140.650
Conservas de moluscos y crustáceos	Total IntraUE	58.102	22.970	36.235	5.775
	Total ExtraUE	17.677	4.402	53.129	16.775
	TOTAL	75.779	27.372	89.364	22.550

El cuadro 28 recoge el comercio exterior según áreas geográficas. Como se puede observar, la exportación se realiza preferentemente a la UE.

- **Importación**

En el año 2009, la importación de productos de la pesca ha experimentado un descenso de más del 13% en valor, si bien el descenso en tonelaje ha sido apenas del 0,7% (cuadro 29). Destacan en cuanto al volumen el incremento del 180% en las importaciones de peces vivos y del 12% en conservas de pescados, mientras que las importaciones de moluscos y crustáceos han descendido en más de un 10%. En valor, hay una disminución general en todas las partidas a excepción de conservas de pescados. Las reducciones más destacadas corresponden a las partidas de peces vivos, moluscos y crustáceos y demás preparados de pescado, con porcentajes del 55%, 20% y 19,5% respectivamente.

Es llamativo el caso de los peces vivos, cuya importación ha aumentado en volumen pero se ha reducido significativamente en valor.

El pescado congelado ha aumentado más del 10% en tonelaje mientras que su valor se ha reducido en más de un 6% respecto a 2008. Los principales suministradores europeos son Países Bajos, Portugal y Francia, por este orden. Fuera de la UE, es preciso destacar el fuerte incremento de las importaciones procedentes de Namibia y Vietnam, que se han convertido ya en los principales suministradores extracomunitarios, seguidos de China, Argentina y Tailandia.

En cuanto al pescado fresco, las importaciones han sufrido un descenso en volumen del 6,5% y en valor del 9,5%, señalando Portugal, Italia y Francia como principales suministradores dentro de la UE y Marruecos, Noruega y Sudáfrica fuera de ella.

En crustáceos y moluscos, disminuyeron las importaciones tanto en valor como en tonelaje en un 20% y 10% respectivamente, en línea con el año anterior. Las procedencias comunitarias más importantes son, por este orden, Italia, Reino Unido, Francia y Portugal, mientras que las importaciones extracomunitarias provienen de Argentina, Marruecos e India principalmente. El tercer suministrador más importante en 2009 es India, en contraposición al año anterior en que era Perú.

El volumen de importación de conservas de pescado se ha visto incrementado en más de un 12%, mientras que su valor ha aumentado apenas un 3,6%. Estas importaciones proceden principalmente de Ecuador, El Salvador y Marruecos, como origen extracomunitario, y de Bélgica y Alemania dentro de la UE.

En cuanto a las importaciones de las conservas de moluscos y crustáceos, en tonelaje apenas se producen variaciones respecto al ejercicio anterior, mientras que el valor de las mismas se ha reducido en un 13%, destacando el comercio con Países Bajos y Reino Unido, y Chile como país extracomunitario.

En el cuadro resumen comparativo de las variaciones de 2008 y 2009 se observan todas las cifras de forma conjunta.

IMPORTACIÓN DEL SECTOR DE LA PESCA							
		2008		2009		Variación %	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Peces vivos	Total IntraUE	26.222	2.258	9.738	7.735	-63	243
	Total ExtraUE	7.420	567	5.300	217	-29	-62
	TOTAL	33.642	2.825	15.038	7.952	-55	182
Pescado fresco	Total IntraUE	609.315	169.116	550.040	159.528	-10	-6
	Total ExtraUE	321.691	85.668	292.170	78.615	-9	-8
	TOTAL	931.006	254.784	842.209	238.143	-10	-7
Pescado congelado	Total IntraUE	205.000	88.665	205.361	122.682	0	38
	Total ExtraUE	773.863	346.238	712.579	359.086	-8	4
	TOTAL	978.863	434.903	917.940	481.768	-6	11
Moluscos y crustaceos	Total IntraUE	507.831	112.989	406.451	101.570	-20	-10
	Total ExtraUE	1.546.282	470.125	1.235.621	422.142	-20	-10
	TOTAL	2.054.112	583.114	1.642.072	523.712	-20	-10
Los demás preparados de pescado	Total IntraUE	82.624	16.432	67.912	20.089	-18	22
	Total ExtraUE	251.961	63.167	201.455	57.780	-20	-9
	TOTAL	334.585	79.600	269.367	77.869	-19	-2
Conservas de pescados	Total IntraUE	43.908	12.696	44.091	13.631	0	7
	Total ExtraUE	367.140	112.778	381.914	127.019	4	13
	TOTAL	411.049	125.474	426.005	140.650	4	12
Conservas de moluscos y crustaceos	Total IntraUE	38.209	5.059	36.235	5.775	-5	14
	Total ExtraUE	64.488	17.439	53.129	16.776	-18	-4
	TOTAL	102.697	22.498	89.364	22.551	-13	0
		4.845.954	1.503.199	4.201.996	1.492.645	-13	-1

• **Exportación**

En términos de volumen exportado, se observa un aumento respecto a 2008 en las exportaciones de casi todas las partidas, a excepción de las conservas de pescados y los demás preparados de pescado (cuadro 30). Sin embargo, en términos de valor, las únicas partidas que han visto incrementadas sus exportaciones respecto al año anterior han sido los peces vivos y muy ligeramente las conservas de moluscos.

El incremento en las exportaciones más significativo tanto en valor como en volumen ha correspondido a los peces vivos, de cerca del 16% y el 32% respectivamente. Las exportaciones de esta partida van principalmente dirigidas, más de la tercera parte del total, a Italia.

En cuanto al pescado fresco, este año han disminuido las exportaciones en valor en un 7,6%, si bien en volumen han aumentado en más de un 16%. La exportación se realiza en su mayoría a la UE, siendo Portugal el principal destino, seguido de Italia y Francia. Respecto a terceros países, cabe destacar Japón como el principal destino de nuestras exportaciones de pescado fresco fuera de la UE.

En relación al pescado congelado ocurre igual que con el pescado fresco. Las exportaciones de esta partida han aumentado en volumen en torno

al 9,5%, si bien el valor se ha reducido más de un 5,5%. Los destinos principales son Portugal e Italia por parte comunitaria, a pesar de que han disminuido ligeramente los envíos a estos países, y Ecuador, Seychelles y Mauricio como destinos extracomunitarios, por este orden. En este sentido las exportaciones a Ecuador han aumentado significativamente en 2009 respecto al año anterior, mientras que las dirigidas a Seychelles se han reducido tanto en volumen como en valor.

Las exportaciones de moluscos y crustáceos, al contrario de lo que sucedió en 2008, han aumentado considerablemente en volumen, en más de un 20%, mientras que en valor han permanecido prácticamente invariables. Los destinos principales de esas exportaciones son países comunitarios, destacando Italia, Portugal y Francia, aunque también hay que resaltar las exportaciones a terceros países, como Japón, China y Croacia, por este orden.

La reducción más significativa de nuestras exportaciones pesqueras se produce en conservas de pescado, que han disminuido tanto en valor como en volumen en un 12,6% y más de un 11% respectivamente. Las exportaciones se dirigen en su mayoría a los países de la UE, fundamentalmente Italia, Francia y Portugal. Estados Unidos y Marruecos han sido los principales destinos extracomunitarios de nuestras exportaciones.

Por último, las exportaciones de conservas de moluscos y crustáceos han aumentado muy ligeramente, tanto en volumen (2,6%) como en valor (0,4%). Nuestras ventas se dirigen principalmente a Francia, Italia y Portugal, y a Estados Unidos fuera de la UE.

CUADRO 30							
EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE LA PESCA							
		2008		2009		Variación %	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Peces vivos	Total IntraUE	32.073	6.915	44.788	9.399	40	36
	Total ExtraUE	7.225	224	790	12	-89	-95
	TOTAL	39.298	7.138	45.578	9.411	16	32
Pescado fresco	Total IntraUE	292.486	92.663	303.249	108.369	4	17
	Total ExtraUE	72.909	5.555	34.383	5.729	-53	3
	TOTAL	365.394	98.218	337.633	114.097	-8	16
Pescado congelado	Total IntraUE	388.432	188.138	360.505	192.700	-7	2
	Total ExtraUE	334.482	290.073	322.027	330.840	-4	14
	TOTAL	722.914	478.211	682.532	523.540	-6	9
Moluscos y crustaceos	Total IntraUE	495.822	166.696	500.896	207.583	1	25
	Total ExtraUE	61.370	22.658	54.579	20.949	-11	-8
	TOTAL	557.192	189.354	555.476	228.532	0	21
Los demás preparados de pescado	Total IntraUE	101.587	18.852	89.381	18.264	-12	-3
	Total ExtraUE	23.145	5.671	26.766	4.726	16	-17
	TOTAL	124.732	24.523	116.147	22.990	-7	-6
Conservas de pescados	Total IntraUE	413.981	99.735	361.073	88.504	-13	-11

	Total ExtraUE	47.283	10.318	41.914	8.956	-11	-13
	TOTAL	461.263	110.053	402.986	97.460	-13	-11
Conservas de moluscos y crustaceos	Total IntraUE	57.763	21.870	58.102	22.970	1	5
	Total ExtraUE	17.705	4.807	17.677	4.403	0	-8
	TOTAL	75.468	26.677	75.780	27.373	0	3
		2.346.261	934.174	2.216.132	1.023.404	-6	10

3.3 Cereales y productos de molinería

La balanza del sector de cereales y productos de la molinería se mantiene negativa año tras año (cuadro 31). En 2009 ha habido una reducción en valor tanto de las importaciones (22,3% con respecto a 2008) como de las exportaciones (37,8%). El saldo negativo no ha llegado a los dos millones de toneladas del año anterior, debido a que la disminución del valor de las importaciones ha sido mayor que el de las exportaciones.

La reducción del valor de los intercambios comerciales en este sector se explica en buena parte (el volumen de importaciones incluso ha aumentado) por el descenso considerable de los precios registrados en 2009, tras la subida histórica de los dos años anteriores, de todas las materias primas y en especial en el sector cereales.

En cuanto al volumen, las importaciones han aumentado ligeramente un 4,2% con respecto a 2008, llegando a alcanzar 13 millones de toneladas. Por otro lado, las exportaciones, que en 2007 experimentaron un gran aumento (47,1%), en 2008 descendieron casi un 30% en volumen, y de nuevo en 2009 descienden un 24,5% con respecto al año anterior.

En cuanto a producción, la balanza comunitaria del sector de cereales durante la campaña 2009/10 se puede valorar en los siguientes términos: la última estimación estaría en torno a 291 millones de toneladas (308 millones en la campaña anterior). La distribución de la producción por sectores se correspondería en 129 millones de toneladas de trigo blando; 61,5 millones de cebada; 1,2 millones de trigo duro, 76,1 millones de maíz, 10,4 millones de sorgo, 9,9 millones de avena, 12,9 millones de triticale y 5,8 millones el resto de los cereales.

Teniendo en cuenta la producción, las existencias, las importaciones y las exportaciones, se han alcanzado unas cantidades disponibles de cereales de 359,7 millones de toneladas, de los que 64,9 millones están destinados al consumo humano, 168,3 millones al consumo animal y 28,5 millones para la industria en general.

Como consecuencia de los precios aún elevados de los cereales a principios del año, la Comisión Europea mantuvo una política de reventa de los cereales de intervención al mercado interior, con el fin de mantener los precios, suprimiendo las restituciones a la exportación, llegando casi a eliminar los stocks de intervención. Una vez recuperados los niveles de producción comunitaria en el segundo semestre y con menos demanda sectorial, los stocks en poder de los organismos de intervención se mantienen en los

mismos niveles que los registrados en los dos campañas precedentes, aunque la Comisión no ha restablecido las restituciones a la exportación. España no tiene cereales en poder de los organismos de intervención y las exportaciones son poco importantes, por lo que estas medidas no le afectan como a los Estados miembros productores de cereales.

La producción española de trigo prevista para la campaña 2009/10 ha descendido, debido a la sequía (4,7 millones de toneladas frente a 6,7 millones en la campaña 2008/2009). La producción de cebada también ha disminuido por la sequía (7,4 millones de toneladas, 11 millones en 2008/2009). La producción de cereales de primavera, principalmente el maíz, ha descendido como consecuencia de la reducción de siembra en unas 2.000 ha (3,4 millones de toneladas en 2009 y 3,6 millones en 2008). La producción de arroz también ha disminuido en los últimos años, en que ha pasado de 900.000 t en 2004 a 700.000 t en 2009.

CUADRO 31					
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA (miles de euros)					
	2005	2006	2007	2008	2009
IMPORTACIÓN	2.018.761	1.789.188	2.455.290	2.781.949	2164.289
EXPORTACIÓN	362.588	407.807	662.251	668.581	416.083
SALDO	-1.656.173	-1.381.381	-1.793.039	-2.113.368	-1.748.206

- **Importación**

En 2009 ha habido una fuerte caída del valor de las importaciones del 22% respecto del año anterior (cuadro 32), en que alcanzaron un valor histórico de 2.800 millones de euros, con una subida espectacular de los precios mundiales de los cereales en 2007 y 2008.

Así, los precios CIF de las importaciones de terceros países han pasado de 132 €/t en 2006 a 178 €/t en 2007, 203 €/t en 2008, y 163 €/t en 2009. Los precios medios de los cereales de origen comunitario han sido de 139 €/t en 2006, 202 €/t en 2007, 235 €/t en 2008 y 160 €/t en 2009.

Por otro lado, las importaciones totales han aumentado en volumen un 4,2%, principalmente trigo y cebada.

El trigo y el maíz han sido los principales cereales de importación en España en 2009, representando el 47% y el 30% respectivamente, del volumen total importado. Por el contrario, en 2008 las importaciones de trigo supusieron el 36% y el 42% las de maíz.

En el caso del trigo, las importaciones en volumen han supuesto un notable aumento del 40,7%, siendo su valor similar al de 2008, debido al descenso de precios ya comentado.

Las importaciones de trigo procedentes de la UE representan el 65% del total, siendo Francia el principal suministrador con 976.337 t, seguido del Reino Unido (839.342 t), Rumania (665.978) y Bulgaria (643.538 t). Las importaciones de trigo de terceros países proceden principalmente de Ucrania con un

volumen de 1,7 millones de toneladas, que representa el 79% de las importaciones extracomunitarias. Otros países suministradores de trigo a España han sido Canadá, EEUU, Australia y Rusia.

La mayor parte del trigo importado de terceros países procede de un contingente comunitario regulado por el Reglamento (CE) 2375/02, por un total de 2.378.387 t, que se ha agotado en 2009.

Las importaciones de maíz en 2009 han descendido un 26% con respecto a 2008. El descenso consecutivo de las importaciones de los dos últimos años, se ha debido fundamentalmente a la sustitución de las importaciones de maíz por trigo para su utilización como pienso, debido a los precios mucho más asequibles del trigo y por la mejor oferta de algunos países como Ucrania.

Las importaciones de maíz procedentes de la UE representan el 68% del total, casi un 20% más que en 2008. Francia es nuestro principal suministrador con el 66% del total comunitario (1.842.797 t), seguido a gran distancia por Rumania, Bulgaria y Hungría. Con respecto a terceros países, hay que señalar un fuerte descenso de las exportaciones de Argentina a España con sólo 40.350 t (2.312.861 t en 2008, en gran parte transgénico), a causa de la presencia de un plaguicida (diclorobos) en una cantidad superior al límite autorizado. Las importaciones de Brasil (194.453 t) también han descendido notablemente (912.420 t en 2008 y 2.976.389 t en 2007), debido a los precios elevados del maíz brasileño. La pérdida del mercado de maíz argentino ha favorecido a las importaciones de otros orígenes como Ucrania con 436.622 t y Serbia con 543.278 t.

Después de dos años de una excelente producción de cebada en España que han frenado las importaciones de 2007 y 2008, de nuevo y tras un año de sequía las importaciones de cebada en 2009 se han incrementado en un 375% en volumen y en un 240% en valor. También ha influido que los agricultores se han retraído en la venta de cebada a precios excesivamente bajos, y a la espera de mantener los precios que durante el año anterior habían puesto a la venta, los más altos de la historia. El 99% de las importaciones procede del área comunitaria, siendo nuestros principales suministradores Francia (499.232 t), Reino Unido (294.299 t), Bulgaria (192.355 t), Rumania (178.029 t) y Alemania (119.576 t). El único país proveedor no comunitario ha sido Ucrania con 7.929 t.

Las importaciones de arroz han crecido en 2009, en un 5% tanto en volumen como en valor, después de la importante reducción en 2008, por las restricciones a la exportación impuestas por países como Egipto, India, Vietnam o Pakistán.

El 90% del arroz importado en España procede de terceros países, principalmente de Tailandia (39.272 t) y Uruguay (38.077 t). De los países comunitarios, cabe destacar Italia, con 7.179 t.

Las importaciones de otros cereales (centeno, avena, y principalmente sorgo) han representado un descenso en volumen del 64%, y del 76% en valor.

Los envíos del área comunitaria representaron este año 98% frente al 9% del año anterior o del 76% de hace dos años. Nuestros principales proveedores han sido Polonia con 170.429 t, seguida de Suecia con 104.501 t, Alemania con 87.774 t y Francia con 77.166 t. Las importaciones de terceros países proceden en primer lugar de Canadá con 13.258 t. Las importaciones de sorgo de EEUU han sido nulas, mientras que la pasada campaña se importó un total de 1.538.826 t.

Las importaciones de harinas de trigo han crecido un 7,3% en volumen, mientras que en valor han experimentado un descenso del 12,5% con respecto a 2008, como consecuencia de la bajada de los precios de las materias primas. Su origen es casi en su totalidad del área comunitaria (99,9%), siendo Francia el primer proveedor con 109.599 t, seguida de Polonia con 76.034 t y Dinamarca con 33.723 t. Para el resto de las harinas, las importaciones también han aumentado un 14% en volumen y un 1,8% en valor. Proceden en su mayoría de la UE, por un total de 60.883 t, principalmente de Francia (20.786 t) y Portugal (13.070 t).

Las importaciones del resto de productos del sector de cereales y productos de la molinería proceden casi en su totalidad de la UE. Las importaciones de malta han descendido un 58% en volumen y un 53% en valor con respecto a 2008, y los principales proveedores han sido Alemania y Suecia (87% del total importado). Las importaciones de almidón han aumentado un 13,9% en volumen, mientras que en valor han descendido un 11,3%, siendo nuestros principales suministradores Francia, con 17.391 t, Países Bajos, con 13.185 t, y Alemania, con 11.608 t. En grañones y sémolas, excepto en 2007 en que aumentaron las importaciones en volumen y valor, sigue la tendencia descendente de años anteriores, perdiendo un 34% en volumen y casi un 42% en valor con respecto a 2008. Para el resto de los productos del sector, ha habido un aumento del 21,2% del volumen y de un descenso del valor de las importaciones del 22,3%, siendo su origen casi totalmente comunitario, en particular Francia, que con 182.272 t representa el 85% del total.

CUADRO 32						
IMPORTACION DEL SECTOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA						
	2008		2009		% variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Trigo	4.550.156	968.063	6.403.872	938.954	40,7	-0,4
Cebada	322.341	59.678	1.532.314	202.825	375,3	239,8
Maíz	5.458.166	1.100.634	4.048.216	667.954	-26,1	-39,3
Arroz	127.621	67.904	134.659	71.549	5,5	5,4
Otros cereales	1.818.587	370.571	645.876	88.273	-64,5	-76,2
Harina de trigo	291.362	76.155	312.686	66.671	7,3	-12,5
Otras harinas	57.115	37.052	65.138	37.715	14,0	1,8
Malta	26.050	12.454	10.877	5.786	-58,3	-53,6
Almidón	51.769	36.052	58.973	32.004	13,9	-11,3
Grañones y sémolas de trigo	7.302	1.312	4.826	766	-33,9	-41,6
Otros productos	178.003	52.074	215.747	51.792	21,2	-0,1
Total	12.888.473	2.781.949	13.433.183	2.164.289	4,2	-22,3

- **Exportación**

Las exportaciones españolas de cereales descendieron en 2008 casi un 30% y de nuevo en 2009 han descendido casi el 25% en volumen y del 37,8% en valor (cuadro 33). Este descenso considerable de estos dos años, está relacionado con el empujón de las exportaciones en 2007 que representaron un incremento del 47% en volumen y un 62% en valor, debido a las exportaciones de cebada principalmente, en un año en que la falta de cereales y los precios elevados han permitido realizar exportaciones a precios muy competitivos, en su mayor parte al resto de la UE.

Las exportaciones de trigo han bajado un 3% en volumen y casi un 47% en valor, debido a que las cotizaciones del trigo forrajero han bajado desde principios de 2009. Las exportaciones a la UE constituyen el 72% del total, siendo los destinos principales Portugal, con 204.737 t, Italia, con 82.869 t y Francia, con 54.729 t. Fuera de la UE, destacan Argelia, con 118.865 t y Túnez con 17.650 t. Año tras año, existe una relación menos diferenciada entre los envíos a la UE y a terceros países (ha pasado de 9:1 en 2001 a 2,6:1 en 2009), por el aumento de los suministros de trigo a los países del norte de África, principalmente Argelia, Mauritania y Túnez, gracias a una mejora sustancial de los precios con estos destinos.

Las exportaciones de cebada se han reducido drásticamente un 91% en volumen y un 93% en valor, continuando con el descenso de 2008, y después del fuerte aumento en 2007 del 1.818% en volumen y 2.732% en valor, debido a la escasez de cereales y a los altos precios registrados en el mercado internacional. En 2009 las exportaciones de cebada hacia terceros países no han llegado al 1%, en comparación con el 57% de 2008 o el 74% de 2007. En la UE, Portugal sigue siendo el principal destino con 28.025 t (99% del total comunitario).

Las exportaciones de maíz han experimentado un descenso del 18% en volumen y del 16% en valor con respecto a 2008. La totalidad se ha enviado a la UE, siendo el principal destino Portugal con 90.682 t, seguido de Reino Unido con 20.081 t.

Por tercer año consecutivo, las exportaciones de arroz han descendido (32% en volumen y un 30% en valor), mientras que las importaciones han subido, si bien el saldo en la balanza española sigue siendo positivo. Nuestras exportaciones se dirigen a la UE en un 83%. Nuestros principales destinos son Reino Unido (26.809 t), Bélgica (24.846 t), Países Bajos (11.531 t), Francia (10.841 t), y Portugal (10.376 t). Las exportaciones a terceros países, aunque tienen un peso muy inferior a las comunitarias, siguen una trayectoria positiva, especialmente los mercados de los países del Norte de África, Próximo Oriente y Australia.

Las exportaciones de otros cereales, tras un fuerte aumento de un 210% en volumen y de un 258% en valor en 2007, en 2008 descendieron un 37% en volumen y de un 38% en valor, descenso que un año más se ha producido en 2009 en un 14% en volumen y del 39% en valor. Las exportaciones a la UE representan el 99%, principalmente Portugal, con 25.248 t, seguido de Italia con 10.980 t. Fuera del área comunitaria, las escasas ventas se dirigen a los destinos tradicionales del norte de África (Argelia) y Turquía.

Las harinas de trigo, que contaban con saldo positivo a favor de España antes de 2006, han registrado un giro notable en estos últimos años, pasando a tener actualmente un saldo negativo en el comercio exterior. Tras una recuperación en 2008, en 2009 las exportaciones han descendido un 33% en volumen y en un 51% en valor. Los principales destinos comunitarios son Portugal (42.298 t) y Francia (14.849 t). El 32% de las exportaciones, se dirige a terceros países frente al 56% del año anterior, siendo Libia nuestro principal cliente con 28.560 t. Cabe destacar la ausencia de exportaciones a Venezuela desde hace cinco años, que era un destino tradicional de las exportaciones españolas. Las exportaciones de otras harinas han aumentado en volumen en un 20%, están destinadas casi en su totalidad a la UE, a los mismos países comunitarios que las harinas de trigo.

Las exportaciones de malta, que ya aumentaron en 2008 en un 37,8% en volumen y de un 59,8% en valor, han experimentado de nuevo otro incremento espectacular del 180% en volumen y en un 29% en valor. Las exportaciones fuera de la UE han representado el 58% siendo Camerún el primer destino con 13.809 t. Los principales clientes en la UE son Portugal y Bélgica.

Las exportaciones de almidón han aumentado en casi el 30% en volumen y el 26% en valor. El 94% va destinado a la UE, principalmente a Francia, Italia, y Portugal; las exportaciones extracomunitarias más importantes se han dirigido a Costa de Marfil, Senegal, Cuba y Camerún, así como a los mercados tradicionales de Túnez, Líbano y Marruecos

Con una notable recuperación del 38,1 % en volumen, pero con pérdida en el valor de las exportaciones con respecto a 2008, el saldo se mantiene positivo en grañones y sémolas de trigo. El 57% va destinado a la UE, siendo los principales clientes Francia con 24.301 t, y Portugal con 10.210 t. Los primeros importadores extracomunitarios son Costa de Marfil, Camerún y Senegal.

La importación del resto de los cereales ha descendido un 13,6% en volumen y un 0,1% en valor, siendo el destino preferente la UE con el 92%, en particular Francia y Portugal.

CUADRO 33 EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA						
	2008		2009		% variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Trigo	551.122	238.184	534.643	126.568	-3,0	-46,9
Cebada	315.483	76.589	28.920	5.195	-90,8	-93,2

Maíz	150.166	52.499	123.285	44.013	-18,0	-16,2
Arroz	174.438	110.476	118.954	77.095	-31,9	-30,3
Otros cereales	47.570	11.821	40.784	7.165	-14,3	-39,4
Harina de trigo	157.586	57.691	105.435	28.155	-33,0	-51,2
Otras harinas	16.941	5.545	20.356	5.676	20,2	0,2
Malta	12.662	6.128	35.541	14.025	180,7	128,8
Almidón	51.879	21.116	67.148	26.558	29,4	25,8
Grañones y sémolas de trigo	45.975	26.023	63.478	25.297	38,1	-0,3
Otros productos	106.567	62.507	92.134	56.336	-13,6	-0,1
Total	1.630.388	668.581	1.230.678	416.083	-24,5	-37,8

3.4 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, continúa siendo negativa, aunque este año no superó el saldo de un millón de euros como el año anterior (cuadro 34). Esto se debe a que el valor de las importaciones se redujo más que el de las exportaciones.

CUADRO 34 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESÍDUOS Y PIENSOS (miles de euros)					
	2005	2006	2007	2008	2009
IMPORTACIÓN	1.115.077	1.157.069	1.398.141	1.594.425	1.338.059
EXPORTACIÓN	364.428	391.008	446.691	504.311	490.870
SALDO	-750.649	-766.061	-951.450	-1.090.114	-847.189

- **Importación**

Las importaciones han descendido casi el 8% del volumen, después del descenso también apreciable en 2008 del 14,3% (cuadro 35). En 2009 también se ha producido una disminución en valor del 16%, al contrario que el año anterior en el que, debido a los altos precios de todas las materias primas, el valor de las importaciones aumentó un 14%. El precio CIF de las importaciones de residuos y piensos, al igual que los cereales, ha bajado notablemente, alcanzando una media de unos 284 €/t, frente a 316 €/t del año anterior. Del conjunto del sector, el 75% de las importaciones proceden de terceros países, siendo Argentina el primer proveedor de estos productos a España.

Las importaciones de residuos han supuesto un descenso de un 7% en volumen y un 20% en valor. Proceden en un 80% de terceros países, siendo los principales productos importados los residuos de soja. Los proveedores más importantes de residuos son Argentina, con 2,2 millones de toneladas, cantidad inferior a los 3,4 millones de toneladas de 2008. La participación de Argentina ha descendido un 83% del total importado de terceros países en 2008, a un 63% en el año actual. Otros países suministradores de residuos de soja han sido Brasil, que con 563.869 t ha duplicado sus ventas frente a 244.694 t del año anterior; Rusia, con 236.860 t frente 115.066 t. en 2008; y EEUU, con 173.578 t frente a 86.859 t en 2008. Los residuos de origen

comunitario proceden principalmente de Francia, con 289.531 t, Países Bajos, con 210.652 t. y Portugal, con 72.615 t.

Por lo que se refiere a las preparaciones para la alimentación de los animales, las más importantes son los piensos a base de restos de la fabricación de almidón de maíz. Proceden en un 94% del área comunitaria, siendo Francia el primer suministrador de estos productos, con 148.471 t, seguida de Países Bajos, con 23.848 t y Bélgica, con 21.482 t.

CUADRO 35 IMPORTACION DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS						
	2008		2009		%variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Residuos	4.776.638	1.293.020	4.404.824	1.033.286	-7,3	-20,1
Piensos	313.050	301.405	291.857	304.773	-6,8	1,1
Total	5.089.688	1.594.425	4.696.681	1.338.059	-7,8	-16,1

• **Exportación**

Las exportaciones de residuos de la industria agroalimentaria y piensos han crecido un 14% en volumen, pero en valor han supuesto una pérdida de cerca del 3% debido, al igual que en el comercio de importación, a la fuerte caída de los precios de las materias primas y derivados de los cereales (cuadro 36). La mayor parte de las exportaciones está destinada al mercado comunitario (92%). Los precios CIF medios oscilaron en torno a 350 €/t, correspondiendo unos precios de 323 €/t a los envíos a nuestros socios comunitarios.

Las exportaciones de residuos al mercado comunitario representan el 95% del total, siendo nuestros principales destinos Francia, con 397.766 t, Portugal, con 175.006 t, e Italia, con 91.098 t. Fuera de la UE, los compradores más importantes han sido Turquía (14.589 t), y Argelia (8.030 t).

En cuanto a las preparaciones (piensos) para la alimentación de los animales, los destinos a la UE han representado el 88% del total de las exportaciones, destacando Portugal (192.241 t), Italia (86.510 t) y Francia (76.299 t). Las exportaciones a terceros países han sido muy distribuidas por todo el mundo. Cabe citar Kuwait, Turquía y Bangladesh como los destinos más importantes por el volumen adquirido.

CUADRO 36 EXPORTACION DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS						
	2008		2009		% variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Residuos	642.848	160.138	850.436	167.630	32,3	4,6
Piensos	587.072	344.173	551.386	323.240	-6,1	-6,1
Total	1.229.920	504.311	1.401.822	490.870	14,0	-2,7

3.5 Flores y plantas

En el año 2009 la balanza comercial española de flores y plantas continúa la tendencia positiva iniciada en el año anterior. A pesar del balance positivo, se constata un descenso tanto del valor de las exportaciones como del valor de las importaciones de los productos incluidos en este capítulo (cuadro 37).

CUADRO 37 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (miles de euros)					
	2005	2006	2007	2008	2009
Exportación	199.411	200.587	218.991	221.697	200.355
Importación	212.379	221.824	225.600	200.514	171.602
Saldo	-12.968	-21.237	-6.609	21.184	28.753

Datos definitivos de 2005 -2008 y provisionales de 2009.

CUADRO 38 COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS					
		2009			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Flores y plantas	IntraEU	159.735	168.517	50.810	119.944
	ExtraEU	14.298	31.839	15.553	51.658
	Total	174.033	200.355	66.363	171.602

- **Importación**

En el cuadro 39 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2009 a 66.363 toneladas, lo que supone un descenso del 31,3% respecto al año anterior; en valor los 171.602 miles de euros han supuesto un 14,4% de decrecimiento en relación al valor de importación del año 2008.

CUADRO 39 IMPORTACION FLORES Y PLANTAS 2008 - 2009						
	2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Flores y plantas	96.595	200.514	66.363	171.602	-31,3%	-14,4%
Total	96.595	200.514	66.363	171.602	-31,3%	-14,4%

La importación de **flores y plantas** se realiza principalmente de nuestros socios comunitarios (cuadro 38), en el año 2009 este origen ha supuesto el 76,6% en volumen y el 70% en valor. El suministrador principal, como en años anteriores, es Países Bajos que copa el 48% en valor y el 40,2% en volumen, si bien se constata un descenso del 12,7% en valor y del 35,9% en volumen respecto a los datos del año anterior. Le sigue en importancia Italia con el 8,7% en valor y 16,1% en volumen, en tercer lugar de nuevo se sitúa Francia.

Entre los suministradores extracomunitarios destacan especialmente: Colombia, del que importamos el 7,7% del volumen y el 13,3% del valor y Ecuador, que representa un 4,6% en volumen y 9,2% en valor. A una distancia discreta les siguen Estados Unidos, Marruecos y Costa Rica.

En el año 2009 el descenso de los envíos de flores y plantas a nuestro país ha sido notable, estando marcada la retracción de las importaciones por la crisis económica.

Dentro de este capítulo destaca la importación de **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**, que representan el 63,8% del volumen total importado, siendo la UE el principal suministrador a nuestro país y, dentro de la misma, hay que destacar como proveedor principal Países Bajos, seguido por Italia y Francia.

El segundo lugar lo ocupan las **flores y capullos cortados para ramos o adornos** que representan el 22,7% del volumen total importado. El 44,4% de lo importado viene de nuestros socios comunitarios, siendo Países Bajos el que nos suministra casi la totalidad de los crisantemos que importamos y la cuarta parte de las rosas. El 55,6% restante proviene de terceros países, siendo los más destacados: Colombia, que representa el 33,8% en volumen y 32,9% en valor del total, con sus envíos de claveles y rosas, y Ecuador con sus remesas de rosas.

La tercera partida en importancia la constituyen los **bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos** que representan el 8,5% del volumen importado y 9,1% en valor, siendo la UE casi el único suministrador a nuestro país con el 98,7% del volumen total y el 98,4% del valor. El proveedor más destacado es Países Bajos, alcanzando un valor de exportación del 85,4% del total intracomunitario.

- **Exportación**

En el cuadro 40 se puede observar un ligero retroceso del volumen acompañado de una disminución moderada del valor de las exportaciones de flores y plantas en el año 2009 comparativamente con 2008, representando el decrecimiento del valor un 9,6%.

CUADRO 40 EXPORTACIÓN FLORES Y PLANTAS 2008 - 2009						
	2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Flores y plantas	177.713	221.697	174.033	200.355	-2,1%	-9,6%
TOTAL	177.713	221.697	174.033	200.355	-2,1%	-9,6%

Como viene siendo habitual, nuestro principal mercado de **flores y plantas** es la UE (cuadro 38), a la que se destina el 91,7% del volumen y el 84% del valor de las exportaciones de este capítulo. Las exportaciones se dirigen principalmente a Francia que copa el 29% del valor total exportado de este capítulo. Le sigue en importancia Países Bajos con el 14,9% del valor y

Portugal que alcanza el 10,5% del volumen y el 10,4% del valor total. Le siguen muy de cerca en valor de exportación los envíos a Italia y Alemania.

Entre los destinos extracomunitarios destacan de forma notable Marruecos, con el 49% en volumen y 51,7% en valor del total destinado a terceros países. A continuación le sigue por su importancia en volumen exportado Suiza, con el 9,7% en volumen y el 8% en valor. En lo que se refiere a los envíos a Japón se aprecia cierta relevancia del valor de lo exportado (6,1%) a pesar del escaso del volumen (1,4%).

Del total exportado, un 81,6% del valor corresponde a la exportación de **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos** seguido de los envíos de **flores y capullos, cortados para ramos o adorno** que representan el 13,8% del valor total.

El resto se reparte entre las partidas de **follaje, hojas y ramas para ramos o adornos** y **bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y plantas** que tienen valores testimoniales. El principal destino de las plantas vivas, sus raíces y esquejes es Francia, seguida de Italia, Países Bajos y Alemania. En el caso de las flores y capullos el lugar más destacado lo ocupa Países Bajos al que exportamos principalmente claveles; seguido de Reino Unido, con envíos también destacados de claveles; y Portugal, para el que las rosas son las flores más significativas. Dentro del grupo de terceros países, Marruecos ocupa un lugar de destino relevante en los envíos de las demás plantas vivas con un 54,1% del valor y le siguen en importancia aunque a bastante distancia Suiza y Japón.

3.6 Hortalizas y legumbres

En el año 2009 la balanza comercial española del sector de hortalizas y legumbres mantiene un saldo positivo favorable a las exportaciones (cuadro 41). Sin embargo este saldo positivo ha mermado en un 5,8% respecto del valor alcanzado el año anterior.

El valor de las exportaciones ha sufrido una contracción del 4,2% en comparación con el año 2008, invirtiendo así la tendencia iniciada el año 2005. Por otro lado, el valor de las importaciones se ha visto incrementado en un 1,1%, lo que supone una ligera recuperación después del pequeño bache sufrido el año anterior.

CUADRO 41 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES (miles de euros)					
	2005	2006	2007	2008	2009
Exportación	3.461.761	3.508.909	3.670.472	3.743.640	3.586.261
Importación	788.169	857.692	865.369	860.992	870.363
Saldo	2.673.592	2.651.216	2.805.104	2.882.648	2.715.899

(Importaciones Año 2009 con datos provisionales)

Como viene siendo habitual, la mayor parte del comercio de hortalizas y legumbres se realiza con nuestros socios comunitarios (cuadro 42). Las exportaciones destinadas a otros miembros de la UE en el año 2009 suponen un 95% del valor total exportado, 1 punto porcentual menos que en 2008.

En lo que se refiere a las importaciones, las originarias de otros países comunitarios tienen un peso considerable, pero menor al de las exportaciones. Las hortalizas y legumbres comunitarias totalizaron en 2009 el 63% del valor total importado, lo que supone un aumento de 6 puntos porcentuales respecto al año anterior.

En cuanto a los destinos de nuestras exportaciones, vemos que más del 78% de nuestros envíos van a 6 países comunitarios, que por orden de importancia son: Alemania (22,6%), Francia (17,6%), Reino Unido (16,9%), Países Bajos (11,3%), Italia (6,1%) y Portugal (3,7%). Salvo en el caso de Italia donde se constata una variación positiva respecto de 2008, en el resto el porcentaje de variación ha sido negativo. En cuanto a los destinos extracomunitarios, destaca Suiza que ocupa el décimo segundo puesto a nivel agregado y primero a nivel general. Le siguen en importancia Noruega, Rusia y los Estados Unidos.

Si analizamos las exportaciones por partidas, tenemos que destacar el tomate como producto de mayor peso dentro del grupo. El tomate supone el 23% del valor total de las exportaciones de hortalizas y legumbres en 2009 al igual que en 2008. Este producto se destina en un 97% a nuestros socios comunitarios, copando Alemania (22,9%), Reino Unido (18,2%), Países Bajos (15,3%), Francia (14,1%) y Polonia (4,5%), las tres cuartas partes del total.

Le sigue en importancia las demás hortalizas frescas que representaron en 2009 el 22% del total exportado ganando dos puntos porcentuales respecto al año anterior. Dentro del grupo destacan las coliflores y brócolis seguidas a gran distancia por las coles blancas y lombardas. Las exportaciones de pimiento representan el 14%, constatándose un descenso de 3 puntos porcentuales respecto del año anterior. Le siguen en importancia las exportaciones de lechuga y pepino con un 13% y 10%, respectivamente.

En lo que se refiere a las importaciones, nuestro principal proveedor dentro de la UE es Francia, seguido de Países Bajos, Portugal y Reino Unido. De entre los países no comunitarios destaca Marruecos con un peso del 14,6% del total, ocupando el segundo lugar a nivel agregado detrás de Francia. Otros orígenes extracomunitarios de importancia son Perú, Estados Unidos y Méjico.

Por partidas, destaca notablemente la importación de patata que representa el 26% de las importaciones de este capítulo, con una subida de cuatro puntos porcentuales respecto a 2008. Le siguen en importancia las importaciones de las demás hortalizas frescas que alcanzan un 19% del total. Dentro de este grupo destaca la judía cuyas importaciones representan el 44% en volumen importándose casi en su totalidad de Marruecos y Francia. Las hortalizas congeladas constituyen la tercera partida en importancia con un 17%, destacando dentro del grupo la importación de patata congelada, que representa el 47% de la partida siendo el 85% del origen francés. El grupo de

las legumbres representa 16% del total con un descenso de dos puntos porcentuales respecto de 2008.

CUADRO 42 COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES					
		2009			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	Intra UE	846.034	790.214	159.629	50.938
	Extra UE	23.496	23.849	32.297	24.038
	Total	869.530	814.063	191.926	74.976
Pimiento	Intra UE	454.891	475.195	2.850	3.559
	Extra UE	18.977	26.102	29.828	28.941
	Total	473.867	501.297	32.679	32.501
Pepino	Intra UE	426.646	356.263	2.030	2.281
	Extra UE	13.027	11.269	681	699
	Total	439.672	367.532	2.711	2.979
Lechuga	Intra UE	572.709	434.460	20.219	18.017
	Extra UE	30.057	27.303	126	59
	Total	602.766	461.763	20.345	18.076
Patata	Intra UE	260.557	76.135	701.753	219.593
	Extra UE	9.775	2.752	6.487	2.413
	Total	270.331	78.887	708.240	222.006
Cebolla	Intra UE	241.415	58.940	57.291	9.861
	Extra UE	22.052	6.630	15.900	7.020
	Total	263.467	65.570	73.191	16.881
Ajos	Intra UE	49.772	87.018	2.844	4.094
	Extra UE	12.940	11.279	12.015	12.436
	Total	62.712	98.297	14.859	16.530
Zanahoria	Intra UE	102.071	55.450	13.334	3.544
	Extra UE	1.569	1.008	259	87
	Total	103.640	56.459	13.593	3.631
Las demás hortalizas frescas	Intra UE	825.681	757.983	115.982	67.875
	Extra UE	33.716	36.187	87.147	97.198
	Total	859.397	794.170	203.129	165.073
Hortalizas congeladas	Intra UE	284.772	256.532	225.590	131.707
	Extra UE	11.516	10.168	12.576	16.728
	Total	296.288	266.700	238.166	148.435
Hortalizas conservadas o secas	Intra UE	47.844	49.628	9.158	17.574
	Extra UE	10.776	9.592	16.934	16.587
	Total	58.620	59.220	26.092	34.160
Legumbres	Intra UE	17.563	18.717	66.662	23.633
	Extra UE	4.064	3.588	213.988	111.481
	Total	21.627	22.305	280.650	135.114
Totales	Intra EU	4.129.953	3.416.536	1.377.343	552.676
	Extra EU	191.964	169.726	428.239	317.686
	Total	4.321.917	3.586.261	1.805.582	870.363

- **Importación**

En el cuadro 43 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2009 a 1.805.582 toneladas, lo que supone un descenso del 1,4% respecto al año anterior. En valor, los 870.363 miles de euros han supuesto un aumento del 1,1% sobre el valor de la importación del año 2008.

Se constata que el mayor aumento del volumen importado tiene lugar en las partidas de legumbres (28,6%), hortalizas congeladas (13,1%), las demás hortalizas frescas (3,9%) y la cebolla (3,6%). Por otro lado, los aumentos más significativos en cuanto a valor están en el tomate (35,9%), el pepino (21,2%) y la patata (13,6%).

En cuanto a los productos con retrocesos, caen las importaciones de zanahoria, hortalizas conservadas o secas, lechuga, patata, ajos y pepino. La mayor caída tiene lugar en las importaciones de zanahorias, que retroceden en volumen un 31,5% aunque su valor aumenta un 4,9%. Sin embargo, dado que la partida de zanahorias tiene un peso limitado sobre el total de importaciones de hortalizas, suponiendo el 0,4%, su contribución a la caída global es reducida.

Por otro lado la mayor contribución a la caída de importaciones de hortalizas y legumbres procede del retroceso de las importaciones de patatas, cuyo volumen desciende, aunque el valor aumenta en un 13,6%. Su efecto se debe a que éstas suponen un 26% del peso total de importaciones de hortalizas y legumbres.

CUADRO 43 IMPORTACION HORTALIZAS Y LEGUMBRES 2008 - 2009						
	2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	191.585	55.164	191.926	74.976	0,2%	35,9%
Pimiento	32.418	38.999	32.679	32.501	0,8%	-16,7%
Pepino	2.968	2.457	2.711	2.979	-8,7%	21,2%
Lechuga	27.291	23.525	20.345	18.076	-25,4%	-23,2%
Patata	807.880	195.499	708.240	222.006	-12,3%	13,6%
Cebolla	70.653	20.666	73.191	16.881	3,6%	-18,3%
Ajos	16.655	18.660	14.859	16.530	-10,8%	-11,4%
Zanahoria	19.853	3.463	13.593	3.631	-31,5%	4,9%
Las demás hortalizas frescas	195.471	172.514	203.129	165.073	3,9%	-4,3%
Hortalizas congeladas	210.518	138.442	238.166	148.435	13,1%	7,2%
Hortalizas conservadas o secas	36.957	36.173	26.092	34.160	-29,4%	-5,6%
Legumbres	218.243	155.427	280.650	135.114	28,6%	-13,1%
TOTAL	1.830.492	860.992	1.805.582	870.363	-1,4%	1,1%

La cantidad importada de **hortalizas y legumbres** de nuestros socios comunitarios alcanza un 76,3% en volumen, lo que representa un 36% en valor. El suministrador principal es Francia con el 34,9% de valor y un aumento del 31,6% en relación al 2008. En segundo lugar se encuentra Marruecos que sólo ha experimentado un aumento del 1,6% respecto del año precedente. Les siguen a cierta distancia Países Bajos, Portugal y Reino Unido, con un 8,3%, 5,7% y 4,9% respectivamente.

Después de Marruecos, principal suministrador extracomunitario con un 14,6% del valor, destacan Argentina, con un 3,8%, Perú, con un 3,6%; y Estados Unidos, con un 3%. Menor importancia en nuestro mercado de hortalizas y legumbres adquiere Méjico, China y Canadá.

Por partidas, y atendiendo a la importancia relativa de éstas, tenemos como principales productos importados los siguientes: el 99% de nuestras importaciones de **patata**, producto que supone el 26% de las importaciones, proviene de nuestros socios comunitarios. Las importaciones de Francia suponen el 67,7% del total, seguida de Países Bajos con un 15,9%. Reino Unido y Bélgica han experimentado reducciones del 32,7% y 62,9%, respectivamente, en relación con el año 2008. Israel y Marruecos, principales suministradores extracomunitarios casi han perdido en 2009 su presencia en nuestro mercado.

En lo que se refiere al **tomate**, que suponen el 9% del valor total de importaciones de hortalizas y legumbres, destacar que el 83% de lo importado proviene de la UE, frente a un 17% extracomunitario. Marruecos es el principal abastecedor con un 31,9% del valor las importaciones. Le siguen en importancia algunos países comunitarios como Portugal, con un 19%; Países Bajos, con un 14,1%; y Reino Unido, con el 13,3%.

El **pimiento** supone el 3,7% del valor de las importaciones de hortalizas y legumbres. En éste caso, sólo el 9% procede de la UE y el 91% de socios no comunitarios. Las importaciones de Marruecos suponen el 85,8% del valor de las importaciones de pimiento. Francia representa el 3,1% del valor y Países Bajos el 2,4%.

La **lechuga** supone el 2% de las importaciones y prácticamente el 100% procede de países comunitarios. Destaca Francia con el 47,3%, seguida de Bélgica, Alemania, Portugal e Italia.

En cuanto al **ajo**, el valor de las importaciones equivale al 2% del valor total de importaciones de hortalizas y legumbres. El 81% procede de socios extracomunitarios, tres puntos porcentuales más que en el año 2008. Los principales abastecedores son Argentina (34,9%), China (23,6%) y Francia (15,3%). Destaca el aumento del valor de las importaciones de ajos procedentes de China que pasan de suponer un 13,2% del valor total de importaciones de ajos en 2008 a un 23,6% del valor total. También destaca la revalorización del precio unitario de este producto importado de China pasando de 0,49€/Kg en 2008 a 0,78€/Kg en 2009.

La **cebolla** supone en torno al 2% del valor de importaciones de hortalizas y legumbres, teniendo el 78% origen intracomunitario con un aumento de diez puntos porcentuales respecto del año anterior. El principal origen es Francia, con 36,1%, seguida de Países Bajos con el 14%. Le siguen en importancia Argentina y Chile, representando ambos orígenes el 20,6% del valor total importado para este producto.

En cuanto al grupo de las **demás hortalizas frescas**, éste tiene un peso del 19% del valor de las importaciones de hortalizas y legumbres, y existe un cierto equilibrio entre importaciones intra y extracomunitarias, destacando las importaciones de Marruecos, con un 42,3%; seguida de Francia (22%) y Perú (14%). Cabe reseñar que los envíos de Francia han bajado más de trece puntos porcentuales respecto del año anterior. Entre los productos que componen el grupo cabe destacar las importaciones de judías, con un peso del 43,9% del valor, seguidas de los puerros y demás hortalizas aliáceas, espárragos, calabacines y coliflor y brócoli.

Las **legumbres** suponen un 16% de las importaciones de hortalizas y legumbres y el 76% tiene origen extracomunitario. Las importaciones más importantes son las de alubias (24,6%), garbanzos (24,5%), lentejas (23,3%), y en menor medida, habas y guisantes. Por orígenes, los más destacados son: en el caso de las alubias Argentina, que representa el 67% del valor total, seguida de Bolivia y China; en garbanzos Méjico con el 61,4%, Portugal y Estados Unidos; y en lentejas Estados Unidos y Canadá representan el 92% del valor total.

Por último, las **hortalizas congeladas** suponen un 17% del total de importaciones del grupo con un 95% procedente de la UE. Destacan dentro del grupo de congelados: las patatas, que representan el 47% del valor y se importan preferentemente de Francia y Países Bajos; las judías, vienen principalmente de Francia que representa el 81,1%; las demás setas (excluidas las del género *Agaricus*) se importan de China y Francia. Menor importancia adquieren los guisantes y los espárragos, estos últimos originarios de Perú y China en un 82%.

• **Exportación**

En el cuadro 44 se puede observar una contracción del volumen exportado de 0,4 puntos porcentuales acompañada de un ligero descenso del valor de las exportaciones de hortalizas y legumbres en el año 2009 respecto al 2008, representando esta pérdida de valor un 4,2%. Se invierte así la tendencia positiva de nuestras exportaciones en los últimos años.

El volumen de las exportaciones de hortalizas y legumbres durante el año 2009 ha alcanzado los 4.321.917 toneladas, siendo el valor de estas exportaciones 3.586.261 miles de euros.

El mayor aumento del volumen exportado tiene lugar en las partidas de ajos (26,8%), hortalizas conservadas o secas (22,7%) y zanahorias (15,1%). Otras partidas con aumentos moderados han sido el pimiento (5,6%), las hortalizas congeladas (4,3%), la lechuga (2,6%) y las demás hortalizas frescas (0,6%). Cabe reseñar que en el caso del pimiento la variación positiva del volumen se acompaña de un significativo descenso del valor (-21,6%) en relación al año precedente. Similar es el caso de las hortalizas conservadas o secas en las que el descenso del valor alcanza el 11%.

En cuanto a los retrocesos, cabe destacar de nuevo las caídas en exportaciones de tomates y cebollas. También han descendido las

exportaciones de legumbres, pepino y patata. El porcentaje que representa sobre el total las exportaciones de tomate se mantiene constante en relación al valor total de exportación, éste supone el 22,7%. Sin embargo, la variación respecto del año precedente nos muestra descensos tanto en valor como en volumen exportado, siendo éstos del 4,1% y 9,2% respectivamente. Las exportaciones de legumbres representan el 0,6% del valor total apreciándose una disminución del volumen exportado del 5,1% aunque con una revalorización del 0,8%. Las exportaciones de pepino han supuesto en 2009 el 10,2% del valor total del grupo. Sin embargo, las variaciones tanto en volumen como en valor han sido negativas con valores de -3,5% y -1,5% respectivamente. Las exportaciones de patata han experimentado una ligera variación negativa del volumen (-1,5%) acompañadas de descensos considerables del valor (-17,9%).

La cantidad exportada de **hortalizas y legumbres** a nuestros socios comunitarios alcanza el 95% del valor. El destinatario principal es Alemania que copa el 22,6% del valor exportado de hortalizas y legumbres, seguido de Francia que sube 0,6 puntos porcentuales y se sitúa en el 17,6% y de Reino Unido con el 16,9%, Países Bajos representa un 11,3%. Los primeros destinos no comunitarios son Suiza con un 1,7% con un aumento del 24% respecto del año anterior, Noruega con el 0,8% y Rusia con el 0,3%.

CUADRO 44 EXPORTACIÓN HORTALIZAS Y LEGUMBRES 2008 - 2009						
	2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	957.600	848.800	869.530	814.063	-9,2%	-4,1%
Pimiento	448.842	639.673	473.867	501.297	5,6%	-21,6%
Pepino	455.411	373.118	439.672	367.532	-3,5%	-1,5%
Lechuga	587.558	461.217	602.766	461.763	2,6%	0,1%
Patata	274.419	96.087	270.331	78.887	-1,5%	-17,9%
Cebolla	267.752	72.188	263.467	65.570	-1,6%	-9,2%
Ajos	49.453	84.700	62.712	98.297	26,8%	16,1%
Zanahoria	90.066	43.733	103.640	56.459	15,1%	29,1%
Las demás hortalizas frescas	854.473	767.135	859.397	794.170	0,6%	3,5%
Hortalizas congeladas	284.088	268.351	296.288	266.700	4,3%	-0,6%
Hortalizas conservadas o secas	47.783	66.513	58.620	59.220	22,7%	-11,0%
Legumbres	22.787	22.125	21.627	22.305	-5,1%	0,8%
TOTAL	4.340.233	3.743.640	4.321.917	3.586.261	-0,4%	-4,2%

Por países y productos cabe destacar que el 97% de nuestras exportaciones de **tomate**, que suponen el 22,7% del total, se destinan a la UE, destacando como principales importadores: Alemania (22,9%), Reino Unido (18,2%) y Países Bajos (15,3%). Fuera de la UE cabe mencionar como destinos destacados Rusia (1,2%) y Suiza (1%). Aunque en el caso de Rusia de observa una variación del -22,8% respecto a 2008 ésta está compensada por Suiza en la que la variación positiva alcanza el 35,3%.

En cuanto al **pimiento**, las exportaciones suponen el 14% del total, y se destinan en un 95% a la UE, principalmente a Alemania (30,2%), Francia

(16,5%) e Italia (11%). En los destinos más significativos se observan variaciones negativas en relación a 2008 con porcentajes del -33,2% en el caso de Alemania o del -16,9% de Francia.

Las exportaciones de **lechuga**, que suponen el 12,9% del total, se dirigen en un 94% a los socios comunitarios. Destacan los envíos a Alemania (27,8%), Reino Unido (18,3%), Francia (16%) y Países Bajos (9,2%) y Reino Unido (5,3%).

También son importantes las exportaciones de **pepino** que supone un 10,2% del total, de las que el 97% se dirige a la UE. Destacan las exportaciones a Alemania (32,8%), Países Bajos (16,6%), Reino Unido (13,3%), Francia (8,4%) y Suecia (4,5%).

Las **patatas, cebollas y zanahorias**, con un peso en las exportaciones de cada producto inferior al 2,5%, se dirigen principalmente a la UE, que supone en torno al 95% de los envíos. Destacan las exportaciones a Alemania, Portugal, Reino Unido, Francia y Países Bajos.

Las exportaciones de **ajo** representan el 2,7% del total. Los envíos se dirigen en un 89% a los socios comunitarios y en un 11% a países terceros, lo que representa un aumento de los envíos extra comunitarios de 6 puntos porcentuales. Los destinos principales son Italia (21,5%), Francia (21,2%), Alemania (14,7%) y Reino Unido (11,5%). En cuanto a los envíos fuera de la UE cabe resaltar Marruecos, Brasil, Túnez y Haití como destinos preferentes. En todos estos países terceros las variaciones positivas han sido muy significativas. Por primera vez en varios años se ha exportado ajo a Brasil lo que ha supuesto un 2,1% del total.

El conjunto de las **demás hortalizas frescas** supone en torno al 22,1% del total de exportaciones de hortalizas y legumbres y el 95% se destina al mercado comunitario. Destacan los envíos de coliflores y brécoles a Reino Unido, Francia y Alemania; calabacines a Francia, Alemania y Reino Unido; berenjenas a Francia, Alemania e Italia; apio, excepto apio nabo, a Reino Unido, Países Bajos y Alemania; y espárragos a Francia y Alemania.

El grupo de las **hortalizas congeladas**, ocupa el 7,4% del total de exportaciones, en un 96% destinada a la UE. Destacan los envíos de las demás hortalizas cocidas en agua o vapor, congeladas destinadas a Bélgica, Francia y Reino Unido, seguidos de los pimientos dulces dirigidos a Alemania, Países Bajos y Francia, a continuación destacan los envíos de tomate a Francia, Reino Unido y Polonia. Los guisantes van principalmente a Reino Unido y Portugal, destacando Argelia entre los países terceros que importan este producto, absorbiendo el 84% de las exportaciones extracomunitarias de este producto. Nuestras espinacas congeladas se envían preferentemente al mercado inglés, francés e italiano.

Las exportaciones de **hortalizas conservadas o secas** se mandan en un 84% a los socios comunitarios. Destacan los envíos a Portugal (18%), Alemania (16,4%) e Italia (12,2%). Cabe reseñar a Estados Unidos como el cuarto destino de este grupo de productos alcanzando una cuota del 10,4% en

valor. Este hecho tiene enorme importancia ya que tradicionalmente las exportaciones de este grupo de productos a EEUU eran muy poco significativas.

Dentro del grupo destacan las remesas de tomates, cebollas y aceitunas conservadas provisionalmente. Se destinan principalmente a Alemania, Francia y Portugal. Estados Unidos absorbe el 83% de nuestras exportaciones de aceitunas conservadas provisionalmente.

Para finalizar, en lo que se refiere al grupo de las **legumbres**, cuyas exportaciones suponen tan sólo el 0,6% del total de hortalizas y legumbres, el 84% se destina al mercado comunitario y el restante 16% a socios extracomunitarios. Sobresalen los envíos de habas, alubias, lentejas y garbanzos. Los principales destinos comunitarios son Alemania, Portugal, Reino Unido y Países Bajos. El principal destino no comunitario es Argelia, que ocupa el sexto puesto a nivel global con un 8,2% del valor de las exportaciones de legumbres, lo que ha supuesto un retroceso del 7,8%. Le siguen en importancia Angola, con una variación del 110% respecto a 2008, y Turquía.

3.7 Frutas

La balanza comercial en el sector frutas continúa arrojando un saldo positivo superior al de años anteriores (cuadro 45). En el año 2009 el sector de frutas ha experimentado una contracción de las exportaciones que alcanzan el 2,2% acompañada por un descenso 13,1% de las importaciones, respecto al 2008.

CUADRO 45 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS (miles de euros)					
	2005	2006	2007	2008	2009
Exportación	4.348.485	4.625.495	4.753.496	5.007.354	4.898.552
Importación	1.309.106	1.304.121	1.443.414	1.553.347	1.349.685
Saldo	3.039.379	3.321.374	3.310.082	3.454.006	3.548.867

Como es tradicional, la mayor parte de las exportaciones se dirigen a nuestros socios de la UE (92%), mientras que las importaciones proceden en mayor medida de terceros países (66,3%), excepto en el caso de manzanas y peras, uvas y frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas donde se decanta a favor de los socios comunitarios (cuadro 46).

En cuanto a los destinos de nuestras exportaciones vemos, que más del 75% de nuestros envíos van a seis países comunitarios, que por orden de importancia son: Alemania (22,9%), Francia (21,3%), Reino Unido (10,1%), Italia (9%), Países Bajos (7,2%) y Polonia (4,5%). En los casos de Italia y Países Bajos se constatan variaciones positivas respecto de 2008 del 16,9% y 4,1%, respectivamente, mientras que en el caso de Polonia, Francia y Reino Unido ha habido retracciones del 11%, 5,2% y 5,5%, respectivamente. En cuanto a los destinos extracomunitarios, destaca Suiza (2,3%) que ocupa el noveno puesto a nivel agregado, le siguen en importancia Rusia, Estados Unidos y Noruega.

Analizando las exportaciones por partidas vemos que los cítricos son los que tienen mayor peso dentro del grupo, suponen el 50,8% del valor total de las exportaciones de frutas en 2009 lo que supone un aumento de 2,7 puntos porcentuales respecto de 2008. Este producto se destina en un 92% a nuestros socios comunitarios. Le sigue en importancia las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos que representaron en 2009 el 12,4% del total exportado al igual que en 2008. Las exportaciones de melocotones y nectarinas representan el 10,1%, constatándose un descenso de 7 décimas de punto porcentuales respecto del año anterior. Le siguen en importancia las exportaciones de fresas con un 7,8% seguida muy de cerca por los envíos de melones y sandías que alcanza el 7,4% del valor total exportado de frutas.

En lo que se refiere a las importaciones, nuestro principal proveedor es Estados Unidos con un peso del 18,2% del total seguido de Italia y Francia con un 10,1% en ambos casos y a continuación destacan Chile, Argentina, Brasil y Costa Rica. Se observa una retracción de los envíos de estos países a excepción de Italia, en la que se observa un aumento del 15% respecto del año anterior.

Por partidas, destaca notablemente la importación de las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos que representan el 42,7% de las importaciones de este capítulo, con una subida de un 2% respecto a 2008. A continuación le siguen las importaciones de almendras y avellanas que alcanzan un 16,2% del total con un aumento del 1,9%. Las manzanas y peras constituyen la tercera partida en importancia del grupo con un 13,3% aunque su peso en el total ha disminuido en 1,8 puntos porcentuales. Las importaciones de plátanos representan el 8,6% con un aumento de 1,6 puntos porcentuales en relación al año anterior.

CUADRO 46 COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS					
		2009			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Cítricos	Intra UE	3.185.496	2.285.718	42.712	23.661
	Extra UE	266.831	202.015	130.729	74.365
	Total	3.452.327	2.487.733	173.440	98.027
Melones y sandías	Intra UE	712.433	348.719	9.852	4.475
	Extra UE	26.580	16.209	76.359	49.387
	Total	739.014	364.929	86.211	53.863
Melocotones y nectarinas	Intra UE	519.506	446.847	4.756	1.729
	Extra UE	60.596	49.049	5.935	7.429
	Total	580.103	495.896	10.692	9.158
Fresas	Intra UE	221.048	366.218	1.573	3.338
	Extra UE	7.236	16.961	2.639	4.128
	Total	228.284	383.179	4.212	7.466
Manzanas y peras	Intra UE	153.895	95.817	232.500	136.308
	Extra UE	42.627	24.825	50.740	42.617
	Total	196.522	120.642	283.240	178.926
Plátanos	Intra UE	31.708	22.939	38.627	24.918
	Extra UE	715	639	178.045	90.842

	Total	32.423	23.578	216.672	115.760
Almendras y avellanas	Intra UE	53.821	169.539	4.307	8.624
	Extra UE	4.563	17.830	83.578	210.427
	Total	58.384	187.369	87.885	219.051
Uvas	Intra UE	111.833	150.953	24.388	27.198
	Extra UE	6.964	9.201	21.709	31.554
	Total	118.797	160.154	46.097	58.751
Las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos	Intra UE	358.417	556.555	158.451	211.875
	Extra UE	48.940	52.954	282.266	364.394
	Total	407.357	609.509	440.717	576.269
Frutas congeladas	Intra UE	27.380	30.297	6.209	10.803
	Extra UE	2.787	5.748	16.854	17.844
	Total	30.167	36.045	23.063	28.647
Frutas conservadas y cortezas de frutas	Intra UE	39.676	27.288	2.244	2.300
	Extra UE	1.550	2.230	2.068	1.468
	Total	41.226	29.518	4.312	3.767
Totales	Intra EU	5.415.214	4.500.890	525.619	455.229
	Extra EU	469.390	397.662	850.923	894.456
	Total	5.884.603	4.898.552	1.376.542	1.349.685

- **Importación**

El valor de las importaciones a nivel agregado ascendió en 2009 a 1.349.685 miles de euros, lo que supone un retroceso del 13,1% respecto a 2008. Por otro lado, el volumen de importaciones ascendió a 1.376.542 toneladas, lo que implica una reducción del 7,5% del volumen de importaciones realizadas durante el año 2009 (cuadro 47).

Por productos, se han producido retrocesos tanto en el valor como en el volumen de las importaciones de la mayoría de las categorías del grupo. Solamente se observan avances en el valor de las importaciones de melones y sandías, fresas y uvas. En el caso de almendras y avellanas, a pesar del aumento del volumen de importaciones de un 18,4% las caídas en el precio del producto han supuesto que el valor de las importaciones en 2009 se haya contraído en un 0,3%, por tanto permaneciendo relativamente estable el valor de las entradas del producto.

Por el contrario, cabe destacar las significativas reducciones en el valor de las importaciones de numerosas partidas, como es el caso de las caídas de importaciones de cítricos, melocotones y peras, frutas congeladas y frutas conservadas y cortezas de frutas.

CUADRO 47						
IMPORTACION FRUTAS 2008 - 2009						
	2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Cítricos	272.085	182.622	173.440	98.027	-36,3%	-46,3%
Melones y sandías	87.781	50.097	86.211	53.863	-1,8%	7,5%
Melocotones y nectarinas	11.273	10.962	10.692	9.158	-5,2%	-16,5%
Fresas	3.695	7.435	4.212	7.466	14,0%	0,4%
Manzanas y peras	289.331	235.923	283.240	178.926	-2,1%	-24,2%

Plátanos	222.956	117.229	216.672	115.760	-2,8%	-1,3%
Almendras y avellanas	74.204	219.736	87.885	219.051	18,4%	-0,3%
Uvas	44.722	57.247	46.097	58.751	3,1%	2,6%
Las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos	447.510	629.194	440.717	576.269	-1,5%	-8,4%
Frutas congeladas	31.111	37.524	23.063	28.647	-25,9%	-23,7%
Frutas conservadas y cortezas de frutas	3.954	5.378	4.312	3.767	9,1%	-29,9%
TOTAL	1.488.623	1.553.347	1.376.542	1.349.685	-7,5%	-13,1%

La importación de **frutas** procede principalmente de terceros países extracomunitarios. En el año 2009 este origen ha supuesto el 66,3%, ligeramente inferior al 67% del valor total de importaciones en 2008. Los principales suministradores extracomunitarios han sido Estados Unidos (18% del total de importación de frutas), Chile (10%) y Argentina (4,6%), seguidos de Brasil, Costa Rica, Ecuador, Sudáfrica, Perú y Marruecos. De entre los proveedores comunitarios destacan especialmente Italia (10,1% del total de importación de frutas), habiendo superado en 2009 Francia (también un 10,1%) como primer origen comunitario. Les siguen a cierta distancia Países Bajos, Portugal, Alemania y Bélgica con pesos cercanos al 3% del total de importaciones de frutas en cada uno de ellos.

La mayor contribución al retroceso de las importaciones de frutas procede de la contracción en la entrada de **cítricos**. Esta partida, con un peso del 7,3% de las importaciones de frutas en 2009 (11,8% en 2008), ha sufrido una caída del 36% en volumen y del 46% en valor, lo que explica más del 40% de la reducción total en las importaciones de frutas en 2009. El 75% de las entradas de cítricos procede de socios extracomunitarios y se han producido significativas caídas en las importaciones de la gran mayoría de países. Los principales orígenes extracomunitarios son Argentina (35,6% del total de importaciones de cítricos), Sudáfrica (22%), Uruguay (9%) y Brasil (3,8%) y se han producido retrocesos en el valor de las entradas de un 54%, 46%, 18% y 31% respectivamente. Los principales socios comunitarios son Países Bajos (7,4% del total de las importaciones de cítricos), Portugal (5%), Suecia (3,6%) y Francia (2,7%). También se han producido significativos retrocesos en el valor de dichas importaciones, de un 31%, 35%, 74% y 44% respectivamente.

Asimismo la contracción en la importación de **manzanas y peras** ha supuesto un factor decisivo en la caída de las importaciones de frutas. Esta partida supone el 13,3% del total de importaciones de frutas en 2009 (15,2% en 2008) y ha experimentado una caída del 2,1% en volumen y del 24,2% en valor, lo que explica el 28% de la caída total del valor de las importaciones de frutas. En el caso de manzanas y peras, frente a otras frutas, predominan las entradas procedentes de socios comunitarios, con un peso del 82%. Los principales orígenes comunitarios son Francia (29% de las importaciones de manzanas y peras), Italia (26%), Bélgica (8%) y Alemania (6%), con caídas del 26%, 32% y 33% en el caso de Francia, Bélgica y Alemania, respectivamente, y un aumento del 6% en el caso italiano. En cuanto a las importaciones extracomunitarias, destacan las originarias de Chile (12,6% del total de importaciones de manzanas y peras) y Argentina (5,5%) con caídas del 30% y del 25% respectivamente. Las importaciones procedentes de China (2%) y Brasil (1,2%) han caído por encima del 60% en valor.

Por otro lado, las caídas en las importaciones de **las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos** también suponen un importante factor explicativo de la contracción de las importaciones a nivel agregado. Esta partida, con un peso del 42,7% del total de las importaciones de frutas ha experimentado una caída del 1,5% en volumen y del 8,4% en valor, lo que explica un 26% de la contracción total de las importaciones de frutas. Los **kiwis** son el principal producto con un 9% del total de importaciones de frutas, destacando Nueva Zelanda como principal abastecedor seguido de Italia y Chile; le siguen a poca distancia las **piñas** de las que se importan el 8% del total de este capítulo, con Costa Rica como principal proveedor seguido 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.

Las importaciones de **plátanos**, que suponen el 8,6% del total del capítulo de frutas, reflejan una caída del 2,8% en volumen y del 1,3% en valor. Esta caída explica el 0,7% de la contracción total de las importaciones de frutas. El 82,2% de las importaciones procede de países no comunitarios. Destaca Ecuador (30,7%) seguido a cierta distancia por Colombia (14,9%), Costa de Marfil (13,2%), Costa Rica (8,3%) y Surinam (3,5%). Ecuador y Costa Rica han experimentado retrocesos del 7,8% y del 21% respectivamente, mientras que las importaciones colombianas han aumentado un 7% en valor, las de Surinam un 106% y las de Costa de Marfil muestran un fuerte avance con un aumento del 384% en 2009.

Las importaciones de **melocotones y nectarinas**, con un peso del 0,7% del total de importaciones de frutas, han retrocedido un 5,2% en volumen y un 16,5% en valor, lo que supone una contribución del 0,9% de la contracción total de las importaciones de frutas. El 55,5% procede de países extracomunitarios.

También han experimentado retrocesos las importaciones de **frutas congeladas**, partida que supone un 2,1% del total de importaciones de frutas, mayoritariamente fresas que proceden principalmente de Marruecos, con una caída de 23,7% en valor y del 25,9% en volumen. Igualmente muestra caída el valor de las importaciones de **frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas** con una caída del 29,9% del valor, a pesar de mostrar aumentos en volumen.

Por otro lado, el valor de las importaciones de **almendras y avellanas** a nivel agregado muestra un comportamiento relativamente estable, habiendo retrocedido un 0,3%, si bien se observa un aumento en el volumen de las importaciones. Se trata de una de las partidas más importantes, con un peso de más del 16% del total de importaciones de frutas. El 95% procede de socios extracomunitarios, principalmente Estados Unidos (85%) y Turquía (5%), con un avance del 0,7% y una caída del 30% del valor de las importaciones respectivamente. En el caso de Estados Unidos destacan las almendras dulces sin cáscara y en el caso de Turquía las avellanas sin cáscara.

En cuanto a las partidas que arrojan aumentos del valor de las importaciones cabe señalar los melones y sandías, las uvas y las fresas. Las importaciones de **melones y sandías**, con un peso del 4% de las importaciones de frutas, muestran un avance del 7,5% del valor, a pesar de una caída del 1,8% del volumen. Proceden en un 88,6% de socios no comunitarios, principalmente Brasil (61.5%), Panamá (14%) y Marruecos (9,5%) con aumentos del 10%, 2,8% y una caída del 21,6% respectivamente.

También muestran avances las importaciones de **uvas**, que suponen un 4,4% del total y han aumentado un 2,6% en valor y un 3,1% en volumen. Proceden principalmente de Italia (32.4%), Chile (30,8%) y Perú (64%) suministradores que, frente a otros orígenes, han experimentado importantes avances, del 24%, el 8,6% y el 64% respectivamente.

Finalmente, las importaciones de **fresas**, han aumentado un 0,4% en valor y un 14% en volumen. Éstas proceden principalmente de Maruecos, Bélgica y Portugal.

- **Exportación**

El valor de las exportaciones a nivel agregado ascendió en 2009 a 4.898.552 miles de euros, lo que implica un retroceso del 2,2% respecto a 2008. Por otro lado, el volumen de exportaciones ascendió a 5.884.603 toneladas, lo que supone un avance del 4,5% del volumen de las exportaciones realizadas durante el año 2009 (cuadro 48).

A nivel agregado, el 91,9% de las exportaciones de frutas se dirigen a nuestros socios comunitarios. Destacan Alemania (23%), Francia (21,3%), Reino Unido (10%), Italia (9%) y Países Bajos (7,2%). Entre los destinos extracomunitarios destacan Rusia, Suiza, Noruega, Estados Unidos y Argelia.

A nivel individual, hay que señalar que se han producido significativas reducciones en las exportaciones de la mayor parte de productos. Destacan las caídas en manzanas y peras, plátanos, uvas, melones y sandías, melocotones y nectarina y frutas congeladas. No obstante, a nivel conjunto el avance de las exportaciones de cítricos y frutas conservadas, almendras y avellanas, y cortezas de frutas ha permitido compensar una parte importante de la reducción del valor de las exportaciones.

La cantidad exportada de **frutas** a nuestros socios comunitarios alcanza el 92% tanto en volumen como en valor. El destinatario principal es Alemania que representa en torno a un cuarto del volumen exportado a la UE, le sigue muy de cerca Francia y a cierta distancia Reino Unido se posiciona en tercer lugar.

CUADRO 48 EXPORTACIÓN FRUTAS 2008 - 2009						
	2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Cítricos	3.213.342	2.420.500	3.452.327	2.487.733	7,4%	2,8%
Melones y sandías	666.426	400.973	739.014	364.929	10,9%	-9,0%

Melocotones y nectarinas	564.622	532.708	580.103	495.896	2,7%	-6,9%
Fresas	218.255	395.777	228.284	383.179	4,6%	-3,2%
Manzanas y peras	279.154	167.491	196.522	120.642	-29,6%	-28,0%
Plátanos	42.933	29.517	32.423	23.578	-24,5%	-20,1%
Almendras y avellanas	52.061	198.703	58.384	187.369	12,1%	-5,7%
Uvas	137.947	181.763	118.797	160.154	-13,9%	-11,9%
Las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos	398.779	617.855	407.357	609.509	2,2%	-1,4%
Frutas congeladas	35.292	40.587	30.167	36.045	-14,5%	-11,2%
Frutas conservadas y cortezas de frutas	24.918	21.481	41.226	29.518	65,4%	37,4%
TOTAL	5.633.730	5.007.354	5.884.603	4.898.552	4,5%	-2,2%

Por productos, la caída de las exportaciones de **manzanas y peras**, de un 28% en valor y de un 29,6% en volumen, cuya partida representa un 2,5% del total de exportaciones de frutas explica un 43% del retroceso total de las exportaciones de frutas. Las exportaciones de manzanas han retrocedido un 30% y las de peras y membrillos un 25%. El 79,4% de los envíos se dirigen a nuestros socios comunitarios, 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 continúan destacando como en años anteriores Argelia y Marruecos en lo que se refiere a las manzanas, y Rusia en lo que concierne a las peras.

La reducción de las exportaciones de **melocotones y nectarinas**, ha sido de un 6,9% en valor, a pesar del aumento del volumen de exportaciones. Dado el peso del 10% de la partida sobre el total de las exportaciones de frutas, su variación representa el 34% del retroceso de las exportaciones de frutas. El 90,1% de las exportaciones de melocotones y nectarinas se destina la UE, destacando los envíos a Francia (21%) y Alemana (20%) seguidos de Italia (9%), Reino Unido (8%) y Países Bajos (6,7%). Existen retrocesos en todos ellos salvo en el caso de Italia, con un avance del 10% de las exportaciones. En el 9,9% destinado a países no comunitarios, los destinos más relevantes son Rusia, Suiza, Noruega y Bielorrusia.

El valor de las exportaciones de **melones y sandías**, que suponen un 7,4% del total de las exportaciones de frutas, se ha reducido un 9%, a pesar de un aumento cercano al 10% en volumen. El retroceso del valor de estas exportaciones supone un tercio de la reducción total del valor del capítulo. El 95,6% se destina a países comunitarios, destacando Alemania (28,3%), Francia (20,9%), Reino Unido (11,4%) y Países Bajos (10,8%) 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.

Las exportaciones de **uvas** representan el 3,3% del total de las exportaciones de frutas. Han tenido importantes retrocesos en volumen y en valor, en torno al 12% en valor y al 14% en volumen. De nuevo el mercado comunitario es el principal destino de nuestras exportaciones, dirigiéndose a nuestros socios de la UE en torno al 94,3% de las exportaciones. Los

principales destinos son Reino Unido (32,8%), Alemania (17,4%), Portugal (13,3%) Francia (7,7%), Países Bajos (5,7%) e Italia (3,9%).

Las exportaciones de **fresas** suponen el 7,8% del total de exportaciones de frutas, y dado su retroceso de un 3,2% en valor (a pesar del aumento del volumen), la variación explica un 11,6% de la reducción de las exportaciones de frutas. El 97% se destina al mercado comunitario, destacando como principales destinos Alemania (con un 30,6% que se sitúan como primer destino superando a Francia en 2009) seguido de Francia (28,9%), Reino Unido (8,7%) e Italia (8,2%). El principal destino no comunitario es Suiza con un 4,2%.

Asimismo, las exportaciones de **almendras y avellanas**, que suponen un 3,8% del total de exportaciones de frutas, si bien sólo han aumentado un 12% en volumen, han experimentado un cierto retroceso en valor con una caída del 5,7%, continuando con la tendencia negativa de 2008. Éstas se dirigen en un 90,5% al mercado comunitario destacando las exportaciones de almendras dulces sin cáscara realizadas a Alemania, Francia e Italia.

Las exportaciones de **plátanos** tienen un peso del 0,65 del total de las exportaciones de frutas. Muestran fuertes descensos superiores al 20% en tanto en volumen como en valor, aunque dado su peso reducido sobre el total de los envíos de frutas, su contribución al retroceso del grupo es reducida. El 97,3% de nuestras exportaciones de plátanos van a nuestros socios comunitarios, siendo importados en su mayor parte por Portugal (75,2%), seguido de Francia (18%).

El grupo de las **demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos**, supone el 12,4% del total de exportaciones de frutas y muestra una reducción del 1,4% en valor. Este retroceso supone un 7,7% de la caída total de las exportaciones de frutas. Destacan exportaciones de albaricoques, frambuesas y frutos secos. Se destinan en un 91,3% al resto de países de la Unión Europea, principalmente a Reino Unido, Francia y Alemania, más de un 15% en cada uno de los tres destinos.

Finalmente, las **frutas congeladas** también han experimentado caídas, en este caso significativas, de doble dígito tanto en volumen como en valor. Suponen el 0,7% de las exportaciones de frutas, y se dirigen en un 84% a socios comunitarios. Destacan principalmente fresas, con envíos importantes a Francia, Países Bajos y Alemania.

En cuanto a los productos con aumentos del valor de las exportaciones, hay que señalar el avance de las exportaciones de **cítricos**. El volumen de las exportaciones aumenta en un 7,4% y el valor en un 2,8%. Si bien el porcentaje de aumento en valor es reducido, dado el elevado peso de la categoría de un 50,8% sobre el total de exportaciones de frutas, existe un importante efecto que ha permitido contrarrestar gran parte de la contribución negativa del resto de productos al conjunto de exportaciones de frutas. El 91,9% de los cítricos destina al mercado comunitario, destacando como principales importadores Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia. Fuera de la UE son destacables los destinos de Estados Unidos, Suiza, Rusia y Noruega. Dentro de los cítricos, las

exportaciones de **mandarinas** suponen el 49% del total de las exportaciones, destacando los envíos de **clementinas** a Alemania, Francia, y Reino Unido, siendo sus destinos principales fuera de la UE, Estados Unidos, Suiza, y Rusia. Las exportaciones de **naranjas** dulces suponen el 37,5% de las exportaciones de cítricos, destacando las exportaciones a Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido, y principalmente Suiza y Noruega entre los socios extracomunitarios. Las exportaciones de **limones** suponen el 12,4% del total de cítricos exportados, destacando los envíos dirigidos a Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido, y a Rusia seguido de Estados Unidos, entre los países terceros. Finalmente los **pomelos y toronjas** apenas suponen un 1,1% del total de exportaciones de cítricos. En cuanto a los avances por productos, las exportaciones mandarinas y clementinas muestran ligeros retrocesos tanto en valor como en volumen, de un 0,4% y un 0,3% respectivamente; las exportaciones de naranjas han aumentado un 9% en valor y un 8,7% en volumen; las exportaciones de limones han crecido un 5,8% en valor y un 46,5% en volumen; y finalmente las exportaciones de pomelos han avanzado un 15% en valor y un 18,5% en volumen.

Por último, también crece el valor del grupo de las **frutas conservadas y cortezas de frutas**. El avance es bastante significativo, con un aumento del 37,4% en valor y del 65% en volumen. Destacan las **naranjas conservadas provisionalmente** destinándose esencialmente a Alemania, Francia y Reino Unido. También cabe señalar las exportaciones de **cortezas de frutas** enviándose Francia, Alemania y Países Bajos principalmente.

3.8 Conservas vegetales

La balanza comercial de conservas vegetales ha vuelto a mostrar un importante superávit en 2009, con un significativo avance del saldo positivo, que aumenta un 9,6% (cuadro 49). Los datos señalan como el avance ha sido causado por el importante retroceso en las importaciones que se han contraído un 10,6%. Por otro lado las exportaciones de conservas vegetales se han mantenido relativamente estables en un entorno de contracción del comercio internacional.

CUADRO 49 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES (miles de euros)					
	2005	2006	2007	2008	2009
Exportación	1.481.642	1.595.274	1.735.068	1.770.916	1.770.953
Importación	619.864	686.349	794.138	840.815	751.851
Saldo	861.779	908.925	940.931	930.100	1.019.102

La mayor parte de nuestro comercio de conservas vegetales se sigue realizando con nuestros socios comunitarios (cuadro 50). En el caso de las exportaciones destinadas a otros países de la Unión Europea, éstas suponen un 70% del total de las exportaciones, un punto porcentual más que en 2008.

Por otro lado, en cuanto a las importaciones, las originarias de otros países comunitarios siguen teniendo un peso relevante, pero menor al de las

exportaciones. Los productos de conservas vegetales originarios de la Unión Europea suponen el 63,4% del total, frente a un 59% en 2008. Así, observamos un significativo aumento en el peso de las importaciones comunitarias frente al retroceso de su aportación de los años anteriores.

En relación con los destinos de las exportaciones, de los 10 primeros destinos 7 siguen siendo países comunitarios. El primer lugar lo ocupa de nuevo Francia, con un 25,6% de nuestras exportaciones. De entre los destinos comunitarios le siguen Alemania y Reino Unido, con porcentajes cercanos al 10% en ambos casos, si bien Alemania muestra un cierto avance frente a una reducción de las exportaciones al Reino Unido. Entre los países no comunitarios, los más destacados son Estados Unidos, que recibe el 12% de las exportaciones al igual que en 2008 y ocupa el segundo puesto a nivel general, Rusia con un 3,5% y un séptimo puesto a nivel agregado y en tercer destino no comunitario es Arabia Saudí donde se dirigen el 1,5% del total de las exportaciones. A nivel agregado se ha reducido el peso de exportaciones a países no comunitarios, de un 31% a un 30%, explicado principalmente por una caída cercana al 10% en valor de nuestras exportaciones hacia Arabia Saudí.

Al analizar los destinos de las exportaciones por partidas, hay que destacar el caso de las aceitunas, producto que supone cerca un 30% del total de las exportaciones de conservas vegetales en 2009, si bien dos puntos porcentuales menos que en 2008. Es el producto de mayor peso dentro del conjunto de exportaciones de conservas vegetales. Este producto es destinado en un 61% a países extracomunitarios, principalmente a Estados Unidos, un 29%, y a Rusia con un 10%. Esto supone una cierta reducción frente al 62% de exportaciones extracomunitarias en 2008. Las aceitunas son la única partida de peso relevante donde las exportaciones se dirigen mayoritariamente a destinos no comunitarios.

Tras las exportaciones de aceitunas, sigue en importancia las exportaciones de los zumos, con un 21% y de la del tomate con un 15%. Las demás conservas de hortalizas suponen el 18%, y dentro de ellas destacan las exportaciones de conservas de setas y pimientos. Las demás frutas tienen un peso del 13% de las exportaciones, y entre ellas cabe destacar las conservas de melocotones, cítricos y albaricoques.

En cuanto a las importaciones, por el lado de los orígenes, dentro de la Unión Europea destacan las importaciones procedentes de Países Bajos, Portugal, Alemania, Francia y Bélgica, todos ellos con un peso superior o cercano al 10% del total de nuestras importaciones. Pero destaca la reducción porcentual de dos dígitos en el valor de las importaciones originarias de Países Bajos, Alemania, Francia y Bélgica y el aumento de un 28% de las importaciones procedentes de Portugal. De los países no comunitarios, cabe destacar el dato de las importaciones procedentes de Perú y China, con un peso cercano al 9% en ambos casos (aunque de nuevo con importantes reducciones, sobre todo en el caso Chino con una caída del 29%). Estos orígenes se sitúan muy por delante del porcentaje de importaciones procedentes de otros orígenes no comunitarios, ya que los siguientes orígenes son Tailandia, Indonesia y Turquía con pesos del 3%, 2,4% y 2% respectivamente.

Por partidas, por el lado de las importaciones de conservas de vegetales, la partida más destacada es la de zumos, con un peso del 26% del total de importaciones, destacando las importaciones de zumos de naranja, y en menor medida zumos de piña y zumos de manzana sin fermentar. También destacan las importaciones de espárragos en conserva, que supone un 11% de las importaciones de conservas vegetales. Por otra parte, el grupo de las demás conserva de hortalizas supone un peso del 37% del total de las importaciones de conservas y las conservas de frutas acaparan el 17% de las importaciones. Dentro de este grupo, la partida más destacada es la de importación de piñas en conserva.

Los espárragos, las aceitunas en conserva y frutas en conserva siguen siendo los productos donde existe un mayor peso de importaciones originarias de países no comunitarios. Éstas son del 97% en el caso de los espárragos en conserva, principalmente China y Perú, lo que supone incluso un peso similar al observado en 2008. Este dato es especialmente relevante, pues la partida de espárragos en conserva supone un 11% del total de las importaciones de conservas vegetales, si bien menor al 14% del 2008. En el caso de las aceitunas en conserva, las importaciones procedentes de fuera de la Unión Europea se aproximan al 56%, frente a un 70% en 2008. Proceden principalmente de Marruecos, Estados Unidos y Egipto, si bien las importaciones de Marruecos y Egipto se han reducido significativamente frente aun aumento del 130% de las importaciones de Estados Unidos. El primer origen comunitario es Grecia, seguida de Portugal. No obstante, la partida de aceitunas supone un peso muy reducido sobre el total de las importaciones de conservas vegetales. En el caso de las conservas de frutas, donde destacan las importaciones de piñas en conserva, las importaciones procedentes de países no comunitarios son un 60%, sobresaliendo Indonesia, Tailandia, Kenia y China.

CUADRO 50 COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES 2009					
		2009			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	Intra UE	285.992	229.329	52.560	35.558
	Extra UE	24.744	29.752	2.679	3.505
	Total	310.735	259.082	55.239	39.063
Aceitunas	Intra UE	172.954	204.384	1.557	2.320
	Extra UE	176.760	321.554	1.951	2.763
	Total	349.714	525.938	3.509	5.083
Espárrago	Intra UE	3.628	7.582	1.386	3.927
	Extra UE	255	619	51.848	75.087
	Total	3.882	8.201	53.234	79.014
Demás hortalizas	Intra UE	179.610	217.319	212.231	195.933
	Extra UE	69.128	99.969	72.642	82.429
	Total	248.738	317.288	284.873	278.362
Zumos	Intra UE	510.177	344.169	151.891	145.600
	Extra UE	31.533	33.738	53.814	48.976
	Total	541.711	377.907	205.705	194.577

Confituras y mermeladas	Intra UE	40.657	39.132	9.986	18.021
	Extra UE	5.536	6.099	6.467	6.476
	Total	46.193	45.232	16.453	24.497
Demás frutas	Intra UE	150.599	194.729	40.490	75.224
	Extra UE	32.032	42.578	61.128	56.032
	Total	182.632	237.306	101.618	131.256
Totales	Intra EU	1.343.617	1.236.644	470.101	476.582
	Extra EU	339.987	534.309	250.529	275.269
	Total	1.683.604	1.770.953	720.630	751.851

- **Importación**

El conjunto de importaciones de conservas vegetales, se ha reducido un 9,4% en volumen en 2009, mientras que el valor de las importaciones a nivel agregado se ha contraído en un 10,6% (cuadro 51).

Al analizar la causa de la caída en valor de las importaciones, destaca la importante contribución de la reducción en las importaciones de conservas de **espárragos**. Éstas, con un peso superior al 10% del total de las importaciones de conservas y con una reducción del 34,5% en valor, suponen en torno al 47% del dato agregado de la variación total de las importaciones. A continuación cabe destacar la contribución de la reducción de las importaciones de zumos. Éstas suponen una cuarta parte del total, y su contracción del 6,6% en valor, supone explicar más de una cuarta parte de la caída total de las importaciones de conservas vegetales. También existen contribuciones importantes de la caída el descenso de importaciones de frutas, como piñas y mezclas, y demás hortalizas.

En relación con al análisis de la variación porcentual de las diferentes partidas, se ha producido una importante caída en las importaciones de espárragos, aceitunas, zumos, confituras, conservas de frutas y demás hortalizas, cercanas o superiores a los dos dígitos en volumen y en valor.

En relación con la fuerte caída en las importaciones de espárragos la variación viene explicada por las caídas en las importaciones procedentes de China y Perú, de un 40% y de un 25% respectivamente, ya que estos dos orígenes conjuntamente suponen el 95% de las importaciones de la partida.

En el caso de la caída de importaciones de **zumos**, ésta se explica por la significativa reducción del comercio procedente de Países Bajos y Alemania, nuestros principales socios. Sin embargo, los datos son dispares en cuanto a otros socios comunitarios. Hay un fuerte aumento de las importaciones procedentes de Austria y de Italia. Los envíos de Austria que en 2008 suponían en torno a un 5% del total, en 2009 suponen el 9,7% de nuestras importaciones de zumos.

En cuanto a las importaciones de **confituras**, continúan aumentando las procedentes de Alemania, nuestro principal proveedor con un peso del 28% y aumentos superiores al 20%. Sin embargo, se producen caídas en las importaciones procedentes del resto de socios, como Francia, Suiza, Turquía o Países Bajos.

Por el lado del resto de **conservas de hortalizas**, hay caídas destacables en productos como maíz dulce y hortalizas y legumbres en general. Por orígenes existen caídas en las importaciones procedentes de Bélgica, Francia, Perú, Alemania y China, mientras que se observan aumentos, superiores a los dos dígitos, en las importaciones originarias de Países Bajos, Portugal y Turquía.

En el caso de las importaciones de **conservas de frutas**, existen caídas a nivel general en valor y en volumen. Hay reducción en productos como conservas de piñas, melocotones, agrios y cerezas, y aumentos en productos como conservas de peras (superiores al 60%) y algunos frutos secos.

No obstante la tendencia general de contracción de las importaciones, en el caso de **conservas de tomate**, se siguen observando importantes aumentos de importaciones, en línea con lo ocurrido en periodos anteriores. Hay un aumento del 25% en volumen y superior al 50% en valor. Destaca el aumento de un 278% de las importaciones de conservas de tomate procedentes de Marruecos. Si bien la contribución más importante procede del aumento superior al 50% de las importaciones procedentes de Portugal, principal proveedor. Además los envíos originarios de Italia y China tienen aumentos superiores al 30%.

CUADRO 51 IMPORTACION CONSERVAS VEGETALES 2008 - 2009						
	2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	44.368	25.660	55.239	39.063	24,5%	52,2%
Aceituna	4.756	5.784	3.509	5.083	-26,2%	-12,1%
Espárrago	58.088	120.680	53.234	79.014	-8,4%	-34,5%
Demás hortalizas	319.377	302.845	284.873	278.362	-10,8%	-8,1%
Zumos	226.794	208.258	205.705	194.577	-9,3%	-6,6%
Confituras	17.794	29.946	16.453	24.497	-7,5%	-18,2%
Demás frutas	124.248	147.642	101.618	131.256	-18,2%	-11,1%
TOTAL	795.425	840.815	720.630	751.851	-9,4%	-10,6%

- **Exportación**

Tras los avances en la evolución de las exportaciones de conservas vegetales de los últimos años, en 2009 las exportaciones de conservas vegetales se han mantenido estables. A nivel agregado, las exportaciones han aumentado un 0,3% en volumen y mientras que la variación ha sido del 0% en valor (cuadro 52).

Entre los factores que más han contribuido a este comportamiento estable a nivel agregado, hay que destacar como las caídas en el valor de las exportaciones de aceitunas, espárragos y confituras han compensado los aumentos de tomates, zumos, conservas de frutas y de otras hortalizas.

Las **aceitunas en conserva** suponen un peso del 30% de las exportaciones. A pesar de un aumento del 10% del volumen de las exportaciones, el valor de éstas se ha reducido en un 6,6% lo que ha supuesto una caída de cerca de 36 millones de euros. Existen caídas en valor de las exportaciones a Estados Unidos, Rusia e Italia, países que suponen el principal destino de nuestras exportaciones. Cabe destacar el caso italiano, donde a pesar de un fuerte aumento del volumen de las exportaciones, superior a un 100%, el valor de estas se ha reducido en un 4%.

Las exportaciones de **confituras**, que suponen un 2,6% de las exportaciones de conservas vegetales, se han reducido en un 12% tanto en volumen como en valor. Continúa la tendencia de reducción experimentada en 2008. Existen reducciones en las exportaciones destinadas a Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido e Italia. Por otro lado, existen aumentos en las exportaciones a Países Bajos, Bélgica y Arabia Saudí, en este último caso del 178%, aunque partiendo de niveles reducidos.

En el caso de **conservas de espárragos** existen fuertes reducciones en valor y en volumen, aunque esta partida supone un peso reducido sobre el conjunto de exportaciones de conservas vegetales. Salvo en las exportaciones a Bélgica, con fuertes aumentos, existen reducciones en las exportaciones a la mayor parte de nuestros socios comunitarios.

Las exportaciones de las **conservas de frutas** han experimentado ligeras caídas, del 3,8% en volumen y del 2% en valor a nivel agregado. Destacan las exportaciones de melocotones, agrios, peras y albaricoques. En esta categoría encontramos datos mixtos, dada la heterogeneidad de este grupo. Cabe señalar los avances en conservas de agrios, de cerezas y de peras, cuyas exportaciones aumentan un 14%, un 13% y un 36% respectivamente. Por otro lado, las exportaciones de piñas aumentan más de un 30%, aunque su peso es reducido en la categoría. También hay caídas en exportaciones de productos como melocotones y albaricoques.

Las exportaciones de **conservas de tomates** han vuelto a aumentar significativamente en valor en 2009, con un avance del 10%, a pesar de que las exportaciones en volumen han experimentado una contracción del 7%. Esta partida supone el 14,6% del total de las exportaciones y aporta una importante contribución al conjunto de las exportaciones de conservas vegetales. Los principales destinos de estas exportaciones son países comunitarios y el primer destino no comunitario es Rusia, que pasa de la séptima a la novena posición a nivel agregado en valor, si bien continúa con importantes crecimientos en volumen y en valor. Destacan Francia, Alemania y Reino Unido, con un 24%, 21% y 14% de las exportaciones respectivamente. Hay avances en las exportaciones en valor a la mayor parte de los países.

También se han experimentado avances en el valor de las exportaciones de **zumos** que han aumentado en un 3,8% en valor, a pesar de que ha existido un retroceso en volumen con una caída de las exportaciones del 2,6%. Los zumos suponen un peso de en torno al 21% de las exportaciones de conservas vegetales. Los zumos de naranja que suponen cerca de un tercio y por otro lado cabe destacar los jugos de uva, otros agrios y mezclas. Existen aumentos

en zumos de naranja, pomelo y piña y caídas en las exportaciones de zumos de uvas, manzana, tomate y mezclas de zumos. Por destinos, los cinco primeros socios son Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Países Bajos. Con Francia las exportaciones se mantienen relativamente estables. Con Reino Unido existe un retroceso en valor del 4,4% y con la mayor parte del resto de países existen aumentos en el valor de nuestras exportaciones.

En cuanto a las exportaciones de las conservas de las **demás hortalizas**, que suponen en torno al 18% del conjunto de las exportaciones de conservas vegetales, en 2009 ha tenido lugar un aumento del 4,8% en valor y del 11,9% en volumen. Han existido aumentos en valor en las exportaciones de productos como conservas de legumbres, alubias y maíz, frente a caídas en conservas de guisantes. Los principales destinos de estas exportaciones son Francia, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Italia y Turquía. Han existido aumentos en el valor de las exportaciones a todos ellos salvo en el caso del Reino Unido.

CUADRO 52 EXPORTACION CONSERVAS VEGETALES 2008 - 2009						
	2008		2009		% Variación 09/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	334.301	234.837	310.735	259.082	-7,0%	10,3%
Aceituna	318.353	562.859	349.714	525.938	9,9%	-6,6%
Espárrago	4.536	12.743	3.882	8.201	-14,4%	-35,6%
Demás hortalizas	222.328	302.671	248.738	317.288	11,9%	4,8%
Zumos	556.315	363.994	541.711	377.907	-2,6%	3,8%
Confituras	52.481	51.706	46.193	45.232	-12,0%	-12,5%
Demás frutas	189.937	242.105	182.632	237.306	-3,8%	-2,0%
TOTAL	1.678.250	1.770.916	1.683.604	1.770.953	0,3%	0,0%

3.9 Vinos, bebidas y alcohol

El tradicional saldo positivo de la balanza para el conjunto del sector se redujo en 2009 situándose en los 998 millones euros, un 3,2% inferior al del año anterior (cuadro 53). Cabe destacar que España terminó el año con un descenso en valor del total de sus exportaciones (9,85% menos que el año anterior) y del total de sus importaciones (retroceso del 13,7% respecto al año 2008)

CUADRO 53 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR DE VINO Y BEBIDAS (Miles de Euros)					
AÑO	2005	2006	2007	2008	2009
IMPORTACION	1.541.455	1.668.154	1.817.088	1.787.578	1.542.450
EXPORTACION	2.284.793	2.401.528	2.711.413	2.818.193	2.540.475
SALDO	743.338	733.374	894.325	1.030.614	998.025

- **Importación**

Las importaciones del sector de vinos, bebidas y alcohol sufrieron un moderado retroceso durante el año 2009 con respecto a las cifras de 2008. En líneas generales, se alcanzó un total de 1.542 millones de euros lo que supone una caída del 13,7% en términos de valor respecto al año 2008 (cuadro 54)

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

Las importaciones de **bebidas espirituosas** desplazan a la cerveza y ocupan el primer lugar en términos de volumen (27,8% del total del sector) alcanzando 279.613 toneladas por valor de 913 millones de euros. No obstante, también experimentan un notable descenso con respecto al año anterior (11,81% en valor y 11,1% en volumen). El principal suministrador es el Reino Unido con 114.994 t, desbancando a Alemania, y seguida, a gran distancia, de Francia y Países Bajos. El **whisky**, con casi 290 millones de euros y 50.326 t, sigue constituyendo la partida más representativa (31,5% en valor y 18% en volumen del total de las importaciones de bebidas espirituosas). Los **Licores** le siguen en importancia alcanzando las 17.063 t. El fuerte incremento protagonizado por la **Ginebra** en el año 2006 se ha ido reduciendo sensiblemente a lo largo de estos tres años situándose en casi 41 millones de euros correspondientes a la importación de 6.236 t.

Las importaciones de **cerveza** cayeron un 10,83% en valor y un 13,89% en volumen respecto a 2008. En este capítulo, Alemania, Países Bajos, Francia y Bélgica siguen siendo nuestros principales proveedores.

Las importaciones de **bebidas refrescantes** alcanzaron una cifra de 235.404 t (210 millones de euros) lo que supone un ligero aumento del 2,34% en valor y del 2,9% en volumen respecto al año 2008.

Las importaciones de **vinos**, 38.974 t por valor de 124 millones de euros, han caído casi a la mitad tanto en valor como en volumen (45,42% y 41,72%, respectivamente). Por categorías, los vinos embotellados, a pesar del descenso significativo que han experimentado con relación al año 2008, siguen representando la mayor partida de importación con 31.047t, por valor de 55 millones de euros, siendo Italia, Francia y Alemania los principales suministradores.

Dentro de esta tendencia a la baja en las importaciones de las distintas categorías cabe destacar el significativo aumento del **vermut y los vinos aromatizados**, tanto en valor como en volumen.

CUADRO 54 IMPORTACION SECTOR VINO Y BEBIDAS						
Producto	2008		2009		Porcentaje Variación 09/08	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Agua	13.556	48.832	8.472	30.401	-37,50	-37,74
Bebidas Refrescantes	205.724	230.591	210.536	235.404	2,34	2,09
Cerveza	183.057	294.105	163.238	253.256	-10,83	-13,89
Mosto de Uva (**)	4.132	5.242	3.487	4.306	-15,60	-17,85

Vino	228.318	66.873	124.611	38.974	-45,42	-41,72
Vinos Aromatizados y Vermut	10.228	3.222	11.131	4.157	8,83	29,01
Otras Bebidas Fermentadas	16.476	15.126	10.872	11.843	-34,02	-21,70
Alcohol	80.355	120.251	86.673	137.530	7,86	14,37
Bebidas Espirituosas	1.035.773	314.192	913.499	279.613	-11,81	-11,01
Vinagre y Sucedáneos	9.958	11.482	9.932	9.734	-0,27	-15,22
TOTAL	1.787.578	1.109.921	1.542.450	1.005.222	-13,71	-9,43

* Volumen en Toneladas para todos los productos

** Incluye el jugo de uva NC 200961, 200969 (desde 2002)

• **Exportación**

Las exportaciones del sector de vinos, bebidas y alcohol alcanzaron un valor total de 2.540 millones de euros. En términos de variación porcentual, se traduce en un descenso del 9,85% con respecto al año 2008. Descenso que rompe con la tendencia al alza de las exportaciones españolas de los últimos años (cuadro 55).

Salvo en **bebidas refrescantes, vinos aromatizados** (aumentaron en valor un 6,6% y en volumen un 32% con relación al año anterior) y **bebidas espirituosas**, se han producido caídas significativas en muchísimas partidas como son **mosto** (30,12% en valor y 30,86% en volumen), **agua** (19,15% en valor y 24,08% en volumen), **vinos** (14,07% en valor y 40% en volumen), y **vinagre y sucedáneos** (9,45% en valor y 10,33% en volumen). En el caso de las **bebidas espirituosas**, éstas crecieron en volumen un 13,8% gracias, en parte, a la reducción de precios (5,37% en valor)

La partida principal fue, una vez más, **vinos** con un 57,1% de cuota sobre total del sector. Viene acompañado por **bebidas refrescantes** que registraron, en términos de volumen, 319.770 t (12,5% del total exportado del sector), y **Alcoholes** con 271.212 t, lo que supone una variación positiva del 72,6% respecto al año 2008.

Las exportaciones de **vinos** han sufrido un notable retroceso con respecto al año anterior. En 2009 se han exportado 1.463.086 t por valor de 1.662 millones de euros, lo que representa un descenso del 40% en volumen y del 14,07% en valor. El precio medio al que se vendió el vino también se contrajo en comparación con 2008 (1,17 €/litro). Su caída viene explicada, fundamentalmente, por el descenso de las ventas de vinos espumosos.

En términos de valor, la caída más fuerte la han experimentado los *vinos espumosos* (un 29% en valor respecto del año 2008) quedándose en 328 millones de euros. Por destinos, los principales mercados han sido Alemania, Reino Unido y Bélgica. Fuera de la Unión Europea, Estados Unidos, Suiza y Canadá.

Las exportaciones de *vinos embotellados* bajan un 9% en volumen y un 8% en valor alcanzando los 541.002 t por valor de 1.058 millones de euros. Esta categoría representa el 63,6% del valor total de vinos exportados. Los principales destinos fueron Reino Unido (190 millones de euros), Alemania (169

millones de euros) y Países Bajos. Fuera de la Unión Europea, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Méjico y Japón se colocan a la cabeza.

Respecto al *vino a granel*, se han vendido 781.360 t por valor de 275 millones de euros lo que ha supuesto un descenso del 12% en valor y del 9,3% en volumen con relación al año 2008. Las exportaciones de graneles representan el 53,4% del volumen total del vino exportado mientras que, en términos de valor, únicamente el 16,6% del total. El principal destino para esta categoría fue, una vez más, Francia. Alemania e Italia le siguen a gran distancia.

Las exportaciones de **bebidas espirituosas** registraron 311 millones de euros y 130.431 t, sufriendo con respecto al año anterior unos descensos del 5,37% en valor y del 13,77% en volumen.

El **brandy** sigue siendo nuestra principal bebida espirituosa de exportación representando el 12,1% en volumen y el 15% en valor de la exportación total de bebidas espirituosas. El destino principal, y ya tradicional, es Filipinas (6.041 t: 40% del total de exportaciones de brandy), seguida, de lejos, por Alemania y Estados Unidos.

CUADRO 55 EXPORTACION SECTOR VINOS Y BEBIDAS						
Producto	2008		2009		Porcentaje Variación 09/08	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Agua	14.012	107.068	11.328	81.285	-19,15	-24,08
Bebidas Refrescantes	127.455	275.638	136.337	319.770	6,97	16,01
Cerveza	54.615	71.347	55.132	72.373	0,95	1,44
Mosto de Uva (**)	148.628	178.959	103.859	123.731	-30,12	-30,86
Vino	1.934.944	2.439.013	1.662.734	1.463.086	-14,07	-40,01
Vinos Aromatizados y Vermut	52.002	51.554	55.443	68.037	6,62	31,97
Otras Bebidas Fermentadas	4.143	3.981	4.319	4.061	4,24	2,02
Alcohol	131.942	157.143	180.533	271.212	36,83	72,59
Bebidas Espirituosas	329.460	114.647	311.781	130.431	-5,37	13,77
Vinagre y Sucedáneos	20.992	31.462	19.009	28.214	-9,4	-10,33
TOTAL	2.818.193	3.430.816	2.540.475	2.562.205	-9,85	-25,32

* Volumen en hectólitros para todos los productos

** Incluye el jugo de uva NC 200961, 200969 (desde 2002)

La actual inestabilidad económica ha provocado una caída moderada de ventas en la mayoría de las categorías. Los **vinos** no han sido ajenos a este comportamiento experimentando una notable bajada tanto en importación (41,7% en volumen y 45% en valor) como en exportación (40% en volumen). Los precios medios que espumosos y vinos de mesa registraban hasta el primer semestre de este año no ayudaban tampoco al sector. No obstante, y a pesar de que los datos cosechados en las exportaciones de vinos y bebidas espirituosas durante el año 2009 no son muy positivos, las estadísticas del mes

de diciembre muestran una ligera mejoría en el total de exportaciones de vino por valor y volumen. Habrá que seguir con interés cómo evoluciona este dato para constatar si este crecimiento responde a las circunstancias especiales del mes o a una recuperación del sector.

En el cuadro 56 figura el comercio exterior de bebidas en 2009, distinguiendo el comercio con el resto de la UE y con el resto del mundo.

CUADRO 56					
COMERCIO EXTERIOR DE VINO Y BEBIDAS 2009					
Producto		2009			
		Exportación		Importación	
		Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Agua	Total	11.328	81.285	8.472	30.401
	Intra UE	5.453	39.513	8.457	30.388
	Extra UE	5.876	41.771	15	12
Bebidas Refrescantes	Total	136.337	319.770	210.536	235.404
	Intra UE	109.599	277.272	205.089	225.126
	Extra UE	26.738	42.497	5.447	10.278
Cerveza	Total	55.132	72.373	163.238	2.532.56
	Intra UE	28.236	41.291	148.070	233.479
	Extra UE	26.896	31.082	15.168	19.776
Mosto	Total	103.859	123.731	3.487	4.306
	Intra UE	60.518	85.626	3.452	4.281
	Extra UE	43.340	38.105	35	24
Vino	Total	1.662.734	1.463.086	124.611	38.974
	Intra UE	1.064.563	1.069.228	119.325	36.748
	Extra UE	598.171	393.857	5.287	2.225
Vinos Aromatizados y Vermut	Total	55.443	68.037	11.131	4.157
	Intra UE	37.149	50.395	10.939	4.090
	Extra UE	18.294	17.642	192	67
Otras Bebidas Fermentadas	Total	4.319	4.061	10.872	11.843
	Intra UE	1.941	1.688	9.516	9.389
	Extra UE	2.378	2.373	1.356	2.453
Alcohol	Total	180.533	271.212	86.673	137.530
	Intra UE	177.797	267.938	74.966	117.202
	Extra UE	2.737	3.274	11.707	20.327
Bebidas Espirituosas	Total	311.781	130.431	913.499	279.613
	Intra UE	184.918	92.696	730.700	235.817
	Extra UE	126.863	37.735	182.798	43.795
Vinagre y Sucedáneos	Total	19.009	28.214	9.932	9.734
	Intra UE	9.680	19.260	9.646	9.403
	Extra UE	9.329	8.953	286	331
TOTAL	Total	2.540.475	2.562.205	1.542.450	1.005.222
	Intra UE	2.539.922	2.562.110	1.326.771	907.187
	Extra UE	554	95	215.679	98.035

3.10 Tabaco

El tradicional saldo negativo de la balanza para el conjunto del sector mostró, una vez más, su tendencia negativa situándose en los 1.153 millones de euros. Esta situación responde a que el aumento de las exportaciones

totales (266 millones de euros) fue claramente inferior al de las importaciones (1.420 millones de euros). No obstante, en términos comparativos, ha habido un descenso de las importaciones del 2,5% y un crecimiento del 11,1% por parte de las exportaciones, lo que representa una ligera mejora del saldo respecto al año anterior (cuadro 57)

Los datos de nuestras importaciones para el año 2009 suponen una ruptura con la tendencia al alza de los últimos tres años mientras que nuestras exportaciones siguen creciendo, desde 2006, de forma continuada.

CUADRO 57 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR TABACO (miles de euros)					
	2005	2006	2007	2008	2009
IMPORTACIÓN	1.713.576	1.230.853	1.362.528	1.456.020	1.420.225
EXPORTACIÓN	191.047	173.527	182.214	240.012	266.661
SALDO	-1.522.529	-1.057.325	-1.180.314	-1.216.009	-1.153.564

- **Importación**

En 2008 las importaciones del sector descendieron respecto al año anterior un 2,5% en valor (cuadro 58).

Las importaciones de **tabaco en rama** cayeron un 14,1% en volumen y un 5,3% en valor con respecto al año anterior recuperando así la tendencia a la baja de años anteriores (28.976 t, por valor de 104 millones de euros). Francia desplaza a Estados Unidos como mayor proveedor suministrándonos 6.408 t (22% en volumen del total de la categoría) por valor de 23 millones de euros. Le siguen Brasil, (3.345 t), Cuba (1.805 t) y República Dominicana (1.424 t)

Un año más, a pesar del descenso, los **cigarros y cigarrillos** reafirmaron su posición como la principal partida del sector en importación. Se han importado un total de 52.227 t por valor de 1.188 millones de euros, lo que representa un descenso en volumen del 8,5% y en valor del 2,7% con relación al año 2008. Hay que destacar que dos países de la Unión Europea (Alemania y Países Bajos) representan el 74% del total de nuestras importaciones en volumen de cigarros y cigarrillos. Alemania (25.087 t) engloba el 48% del total de las importaciones en volumen manteniéndose como primer abastecedor. Le siguen Holanda (13.509 t) y Portugal (8.068 t). Entre los terceros países destaca Cuba (453 t)

Finalmente, las importaciones de **demás tabacos y sucedáneos** sufren una reducción en volumen del 9% con respecto a 2008, explicado, en parte, por el aumento que han experimentado en valor (2,7%). En términos monetarios, Reino Unido ocupa la primera posición seguido de Alemania y Países Bajos. En volumen, el 30% de las importaciones corresponde a Alemania, Reino Unido, Francia y Polonia.

CUADRO 58 IMPORTACION SECTOR TABACO						
	2008		2009		Porcentaje Variación 2009/2008	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco	110.372	33.727	104.543	28.976	-5,3	-14,1
Cigarros, cigarrillos y cigarrillos de tabaco, o sucedáneos del tabaco	1.220.825	57.088	1.187.535	52.228	-2,7	-8,5
Los demás tabacos y sucedáneos de tabaco	124.823	10.423	128.147	9.482	2,7	-9
TOTAL	1.456.020	101.238	1.420.225	90.688	-2,5	-10,4

- **Exportación**

En 2009 las exportaciones del sector en su totalidad aumentaron con respecto a 2008 un 11,1% en valor (cuadro 59)

Las exportaciones de **tabaco en rama** fueron de 30.875 t constituyendo un descenso del 6,6% en volumen respecto al año 2008. Por volumen, los principales clientes fueron Bélgica, Italia, Polonia, Rusia y Francia, lo que consolida, un año más, la importancia del mercado comunitario.

Las exportaciones de **cigarros y cigarrillos** alcanzaron 9.000 t por valor de 170 millones de euros, con un aumento del 16% en valor que explica la caída del 17% en volumen. El principal destino, como en años anteriores, fue Francia, seguida por los Emiratos Árabes Unidos a gran distancia.

No menos importancia tuvieron las exportaciones de **demás tabacos y sucedáneos** que ascendieron a 2.276 t por valor de 15 millones de euros, lo que representa una subida del 28% en volumen y del 22% en valor con respecto al año 2008, siendo los principales destinos Francia, Polonia y Rusia.

La crisis económica explica, en gran parte, la desaceleración de nuestras importaciones y de gran parte de nuestras exportaciones de tabaco. Sólo una partida, **demás tabacos y sucedáneos**, incrementa sus ventas al exterior debido, en parte, a que la actual coyuntura económica está empujando a muchos fumadores a consumir las labores de tabaco más baratas. A pesar de su incremento en precios sigue siendo más barato que el tabaco convencional, además de llevar menos sustancias aditivas.

CUADRO 59 EXPORTACION SECTOR TABACO						
	2008		2009		Porcentaje Variación 2009/2008	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas

Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco	81.481	33.050	81.458	30.875	-0,03	-6,6
Cigarros, cigarrillos y cigarrillos de tabaco, o sucedáneos del tabaco	146.973	10.984	170.415	9.093	15,9	-17,2
Los demás tabacos y sucedáneos de tabaco	11.557	1.863	14.788	2.276	28	22,1
TOTAL	240.012	45.898	266.661	42.245	11,1	-8

3.11 Grasas y aceites

La balanza en este sector ha vuelto a presentar este año un saldo negativo en cuanto al volumen, como viene siendo habitual en los años precedentes, excepto 2008. En el comercio de todas las grasas y aceites, la importación ha superado la exportación en aproximadamente 200.000 toneladas. Sin embargo, si consideramos los intercambios comerciales en valor, el saldo sigue siendo positivo, como viene siendo habitual, superando las exportaciones a las importaciones en 944 millones de euros (cuadro 60). El saldo de la balanza en grasas y aceites es por tanto excedentario, en que, las exportaciones suponen casi el doble de las importaciones.

CUADRO 60					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRASAS Y ACEITES (Miles de €)					
	2005	2006	2007	2008	2009
EXPORT	1.910.311	2.079.557	2.271.162	2.615.532	2.025.140
IMPORT	744.307	881.451	844.080	1.217.544	1.080.819
Saldo	1.166.004	1.198.106	1.427.081	1.397.988	944.321

En el cuadro 62 figura el comercio exterior de materias grasas en 2009, distinguiendo el comercio con el resto de la UE y con el resto del mundo.

CUADRO 61					
COMERCIO EXTERIOR MATERIAS GRASAS 2009					
		IMPORTACIÓN		EXPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Aceite de soja	Total IntraUE	12.221	16.111	81.444	126.646
	Total ExtraUE	72.505	124.762	43.201	71.961
	TOTAL	84.726	140.873	124.645	198.607
Aceite de oliva	Total IntraUE	84.759	58.223	1.141.347	539.733
	Total ExtraUE	24.973	13.730	484.782	178.413
	TOTAL	109.731	71.953	1.626.130	718.145
Aceite de girasol	Total IntraUE	68.228	101.118	51.099	64.969
	Total ExtraUE	123.970	200.971	10.453	11.438
	TOTAL	192.198	302.089	61.552	76.407
Margarina	Total IntraUE	61.217	51.436	40.830	41.461

	Total ExtraUE	1.185	177	12.855	10.613
	TOTAL	62.402	51.614	53.685	52.074
Las demás grasas y aceites animales	Total IntraUE	85.868	183.796	16.059	20.164
	Total ExtraUE	8.955	13.530	6.844	7.475
	TOTAL	94.823	197.326	22.903	27.638
Las demás grasas y aceites vegetales	Total IntraUE	134.440	160.093	102.825	415.112
	Total ExtraUE	371.330	702.318	26.561	22.880
	TOTAL	505.770	862.411	129.386	437.993
Residuos	Total IntraUE	22.812	59.006	6.060	12.555
	Total ExtraUE	8.356	21.983	778	435
	TOTAL	31.168	80.989	6.839	12.991

- **Importación**

Según recoge el cuadro 62, la importación para este sector en el año 2009 se ha incrementado respecto al año anterior en un 31% en volumen, pero se ha reducido un 11% en valor.

Respecto a las importaciones de aceite de soja, destaca un aumento del 54% en volumen y del 10% en valor. Ese aumento es mucho menor que el registrado el año anterior, que se debió en gran medida al crecimiento muy significativo de la importación desde Brasil, que sigue siendo en 2009 nuestro principal suministrador, si bien seguido muy de cerca por Argentina, que ha más que duplicado sus envíos de aceite de soja a nuestro país este último año. Dentro de la UE, Portugal es el principal exportador a España, seguido de Países Bajos, cuyas ventas de aceite de soja han aumentado de forma considerable en 2009.

En las importaciones de aceite de oliva, se observa un ligero descenso de las mismas en volumen pero sobre todo en valor, siendo este hecho reflejo de la tendencia a la baja de los precios del aceite de oliva en los mercados internacionales. Entre nuestros proveedores, destaca Túnez como país de origen de la mayor parte del aceite de oliva importado, en gran medida favorecido por la existencia de un contingente arancelario muy beneficioso. Dentro de la UE, nuestros principales suministradores de aceite de oliva son Italia y Portugal, por ese orden. Las importaciones procedentes de éste último se mantienen en la línea del año anterior, mientras que las procedentes de Italia han aumentado con respecto a 2008.

Mientras que las importaciones de aceite de girasol aumentan en volumen en más de un 11%, en valor éstas se han reducido en un 33%. Ucrania y Rusia, por este orden son nuestros principales suministradores, observándose que las importaciones procedentes de ambos países se han duplicado en volumen en 2009 respecto al año anterior, en detrimento de Argentina, cuyas exportaciones de aceite de girasol a España se han reducido en un 89%, rompiendo así la tendencia al alza de años anteriores. Dentro de la UE, las importaciones de aceite de girasol provienen fundamentalmente de Portugal y Francia.

Dentro del grupo de las demás grasas y aceites vegetales destacamos el aumento de las importaciones en volumen de más de un 53%, mientras que en valor éstas se han reducido en torno a un 10%. Indonesia es el origen mayoritario de las importaciones de aceite de palma, que se duplican tanto en valor como en volumen respecto a 2008. El segundo suministrador extracomunitario de aceites vegetales es Papua Nueva Guinea, siendo Italia el principal proveedor europeo. Dentro del volumen total del grupo de aceites vegetales, las importaciones de aceite de palma suponen algo más de un 25%.

En cuanto a las demás grasas y aceites animales, destacamos un aumento en el volumen de importaciones mientras que en valor se reducen considerablemente, en contraposición a lo que ocurrió el año anterior. Este es el caso de Francia, que destaca como principal suministrador.

Por último, las importaciones de margarina se han reducido tanto en volumen como en valor en más de un 12% y 13% respectivamente. Los principales países de origen de estas importaciones son Bélgica, seguida de Países Bajos e Italia.

CUADRO 62						
IMPORTACIÓN SECTOR GRASAS Y ACEITES						
	2008		2009		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Aceite de soja	76.936	91.545	84.726	140.873	10	54
Aceite de oliva	157.258	75.985	109.731	71.953	-30	-5
Aceite de girasol	287.618	271.868	192.198	302.089	-33	11
Margarina	72.001	58.926	62.402	51.614	-13	-12
Las demás grasas y aceites animales	123.706	165.067	94.823	197.326	-23	20
Las demás grasas y aceites vegetales	459.673	562.525	505.770	862.411	10	53
Residuos	40.351	73.477	31.168	80.989	-23	10
TOTAL	1.217.544	1.299.393	1.080.819	1.707.255	-11	31

- **Exportación**

Las exportaciones han aumentado respecto al año anterior casi un 11% en volumen y mientras que en valor éstas se han reducido en un 22,5%. Esta disminución del valor de las exportaciones es debida a una reducción generalizada de todas las partidas, principalmente, del aceite de girasol y del aceite de soja, así como de las demás grasas y aceites animales (cuadro 63).

Las exportaciones de aceite de oliva se mantienen con respecto al año anterior, con un muy ligero aumento en tonelaje, pero un descenso significativo en valor, de en torno al 15%, como resultado de la tendencia a la baja de los precios en el contexto internacional. Los principales destinos de nuestras exportaciones de aceite de oliva son los países comunitarios, enviando a Italia más del 40% del total, seguida de Portugal. Fuera de la UE destaca como principal destino Estados Unidos, seguido de Australia y Japón, donde nuestras exportaciones han aumentado considerablemente en 2009.

En el caso del aceite de girasol, las exportaciones se han reducido de forma palpable en 2009 respecto al ejercicio anterior, tanto en volumen como en valor, en un 15,5% y un 42% respectivamente. Estas exportaciones van destinadas en su mayoría a la UE, destacando Portugal como mercado principal que recibe más de la mitad de nuestras exportaciones, seguido por Francia donde, sin embargo, se exporta la mitad de aceite de girasol que en 2008. En el caso de países terceros es importante señalar la consolidación de Marruecos como principal destino de nuestras exportaciones, el aumento de en torno al 600% de nuestras exportaciones a República Checa y las novedosas y significativas exportaciones a Hungría.

En lo que se refiere al aceite de soja, las exportaciones han caído de forma importante tanto en volumen como en valor, en un 38,5% y un 56% respectivamente. Esto se justifica por la caída drástica de nuestras exportaciones de aceite de soja a Francia e Italia, mientras que las dirigidas a Portugal se han duplicado. Respecto a terceros países, es Argelia el principal receptor de nuestras exportaciones, consolidando así una tendencia ya observada el año anterior, seguido por Túnez, que era hasta hace relativamente poco nuestro principal destino.

Por último, la exportación de margarina se mantiene invariable en términos de tonelaje, mientras que su valor se ha reducido en consonancia con la tendencia señalada para la mayor parte de las grasas y aceites. Dentro de la UE es Francia, seguida de Portugal, el principal destino de nuestras exportaciones. Como país tercero, Argelia representa el principal mercado, siendo las exportaciones de margarina el doble en 2009 que el año anterior.

CUADRO 63						
EXPORTACIÓN SECTOR GRASAS Y ACEITES						
	2008		2009		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Aceite de soja	284.889	323.249	124.645	198.607	-56	-39
Aceite de oliva	1.928.210	702.308	1.626.130	718.145	-16	2
Aceite de girasol	106.871	90.489	61.552	76.407	-42	-16
Margarina	59.890	51.666	53.685	52.074	-10	1
Las demás grasas y aceites animales	42.298	32.152	22.903	27.638	-46	-14
Las demás grasas y aceites vegetales	184.747	159.500	129.386	437.993	-30	175
Residuos	8.628	13.920	6.839	12.991	-21	-7
TOTAL	2.615.532	1.373.282	2.025.140	1.523.855	-23	11

3.12 Semillas y frutos oleaginosos y mandioca

Como los años anteriores, la balanza en este sector es claramente deficitaria (cuadro 64). Sin embargo, en 2009 se ha roto la tendencia al alza del déficit en el sector, reduciéndose el mismo en más de un 20% en valor. El saldo deficitario en esta área se explica fundamentalmente por el elevado volumen de importaciones de habas de soja. Como puede observarse en el

cuadro 65 la gran mayoría de las importaciones de soja procede de países extracomunitarios.

CUADRO 64					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS, FRUTOS OLEAGINOSOS Y MANDIOCA (Miles de €)					
	2005	2006	2007	2008	2009
EXPORT	148.602	143.270	223.573	281.161	239.901
IMPORT	1.154.738	995.834	1.260.240	1.810.621	1.458.388
Saldo	-1.006.136	-852.564	-1.036.667	-1.529.459	-1.218.487

En el cuadro 65 figura el comercio exterior de semillas y frutos oleaginosos y mandioca en 2009, distinguiendo el comercio con el resto de la UE y con el resto del mundo.

CUADRO 65					
COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS Y MANDIOCA 2009					
		EXPORT		IMPORT	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Soja	Total IntraUE	2.132	7.202	20.318	55.679
	Total ExtraUE	6	3	900.524	2.877.849
	TOTAL	2.138	7.205	920.842	2.933.528
Girasol	Total IntraUE	27.748	56.640	88.121	307.647
	Total ExtraUE	3.718	1.334	62.766	89.015
	TOTAL	31.466	57.973	150.887	396.662
Otros productos del capítulo 12	Total IntraUE	74.744	90.589	230.417	202.025
	Total ExtraUE	30.386	12.783	143.876	216.428
	TOTAL	105.130	103.372	374.293	418.453
Forrajes	Total IntraUE	16.170	143.470	2.982	22.465
	Total ExtraUE	83.119	445.086	561	2.149
	TOTAL	99.289	588.556	3.543	24.614
Mandioca	Total IntraUE	1.667	2.046	1.607	1.725
	Total ExtraUE	212	160	7.215	13.208
	TOTAL	1.878	2.206	8.822	14.933

- **Importación**

Las importaciones de soja son muy voluminosas al igual que en ejercicios anteriores, debido a que las habas de soja se destinan, después de extraer el aceite, a la alimentación animal. Se observa una reducción tanto en volumen como en valor de las mismas, de más de un 11% y un 21% respectivamente (cuadro 66). Este hecho ha permitido que el saldo deficitario que tradicionalmente existe en este sector se haya reducido en 2009. La procedencia de estas importaciones es extracomunitaria en su mayoría, siendo Brasil el suministrador de más del 76% de las importaciones, seguido de Estados Unidos.

En cuanto al capítulo del girasol, se observa que las importaciones han aumentado en 2009 respecto al año anterior tanto en volumen como en valor, en más de un 68% y de un 5%. La mayor parte de estas importaciones procede de la UE, siendo Francia nuestro principal suministrador.

En el apartado de otros productos del capítulo 12 se ha producido un aumento de las importaciones de casi el 20% en volumen, mientras que su valor en valor éstas se han reducido un 17%.

Las importaciones de mandioca en 2009 han disminuido un 95 % en volumen con respecto al año anterior, debido a la ausencia de importaciones de origen tailandés, que es el principal suministrador de mandioca para la alimentación animal. Las importaciones de mandioca de terceros países en los últimos años han evolucionado de la forma siguiente: en 2006 las importaciones alcanzaron 156.196 t, en 2007 441.202 t, en 2008 282.973 t (de las cuales 270.643 t procedían de Tailandia), y en 2009 solamente se importaron 13.208 t. La ausencia de mandioca de Tailandia se ha debido a sus precios excesivamente elevados, que han provocado su sustitución por cereales más competitivos, como el trigo forrajero. Las importaciones de mandioca para el consumo humano han sido similares a las de años anteriores, con 6.495 t de Costa Rica y de 1.999 t de Ecuador.

Las importaciones de forrajes han descendido un 60% en volumen y un 35% en valor con respecto a 2008. El 91% proceden de la UE, siendo el principal suministrador Francia con 19.553 t (87% del total de las importaciones comunitarias).

CUADRO 66 IMPORTACIÓN DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS						
	2008		2009		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Soja	1.163.387	3.279.700	920.842	2.933.528	-21	-11
Girasol	142.619	235.777	150.887	396.662	6	68
Otros productos del capítulo 12	450.496	350.946	374.293	418.453	-17	19
Mandioca	48.677	284.150	8.822	14.933	-82	-95
Forrajes	5.442	40.700	3.543	24.614	-35	-40
TOTAL	1.810.621	4.191.273	1.458.388	3.788.190	-19	-10

- **Exportación**

Las exportaciones de soja han aumentado en casi un 30% en volumen en 2009, mientras que el valor de las mismas se ha reducido (cuadro 67). En cualquier caso, suponen una muy pequeña parte del total de exportaciones de este capítulo. Estas exportaciones van dirigidas casi exclusivamente a Portugal.

Respecto al girasol, las exportaciones se han reducido en 2009 respecto al año anterior de forma significativa, un 32% en volumen y casi un 40% en valor. Portugal es de igual manera el mercado de destino de más del 90% de nuestras exportaciones.

En cuanto a los otros productos del capítulo 12, las exportaciones han sufrido una reducción acusada, de más del 37% en volumen y más de un 14% en valor. El principal destino de estas exportaciones son los países comunitarios. También es importante señalar que las exportaciones de estos productos constituyen un porcentaje muy significativo del total de exportaciones correspondientes a este sector.

Las exportaciones de mandioca han disminuido un 4,4% en volumen y un 16% en valor respecto de 2008. El 92,7% de nuestros envíos se dirigen a la UE, principalmente a los mercados del Reino Unido, Portugal y Francia.

Las exportaciones de forrajes han aumentado un 6,1% en volumen, correspondiendo el 76% a los países extracomunitarios, principalmente los Emiratos Árabes Unidos con 366.020 t y Kuwait con 51.053 t. Los envíos hacia el área comunitaria han descendido de 222.012 t a 143.470 t, siendo nuestros principales clientes Portugal con 83.006 t y Francia con 48.638 t.

CUADRO 67						
EXPORTACIÓN DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS						
	2008		2009		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Soja	2.459	5.571	2.138	7.205	-13	29
Girasol	51.898	85.303	31.466	57.973	-39	-32
Otros productos del capítulo 12	123.111	166.319	105.130	103.372	-15	-38
Mandioca	2.242	2.308	1.878	2.206	-16	-4
Forrajes	101.452	554.697	99.289	588.556	-2	6
TOTAL	281.161	814.198	239.901	759.313	-15	-7

3.13 Café, cacao, té y azúcar

La balanza en este sector es claramente deficitaria. Ese saldo deficitario se ha mantenido prácticamente invariable en 2009 (1%) respecto al año anterior. Se puede observar también una reducción del comercio tanto en exportación como en importación, que es un reflejo de la caída del comercio global como consecuencia de la crisis económica. La reducción de ambas corrientes comerciales, para el conjunto de estos productos, ha sido muy similar en términos absolutos para que el saldo casi no varíe con respecto a 2008, y en términos relativos la disminución ha sido del 6% para las exportaciones y del 3% para las importaciones.

Se adjunta el cuadro 68 con la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos cinco años, y el cuadro 69 con el comercio exterior en 2009, distinguiendo el comercio con el resto de la UE y con el resto del mundo.

CUADRO 68					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ-TÉ-CACAO-AZÚCAR (Miles de €)					
	2005	2006	2007	2008	2009
EXPORT	325.854	417.478	469.618	511.019	480.457
IMPORT	976.728	1.057.593	1.222.840	1.406.564	1.366.219

Saldo	-650.875	-640.115	-753.222	-895.545	-885.762
-------	----------	----------	----------	----------	----------

CUADRO 69 COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ-TÉ-CACAO-AZÚCAR-MELAZAS 2009					
		EXPORT		IMPORT	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Café	Total IntraUE	48.629	21.074	109.220	39.236
	Total ExtraUE	34.015	9.717	350.369	232.021
	TOTAL	82.644	30.791	459.589	271.256
Extractos de café	Total IntraUE	124.758	16.725	27.665	5.009
	Total ExtraUE	38.036	5.284	112.300	3.073
	TOTAL	162.793	22.009	139.964	8.081
Sucedáneos de café	Total IntraUE	13.197	2.612	8.914	2.981
	Total ExtraUE	180	23	433	475
	TOTAL	13.377	2.635	9.348	3.456
Té	Total IntraUE	29.523	90.036	24.649	6.878
	Total ExtraUE	2.226	250	3.857	2.391
	TOTAL	31.749	90.286	28.506	9.269
Cacao	Total IntraUE	63.400	32.356	42.747	26.117
	Total ExtraUE	53.344	32.667	196.837	121.679
	TOTAL	116.745	65.023	239.584	147.796
Azúcar	Total IntraUE	67.910	95.577	413.933	710.154
	Total ExtraUE	5.128	7.756	55.798	130.064
	TOTAL	73.038	103.333	469.731	840.219
Melaza	Total IntraUE	111	1.247	1.356	8.390
	Total ExtraUE	1	2	18.141	160.822
	TOTAL	112	1.249	19.497	169.212

- **Importación**

En el cuadro 70 se puede observar que las importaciones han disminuido en 2009 con respecto a 2008, en un 14% en volumen y un 3% en valor.

Las importaciones de café apenas han variado respecto al ejercicio anterior en volumen, mientras que en valor éstas se han reducido en más de un 11%. Los principales orígenes son: Vietnam, Brasil y Uganda por este orden. Uganda ha sobrepasado en 2009 a Colombia como el tercer principal suministrador extracomunitario. Dentro de la UE destaca Alemania, que representa más de un 60% del total de importaciones de la UE.

En cuanto al té, se observa una disminución importante, de más de un 63% en volumen y un 18% en valor, de las importaciones en relación al año anterior, proviniendo en su mayoría de la UE, principalmente de Alemania.

Por otro lado, destaca el aumento de las importaciones de sucedáneos de café, en algo más de un 13% el volumen y de un 7,5% en valor. En los

extractos de café, en cambio, apenas ha habido variación en cuanto a volumen mientras que el valor de las importaciones ha incrementado un 20%. El origen principal de las importaciones en ambos casos es la UE. Portugal y Francia son los principales exportadores para el primer grupo y Suiza, Reino Unido e Países Bajos para el segundo.

En cacao, se ha producido una reducción de las importaciones del 10% en volumen, mientras que su valor se ha incrementado. El origen mayoritario del cacao en grano es Costa de Marfil, seguida de Ghana y Nigeria.

Las importaciones de azúcar por segundo año consecutivo siguen aumentando, en un 6,7% en volumen y un 1,6% en valor. Estas importaciones proceden de nuestros socios comunitarios en un 84,5%, principalmente de Francia con 409.524 t, que representa el 57,6% de las importaciones comunitarias, seguida de Portugal, con 191.148 t (26,3%) y el Reino Unido con 28.861 t (4%). De las importaciones extracomunitarias, destacan las originarias de Brasil, primer país exportador mundial de azúcar, con 47.293 t (36% de las importaciones de terceros países), frente a 48.436 t (58%) del pasado año, seguido de Swazilandia, con 27.824 t (21%) cantidad importada superior a los 19.772 t del año anterior, importadas dentro del contingente con derechos arancelarios de 0€/t. De Cuba se ha importado 12.055 t, de Vietnam 8.654 t, de Argelia 8.816 y de Malawi 4.882 t, este último país dentro del contingente ACP exento de derechos de importación. El precio CIF medio de importación fue de 559 €/t, siendo de 583 €/t el precio CIF comunitario y de 429 €/t el precio CIF fuera de la UE. Desde la reforma de la OCM del sector del azúcar en 2006, el sector azucarero comunitario ha dado un giro espectacular con una reducción de la cuota de casi 6 millones de t, que ha llevado a fortalecer las importaciones, junto con una gran reducción de las exportaciones comunitarias debido a la eliminación de las restituciones.

Las importaciones de melaza, experimentaron un fuerte descenso tanto en volumen (60%) como en valor (55%) con respecto al año anterior, debido a la subida de los precios de la melaza en todos los mercados dentro y fuera de la UE. Proceden en un 95% de países no comunitarios, destacando Pakistán, con 55.332 toneladas (34% de las importaciones extracomunitarias); mientras que en 2008, las importaciones de este país alcanzaron 107.834 t. (26,5%), seguida de Egipto con 32.522 t y Ucrania con 24.800 t. En 2009 las importaciones de la India han sido nulas, mientras que en 2008 llegaron a 73.848 t. El restante 5% de las importaciones proviene de países comunitarios, en particular de Portugal, con 7.367 t. (88% del total comunitario). El precio CIF medio fue de 115 €/t frente 102 €/t del pasado año, siendo de 113 €/t frente a 100 €/t el precio de origen extracomunitario y de 161 €/t frente 156 €/t el precio CIF comunitario.

CUADRO 70						
IMPORTACIÓN DE CAFÉ-CACAO-TÉ-AZÚCAR-MELAZAS						
	2008		2009		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Café	517.963	274.103	459.589	271.256	-11	-1
Extractos de café	116.056	8.084	139.964	8.081	21	0
Sucedaneos de café	8.694	3.050	9.348	3.456	8	13

Té	34.645	25.375	28.506	9.269	-18	-63
Cacao	223.963	164.021	239.584	147.796	7	-10
Azúcar	462.259	787.450	469.731	840.219	2	7
Melazas	42.984	418.849	19.497	169.212	-55	-60
TOTAL	1.406.564	1.680.932	1.366.219	1.449.290	-3	-14

- **Exportación**

Las exportaciones disminuyeron en 2009 un 4% en volumen y un 6% en valor con respecto al año anterior, con reducciones importantes en azúcar y melazas (cuadro 71).

El café ha tenido un aumento del 11% en volumen, mientras que su valor se ha reducido en más de un 15%, acabando así con la tendencia a la recuperación del valor de las exportaciones de café observada el ejercicio anterior. La mayor parte de las exportaciones son hacia el resto de la UE, principalmente a Países Bajos y Portugal. Las exportaciones extracomunitarias están muy diseminadas, siendo el país más destacado Suiza.

Después del aumento espectacular en las exportaciones de extractos de café registrada el año anterior, en 2009 éstas se han mantenido razonablemente estables. Sin embargo, sí se ha producido una variación en cuanto al destino de nuestras exportaciones, convirtiéndose Grecia en 2009 en el principal destino comunitario de las mismas, seguida por Francia y Alemania. Por otro lado, las exportaciones de sucedáneos de café han aumentado tanto en volumen como en valor y siguen orientadas a los mercados comunitarios, destinándose casi de forma exclusiva a Portugal y Francia.

Las exportaciones de té se han mantenido estables respecto al año anterior tanto en volumen como en valor y siguen teniendo como destino casi único Portugal.

En el caso del cacao, se produce un aumento de algo más del 5% en valor y una reducción de la misma proporción en volumen. Las exportaciones a terceros países están muy diversificadas por todo el mundo. Nuestros primeros compradores no comunitarios son Estados Unidos, Marruecos y Argelia, por ese orden. Los principales destinos dentro la UE son Francia, Italia y Reino Unido.

Las exportaciones españolas de azúcar, tras el record alcanzado en 2006 siguen descendiendo imparablemente con una reducción de 8,7%, en volumen y de un 16,8% en valor. Nuestras exportaciones se dirigen a la UE, en un 92% en volumen, siendo Francia, Portugal y Países Bajos, los principales destinos. Las exportaciones de azúcar restantes, se dirigen a los países del Norte de África, con Egipto como primer cliente con 2.922 t (38% de las exportaciones extra comunitarias). Los precios medios CIF fueron inferiores a los del año anterior, llegando a 703 €/t, siendo el precio medio comunitario de 710 €/t y de 661 €/t el precio hacia terceros países.

Las exportaciones de melazas han descendido notablemente tras la recuperación del año anterior (320 t en 2007, 2.084 t en 2008 y 1.249 t en

2009). Las exportaciones se dirigieron en su mayoría a la zona comunitaria, siendo Portugal el primer comprador de melaza española, con un volumen de 1.155 t (92% de las exportaciones totales). El precio CIF de exportación hacia nuestros socios comunitarios fue de 90 €/t, precio muy reducido con respecto a 140 €/t del año anterior.

CUADRO 71						
EXPORTACIÓN DE CAFÉ-CACAO-TÉ-AZÚCAR-MELAZAS						
	2008		2009		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Café	97.457	27.712	82.644	30.791	-15	11
Extractos de café	171.049	22.618	162.793	22.009	-5	-3
Sucedaneos de café	11.777	2.467	13.377	2.635	14	7
Té	32.482	90.028	31.749	90.286	-2	0
Cacao	110.257	68.872	116.745	65.023	6	-6
Azúcar	87.706	113.065	73.038	103.333	-17	-9
Melazas	292	2.084	112	1.249	-62	-40
TOTAL	511.019	326.847	480.457	315.325	-6	-4

4. Industria Agroalimentaria

La balanza de la industria agroalimentaria en 2009 ha sido negativa, aunque se ha apreciado una leve mejora en el último año. La tasa de cobertura es del 83%, habiéndose producido un leve incremento desde el año pasado. Esta cobertura continúa con la tendencia creciente que empezó en el año 2006, año en el que se rompió la tendencia de años anteriores, en los que la tasa había sufrido un progresivo deterioro (cuadro 72).

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

En cuanto al comercio exterior de la Industria agroalimentaria, el año 2009 ha supuesto un cambio de tendencia respecto al periodo de años anteriores (2002-2008) en el cual dicho comercio aumentaba constantemente. De esta manera, en el año 2009 se ha producido un descenso tanto en las exportaciones (-2,7%) como en las importaciones (-3,8%). El menor detrimento habido en el crecimiento de las exportaciones frente al de las importaciones explica el (ligero) aumento de la tasa de cobertura.

En términos de volumen, hay que diferenciar dos comportamientos diferentes según se trate de exportaciones o de importaciones: mientras las exportaciones han aumentado en el periodo 2008-2009 un 1,74%, las importaciones, por el contrario, han sufrido un crecimiento negativo de -4,73%.

Los productos cuyas exportaciones superan las importaciones son la Miel, Gomas, resinas y los demás jugos y extractos vegetales, Artículos de confitería sin cacao, Salsas y sopas.

En volumen, el 90% de las importaciones es de origen comunitario, porcentaje que en el caso de las exportaciones es del 73%. Esto indica que las ventas de productos de la industria agroalimentaria están en España más diversificadas que las compras. En 2008, estas proporciones eran del 91%, en el caso de las importaciones, y del 74%, en el de las exportaciones.

CUADRO 72 BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS (miles de euros)					
	2005	2006	2007	2008	2009
Exportación	2.094.175	2.209.952	2.359.076	2.667.516	2.593.844
Importación	2.551.220	2.783.663	3.007.626	3.259.111	3.134.389
Saldo	-457.044	-573.711	-648.551	-591.595	-540.545,08

- **Importación**

La estructura de las importaciones ha cambiado respecto al año anterior debido a que muchas de las partidas (aproximadamente la mitad) han pasado de tener un crecimiento positivo a negativo, en términos de valor. En términos de volumen se ha producido un efecto similar pero algo más suave. Este hecho ha provocado que el balance global del sector haya pasado este año a tener un crecimiento negativo.

El principal componente en términos de volumen son los yogures y lactosueros, seguido de productos de panadería, pastelería y galletería, otras preparaciones alimenticias, otras preparaciones a base de cereales y harinas, chocolates, salsas y sopas, pastas alimenticias, helados y batidos y postres lácteos (cuadro 73).

Respecto al año anterior, si nos fijamos en cada partida, el único cambio contemplado es la subida en el ranking de las salsas y sopas (a pesar de haber disminuido sus importaciones), helados y pastas alimenticias (han cambiado transformando su crecimiento negativo del año anterior por un crecimiento positivo). Por el contrario, han descendido en el ranking batidos y postres lácteos.

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 productos de panadería, pastelería y galletería, el chocolate, otras preparaciones a base de cereales y harinas y yogures y lactosueros.

CUADRO 73						
IMPORTACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIA AGROALIMENTARIA						
	2008		2009		% variación 09/08	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Peso
Yogures y lactosueros	287.891	254.929	261.398	238.495	-9,2	-6,4
Miel	27.772	16.553	26.458	15.269	-4,7	-7,8
Jugos, extractos y otros productos de origen animal	10.029	976	11.440	809	14,1	-17,1
Espicias	133.047	51.403	142.165	59.588	6,9	15,9
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	99.514	17.265	94.200	16.126	-5,3	-6,6
Artículos de confitería sin cacao	90.979	29.246	84.858	28.486	-6,7	-2,6
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao	410.082	136.509	390.109	128.358	-4,9	-6,0
Pastas alimenticias	111.697	57.134	91.459	70.894	-18,1	24,1
Productos de panadería, pastelería o galletería	491.017	209.715	476.463	197.331	-3,0	-5,9
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	314.629	154.867	318.690	135.476	1,3	-12,5
Salsas y sopas	155.501	108.316	173.532	86.948	11,6	-19,7
Helados	145.621	55.457	156.403	65.587	7,4	18,3
Batidos y postres lácteos	113.762	86.486	99.994	60.301	-12,1	-30,3
Levaduras	27.670	18.120	29.151	19.785	5,4	9,2
Otras preparaciones alimenticias	314.629	154.867	778.069	135.476	-7,4	5,3
TOTAL SECTOR	3.259.111	1.366.207	3.134.389	1.301.591	-3,8	-4,7

Debido a la caída de las importaciones producidas durante este año, la situación respecto al año anterior ha cambiado significativamente ya que las importaciones han pasado de tener un crecimiento positivo a uno negativo. Así pues, el total de las importaciones ha disminuido alrededor de un 4%, tanto en volumen, como en valor, con respecto a 2008. Por grupos de productos, el volumen de las importaciones ha subido para pastas alimenticias, helados y levaduras; además, en los casos de salsas y sopas y helados el valor de las importaciones ha aumentado.

La práctica totalidad de los yogures y lactosueros es de origen comunitario (99,98% del volumen y 99,97% 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 alrededor de un 80% del volumen total importado. Los principales suministradores son Francia, Alemania y Austria, con una contribución al volumen total de dicho componente del 44%, 26% y 12%, respectivamente.

Respecto a las importaciones de miel, se ha producido una inversión respecto al año pasado en el sentido de que este año las importaciones provenientes de la UE son mayores que las de terceros países. Así, en términos de valor, las importaciones de terceros países suponen un 45% del total mientras que las importaciones con origen UE suponen un 55%. En términos de volumen, las operaciones realizadas en la UE significan un 41% mientras que las de fuera un 59%. Los principales exportadores son Alemania, Bélgica, Francia y Portugal. En cuanto a terceros países China sigue a la

cabeza, seguida de Argentina. Las importaciones chinas suponen un 44% de las toneladas totales de todo el mundo.

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 (por ejemplo, la jalea real). En 2009, las importaciones han sido de origen comunitario en un 79% en volumen.

La importación de especias es principalmente originaria de países no comunitarios (91% del volumen). Las especias más importantes son la pimienta y el pimentón, de las que se importaron 32.086 t en 2009. Los principales proveedores han sido Perú y China, con alrededor del 50% cada uno. Hay que decir que China ha multiplicado por 7 sus exportaciones desde 2005. Cabe destacar también a Irán como proveedor de azafrán (97% del valor de esta especia).

El 60% del volumen y el 71% en valor de las gomas, resinas y otros extractos vegetales es de origen comunitario. Los principales exportadores en términos de valor han sido Alemania y Francia, seguidos de China, Dinamarca, Italia y Filipinas.

Artículos de confitería sin cacao: los primeros exportadores son Alemania y Francia en primer lugar, seguidos de Holanda, Italia y Bélgica, 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% y 98%, respectivamente. De las importaciones de terceros países de artículos de confitería, China y Brasil son los principales exportadores. En chocolates destaca Suiza (80%).

El proveedor más destacado de pastas alimenticias es Italia, con un 42% del total en volumen y un 62% en valor; el 95% del volumen total importado es de origen comunitario. En productos de pastelería, panadería y galletería el 98% del volumen importado es comunitario, destacando Francia, Alemania, Italia y Portugal; el principal proveedor extracomunitario es China. De otras preparaciones a base de cereales y harinas, el 97% del volumen importado es de origen comunitario, El producto más importante son los cereales inflados o tostados, y los principales suministradores han sido Reino Unido, Francia y Alemania.

El 90% en volumen (80% en valor) de salsas y sopas viene de la UE, de helados el 99,9% y de batidos y postres lácteos el 98,6%.

En cuanto a las levaduras, el 95% del volumen importado es de origen comunitario, y para otras preparaciones alimenticias, el 90%.

- **Exportación**

El mayor valor de las exportaciones corresponde a los productos de panadería, pastelería y galletería, seguido de otras preparaciones alimenticias, salsas y sopas (que han ascendido un puesto en el ranking respecto al año

pasado), artículos de confitería sin cacao (que comprende, entre otros, los caramelos y chicles) y otras preparaciones a base de harina y cereales.

En volumen, los principales productos exportados son, por este orden, salsas y sopas, productos de panadería, pastelería y galletería, yogures y lactosueros, otras preparaciones a base de cereales y harinas, y artículos de confitería sin cacao (cuadro 74).

CUADRO 74						
EXPORTACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIA AGROALIMENTARIA						
	2008		2009		% variación 09/08	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Peso
Yogures y lactosueros	172.858	158.611	152.631	145.473	-11,7	-8,3
Miel	41.935	16.186	44.884	16.019	7,0	-1,0
Jugos, extractos y otros productos de origen animal	7.534	1.664	10.477	1.829	39,1	9,9
Espicias	123.300	35.107	139.538	44.362	13,2	26,4
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	164.908	18.191	149.625	18.591	-9,3	2,2
Artículos de confitería sin cacao	307.095	114.838	303.548	112.153	-1,2	-2,3
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao	235.993	94.304	230.910	71.602	-2,2	-24,1
Pastas alimenticias	56.595	43.008	53.803	48.078	-4,9	11,8
Productos de panadería, pastelería o galletería	399.282	217.602	365.884	201.074	-8,4	-7,6
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	276.358	123.147	282.128	129.859	2,1	5,5
Salsas y sopas	336.955	184.460	333.067	242.443	-1,2	31,4
Helados	118.191	43.895	106.614	38.272	-9,8	-12,8
Batidos y postres lácteos	69.272	42.650	62.561	44.276	-9,7	3,8
Levaduras	9.107	7.394	8.169	6.517	-10,3	-11,9
Otras preparaciones alimenticias	348.133	81.422	350.003	82.545	0,5	1,4
TOTAL SECTOR	2.667.516	1.182.480	2.593.844	1.203.094	-2,8	1,7

Las exportaciones han aumentado un 3% en volumen pero sin embargo han descendido un 2% en valor con respecto a 2008. En los distintos grupos de productos, el volumen exportado ha sido mayor para jugos, extractos y otros productos de origen animal, especias, gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, pastas alimenticias, otras preparaciones a base de cereales y harina, salsas y sopas, batidos y postres lácteos, y otras preparaciones alimenticias; el valor de las exportaciones se ha invertido del año pasado a este en varias partidas pasando de tener un crecimiento positivo a uno negativo. De esta manera las partidas que siguen contando con un crecimiento positivo son: miel, jugos, extractos y otros productos de origen animal, especias, otras preparaciones a base de cereales y harinas (que este año ha pasado a tener un crecimiento positivo), y otras preparaciones alimenticias.

El 80% del volumen y el 72% 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 casi idénticos a los del año anterior.

Los yogures y lactosueros se exportan en un 90% del volumen al resto de la UE. Los yogures y otros productos lácteos fermentados, que constituyen el 81% del volumen total exportado, tienen como destino principal Portugal (56%) y Francia (23%). En miel, el 83% tiene destinos comunitarios, y los principales clientes son Francia (con un 45%) y Alemania.

Extractos y jugos y otros productos de origen animal: el 92% en volumen de los extractos y jugos de origen animal tiene como destino el resto de la UE, y de los productos de origen animal no incluidos en otros grupos es el 99 %.

Las especias y hierbas aromáticas también se han exportado algo más al resto de la UE que a terceros países (55% en volumen y 60% 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 77% del volumen total de las exportaciones de especias corresponde a las del género *Capsicum*, y sus principales destinatarios han sido EEUU, Alemania, Reino Unido y Francia. Cabe destacar también la exportación de azafrán, que con 40 millones de euros constituye un 30% del valor total de las especias en 2009 (el porcentaje en peso es muy bajo); se ha exportado más al resto de la UE que a terceros países. Los principales clientes de azafrán son Francia, Italia, Portugal, EEUU y Alemania.

El 56% en volumen y el 57% en valor de las gomas, resinas y otros extractos vegetales, se han exportado al resto de la UE. Los primeros importadores han sido, Alemania, EE.UU y Dinamarca.

Destacan las exportaciones de productos de confitería sin cacao a Alemania y Francia, Reino Unido, EEUU y Portugal; el 71% del volumen exportado ha sido enviado al resto de la UE. En chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, el 80% del volumen ha tenido como destino la UE, principalmente, a Portugal, Francia y Alemania.

El 80% 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 (84% con destino a la UE); en este caso, es Portugal el primer cliente, seguido de Francia y Reino Unido. 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 (58%), y los primeros importadores han sido en 2009, Italia, Portugal, Francia y Mali. Fuera de la UE, destacan otros destinos en África, como Costa de Marfil, Gambia o Mauritania. En salsas, en que el 91% del volumen tiene como destino el resto de la UE, destacan como clientes Francia y Reino Unido.

Los principales compradores de helados españoles en 2009 han sido Francia, Portugal, Reino Unido e Italia, y de batidos y postres lácteos Portugal, y por detrás, con gran diferencia, Francia, Reino Unido y Países Bajos y. La

participación de los destinos comunitarios de estos dos productos ha sido, en volumen, del 95% y del 68% respectivamente.

Portugal y Francia también son los primeros destinatarios de levaduras (82% del volumen total exportado).

En cuanto a otras preparaciones alimenticias, Portugal vuelve a ser nuestro país destino más importante seguido de Italia y Francia suponiendo la suma de estos tres países casi el 40% de las exportaciones mundiales.