

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2010

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios.¹

En este artículo se analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante 2010 así como los factores más importantes que determinan el comportamiento de nuestra balanza agroalimentaria.²

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, 2010.

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 2010 un superávit de 3.142.633 millones de euros y un ratio de cobertura de 112,25%. La crisis económica no ha impedido que se mantenga la voluntad exportadora de nuestro sector agroalimentario, que en los últimos trece 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	26.366.286	23.886.772	2.479.514	110,38
2010	28.794.704	25.652.071	3.142.633	112,25

Las importaciones agroalimentarias (cuadro 2) supusieron 25.652 millones de euros, y 32.125 millones de toneladas. En relación con la importación total española de bienes (238.081 millones de euros), el sector agroalimentario ha supuesto el 10,7% del valor total importado (11,4% en 2009).

¹ Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

² Los cuadros estadísticos son de elaboración propia, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. Los datos correspondientes a 2010 son provisionales

Con respecto al año anterior, y en términos de valor, en el 2010 se ha producido un incremento del 7,39% de las importaciones agroalimentarias (1.765 millones de euros), debido fundamentalmente a los capítulos 01 (animales vivos), 05 (otros productos de origen animal), 13 (jugos y extractos vegetales), 14 (materias trenzables) y 18 (cacao y sus preparaciones).

En cuanto al volumen, se ha producido un descenso del 8,28%. Los capítulos que registran un descenso más acusado en las importaciones son el capítulo 10 (cereales), 04 (leche, productos lácteos, huevos), 23 (residuos de la industria alimentaria) y 24 (tabaco y sus sucedáneos).

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

En *volumen*, y al igual que en 2008 y 2009, hay diez capítulos que superan 1 millón de toneladas. Estos son, por orden de importancia: cap.10 (cereales), cap.23 (residuos industria alimentaria), cap.12 (semillas oleaginosas, plantas industriales), cap.07 (legumbres y hortalizas sin conservar), cap.15 (grasas, aceite animal o vegetal), cap.08 (frutas y frutos sin conservar), cap.03 (pescados, crustáceos, moluscos), cap.04 (leche, productos lácteos, huevos) cap.17 (azúcares, artículos confitería) y cap. 22 (bebidas). Los cinco primeros suponen el 68,09% del total de las importaciones. Como se ha indicado, el principal capítulo es el de cereales, del que se han importado 10,1 millones de toneladas (31,6% del total).

Porcentualmente, destacan los incrementos de los capítulos 13 (jugos y extractos vegetales), 05 (otros productos de origen animal), 18 (cacao y sus preparaciones) y 14 (materias trenzables).

En cuanto al valor, hay doce capítulos que han superado los 1.000 millones de euros, dos más que en 2009. El más relevante es el cap. 03 (pescados, crustáceos y moluscos) del que se han importado 4.285 millones de euros y representa el 16,7% del total.

Por orden de importancia se trata de los capítulos 03 (pescados, crustáceos y moluscos), 10 (cereales), 22 (bebidas), 04 (leche, productos lácteos, huevos), 12 (semillas oleaginosas, plantas industriales), 08 (frutas y frutos sin conservar), 24 (tabaco y sus sucedáneos), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 23 (residuos industria alimentaria), 15 (grasas, aceite animal o vegetal), 02 (carne y despojos comestibles), 19 (productos de cereales) . Todos ellos suponen el 77,7% del total.

Porcentualmente, todos los capítulos han registrado un incremento, a excepción de los capítulos 06 (plantas vivas y productos de floricultura), cap. 10 (cereales), cap. 23 (residuos industria alimentaria).

Las exportaciones (cuadro 3) supusieron 28.795 millones de euros, y 26.446 millones de toneladas. En relación con la exportación total de bienes (185.799 millones de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el

15,4%, porcentaje superior a los de 2007, 2006 (13,9% en ambos años) y 2008 (14,6%), pero inferior al de 2009 (16,6%).

Con respecto al año 2009, se ha producido un aumento en valor de un 9,21% (2.428 millones de euros). En cuanto al volumen, también se registra un incremento del 9,46% (2.284 millones de toneladas).

En *volumen*, hay nueve capítulos (dos más que en 2009) que superan el millón de toneladas de exportación, y suponen el 83% del total exportado (77,1% en 2009): 08 (frutas y frutos sin conservar), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 22 (bebidas), 20 (conservas y zumos vegetales), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 02 (carne y despojos comestibles), 23 (residuos industria alimentaria), 10 (cereales) y 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales) .

En cuanto al valor, ocho capítulos (al igual que en 2009) han superado los 1.000 millones de euros, suponiendo el 77,8% del total (78,8% el año anterior): capítulos 08 (frutas y frutos sin conservar), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 02 (carne y despojos comestibles), 22 (bebidas), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 20 (conservas y zumos vegetales), 03 (pescados, crustáceos, moluscos) y 21 (preparaciones alimenticias diversas)

Proporcionalmente destacan en volumen, los incrementos de los capítulos 13 (jugos y extractos vegetales), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 17 (azúcares y artículos de confitería), 10 (cereales), 06 (plantas vivas y productos de floricultura), 04 (leche, productos lácteos, huevos), y los descensos de los capítulos 14 (materiales trenzables), 11 (productos de la molinería, malta), y 24 (tabaco y sus sucedáneos).

Respecto al valor, se ha producido un incremento generalizado en todos los capítulos, destacando los capítulos 18 (cacao y sus preparaciones) 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 11 (productos de la molinería, malta), 15 (grasas y aceites animales o vegetales) y 01 (animales vivos). Han registrado descensos los capítulos 14 (materiales trenzables) y 05 (otros productos de origen animal).

**CUADRO 2
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS**

	2008		2009		2010		% variación 09/08		% variación 10/09		% sobre total 2010	
	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €
01 ANIMALES VIVOS	110.798	309.644	107.431	308.346	115.378	494.876	-3,04	-0,42	7,40	60,49	0,36	1,93
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	345.756	1.090.635	376.490	996.622	393.542	1.081.432	8,89	-8,62	4,53	8,51	1,23	4,22
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	1.355.226	4.332.208	1.332.978	3.710.608	1.398.319	4.285.456	-1,64	-14,35	4,90	15,49	4,35	16,71
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.469.444	1.853.819	1.390.632	1.617.855	1.240.887	1.673.850	-5,36	-12,73	-10,77	3,46	3,86	6,53
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	70.999	128.261	67.788	122.511	100.298	154.395	-4,52	-4,48	47,96	26,03	0,31	0,60
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA	96.594	200.513	66.615	172.041	64.184	171.437	-31,04	-14,20	-3,65	-0,35	0,20	0,67
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.	2.114.640	909.669	1.839.077	811.729	1.892.007	911.766	-13,03	-10,77	2,88	12,32	5,89	3,55
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	1.488.622	1.553.347	1.406.363	1.352.179	1.413.298	1.485.116	-5,53	-12,95	0,49	9,83	4,40	5,79
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	330.962	670.674	336.381	622.560	338.259	710.223	1,64	-7,17	0,56	14,08	1,05	2,77
10 CEREALES	12.276.871	2.566.850	13.135.760	2.032.238	10.171.306	1.808.994	7	-20,83	-22,57	-10,99	31,66	7,05
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	611.601	215.099	480.175	156.537	524.093	156.759	-21,49	-27,23	9,15	0,14	1,63	0,61
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES	3.907.122	1.761.944	3.795.672	1.469.347	3.744.913	1.523.491	-2,85	-16,61	-1,34	3,68	11,66	5,94
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	17.264	99.514	16.138	94.204	29.900	114.860	-6,53	-5,34	85,28	21,93	0,09	0,45
14 MATERIAS TRENZABLES	30.358	16.370	20.566	10.238	23.570	13.029	-32,25	-37,46	14,61	27,26	0,07	0,05
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL	1.299.393	1.217.544	1.661.397	1.048.203	1.777.916	1.242.997	27,86	-13,91	7,01	18,58	5,53	4,85
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	214.458	735.097	230.140	744.395	244.050	803.966	7,31	1,26	6,04	8	0,76	3,13
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	1.235.545	596.222	1.085.695	586.781	1.186.071	588.994	-12,13	-1,58	9,25	0,38	3,69	2,30
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	300.530	634.044	279.392	639.307	369.918	802.002	-7,03	0,83	32,40	25,45	1,15	3,13
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA	496.962	997.913	456.722	967.772	464.226	1.006.590	-8,10	-3,02	1,64	4,01	1,45	3,92
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO	800.646	844.841	726.178	756.021	722.494	778.523	-9,30	-10,51	-0,51	2,98	2,25	3,03
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS	382.175	1.308.423	368.175	1.310.597	385.993	1.374.315	-3,64	0,17	4,82	4,86	1,20	5,36
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	1.115.938	1.816.742	1.015.342	1.577.283	1.152.060	1.712.317	-9,01	-13,18	13,47	8,56	3,59	6,68
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	5.089.688	1.594.424	4.739.065	1.357.863	4.287.210	1.306.699	-6,89	-14,84	-9,53	-3,77	13,35	5,09
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	101.238	1.456.020	90.701	1.421.525	84.915	1.449.975	-10,41	-2,37	-6,38	2	0,26	5,65
TOTAL	35.262.830	26.909.817	35.024.965	23.886.772	32.124.818	25.652.071	-0,67	-11,23	-8,28	7,39	100	100

**CUADRO 3
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS**

	2008		2009		2010		% variación 09/08		% variación 10/09		% sobre total 2010	
	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €
01 ANIMALES VIVOS	188.682	292.757	193.757	286.541	210.100	342.034	2,41	-2,12	8,73	19,37	0,79	1,19
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1.410.251	2.817.286	1.370.835	2.659.003	1.412.581	2.874.434	-2,79	-5,62	3,05	8,10	5,34	9,98
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	797.443	1.809.530	902.071	1.740.978	867.975	1.930.391	13,12	-3,79	-3,78	10,88	3,28	6,70
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	625.949	868.840	593.064	806.232	772.820	925.579	-5,25	-7,21	30,31	14,80	2,92	3,21
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	196.811	160.946	190.382	152.804	187.791	150.106	-3,27	-5,06	-0,31	-1,77	0,72	0,52
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA	177.712	221.697	182.594	202.010	240.296	214.600	2,75	-8,88	31,60	6,23	0,91	0,75
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.	4.342.541	3.745.881	4.350.769	3.969.256	4.554.005	3.995.950	0,19	5,96	4,67	0,67	17,22	13,88
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	5.633.730	5.007.353	5.965.400	4.905.255	6.108.273	5.414.869	5,89	-2,04	2,40	10,39	23,10	18,81
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	63.131	222.319	78.186	238.389	76.948	261.536	23,85	7,23	-1,58	9,71	0,29	0,91
10 CEREALES	1.238.981	489.699	880.094	274.753	1.169.392	373.673	-28,97	-43,89	32,87	36	4,42	1,30
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	391.634	179.022	406.528	152.555	333.115	197.303	3,80	-14,78	-18,06	29,33	1,26	0,69
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES	811.890	278.919	762.571	241.325	1.100.724	340.321	-6,07	-13,48	44,34	41,02	4,16	1,18
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	18.191	164.907	18.546	149.442	27.618	178.929	1,95	-9,38	48,92	19,73	0,10	0,62
14 MATERIAS TRENZABLES	14.743	10.958	12.449	6.634	6.726	5.418	-15,56	-39,46	-45,96	-18,32	0,03	0,02
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL	1.373.282	2.615.532	1.238.172	2.027.184	1.495.669	2.443.927	-9,84	-22,49	20,80	20,56	5,66	8,49
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	216.336	854.453	204.078	796.166	240.383	860.824	-5,67	-6,82	17,79	8,12	0,91	2,99
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	230.076	395.143	217.880	376.416	312.420	429.500	-5,30	-4,74	43,39	14,10	1,18	1,49
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	163.175	346.249	136.593	347.747	161.798	496.959	-16,29	0,43	18,45	42,91	0,61	1,73
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA	416.449	789.289	452.313	754.139	455.077	800.232	8,61	-4,45	0,61	6,11	1,72	2,78
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO	1.823.091	1.898.178	1.782.148	1.874.838	1.913.508	1.965.940	-2,25	-1,23	7,37	4,86	7,24	6,83
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS	431.972	1.026.129	488.220	1.011.184	551.670	1.053.918	13,02	-1,46	13	4,23	2,09	3,66
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	3.295.933	2.703.148	2.509.953	2.687.415	2.828.933	2.747.873	-23,85	-0,58	12,71	2,25	10,70	9,54
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	1.229.919	504.311	1.182.303	492.463	1.378.287	546.572	-3,87	-2,35	16,58	10,99	5,21	1,90
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	45.898	240.011	42.867	213.545	37.736	243.807	-6,61	-11,03	-11,97	14,17	0,14	0,85
TOTAL	25.137.820	27.642.557	24.161.268	26.366.286	26.445.856	28.794.704	-3,88	-4,62	9,46	9,21	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 2010, representan en volumen el 57,6% (56,6% en 2009) y en valor el 59,6% (61% en 2009). Al comparar con las importaciones de 2009, y en términos porcentuales, disminuyen en volumen (6,9%), pero aumentan en valor (5%).

Los principales proveedores europeos en términos de volumen son: Francia (más de 7 millones de toneladas), Portugal (más de 2 millones de toneladas), Reino Unido, Alemania y Países Bajos (más de 1 millón de toneladas). En términos de valor, los principales proveedores siguen siendo los mismos países citados e Italia.

El siguiente grupo de países, por orden de importancia, es MERCOSUR. Al igual que en 2009, MERCOSUR mantiene la segunda posición entre los principales proveedores. En términos porcentuales sobre el total de 2010, MERCOSUR representa el 20,3% en volumen (17,6% en 2008) y el 10,7% en valor (10% en 2008). Las variaciones porcentuales respecto al año anterior indican un incremento en el volumen de las importaciones (6,2%) y un descenso del valor (12,8%). Brasil y Argentina continúan siendo 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 46,8%: Francia (22%), Brasil (11,2%), Argentina (7,4%) y Portugal (6,2 %)

Fuera de la UE, y además de los ya citados, igualan o superan la cuota del 1% China (1%), Indonesia (1,5%), Brasil (11,2%), Argentina (7,4%) y EEUU (5,9%). Las importaciones de china se han incrementado tanto en volumen (5,9%) como en valor (34,5%), recuperándose la tendencia de 2006, 2007 y 2008.

Por lo que respecta al valor, y al igual que el año pasado, sólo 6 países superan el 5%: Francia (15,4%), Alemania (8,9%), Países Bajos (7,9%), Portugal (6%), Reino Unido (5,6%) y Brasil (5,2%).

La participación de los países euromediterráneos y del grupo CAIRNS se mantiene relativamente estable respecto al 2009. Los primeros representan el 1,5 % de las importaciones totales en volumen (1,3% en 2009) y el 2,7% en valor (2,9% en 2009). Los segundos, el 5,7% en volumen (5,9% en 2009) y el 7,4% en valor (6,8% en 2009)

**CUADRO 4
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR ORIGEN**

	2008		2009		2010		% variación 09/08		% variación 10/09		% sobre total 2010	
	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €
001 Francia	6.733.256	4.101.113	7.516.578	3.746.323	7.081.009	3.943.403	11,6	-8,7	-5,8	5,3	22,0	15,4
003 Países Bajos	960.221	1.969.241	1.240.876	1.935.405	1.395.250	2.036.912	29,2	-1,7	12,4	5,2	4,3	7,9
004 Alemania	1.316.582	2.221.847	1.442.254	2.130.682	1.490.880	2.276.074	9,5	-4,1	3,4	6,8	4,6	8,9
005 Italia	562.473	1.069.404	678.096	1.046.173	644.132	1.066.177	20,6	-2,2	-5,0	1,9	2,0	4,2
006 Reino Unido	1.283.779	1.462.192	1.741.913	1.320.242	1.907.992	1.427.034	35,7	-9,7	9,5	8,1	5,9	5,6
007 Irlanda	78.257	703.731	100.569	640.324	114.053	603.213	28,5	-9,0	13,4	-5,8	0,4	2,4
008 Dinamarca	172.754	457.831	564.732	461.840	490.624	496.369	226,9	0,9	-13,1	7,5	1,5	1,9
009 Grecia	75.155	108.094	120.973	106.222	49.304	114.492	61,0	-1,7	-59,2	7,8	0,2	0,4
010 Portugal	1.768.033	1.458.188	1.643.595	1.313.984	2.001.546	1.549.074	-7,0	-9,9	21,8	17,9	6,2	6,0
017 Bélgica	252.395	688.226	547.443	636.584	596.673	692.133	116,9	-7,5	9,0	8,7	1,9	2,7
018 Luxemburgo	2.683	12.137	3.735	16.479	2.376	20.098	39,2	35,8	-36,4	22,0	0,0	0,1
030 Suecia	125.445	149.942	290.474	133.317	189.539	136.293	131,6	-11,1	-34,7	2,2	0,6	0,5
032 Finlandia	22.682	14.141	15.338	14.099	22.317	15.753	-32,4	-0,3	45,5	11,7	0,1	0,1
038 Austria	121.080	200.668	131.789	170.923	146.773	167.627	8,8	-14,8	11,4	-1,9	0,5	0,7
046 Malta	299	274	184	909	643	1.784	-38,5	231,8	249,5	96,3	0,0	0,0
053 Estonia	18.799	8.748	44.336	10.306	20.783	6.897	135,8	17,8	-53,1	-33,1	0,1	0,0
054 Letonia	78.099	14.919	147.090	25.786	114.309	23.273	88,3	72,8	-22,3	-9,7	0,4	0,1
055 Lituania	18.046	19.333	234.634	44.775	94.578	33.601	1200,2	131,6	-59,7	-25,0	0,3	0,1
060 Polonia	108.050	165.082	534.263	265.401	292.381	255.999	394,5	60,8	-45,3	-3,5	0,9	1,0
061 Rep.Checa	12.186	21.912	12.365	23.323	118.083	41.219	1,5	6,4	855,0	76,7	0,4	0,2
063 Eslovaquia	28.050	28.458	49.069	29.197	83.028	24.728	74,9	2,6	69,2	-15,3	0,3	0,1
064 Hungría	39.277	54.863	271.032	84.489	81.720	53.228	590,1	54,0	-69,8	-37,0	0,3	0,2
066 Rumania	186.706	65.754	1.392.097	231.751	855.581	168.251	645,6	252,5	-38,5	-27,4	2,7	0,7
068 Bulgaria	155.043	35.208	1.157.666	173.589	723.959	138.458	646,7	393,0	-37,5	-20,2	2,3	0,5
091 Eslovenia	578	1.082	752	1.292	769	712	30,1	19,4	2,3	-44,9	0,0	0,0
600 Chipre	2.888	3.825	1.008	1.511	1.191	1.945	-65,1	-60,5	18,2	28,7	0,0	0,0
Total UE	14.395.816	15.026.213	19.882.873	14.564.938,92	18.519.505	15.294.760	38,1	-3,1	-6,9	5,0	57,6	59,6
052 Turquía	58.724	114.251	57.471	107.317	62.817	114.066	-2,1	-6,1	9,3	6,3	0,2	0,4
092 Croacia	6.715	4.962	40.205	10.963	18.666	9.535	498,7	120,9	-53,6	-13,0	0,1	0,0
Total candidatos	65.439	119.213	97.676	118.280	81.484	123.601	49,3	-0,8	-16,6	4,5	0,3	0,5
508 Brasil	3.693.224	1.426.472	3.356.978	1.253.616	3.583.944	1.337.249	-9,1	-12,1	6,8	6,7	11,2	5,2
520 Paraguay	426.040	137.374	86.315	31.039	504.033	152.394	-79,7	-77,4	483,9	391,0	1,6	0,6
524 Uruguay	76.273	118.577	74.783	91.614	47.545	87.446	-2,0	-22,7	-36,4	-4,5	0,1	0,3
528 Argentina	6.302.765	2.073.967	2.609.048	1.048.786	2.370.668	1.157.290	-58,6	-49,4	-9,1	10,3	7,4	4,5
Total Mercosur	10.498.303	3.756.392	6.127.126	2.425.057	6.506.192	2.734.380	-41,6	-35,4	6,2	12,8	20,3	10,7
388 Sudáfrica	116.277	164.478	84.264	118.781	120.615	142.959	-27,5	-27,8	43,1	20,4	0,4	0,6
404 Canadá	164.405	96.011	431.608	145.360	270.903	126.497	162,5	51,4	-37,2	-13,0	0,8	0,5
416 Guatemala	35.826	44.917	18.622	42.565	25.833	55.980	-48,0	-5,2	38,7	31,5	0,1	0,2
436 Costa Rica	130.820	83.748	109.449	70.043	115.120	72.235	-16,3	-16,4	5,2	3,1	0,4	0,3
480 Colombia	97.151	147.468	81.443	126.637	60.795	125.260	-16,2	-14,1	-25,4	-1,1	0,2	0,5
504 Perú	236.285	321.177	199.531	261.277	200.467	318.919	-15,6	-18,7	0,5	22,1	0,6	1,2

512 Chile	192.283	322.522	182.750	309.067	171.253	312.069	-5,0	-4,2	-6,3	1,0	0,5	1,2
516 Bolivia	9.406	13.838	6.117	7.760	12.341	13.362	-35,0	-43,9	101,8	72,2	0,0	0,1
662 Pakistán	141.129	33.161	82.771	22.823	11.698	8.969	-41,4	-31,2	-85,9	-60,7	0,0	0,0
680 Tailandia	389.176	177.047	121.434	148.810	94.760	138.864	-68,8	-15,9	-22,0	-6,7	0,3	0,5
700 Indonesia	298.676	171.649	522.155	265.169	527.960	359.426	74,8	54,5	1,1	35,5	1,6	1,4
701 Malasia	122.019	79.091	85.869	35.893	94.519	53.072	-29,6	-54,6	10,1	47,9	0,3	0,2
708 Filipinas	43.570	58.022	47.190	43.357	57.191	67.684	8,3	-25,3	21,2	56,1	0,2	0,3
800 Australia	23.132	21.452	171.769	48.223	19.075	16.100	642,6	124,8	-88,9	-66,6	0,1	0,1
804 Nueva Zelanda	71.253	113.898	64.415	89.243	62.942	93.988	-9,6	-21,6	-2,3	5,3	0,2	0,4
Total resto CAIRNS	2.071.408	1.848.479	2.209.393	1.735.014	1.845.475	1.905.385	6,7	-6,1	-16,5	9,8	5,7	7,4
204 Marruecos	341.457	690.421	314.601	590.036	294.153	559.718	-7,9	-14,5	-6,5	-5,1	0,9	2,2
208 Argelia	9.862	15.047	22.266	15.593	8.934	8.729	125,8	3,6	-59,9	-44,0	0,0	0,0
212 Túnez	80.868	123.842	23.016	47.224	21.838	59.766	-71,5	-61,9	-5,1	26,6	0,1	0,2
220 Egipto	67.034	25.026	80.230	20.955	113.497	24.205	19,7	-16,3	41,5	15,5	0,4	0,1
604 Líbano	305	776	166	504	138	472	-45,6	-35,1	-16,9	-6,3	0,0	0,0
608 Siria	4.191	6.963	1.279	2.004	4.420	4.463	-69,5	-71,2	245,6	122,7	0,0	0,0
624 Israel	39.649	54.692	21.041	42.997	26.825	38.310	-46,9	-21,4	27,5	-10,9	0,1	0,1
625 Cisjordania y Franja de Gaza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
628 Jordania	641	1.583	252	555	78	296	-60,7	-64,9	-69,0	-46,7	0,0	0,0
Total euromediterráneos	544.007	918.350	462.855	719.870	469.887	695.964	-14,9	-21,6	1,5	-3,3	1,5	2,7
400 Estados Unidos	3.001.215	1.217.476	910.808	693.990	1.907.704	1.035.931	-69,7	-43,0	109,5	49,3	5,9	4,0
664 India	208.426	207.659	102.248	164.626	111.092	217.287	-50,9	-20,7	8,6	32,0	0,3	0,8
720 China	298.180	481.705	288.149	442.231	305.204	594.685	-3,4	-8,2	5,9	34,5	1,0	2,3
732 Japón	3.917	8.975	3.233	7.074	2.561	8.716	-17,5	-21,2	-20,8	23,2	0,0	0,0
Resto del mundo	4.176.133	3.325.365	4.940.602	3.015.690	2.375.712	3.041.360	18,3	-9,3	-51,9	0,9	7,4	11,9
TOTAL MUNDO	35.262.844	26.909.827	35.024.965	23.886.772	32.124.818	25.652.071	-0,7	-11,2	-8,3	7,4	100,0	100,0

2.2 Exportaciones por destino

Respecto a las exportaciones (cuadro 5), al igual que ocurrió en 2008 y 2009, se ha registrado un incremento de nuestras exportaciones a la UE en volumen (7,3%) y en valor (6%), representando más del 82% de nuestras exportaciones totales en volumen y el 79% en valor.

Considerados de manera individual, nuestros principales mercados son: Francia (18,9% en valor y 29,8% en volumen), Alemania (11,9% en valor y en volumen), Italia (11,6% en valor y 8,2% en volumen), Portugal (11,6% en valor y 17,5% en volumen) y Reino Unido (8,2% en valor y en volumen).

Otros mercados relevantes son el grupo CAIRNS y los países euromediterráneos. Las exportaciones al grupo CAIRNS representan el 1,3% de nuestras exportaciones en volumen y el 2% en valor. Nuestras exportaciones con destino a estos países se han incrementado un 54,8% en volumen y un 32,7% en valor. Las exportaciones españolas a los países euromediterráneos representan el 2,2% en volumen y el 1,8% en valor. Tras las caídas registradas en 2009 (entorno a un 20%), en 2010 se ha producido una recuperación y las exportaciones se han incrementado más de un 12% en volumen y en valor. Destacan los incrementos registrados respecto algunos países mediterráneos como Jordania, Cisjordania y Gaza, Siria y Líbano.

Destacan los incrementos registrados en el volumen de las exportaciones a Sudáfrica (262%), Indonesia (232%) y China (140%).

CUADRO 5
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR DESTINO

	2008		2009		2010		% variación 09/08		% variación 10/09		% sobre total 2010	
	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €
001 Francia	5.132.003	5.333.929	5.031.745	5.503.256	5.247.258	5.451.133	-2,0	3,2	4,3	-0,9	19,8	18,9
003 Países Bajos	1.357.239	1.378.356	1.415.159	1.328.565	1.314.388	1.372.728	4,3	-3,6	-7,1	3,3	5,0	4,8
004 Alemania	3.156.894	3.332.197	3.129.563	3.146.704	3.139.830	3.426.036	-0,9	-5,6	0,3	8,9	11,9	11,9
005 Italia	2.816.469	3.309.977	2.184.557	3.045.342	2.177.800	3.349.120	-22,4	-8,0	-0,3	10,0	8,2	11,6
006 Reino Unido	2.103.257	2.301.212	2.038.218	2.177.315	2.160.410	2.374.034	-3,1	-5,4	6,0	9,0	8,2	8,2
007 Irlanda	164.777	125.506	104.432	110.369	86.673	106.174	-36,6	-12,1	-17,0	-3,8	0,3	0,4
008 Dinamarca	238.374	297.700	228.839	282.658	248.907	316.620	-4,0	-5,1	8,8	12,0	0,9	1,1
009 Grecia	241.054	309.350	190.705	273.651	191.300	262.484	-20,9	-11,5	0,3	-4,1	0,7	0,9
010 Portugal	3.478.825	3.270.008	3.517.033	3.057.997	4.622.886	3.353.697	1,1	-6,5	31,4	9,7	17,5	11,6
017 Bélgica	586.062	699.284	603.791	701.950	644.295	758.299	3,0	0,4	6,7	8,0	2,4	2,6
018 Luxemburgo	15.991	23.887	17.375	27.226	6.871	9.939	8,7	14,0	-60,5	-63,5	0,0	0,0
030 Suecia	313.749	296.748	310.439	300.690	349.420	354.801	-1,1	1,3	12,6	18,0	1,3	1,2
032 Finlandia	108.258	114.937	99.941	108.320	122.979	130.627	-7,7	-5,8	23,1	20,6	0,5	0,5
038 Austria	152.316	172.297	160.539	173.571	166.774	185.745	5,4	0,7	3,9	7,0	0,6	0,6
046 Malta	44.288	29.873	52.166	34.306	60.579	28.990	17,8	14,8	16,1	-15,5	0,2	0,1
053 Estonia	26.592	28.634	23.830	22.795	26.410	26.465	-10,4	-20,4	10,8	16,1	0,1	0,1
054 Letonia	49.045	42.309	40.955	35.029	38.060	38.758	-16,5	-17,2	-7,1	10,6	0,1	0,1
055 Lituania	62.718	74.343	57.354	62.195	63.151	63.391	-8,6	-16,3	10,1	1,9	0,2	0,2
060 Polonia	544.644	517.818	570.273	503.739	589.567	581.425	4,7	-2,7	3,4	15,4	2,2	2,0
061 Rep.Checa	251.997	236.272	280.796	253.866	314.835	260.328	11,4	7,4	12,1	2,5	1,2	0,9
063 Eslovaquia	79.486	56.892	49.067	55.512	53.979	68.564	-38,3	-2,4	10,0	23,5	0,2	0,2
064 Hungría	100.818	109.187	101.262	92.160	78.033	82.448	0,4	-15,6	-22,9	-10,5	0,3	0,3
066 Rumanía	100.960	110.589	92.517	105.684	98.846	94.706	-8,4	-4,4	6,8	-10,4	0,4	0,3
068 Bulgaria	38.509	50.165	47.144	61.584	46.336	60.972	22,4	22,8	-1,7	-1,0	0,2	0,2
091 Eslovenia	39.039	39.313	29.261	35.184	25.380	33.350	-25,0	-10,5	-13,3	-5,2	0,1	0,1
600 Chipre	73.612	48.042	32.116	32.534	33.914	32.583	-56,4	-32,3	5,6	0,2	0,1	0,1
Total UE	21.246.975	22.308.825	20.409.089	21.532.214	21.908.893	22.823.431	-3,9	-3,5	7,3	6,0	82,8	79,3

052 Turquía	60.393	52.062	44.471	45.384	66.225	55.864	-26,4	-12,8	48,9	23,1	0,3	0,2
092 Croacia	48.292	55.234	41.969	48.498	33.349	44.742	-13,1	-12,2	-20,5	-7,7	0,1	0,2
Total candidatos	108.685	107.296	86.441	93.882	99.574	100.606	-20,5	-12,5	15,2	7,2	0,4	0,3
508 Brasil	36.980	81.604	56.515	89.434	65.748	123.175	52,8	9,6	16,3	37,7	0,2	0,4
520 Paraguay	578	1.849	509	1.626	663	2.381	-11,9	-12,1	30,3	46,4	0,0	0,0
524 Uruguay	3.576	7.948	4.049	9.744	7.944	15.181	13,2	22,6	96,2	55,8	0,0	0,1
528 Argentina	4.706	10.701	4.620	11.569	6.934	20.278	-1,8	8,1	50,1	75,3	0,0	0,1
Total Mercosur	45.841	102.104	65.696	112.373	81.290	161.016	43,3	10,1	23,7	43,3	0,3	0,6
388 Sudáfrica	19.129	28.321	19.849	27.786	72.016	76.083	3,8	-1,9	262,8	173,8	0,3	0,3
404 Canadá	54.657	107.297	56.789	107.845	71.467	128.797	3,9	0,5	25,8	19,4	0,3	0,4
416 Guatemala	2.927	8.612	2.638	8.130	3.196	9.814	-9,9	-5,6	21,2	20,7	0,0	0,0
436 Costa Rica	2.748	7.825	3.975	8.159	4.336	10.236	44,7	4,3	9,1	25,5	0,0	0,0
480 Colombia	8.767	24.942	9.580	24.020	10.969	27.445	9,3	-3,7	14,5	14,3	0,0	0,1
504 Perú	3.521	12.382	2.876	13.074	5.704	18.965	-18,3	5,6	98,3	45,1	0,0	0,1
512 Chile	6.364	21.231	5.678	19.100	8.920	29.803	-10,8	-10,0	57,1	56,0	0,0	0,1
516 Bolivia	811	1.954	648	1.674	729	2.595	-20,1	-14,3	12,5	55,0	0,0	0,0
662 Pakistán	2.370	8.248	2.645	8.860	3.051	8.936	11,6	7,4	15,3	0,9	0,0	0,0
680 Tailandia	27.670	37.654	39.533	34.466	57.810	47.652	42,9	-8,5	46,2	38,3	0,2	0,2
700 Indonesia	1.533	5.060	2.244	6.068	7.452	7.121	46,4	19,9	232,1	17,4	0,0	0,0
701 Malasia	4.678	16.567	5.314	15.098	9.120	13.879	13,6	-8,9	71,6	-8,1	0,0	0,0
708 Filipinas	32.834	40.413	17.383	32.140	30.564	43.760	-47,1	-20,5	75,8	36,2	0,1	0,2
800 Australia	30.622	82.398	44.100	105.661	45.218	122.881	44,0	28,2	2,5	16,3	0,2	0,4
804 Nueva Zelanda	5.686	14.421	4.628	11.785	6.736	14.452	-18,6	-18,3	45,5	22,6	0,0	0,1
Total resto CAIRNS	204.317	414.325	217.883	423.873	337.295	562.428	6,6	2,3	54,8	32,7	1,3	2,0
204 Marruecos	166.535	161.583	128.536	143.788	165.609	140.775	-22,8	-11,0	28,8	-2,1	0,6	0,5
208 Argelia	246.813	233.630	255.403	168.751	133.128	125.462	3,5	-27,8	-47,9	-25,7	0,5	0,4
212 Túnez	125.393	71.012	48.990	29.751	124.101	70.926	-60,9	-58,1	153,3	138,4	0,5	0,2
220 Egipto	28.772	22.727	27.339	28.184	32.575	33.788	-5,0	24,0	19,2	19,9	0,1	0,1
604 Libano	16.038	22.708	9.683	21.850	36.453	51.659	-39,6	-3,8	276,5	136,4	0,1	0,2
608 Siria	24.708	11.255	2.526	5.351	20.947	18.090	-89,8	-52,5	729,3	238,1	0,1	0,1
624 Israel	24.957	42.617	34.100	48.879	42.096	60.793	36,6	14,7	23,4	24,4	0,2	0,2
625 Cisjordania y Franja de Gaza	81	653	58	147	249	370	-28,4	-77,5	329,3	151,7	0,0	0,0
628 Jordania	11.283	14.449	6.678	13.346	20.468	15.343	-40,8	-7,6	206,5	15,0	0,1	0,1
Total Euromediterráneos	644.580	580.634	513.316	460.052	575.631	517.210	-20,4	-20,8	12,1	12,4	2,2	1,8
400 Estados Unidos	331.087	822.546	337.945	774.069	396.281	949.200	2,1	-5,9	17,3	22,6	1,5	3,3
664 India	4.349	11.903	5.189	11.689	47.851	35.549	19,3	-1,8	822,2	204,1	0,2	0,1

720 China	51.838	112.298	62.072	119.939	148.985	206.155	19,7	6,8	140,0	71,9	0,6	0,7
732 Japón	95.079	330.147	83.612	224.063	99.986	285.437	-12,1	-32,1	19,6	27,4	0,4	1,0
Resto del mundo	2.405.084	2.852.492	2.380.023	2.614.131	2.750.069	1.476.342	-1,0	-8,4	15,5	-43,5	10,4	5,1
TOTAL MUNDO	25.137.835	27.642.570	24.161.268	26.366.286	26.445.856	28.794.704	-3,9	-4,6	9,5	9,2	100,0	100,0

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)								
	2009			2010			% variación 2010/2009	
	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación
Cárnicos								
- Bovino	407.045	756.465	-349.420	455.754	793.457	-337.703	12	5
- Ovino-caprino	84.158	72.268	11.891	132.116	76.010	56.106	57	5
- Porcino	2.539.628	273.182	2.266.446	2.688.175	299.006	2.389.169	6	9
- Aves y huevos	338.364	412.716	-74.352	362.593	456.970	-94.377	7	11
- Otros animales	57.106	62.442	-5.336	69.354	237.171	-167.817	21	280
Lácteos	430.289	1.272.343	-842.055	566.571	1.320.075	-753.504	32	4
Pesca	2.222.187	4.226.539	2.004.352	2.441.909	4.850.238	2.408.329	10	15
Cereales y productos de molinería	427.309	2.188.776	1.761.466	570.977	1.965.753	1.394.777	34	-10
Industrias alimentarias y piensos	490.870	1.338.059	-847.189	546.572	1.306.582	-760.010	11	-2
Flores y plantas	202.010	172.041	29.969	214.601	171.438	43.163	6	0
Hortalizas y legumbres	3.967.387	801.575	3.165.812	3.992.948	903.149	3.089.799	1	13
Frutas	4.905.256	1.352.180	3.553.076	5.414.870	1.485.116	3.929.754	10	10
Conservas vegetales	1.782.119	752.497	1.029.622	1.848.406	773.279	1.075.127	4	3
Vinos y bebidas	2.540.475	1.542.450	998.025	2.851.719	1.687.942	1.163.778	12	9
Tabaco	266.661	1.420.225	1.153.564	243.808	1.449.975	1.206.167	-9	2
Grasas y aceites	2.027.184	1.048.204	978.980	2.443.927	1.242.998	1.200.930	21	19
Semillas, oleaginosas, mandioca y forraje	240.261	1.461.984	1.221.723	343.323	1.532.109	1.188.786	43	5
Café, té, cacao y azúcar	479.920	1.383.007	-903.087	728.064	1.646.509	-918.445	52	19
Industrias agroalimentarias	2.519.654	3.187.449	-667.795	2.625.335	3.273.889	-648.554	4	3
Otros productos	438.403	162.370	276.032	253.682	180.405	73.276	-42	11
Total	26.366.286	23.886.772	2.479.514	28.794.704	25.652.071	3.142.633	9	7

3.1 Sectores cárnicos y lácteos

3.1.1 Introducción

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 2010 por una coyuntura económica adversa y por la volatilidad en los precios de los piensos y cereales.

Las exportaciones españolas de productos cárnicos juegan un papel relevante dentro del conjunto de las exportaciones agropecuarias españolas, suponiendo aproximadamente el 12,9% de las exportaciones de productos agroalimentarios. Este porcentaje subiría al 14,8% si se incluyesen las exportaciones de leche y productos lácteos.

La exportación de productos del sector cárnico ha tenido un comportamiento ligeramente positivo en términos generales. En el 2010, las exportaciones españolas de productos cárnicos han alcanzado un valor de cerca de 3.708 millones de euros, frente a 3.426 millones en el 2009. Este incremento del 8,2% hay que valorarlo positivamente en la medida en que se ha producido en un año marcado por una disminución de la demanda global en España y en el resto del mundo. Buena parte de este incremento se ha debido a la exportación de la industria cárnica porcina, que supone el 72,5% de la exportación del sector cárnico en su conjunto (si bien en el año 2009 representaba más del 74%). Las exportaciones totales de productos cárnicos y lácteos en 2010 alcanzaron 4.275 millones de euros con un volumen de 2.344.280 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.

Por lo que se refiere a las importaciones cárnicas, éstas se han mantenido e incluso han aumentado levemente, a pesar de la situación económica que atraviesa el país. Las importaciones de productos cárnicos en 2010 han alcanzado un valor de casi 1.863 millones de euros y un volumen de 605.850 t. En términos de valor, dentro del sector cárnico, 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 1.550.906 t, con un valor de casi 3.183 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 del 2010, de casi 19.000 millones de euros, un 20,3% de todo el sector alimentario español, con un empleo de 86.000 trabajadores. Cabe destacar que este sector con

7.582 establecimientos industriales y 705 mataderos, representa el 23% de la ocupación total de la industria alimentaria española. Por otro lado, es uno de los sectores agroalimentarios que genera más valor añadido e imagen marquista. No obstante, para hacer frente a la creciente competencia de países terceros y de otros Estados Miembros de la UE, se requiere una constante modernización y racionalización de la ganadería y de las industrias cárnicas.

Dentro de los mercados mundiales, el comunitario es un mercado 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 países 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 aumento de la presencia del sector cárnico español en mercados exteriores pasa por la necesidad de inversión en calidad, sanidad y competitividad. Asimismo, las administraciones públicas responsables deben continuar esforzándose para llegar a acuerdos sanitarios y comerciales con terceros países, vía fundamental para incrementar las exportaciones.

En la actual situación económica, los retos y las dificultades para ser competitivos a nivel global son cada vez mayores, y de ahí que una estrategia a largo plazo sea necesaria para consolidar este sector en los años próximos.

3.1.2 Bovino

En 2010 se han importado 210.673 t de carne y productos del sector bovino por un valor de 793 millones de euros, mientras que las exportaciones han sido de 176.919 t, por un valor de casi 456 millones de euros. El saldo resultante es negativo en valor y en volumen, siendo no obstante mejor que el del año 2009. La UE, globalmente y considerando solo el comercio con terceros países, ha tenido sin embargo en 2010 un saldo positivo en el sector de la carne de bovino (en valor sigue siendo negativo), con unas exportaciones de 529.389 t, aumentando un 96% en relación a 2009, y unas importaciones de 292.089 t, reduciéndose en más de un 12% respecto del año anterior.

La evolución del comercio exterior bovino español en los últimos años se recoge en el cuadro 7, donde se puede comprobar que existe una oscilación del saldo negativo desde el año 2006. En 2010, los resultados globales han sido positivos en el sentido de que el saldo comercial negativo se ha visto reducido.

CUADRO 7					
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR BOVINO (MILES DE EUROS)					
	2006	2007	2008	2009	2010
EXPORTACIÓN	430.226	393.284	518.885	407.045	455.754
IMPORTACIÓN	888.574	962.757	770.565	756.465	793.457
Saldo	-458.349	-569.473	-251.680	-349.420	-337.703

- **Importación**

El sector bovino, en 2010, acapara casi un 43% en valor y el 35% en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan casi el 3,1% en valor y el 0,7% en volumen.

Las importaciones en 2010 han aumentado en volumen en relación a las del año anterior en un 4,8%, aumentando también su valor en un 4,9% (cuadro 8). Este aumento en el valor de las importaciones se ha producido en los principales subsectores del vacuno, a excepción de las preparaciones y despojos.

Las importaciones del sector vacuno proceden mayoritariamente de la Unión Europea. En el caso de las animales vivos, casi el 100%, en la carne fresca, el 93% y en la congelada, sin embargo, no llega al 62%. Los principales exportadores a España son Francia (sobre todo animales vivos), Alemania, Polonia, Países Bajos e Irlanda. De fuera de la Comunidad, en carne fresca Uruguay fue el primer suministrador, seguido a distancia de Brasil y Argentina, habiendo sufrido este último un gran descenso en el volumen de exportación a España. En el caso de la carne congelada, el principal suministrador fue Alemania en la UE, y Uruguay fuera de la UE.

Un año más, la partida arancelaria de la carne fresca o refrigerada es la más cuantiosa en valor dentro de la importación total bovina, destacando dentro de la misma la subpartida de la carne deshuesada (NC 020130), que supuso casi un 59% del valor total importado de carne fresca. La importación global de carne fresca aumentó un 9,6%, situándose en 97.939 t, de las que el 93% tiene origen comunitario. En 2010 las compras de carne fresca originarias de la UE aumentaron un 12% en volumen, mientras que las importaciones de terceros países disminuyeron más de un 12%, probablemente debido a los problemas de abastecimiento desde países como Argentina y a la volatilidad de precios. El precio medio de la carne fresca o refrigerada importada en 2010 se situó en cerca de 4.800 euros/t.

CUADRO 8								
IMPORTACIÓN DEL SECTOR BOVINO								
	2008		2009		2010		% variación 09/10	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Bovino	770.565	166.566	756.465	200.971	793.457	210.673	4,9%	4,8%
Animales vivos de bovinos	153.204	55.960	187.036	70.717	199.248	74.642	6,5%	5,6%
Carne fresca o refrigerada de bovino	458.000	72.258	440.760	89.362	469.303	97.939	6,5%	9,6%
Carne congelada de bovino	121.817	25.093	96.004	28.277	97.593	25.557	1,7%	-9,6%
Preparaciones y despojos de bovino	28.264	9.512	23.415	8.735	18.032	8.020	-23,0%	-8,2%
Despojos de bovino	9.279	3.743	9.249	3.881	9.281	4.515	0,3%	16,3%
Total bovino sin animales vivos	617.361	110.605	569.429	130.254	594.209	136.031	4,4%	4,4%

- **Exportación**

Dentro del sector cárnico, la exportación de bovino ha representado en 2010 el 12,3% en valor y el 8,5% en volumen del total exportado. Durante este año ha mejorado ligeramente la participación del bovino en las exportaciones cárnicas totales españolas, debido, sobre todo, al aumento de las exportaciones de carnes congeladas (y también de despojos). Dentro del sector agroalimentario, las exportaciones de este apartado representan el 1,6% del total en valor y el 0,7% en volumen.

Como en años anteriores, en volumen y en valor, la carne fresca o refrigerada es, en 2010, el principal producto de exportación dentro del sector bovino, con 89.791 toneladas y 282 millones de euros, seguido de la carne congelada, con 25.455 t y 71 millones de euros (cuadro 9). El precio promedio de la carne fresca exportada fue de 3.140 euros/t, bastante inferior al de la carne fresca importada. 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 más de 85,5 millones de euros, y con un aumento de más del 50% en relación a 2009.

La exportación a otros países de la Unión Europea representó, en el caso de la carne fresca, más del 98% en 2010 del total exportado en volumen y casi el mismo porcentaje en valor, manteniéndose la dependencia de ese mercado como en años anteriores. 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 2010, la UE supuso asimismo el 68,5% en volumen y el 74% en valor de la exportación total, porcentajes algo inferiores al del 2009, lo que supone que aumentan los mercados terceros y la diversificación de las exportaciones. El principal destino de la exportación de carne congelada de vacuno en la UE fue también Portugal, seguido de Francia y Países Bajos. Resurgió Rusia nuevamente como primer destino fuera de la UE para las carnes congeladas en 2010, tras la brusca reducción de las exportaciones que se produjo durante el 2009, debido probablemente a las excesivas exigencias rusas en materia sanitaria, por el creciente abastecimiento a ese país desde otros países terceros muy competitivos, en particular de América Latina, y por el aumento de su producción interna. En el 2010, las exportaciones a Rusia se situaron en 6.594 toneladas, frente a las 108 t en 2009.

La exportación de animales vivos se dirigió, dentro de la UE, a Italia y a Francia. Fuera de la UE, merece la pena destacar la exportación que se ha producido de animales vivos hacia Líbano, tras la aprobación durante 2010 del certificado sanitario que permite la exportación de dichos animales a ese país. El siguiente tercer país al que se exporta bovino vivo vuelve a ser Marruecos un año más.

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 evolución de los precios de los piensos y los cereales que castigan en mayor medida a los cebaderos industriales, por el resultado de las negociaciones comerciales de la OMC y por el grado de apertura sanitaria de mercados terceros.

CUADRO 9
EXPORTACIÓN DEL SECTOR BOVINO

	2008		2009		2010		% variación 09/10	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Bovino	518.885	181.328	407.045	134.543	455.754	176.919	12,0%	31,5%
Animales vivos de bovinos	62.862	26.364	56.873	20.418	85.737	36.765	50,7%	80,1%
Carne fresca o refrigerada de bovino	368.794	121.623	282.979	88.360	281.969	89.791	-0,4%	1,6%
Carne congelada de bovino	69.438	23.221	51.622	16.869	71.294	25.455	38,1%	50,9%
Preparaciones y despojos de bovino	7.154	3.065	6.297	3.140	6.004	18.751	-4,7%	497,2%
Despojos de bovino	10.637	7.054	9.274	5.757	10.750	6.158	15,9%	7,0%
Total bovino sin animales vivos	456.022	154.964	350.172	114.126	370.017	140.154	5,7%	22,8%

3.1.3 Ovino y Caprino

El sector de ovino y caprino supone un 2,3% del sector cárnico en términos de producción. Sin embargo, en los últimos años ha registrado una permanente tendencia a la baja, siendo el descenso en la producción entre el año 2002 (momento de máxima producción dentro de los últimos diez años) y el 2010, de un 46%. A pesar de esto, en 2010 el sector registró una ligera recuperación, estimándose un incremento del 2,5% en la producción.

Esta tendencia se ha observado también en el resto de países de la UE, donde en el mismo horizonte temporal la caída para el conjunto de la región fue de un 21%, debido fundamentalmente a una reducción en el censo.

En términos de consumo, el sector de ovino y caprino supuso 1.030 millones de euros en 2010, lo que implica un descenso del 8,7% respecto al año anterior.

El comercio exterior de este sector es quizás el menos activo del sector cárnico, pero ha sido capaz de arrojar saldos positivos, como se viene observando desde hace algunos años. En concreto, el 2010 se cerró con un saldo positivo de más de 56 millones de euros, el mayor de los últimos cinco años y que casi quintuplica el saldo obtenido en 2009. Esto se explica fundamentalmente por el notable incremento registrado en las exportaciones de ovino-caprino, ya que aunque las importaciones siguieron aumentando durante este periodo, no pudieron compensar la positiva evolución de las exportaciones.

La evolución del comercio exterior de ovino-caprino de los últimos cinco años se recoge en el cuadro 10.

CUADRO 10					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR OVINO-CAPRINO (MILES DE EUROS)					
	2006	2007	2008	2009	2010
EXPORTACIÓN	115.692	105.126	90.478	84.158	132.116
IMPORTACIÓN	79.415	69.307	69.620	72.268	76.010
Saldo	36.277	35.819	20.858	11.891	56.106

- **Importación**

Dentro del sector cárnico, las importaciones de ovino-caprino han supuesto en 2010 un 4% en valor de las importaciones totales del sector cárnico y el 3,1% en volumen (cuadro 11).

Las importaciones totales de ovino-caprino han registrado en los dos últimos años tasas de crecimiento positivas, tanto en valor como en volumen, a pesar de que las importaciones de animales vivos continuaron la senda descendente que ya se observaba en 2008 y 2009.

Así, las importaciones totales de este sector ascendieron en 2010 a 76 millones de euros y 18.908 t.

En 2010, el 81% de las importaciones del sector ovino-caprino en términos de valor eran de carne, mientras que los animales vivos supusieron casi el 16%. En cuanto a la carne, las importaciones experimentaron en 2010 un crecimiento del 9,7% en valor, manteniéndose prácticamente constante la tasa de crecimiento en volumen. Esto implica que las importaciones de carne de ovino-caprino han sido las principales causantes del crecimiento de las importaciones totales en este sector.

La mayor parte de estas importaciones proceden de países extracomunitarios, siendo nuestros principales proveedores: Nueva Zelanda (31% de las importaciones del sector), Chile (14,5%) y Argentina (10,3%). Dentro de la UE, nuestros principales proveedores de carne de ovino-caprino son Italia (12,3%), Francia (8,8%) y Alemania (4,4%). Además, ha sido de destacar el notable crecimiento de las importaciones procedentes de Reino Unido. La mayor parte de estas importaciones, el 35,3%, pertenecen al código NC 020442, "los demás trozos sin deshuesar de carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada".

Por lo que respecta a los animales vivos, la práctica totalidad de las importaciones son de origen comunitario. Proviene fundamentalmente de Francia (83,4%), Portugal (8,75%), Rumanía (4,6%) e Italia (2,5%), siendo España el primer cliente de Portugal y el segundo de Francia, Rumanía y Grecia. Se ha observado además una reducción del crecimiento de las importaciones de otros países comunitarios como Países Bajos e Irlanda.

CUADRO 11
IMPORTACIÓN DEL SECTOR OVINO-CAPRINO

	2008		2009		2010		% variación 09/10	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Ovino-caprino	69.620	17.817	72.268	18.285	76.010	18.908	5,2%	3,4%
Animales vivos de ovino-caprino	18.980	6.057	13.758	3.938	12.075	3.796	-12,2%	-3,6%
Carne de ovino-caprino	49.319	11.368	56.586	13.762	62.091	13.748	9,7%	-0,1%
Preparaciones de ovino-caprino	1.321	391	1.923	585	1.843	1.364	-4,1%	133,0%
Total ovino-caprino sin animales vivos	50.641	11.759	58.509	14.347	63.935	15.112	9,3%	5,3%

- **Exportación**

Las exportaciones del sector ovino-caprino, cuadro 12, han supuesto este año un 3,6% del valor de las exportaciones totales del sector de cárnicos. El sector ovino-caprino ha registrado en 2010 unas exportaciones totales de 132 millones de euros, que supusieron más de 39.000 t. Cabe destacar una evolución muy positiva en este aspecto desde 2009, año en que se registraron tasas de crecimiento negativas en las exportaciones de todos los capítulos de este sector. Sin embargo, en 2010 se ha registrado una tasa de crecimiento del sector del 57% en valor y del 32,2% en volumen.

El 80% de las exportaciones en valor de ovino-caprino pertenece al capítulo de carne de ovino-caprino, que implica un 69% en volumen de las exportaciones.

Los principales mercados de estos productos siguen siendo países de la Unión Europea, tanto cuando hablamos de carne como de preparaciones o animales vivos. En concreto, nuestros principales clientes son Francia (34,62%), Italia (23,8%), Reino Unido (14,3%) y Portugal (9,4%), observándose además un fuerte crecimiento (260%) de las exportaciones a Países Bajos. En cuanto a la cuota de mercado española en los mercados de nuestros principales clientes, España es el segundo proveedor de países como Portugal o Finlandia, y el cuarto de Francia y Reino Unido.

Por último, destacar que la práctica totalidad de la carne exportada es de ovino, siendo marginal la exportación de carne de caprino (1,19% de las exportaciones).

En lo que respecta a las exportaciones de animales vivos de ovino-caprino, han crecido más del 43% entre 2009 y 2010 en términos de valor, y en torno al 5% en peso. Más del 98% de las exportaciones de animales vivos de ovino-caprino tienen como destino países comunitarios, básicamente Italia (47,63%), Francia (41%), Portugal (3,61%), Grecia (4,36%) y Alemania (1,54%), siendo especialmente relevante el crecimiento de las exportaciones a este último, mientras se han contraído, aunque en menor medida, las exportaciones hacia Portugal y Rumanía. España se mantiene como primer proveedor de Portugal, y segundo proveedor de Francia y Grecia. El mercado de exportaciones fuera del ámbito comunitario es muy reducido, destacando entre ellos Líbano (0,84%) y Marruecos (0,78%).

La mayor parte de las exportaciones en 2010 la constituyeron productos de los códigos NC 020410, “canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas”, con un 22,13% de las exportaciones totales del sector, y el código NC 020443 “carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada, deshuesada” con un 12,85% de las exportaciones.

CUADRO 12								
EXPORTACIÓN DEL SECTOR OVINO-CAPRINO								
	2008		2009		2010		% variación 09/10	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Ovino-caprino	90.478	31.747	84.158	29.667	132.116	39.208	57,0%	32,2%
Animales vivos de ovino-caprino	16.546	11.017	17.319	11.214	24.911	11.762	43,8%	4,9%
Carne de ovino-caprino	73.432	20.502	66.545	18.321	106.874	27.224	60,6%	48,6%
Preparaciones de ovino-caprino	500	228	295	132	331	222	12,5%	67,6%
Total Ovino-caprino sin animales vivos	73.931	20.730	66.839	18.453	107.205	27.446	60,4%	48,7%

3.1.4 Porcino

La balanza comercial del sector porcino ha tenido un comportamiento muy favorable en los últimos años, continuando en el 2010 como el sector cárnico líder, dentro de España, con la mayor aportación al saldo comercial exterior cárnico.

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

CUADRO 13					
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR PORCINO (MILES DE EUROS)					
	2006	2007	2008	2009	2010
EXPORTACIÓN	1.978.559	2.046.058	2.578.037	2.539.628	2.688.175
IMPORTACIÓN	378.172	396.807	339.230	273.182	299.006
Saldo	1.600.386	1.649.251	2.238.807	2.266.446	2.389.169

En 2010, se han exportado 1.355.125 toneladas del sector porcino, por un valor de 2.688 millones de euros, y se han importado 144.557 t por un valor de 299 millones de euros.

Las exportaciones de carne y productos porcinos han aumentado apenas un 0,1% en volumen en relación con el 2009, aumentando en más de un 5,5% en valor. Por su parte, las importaciones en 2010 han aumentado más de un 15% en volumen y un 13,85% en valor. El saldo positivo, de 2.389 millones de euros, aumenta un 5,4% sobre 2009. Así, las exportaciones en el 2010 demuestran que, a pesar de la crisis, el sector porcino ha continuado siendo competitivo en materia de exportación.

Hay que destacar que, a efectos estadísticos, se incluyen en el sector porcino todos los embutidos curados de la partida arancelaria 1601. Sin

embargo, en esa partida están incluidos todos los embutidos, sean o no de cerdo, y no es posible separarlos a partir de las estadísticas de la Dirección General de Aduanas. En la práctica, sin embargo, la inmensa mayoría deben ser de cerdo.

- **Importación**

El sector porcino representa un 16% en valor y el 23,8% en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan casi el 1,2% en valor y el 0,45% en volumen.

El valor de las importaciones en 2009 ha aumentado un 9,5% respecto al año anterior y el volumen ha aumentado un 10,3% (cuadro 14). Estos aumentos no reflejan, aún así, una mayor y destacable demanda global de importación en el régimen general. Tampoco se observa una importante demanda de los contingentes de importación de terceros países con arancel preferencial en la UE. Ninguna de las dos opciones de importación parece tener suficiente atractivo para los operadores locales. En el año pasado, el 99% de las importaciones del sector porcino en España fueron de la UE.

En 2010, han destacado las importaciones de preparaciones, de carne fresca o refrigerada, carne congelada y de animales vivos. Dentro de la carne fresca sobresale la importación de jamones crudos, sobre todo provenientes de los Países Bajos, seguidos muy de lejos por Dinamarca y Alemania.

Las importaciones de carne congelada proceden sobre todo de Francia, Hungría y Bélgica en la UE, y de Chile entre los países terceros. El principal suministrador de preparaciones fue Alemania, seguido de Francia e Italia.

Los animales vivos importados proceden en su totalidad de la UE. El origen de estos animales vivos ha sido sobre todo de Portugal y Países Bajos.

CUADRO 14
IMPORTACIÓN DEL SECTOR PORCINO

	2008		2009		2010		% variación 09/10	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Vol.
Total Porcino	339.230	158.132	273.182	131.098	299.006	144.557	9,5%	10,3%
Animales vivos de porcino	56.697	32.285	38.697	21.353	32.010	18.184	-17,3%	-14,8%
Carne fresca y refrigerada de porcino	85.172	39.590	64.149	34.148	78.404	41.597	22,2%	21,8%
Carne congelada de porcino	58.552	36.474	46.114	33.649	57.152	37.791	23,9%	12,3%
Tocino de porcino	3.111	3.808	3.059	3.465	3.611	4.880	18,0%	40,8%
Jamones y paleta de porcino	15.514	2.488	9.257	1.132	8.833	1.326	-4,6%	17,2%
Preparaciones de porcino	117.071	34.759	108.730	28.996	116.308	33.462	7,0%	15,4%
Despojos de porcino	3.114	8.728	3.175	8.355	2.688	7.315	-15,3%	-12,4%
Total porcino sin animales vivos	282.533	125.847	234.485	109.745	266.996	126.372	13,9%	15,2%

- **Exportación**

El volumen de producción de carne de porcino en 2010 convierte a España en el cuarto mayor productor mundial de este producto, solo por detrás de China, EE.UU. y Alemania, y en el segundo productor europeo, por delante de países como Francia, Polonia o Dinamarca. La exportación del sector cárnico porcino es la más significativa, con mucha diferencia, dentro del sector cárnico español, y la que ha disfrutado de una evolución más positiva en los últimos años (cuadro 15).

CUADRO 15								
EXPORTACIÓN DEL SECTOR PORCINO								
	2008		2009		2010		% variación 09/10	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Porcino	2.578.037	1.331.743	2.539.628	1.353.935	2.688.175	1.355.125	5,8%	0,1%
Animales vivos de porcino	172.309	143.558	173.895	153.454	191.447	153.472	10,1%	0,0%
Carne fresca y refrigerada de porcino	1.047.099	505.323	1.140.296	577.525	1.150.712	549.343	0,9%	-4,9%
Carne congelada de porcino	611.483	333.951	526.316	304.765	601.488	330.486	14,3%	8,4%
Tocino de porcino	121.160	102.225	101.493	96.397	90.578	88.671	-10,8%	-8,0%
Jamones y paleta de porcino	203.929	25.397	195.475	23.610	210.943	25.268	7,9%	7,0%
Preparaciones de porcino	311.553	84.721	295.195	71.763	342.559	90.425	16,0%	26,0%
Despojos de porcino	110.505	136.568	106.958	126.421	100.448	117.461	-6,1%	-7,1%
Total porcino sin animales vivos	2.405.728	1.188.185	2.365.733	1.200.482	2.496.728	1.201.653	5,5%	0,1%

Dentro del sector cárnico, la exportación de porcino ocupa el primer lugar, alcanzando el 72,5% en valor y el 65,6% 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 9,3% en valor.

El sector porcino español es el sector cárnico que tiene una exportación más diversificada geográficamente, ya que vende un porcentaje más elevado que otros subsectores cárnicos a terceros países (cerca de un 19% del total exportado). Por otra parte, existen diferencias respecto a los tipos de carne exportados por destino. 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 Unión Europea en 2010 supusieron el 99% del total en volumen y en valor. El primer comprador de carne fresca procedente de España fue Francia, seguido de Italia y Portugal. La exportación de carne congelada de porcino fue destinada, en un 67% en valor, a la UE, y el resto a terceros países. Dentro de la UE destacan Francia, Portugal, Italia y Alemania. Fuera de la UE destacan Rusia, Japón, Hong-Kong, Corea del Sur y China.

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

Las exportaciones de jamones y paletas curados siguen un lento pero sostenido crecimiento. Tras el lamentable descenso en términos de volumen de

las exportaciones realizadas en 2009, en 2010 se volvió a crecer en volumen y valor. Se exportaron 25.268 t por un valor de 210,94 millones de euros. La UE absorbe el 82% de las exportaciones españolas de jamón curado. Las exportaciones de jamón deshuesado supusieron el 77% del total exportado de jamón. Los principales destinatarios de jamones y paletas curados en 2010 fueron, por este orden, Francia, Alemania y Portugal. Dentro de los países no comunitarios destacan, en jamón con hueso, Japón, Andorra, Noruega, México y Hong-Kong y, en jamón deshuesado, México, EE.UU., Suiza, Andorra y Australia.

En cuanto a las preparaciones, la UE fue destino del 82% aproximadamente de las exportaciones totales, que alcanzaron 342,5 millones de euros y 90.425 t en 2010. Destacaron dentro de la UE, Francia, Portugal e Italia. Aunque se exportó a muchos países fuera de la UE, en 2010 destacaron Rusia, Líbano, Andorra y Croacia.

Las exportaciones totales de tocino, sin embargo, se han reducido en el año 2010, alcanzando los 90,6 millones de euros, de las que solo un 52,3% fue a parar a la UE. El principal destino de la exportación de tocino fue Rusia, seguido de Francia.

El futuro y consolidación de la industria cárnica porcina en España, afectada por una crisis de bajos precios estructurales y una volatilidad en los precios de los piensos y cereales, están íntimamente ligados a la exportación. Por ello, la apertura de terceros mercados y el aumento de la calidad son dos tareas fundamentales tanto para el sector productivo como para las instituciones públicas involucradas en el fomento de este sector. Cabe recordar, por ejemplo, la consolidación del acceso al mercado chino, abierto a finales de 2008.

3.1.5 Aves y huevos

El sector de aves supone en España el 24,4% de la producción total del sector cárnico, habiendo crecido más de un 2% respecto al año anterior, observándose además a lo largo de los años una tendencia al alza, que sólo ha remitido a causa de los brotes de gripe aviar de los últimos años. De hecho, la producción de este sector se ha incrementado un 36,4% entre el año 2000 y el 2010.

Este sector no es sólo importante para el sector agroalimentario español en términos de producción sino también de consumo, pues en 2010 sólo el consumo doméstico de carne de pollo supuso más de 2.500 millones de euros, lo que implica cuatro veces el gasto en consumo de este producto en 2009, ocupando el tercer puesto tras la carne de vacuno y de porcino.

Sin embargo, la Balanza Comercial española del sector de aves y huevos ha sido tradicionalmente deficitaria. En 2010, de hecho, este déficit ha empeorado respecto al período precedente, rompiendo así la tendencia a la corrección que se venía observando desde 2008 (esto se ha debido a una

subida de las importaciones en más de un 10% frente a un 7% de las exportaciones).

El saldo deficitario de la balanza avícola (aves y huevos) en 2010 fue de más de 94 millones de euros, lo que implica una tasa de variación negativa respecto al año anterior del -12%, el mayor de los últimos tres años. De nuevo, y como viene siendo habitual en este sector, la economía española arroja un déficit en el comercio exterior de carne de ave (93 millones de euros) mientras que el sector de huevos y ovoproductos sigue presentando superávit (que en 2010 fue de 94 millones de euros).

La evolución del comercio exterior del sector de aves y huevos queda recogida en el cuadro 16.

CUADRO 16					
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR AVES Y HUEVOS (MILES DE EUROS)					
	2006	2007	2008	2009	2010
EXPORTACIÓN	226.335	298.688	329.084	338.364	362.593
IMPORTACIÓN	327.430	415.410	413.580	412.716	456.970
Saldo	-101.095	-116.722	-84.496	-74.352	-94.377

- **Importación**

En 2010, las importaciones de aves y huevos superaron el 24,5% del valor de las importaciones totales del sector cárnico y el 32,5% en volumen. Esto ha implicado unos 457 millones de euros, que equivaldrían a 197.000 t importadas.

Estas cifras suponen un crecimiento de las importaciones del 11% en valor y del 8% en peso respecto al año 2009, alimentado por la recuperación de tasas de crecimiento fuertes y positivas en la rúbrica de animales vivos así como una notable subida también en la importaciones de carne.

Durante el periodo de referencia, el 57,6% de las importaciones del sector de aves y huevos provenían del sector de carnes, el 23% de preparaciones, el 11,5% de huevos y ovoproductos, y el 7,5% de animales vivos.

En cuanto a las importaciones de carne de aves, son mayoritariamente de origen comunitario, destacando como principales proveedores Francia (30% de las importaciones españolas), Alemania (21%), países Bajos (6,4%) y Reino Unido (8,5%). En cuanto a países terceros, prácticamente el único proveedor es Brasil, con una cuota del 22%.

Por lo que respecta a las preparaciones, de nuevo España se abastece de mercados europeos, destacando Francia (31,5%), Alemania (25,5%) y Países Bajos (16,5%), y se ha observado un crecimiento notable de las importaciones de Polonia y Portugal, siendo España su principal cliente. Fuera

del ámbito comunitario destaca una vez más Brasil, aunque con una cuota mucho menor que en carne, el 3%.

En el ámbito de las importaciones de huevos y ovoproductos, el 56% son del código NC 0408 y el resto del NC 0407. Casi la totalidad de las importaciones españolas de estos productos viene de países de la UE, entre ellos, Portugal (29,5%), Francia (28,2%), de los que España es su principal cliente, y Reino Unido (16,5%). No obstante, se ha observado entre 2007 y 2010 un espectacular crecimiento de las importaciones de otros países europeos, como Italia y Países Bajos. Entre los proveedores no comunitarios cabría citar, aunque con poca cuota de mercado en las importaciones españolas, Estados Unidos e Israel.

Las importaciones de animales vivos son las de menor importancia dentro de este sector, proviniendo el 99% de países de la Unión Europea, fundamentalmente Portugal, Francia y Reino Unido.

La evolución de las importaciones españolas de aves y huevos viene recogida en el cuadro 17.

CUADRO 17 IMPORTACIÓN DEL SECTOR AVÍCOLA								
	2008		2009		2010		% variación 09/10	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Aves y huevos	413.580	178.002	412.716	181.540	456.970	197.152	10,7%	8,6%
Animales vivos de aves	32.581	14.324	27.251	7.873	34.433	14.875	26,4%	88,9%
Carne de aves	246.573	118.099	231.929	119.770	263.319	126.481	13,5%	5,6%
Huevos y Ovoproductos	45.577	17.831	53.785	22.987	52.414	23.540	-2,5%	2,4%
Preparados de aves	88.850	27.748	99.751	30.909	106.804	32.256	7,1%	4,4%
Total aves sin animales vivos	380.999	163.678	385.465	173.667	422.538	182.277	9,6%	5,0%

- **Exportación**

En 2010, las exportaciones de aves y huevos supusieron un 9,8% de las exportaciones de cárnicos en valor y un 23% en peso.

Las exportaciones de este sector registraron importantes cifras, igual que ha ocurrido en Europa, debido a una coyuntura económica particular durante el último año (cuadro 18). La prohibición durante meses de las exportaciones de Estados Unidos a Rusia permitió a los productos europeos suplir esta importante demanda.

Las exportaciones españolas de este sector en 2010 se repartieron de la siguiente manera: el 47% de las exportaciones fueron de carne de aves, el 40,5% fueron huevos y ovoproductos, el 7% preparaciones y el 5,5 % de animales vivos.

En cuanto a las exportaciones de carne de aves, los principales clientes de los productos españoles son los países comunitarios, entre los que cabe

mencionar Portugal (29%), del que España es su principal proveedor, Francia (27,4%), Reino Unido (4,6%) e Italia, que a pesar de su reducida cuota (3%) las exportaciones españolas hacia este país han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos cuatro años.

En cuanto a los clientes no comunitarios, destacar la presencia de Benín (14%) y China-Hong Kong (4,8%), cuyas importaciones de carne de ave española han crecido casi un 300% desde 2007.

El 87,6% de las exportaciones de huevos pertenecen al código de producto NC 0407 "huevos de ave con cáscara". De nuevo, la mayor parte de estos productos tiene como destino países de la Unión Europea, como Francia (32%) del que España es primer proveedor, Alemania (20%), Portugal (9,5%) o Reino Unido (8%). Destaca Libia como principal cliente de entre los países terceros.

Las exportaciones de preparados son fundamentalmente del código 160231, y el destino prioritario es Portugal, el cual abarca el 53% de las exportaciones españolas de estos productos, seguido de Francia (15%) y República Checa (5,4%). Destacar dentro de estos clientes el crecimiento de las exportaciones hacia el Líbano, que absorbe el 4% de las exportaciones.

Por último, las exportaciones de animales vivos se reparten básicamente entre Portugal, con un 71,3%, del que España es su primer proveedor, y Marruecos, con un 25,7%.

CUADRO 18								
EXPORTACIÓN DEL SECTOR AVÍCOLA								
	2008		2009		2010		% variación 09/10	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Aves y huevos	329.084	266.925	338.364	281.565	362.593	473.223	7,2%	68,1%
Animales vivos de aves	17.269	3.931	17.684	2.888	19.970	3.414	12,9%	18,2%
Carne de aves	126.492	94.375	122.402	87.982	169.625	126.550	38,6%	43,8%
Huevos y Ovoproductos	157.061	158.808	172.637	181.291	147.042	334.234	-14,8%	84,4%
Preparados de aves	28.261	9.811	25.641	9.405	25.956	9.025	1,2%	-4,0%
Total aves sin animales vivos	311.815	262.994	320.680	278.678	342.623	469.809	6,8%	68,6%

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, y se ha visto acentuado en el año 2010. El aumento de las importaciones se ve reflejado en el cuadro 19.

CUADRO 19					
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR OTROS ANIMALES (MILES DE EUROS)					
	2006	2007	2008	2009	2010
EXPORTACIÓN	56.591	68.319	64.234	57.106	69.354
IMPORTACIÓN	46.117	71.869	66.467	62.442	237.171
Saldo	10.475	-3.550	-2.233	-5.336	-167.817

La exportación en 2010 se situó en 69 millones de euros, correspondientes a 22.309 t (cuadro 21). La importación alcanzó los 237 millones de euros y 34.561 toneladas (cuadro 20).

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

- **Importación**

Este sector de otros animales representó en 2010 el 12,73% en valor del total de productos cárnicos importados, y el 5,7% en volumen.

Dentro de este sector, conviene destacar los équidos (NC 0101). Se constata, según las estadísticas, en 2010, un descenso del 63% en el número de équidos vivos importados, hasta 5.824 unidades, con un valor, sin embargo, de más de 3 millones de euros, mayor que el año anterior, que da un valor promedio de 578 euros por animal. 5.431 de los caballos importados no fueron de raza pura, y de éstos, 4.541 animales no fueron destinados a matadero (NC 01019019). El 95,4% de los équidos importados (NC 0101) provienen de la UE, sobresaliendo, como partida más importante en número, los caballos importados no de raza pura ni destinados a matadero. El principal proveedor comunitario fue Francia, seguido por Portugal y Andorra.

Dentro del sector de otros animales, también se incluyen las importaciones de animales no comprendidos en otras partidas (NC 0106), que agrupan un conjunto heterogéneo de especies. Dentro de la NC 0106 destacan, por unidades, los reptiles (NC 0106 20), con 304.963 unidades, donde se incluyen serpientes y tortugas de mar. Los reptiles representaron más del 84% en cantidad de las importaciones en esta partida NC 0106. El 90% de las importaciones son extracomunitarias, si bien el principal proveedor de reptiles a España fue Portugal, siguiéndole Tanzania y El Salvador. También cabe destacar la importación de psitácidas (NC 0106 32), con 28.695 unidades importadas, procedentes en su mayoría de Países Bajos y de la República Checa.

En lo que respecta a la carne y preparados de otros animales, más del 85% en valor es de origen comunitario. Dentro de este apartado destacan las harinas comestibles de carnes o despojos, que provienen principalmente de

Francia y de Italia. Por último, se pueden destacar las importaciones de carne y despojos comestibles de conejo, también procedentes, en su mayoría, de Francia.

CUADRO 20 IMPORTACIÓN DEL SECTOR "OTROS ANIMALES"								
	2008		2009		2010		% variación 09/10	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Otros animales	66.467	20.000	62.442	41.120	237.171	34.561	279,8%	-16,0%
Animales vivos de otros animales	48.183	2.172	41.604	3.550	217.109	3.881	421,8%	9,3%
Carne de otros animales	18.284	17.828	20.838	37.570	20.061	30.680	-3,7%	-18,3%
Total sin animales vivos	18.284	17.828	20.838	37.570	20.061	30.680	-3,7%	-18,3%

- **Exportación**

La exportación del sector de otros animales en 2010 ha ascendido a más de 69 millones de euros, correspondientes a 22.309 toneladas (cuadro 21).

Dentro del sector cárnico, la exportación de otros animales ha representado el 1,87% en valor y el 1,08% en volumen, habiendo experimentado un aumento en valor, aunque no en volumen, respecto al 2009.

CUADRO 21 EXPORTACIÓN DEL SECTOR "OTROS ANIMALES"								
	2008		2009		2010		% variación 09/10	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Otros animales	64.234	25.359	57.106	23.700	69.354	22.309	21%	-6%
Animales vivos de otros animales	23.770	3.812	20.769	5.266	19.970	4.687	-4%	-11%
Carne de otros animales	40.463	21.546	36.336	18.434	49.384	17.622	36%	-4%

La exportación de animales vivos se dirige al resto de la UE, en un 64% del valor total y en un 97% de la cantidad total. En el caso de la carne, la exportada a la UE supone el 95% del total en valor.

Por productos destaca, en animales vivos, la exportación de équidos (NC 0101), en la que en 2010 se exportaron 39.208 unidades, más de 5 millones de euros en valor. La exportación de mulos superó el 77% de las exportaciones de équidos. Se exportaron 3.733 unidades de raza pura, con destino a Francia e Italia principalmente, y a Marruecos como destino extracomunitario. Otros animales vivos exportados son los conejos (NC 0106 19), con un total de más de 550.000 unidades (casi 2 millones de euros), en su mayoría destinados a la Unión Europea (Portugal). Destaca también la exportación de aves de rapiña (NC 0106 31) con más de 3 millones de euros, destinados en su mayor parte a Emiratos Árabes Unidos, y la de primates (NC 0106 11) con más de 2 millones de euros, destinados casi en su totalidad a Francia.

Entre los productos cárnicos exportados de mayor interés, destaca en 2010 la carne de conejo, con 13,6 millones de euros, seguido de la carne de caza con 10,3 millones de euros. El principal destino de la carne de conejo es Portugal, seguido de Francia y Bélgica. La carne de caza tiene como destinos principales Alemania y Francia.

3.1.7 Apéndice estadístico: animales vivos y huevos

El comercio exterior de animales vivos no suele ser objeto de análisis específicos, ya que cada especie se suele estudiar junto a su respectivo sector. Este comercio exterior, que sin duda es importante, se ve sometido cada vez más a las limitaciones que la UE marca en materia de bienestar animal y a las derivadas de la legislación sanitaria, mucho más estricta en el caso de animales vivos que en el de las carnes y productos cárnicos.

Mientras el análisis estadístico sectorial se hace en términos de peso, se entiende que es revelador presentar los datos de intercambios comerciales en términos de cabezas de ganado, 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.

Las importaciones de animales vivos en 2010 suponen casi 494 millones de euros y un 26% del total importado del sector cárnico (cuadro 22). Por el lado de las exportaciones, éstas suponen 342 millones de euros y un 9,22% del total exportado, en términos de valor (cuadro 23). Por tanto, en el 2010, el comercio de animales vivos es nuevamente deficitario para España, y si bien en escasa cuantía, de forma más acentuada que en 2009.

- **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 en 2010, importándose 131.309 unidades de razas puras (NC 0102 10), a un precio promedio de 390 euros/unidad, por encima del promedio del sector (NC 0102) que se situó en 283 euros/cabeza.

Cabe mencionar el aumento en la importación de aves vivas (NC 0105) que se ha producido en el año 2010, superando en valor al sector de animales vivos de porcino, que sigue acusando un continuo descenso, aunque no tan drástico como en años anteriores. Es asimismo relevante la importación de otros animales vivos (NC 0106).

La importación de huevos, en términos unitarios desciende en 2010, y revela una escasa cuota dentro del consumo total español.

CUADRO 22								
IMPORTACIÓN DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS								
	2008		2009		2010		% variación 09/10	
	Miles Euros	Unidades	Miles Euros	Unidades	Miles Euros	Unidades	Miles Euros	Unidades
Animales vivos de bovinos	153.204	451.106	187.036	502.303	199.248	702.441	6,5%	39,8%
Animales vivos de ovino-caprino	18.980	401.044	13.758	296.485	12.075	260.173	-12,2%	-12,2%
Animales vivos de porcino	56.697	960.487	38.697	466.808	32.010	441.122	-17,3%	-5,5%
Animales vivos de aves	32.581	47.269.414	27.251	52.653.395	34.433	80.050.457	26,4%	52,0%
Otros animales vivos	48.183	486.933	41.604	695.590	217.109	368.011	421,8%	-47,1%
TOTAL ANIMALES VIVOS	309.644	49.568.984	308.346	54.614.581	494.876	81.822.203	60,5%	49,8%
Huevos y Ovoproductos	45.577	67.608.242	53.785	67.881.116	52.414	49.590.121	-2,5%	-26,9%

- **Exportación**

Dentro de la exportación de animales vivos, destaca el sector porcino, principal sector cárnico español, destinado en su mayor parte a Portugal, y seguido muy de lejos por Italia. Los de razas puras (NC 0103 10) alcanzan un valor promedio de 123 euros/unidad, mientras que el promedio se sitúa en 30,05 euros/unidad.

También destaca el aumento de las exportaciones que se ha producido tanto en el sector del vacuno y en el de ovino-caprino. Conviene mencionar, en el caso del vacuno, la apertura en 2010 de las exportaciones de bovino para sacrificio a Líbano, con más de 24.000 cabezas de bovino exportadas y con un valor total de más de 23 millones de euros, que coloca a este país como el segundo principal destino, en términos de valor, de las exportaciones de ganado bovino vivo durante 2010 (solo superado por Italia), y como el tercer destino, en términos de cabezas de ganado (tras Italia y Francia).

CUADRO 23								
EXPORTACIÓN DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS								
	2008		2009		2010		% variación 09/10	
	Miles Euros	Unidades	Miles Euros	Unidades	Miles Euros	Unidades	Miles Euros	Unidades
Animales vivos de bovinos	62.862	212.464	56.873	101.535	85.737	179.737	50,7%	77,0%
Animales vivos de ovino-caprino	16.546	350.344	17.319	471.981	24.911	582.614	43,8%	23,4%
Animales vivos de porcino	172.309	1.593.226	173.895	2.026.909	191.447	6.369.383	10,1%	214,2%
Animales vivos de aves	17.269	12.854.752	17.684	11.723.359	19.970	12.526.770	12,9%	6,9%
Otros animales vivos	23.770	723.512	20.769	1.573.131	19.970	611.280	-3,9%	-61,1%
TOTAL ANIMALES VIVOS	292.758	15.734.299	286.541	15.896.914	342.034	20.269.783	19,4%	27,5%
Huevos y Ovoproductos	157.061	578.585.631	172.637	436.308.631	147.042	643.964.747	-14,8%	47,6%

3.1.8 Lácteos

La actividad del sector lácteo ocupa en España a más de 26.000 personas (aunque en descenso) y factura más de 9.000 millones de euros anuales en más de 1.500 empresas, lo que supone un 10,5% de la facturación total de la industria agroalimentaria. Tiene una producción anual de aproximadamente 6 millones de toneladas al año, frente a 9 millones de toneladas de consumo de estos productos, lo que explica una balanza exterior habitualmente deficitaria.

Por otro lado, más del 90% de las grandes empresas lácteas españolas son exportadoras y más del 88% son importadoras, lo que deja ver el fuerte sesgo exterior de este sector.

La peculiaridad de este sector es que depende de la cabaña vacuna y ovina, que está orientada fundamentalmente a la industria cárnica, dejando poco espacio a la industria lechera. A esto habría que añadir una producción de lácteos muy inferior al consumo nacional, lo que deja una demanda insatisfecha que hay que cubrir con importaciones. Esto ocurre a pesar de que la cuota láctea asignada a España en el marco de la PAC se ve incrementada año tras año mientras que el consumo de leche se reduce año a año. La clave se encuentra en el crecimiento del consumo nacional de otros productos lácteos.

Desde el año 2000, el déficit comercial del sector lácteo se ha incrementado en un 102% en valor, con una tendencia permanentemente ascendente. No obstante, por segundo año consecutivo y por primera vez en diez años, se ha registrado una reducción del déficit exterior del sector, reduciéndose el déficit en un 10,5% respecto a 2009. Esto se ha debido a un fuerte crecimiento de las exportaciones, de casi un 32% respecto al año anterior, mientras que las importaciones crecieron a ritmos muy inferiores.

Además, y como se podrá constatar más adelante, el comercio exterior de productos lácteos se encuentra fuertemente concentrado en el mercado comunitario, siendo en general nuestros principales clientes Portugal, Francia e Italia, y nuestros principales proveedores Francia, Alemania y Bélgica.

El cuadro 24 muestra la evolución del comercio exterior de sector lácteo.

CUADRO 24					
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR LÁCTEOS (MILES DE EUROS)					
	2006	2007	2008	2009	2010
EXPORTACIÓN	414.860	527.462	493.563	430.289	566.571
IMPORTACIÓN	1.097.473	1.416.911	1.490.297	1.272.343	1.320.075
Saldo	-682.613	-889.449	-996.734	-842.055	-753.504

- **Importación**

Las importaciones de leche y productos lácteos representa el 6,2% de las importaciones totales de productos agroalimentarios y el 3,7% en peso.

En 2010 las importaciones lácteas se situaron en 945.056 t, que equivalen a 1.320 millones de euros (cuadro 25). Esto supuso un incremento respecto a 2009 del 3,8% en valor, pero una reducción del 15% en peso, tendencia que ya se observaba en años anteriores.

La partida más importante de las importaciones de lácteos en valor son los quesos, que suponen casi 850 millones de euros, mientras que el primer lugar en volumen lo ocupan las importaciones de leche (NC 0401 y 0402) con 680.000 t. De hecho, estos dos subsectores han mostrado en los últimos años tendencias opuestas: mientras que las importaciones de leche se van reduciendo tanto en valor como en volumen, las de queso siguen aumentando en los dos aspectos.

Haciendo un análisis por subsectores, las importaciones de leche (NC 0401 y 0402) suponen el 56% de las importaciones totales del sector lácteo. Se observa, al igual que en 2009, una reducción de las importaciones, tanto en peso como en valor, siendo destacable el descenso del 12% para el código NC 0401 "leche y nata sin concentrar, sin azúcar ni edulcorante". Esto sucede debido a las reducciones de más del 15% en las partidas NC 040120 (es además el producto más importado, el 60% de la leche importada) y NC 040221.

El valor promedio de la leche importada fue en 2010 de 612 €/t, frente a 555 €/t de 2009.

El 99% de las importaciones de leche provienen de la UE. Los principales proveedores son Portugal (21,7%), del que España es su principal cliente, Alemania (16,8%) y Francia (43%), cuyo peso, sin embargo, se ha reducido desde 2007.

La partida de mantequilla es la de menor peso relativo dentro del sector de los lácteos. No obstante, sus importaciones se han incrementado en 2010, tras la caída del año anterior, aunque se han reducido en peso. La mayor parte de estas importaciones las componen los productos del código NC 040510 "mantequilla con un contenido de materias grasas inferior o igual a 85% en peso", cuyas importaciones han aumentado además un 15% respecto a 2009.

La práctica totalidad de las importaciones de mantequilla son de origen comunitario, destacando Francia (34,6%), Portugal (16,7%), del que España es una vez más su principal cliente, Alemania (12,9%) y Países Bajos (10,6%). Entre los terceros países proveedores destaca Australia que, sin embargo, ha perdido peso en las importaciones en los últimos cuatro años.

CUADRO 25 IMPORTACIÓN DE LÁCTEOS								
	2008		2009		2010		% variación 09/10	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Lácteos	1.490.297	1.179.511	1.272.343	1.111.704	1.320.075	945.056	3,8%	-15,0%
Leche	615.662	944.918	463.336	857.471	417.757	681.763	-9,8%	-20,5%
Mantequilla	58.995	17.792	50.319	18.061	55.352	16.452	10,0%	-8,9%
Quesos	815.639	216.801	758.689	236.172	846.966	246.840	11,6%	4,5%

Por último, los quesos, como dijimos, es la partida más importante dentro de las importaciones de lácteos en 2010. Suponen más de la mitad (el 53%) de las importaciones totales. Sus importaciones se han incrementado tanto en valor (11,6%) como en peso (4,5%) respecto a 2009.

El 61% de las importaciones de quesos (NC 0406) pertenecen al código NC 040690 “los demás quesos”, que incluye productos como Emmental, Gruyère, Edam..., seguidos a mucha distancia de NC 040610 “queso fresco y requesón”, que supone el 16% de las importaciones, y NC 040630 “queso fundido”.

El precio promedio de los quesos importados fue en 2010 de 3.431 €/t, un 10% más que en 2009, y menor que el precio promedio de las exportaciones.

La mayoría de las importaciones tienen origen comunitario, a destacar Francia (28%), Alemania (22%), Países Bajos (18%) y Dinamarca (10,5%). Destaca además la creciente importancia de Bélgica como proveedor de quesos a España durante los últimos años.

En cuanto a los proveedores de fuera de la UE, se encuentran Andorra y Argelia, con poco peso relativo y en descenso.

- **Exportación**

El sector de la leche y los productos lácteos representó en 2010 el 2% en valor y 1% en peso de las exportaciones totales de la industria agroalimentaria.

CUADRO 26 EXPORTACIÓN DE LÁCTEOS								
	2008		2009		2010		% variación 09/10	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Lácteos	493.563	290.928	430.289	246.337	566.571	277.496	31,7%	12,6%
Leche	237.509	232.817	211.788	195.068	222.003	192.833	4,8%	-1,1%
Mantequilla	48.876	15.202	35.142	13.004	132.619	38.180	277,4%	193,6%
Quesos	207.178	42.909	183.359	38.265	211.949	46.482	15,6%	21,5%

Por subsectores, las exportaciones de leche (NC 0401 y 0402) siguen siendo el principal componente de las exportaciones sectoriales (cuadro 26), tanto en valor (suponen el 31% de las exportaciones totales) como en peso (46% de las exportaciones).

No obstante, siguen siendo considerablemente mayores las exportaciones del código NC 0401, que triplican las de NC 0402. En torno al 97% de las exportaciones de NC 0401 tienen como destino el mercado comunitario, destacando Francia (42,6%), Portugal (24,6%) del que España es el principal proveedor, y Países Bajos (7,3%), cuyo peso además se ha incrementado notablemente en los últimos años. En cuanto a los terceros países destacan, con una cuota mucho menor, Andorra (1,4%) y Gibraltar (0,43%).

Las exportaciones del NC 0402 son, como se dijo, menos relevantes tanto en valor como en peso, suponiendo apenas el 8% de las exportaciones totales de productos lácteos. Sin embargo, se registró en 2010 un incremento del 10% respecto a 2009, gracias a que prácticamente se triplicaron las exportaciones de NC 040229.

En cuanto a los mercados de destino, encontramos igualmente que más del 90% se dirige a la UE, pero con presencia también de ciertos terceros países, como Andorra, Egipto (1,4%) o Gabón (1,1%). Aún así, los grandes clientes son países comunitarios, como Francia (49,2%), Portugal (17%), del que España es el principal proveedor, e Italia (10%), destacando además la ganancia de peso de Bélgica como receptor de las exportaciones, aunque aún con cuotas reducidas (4,3%).

Las exportaciones de mantequilla supusieron en 2010 más del 18% de las exportaciones totales de lácteos (frente a un 6% en 2009), y además, se han cuadruplicado respecto a 2009. Los principales clientes fueron Francia (28%), Bélgica (17%) Italia (20%) y Portugal (16,6%), del que España es el primer proveedor. Entre los países no comunitarios destacan Andorra y Argelia, cuyo peso sin embargo se ha visto reducido desde 2007.

En último lugar, las exportaciones de queso supusieron en 2010 el 30% de las exportaciones totales de lácteos, una proporción menor que en los dos años anteriores, a pesar de que se han incrementado un 17% respecto a 2009 en valor y un 22% en peso. Es tradicionalmente la partida más exportadora de lácteos.

Los principales clientes son países comunitarios, aunque es posible observar cuotas importantes de terceros países como EE.UU. (16,4%), del que España es uno de sus principales proveedores, Andorra (3,3%) y Suiza (1,4%). De entre los países de la UE cabe destacar: Portugal (31,5%), del que España es el principal proveedor, Alemania (8,4%), Francia (11%) e Italia (11,8%) cuyo peso en la demanda española se ha incrementado desde 2007.

El precio medio del queso exportado en 2010 fue de 4.560 €/t, un 4% más bajo que en 2009 y un 32% más que el precio medio de las importaciones durante el mismo periodo.

Por tipos de queso, el 60% de las exportaciones fueron del código NC 040690, "los demás quesos", y dentro de ellos destaca el NC 04069087, como quesos manchegos, que suponen un tercio de las exportaciones de quesos, y el NC 04069023 "Edam". Le sigue en importancia, pero a mucha distancia el "queso fresco", NC 040610.

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 consumo por parte de nuestra economía y la insuficiente producción, sea ésta la obtenida mediante la flota pesquera como por medio de la acuicultura. Este hecho hace que la balanza comercial en el sector pesquero sea deficitaria, siendo las importaciones superiores a las exportaciones en cerca de 2408 millones de euros (cuadro 27). Comparando los datos de 2010 con los del año anterior, se observa que el saldo de la balanza en el sector pesquero ha empeorado, incrementando su déficit ligeramente, debido a una mayor aceleración en las importaciones que en las exportaciones.

CUADRO 27					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PESCA (Miles €)					
	2006	2007	2008	2009	2010
EXPORT	2.239.683	2.373.681	2.346.261	2.222.187	2.441.909
IMPORT	5.124.395	5.162.949	4.845.954	4.226.539	4.850.238
Saldo	-2.884.712	-2.789.268	-2.499.693	-2.004.352	-2.408.329

CUADRO 28					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS 2010					
		EXPORT		IMPORT	
		Toneladas	Miles de euros	Toneladas	Miles de euros
131111 - Peces vivos	Total IntraUE	11.876	50.214	1.833	16.901
	Total ExtraUE	34	3.192	114	5.211
	TOTAL	11.910	53.406	1.947	22.112
131112 - Pescado fresco	Total IntraUE	92.784	328.453	178.017	601.181
	Total ExtraUE	3.774	40.042	70.337	284.526
	TOTAL	96.559	368.494	248.355	885.707
131113 - Pescado congelado	Total IntraUE	180.464	367.560	128.102	222.232
	Total ExtraUE	348.690	384.702	364.158	766.017
	TOTAL	529.154	752.262	492.260	988.250
131114 - Moluscos y crustaceos	Total IntraUE	184.404	570.010	114.951	493.908
	Total ExtraUE	22.158	64.787	462.463	1.608.163
	TOTAL	206.562	634.797	577.414	2.102.071
131115 - Los demás preparados de pescado	Total IntraUE	18.437	91.960	23.680	101.711
	Total ExtraUE	5.354	29.471	54.663	185.606
	TOTAL	23.791	121.431	78.343	287.317
131116 - Conservas de pescados	Total IntraUE	98.713	394.822	13.379	47.233
	Total ExtraUE	8.300	40.706	129.062	403.715
	TOTAL	107.013	435.528	142.442	450.948
131117 - Conservas de moluscos y crustaceos	Total IntraUE	18.255	55.238	7.322	48.270
	Total ExtraUE	4.940	20.753	20.213	65.564
	TOTAL	23.195	75.990	27.534	113.834

El cuadro 28 recoge el comercio exterior según áreas geográficas. Como se puede observar, la exportación se realiza preferentemente a la UE, mientras que la importación se produce principalmente fuera de la UE, salvo en aquellos casos donde los productos son perecederos como pescados frescos y vivos.

- **Importación**

En el año 2010, la importación de productos de la pesca, después del descenso del año anterior, ha experimentado un repunte de un 15% en términos monetarios, y de un 5% en tonelaje.

Los mayores incrementos son en los sectores de peces vivos, moluscos y crustáceos y conservas de moluscos y crustáceos, con incrementos del 46%, 27% y 27% respectivamente. El resto de sectores se muestran más tímidos en la aceleración de sus importaciones siendo los que experimentan unos menores incrementos los de las conservas de pescado, los demás preparados de pescado y los pescados congelados, siendo éstos de 5,8% , 6% y 7,5% respectivamente. Así, en términos monetarios vemos que la tendencia general es al incremento total de las importaciones.

En cambio en términos físicos, se observa un descenso acusado en el sector de peces vivos, concretamente de un 75,5%, e incrementos muy tímidos en los demás preparados, de un 0,11%, y las conservas de pescado y de moluscos y crustáceos, de más de un 1%.

Vemos pues que determinados sectores sufren diferentes trayectorias, sea en términos físicos o monetarios, lo cual viene determinado por cambios de valor en los productos importados.

En pescado vivo observamos un incremento sustancial del 46% con respecto al año anterior, si bien el incremento es en valor, pues en volumen se produce una caída de 75,5%. Esta divergencia es debida a un incremento del valor de las importaciones. Dada su naturaleza perecedera, la mayoría de las importaciones provienen del entorno UE, especialmente de Francia, Grecia e Italia. Brasil y Singapur son los países con más peso en las importaciones de países extracomunitarios.

En cuanto al pescado fresco, las importaciones han sufrido un ascenso en volumen del 3% y en valor del 4%. Una vez más, dado el carácter perecedero de estas importaciones son las comunitarias las que tiene un mayor peso. Son Francia, Dinamarca y Portugal en orden de importancia. Noruega, Marruecos, Sudáfrica y Chile son los suministradores de mayor calado fuera de la UE, debido a la importación de especies altamente migratorias y en el caso de Marruecos debido a la cercanía geográfica.

El pescado congelado ha experimentado un aumento del 2% en tonelaje, mientras que su valor se ha incrementado en más de un 7% respecto a 2009. Los principales suministradores europeos son Portugal, Países Bajos e Islandia, por este orden. Sin embargo, el suministro principal proviene de fuera

de la UE. Se mantiene la tendencia de incremento de las importaciones procedentes de Namibia y Vietnam, que se han convertido ya en los principales suministradores extracomunitarios en primer y segundo puesto. Incrementan también su volumen de manera importante China, Argentina y Chile.

En crustáceos y moluscos, aumentaron las importaciones tanto en valor como en tonelaje en un 27% y 10% respectivamente, en línea con el año anterior, consolidando la tendencia alcista. Las procedencias comunitarias más importantes son, por este orden, Reino Unido, Italia, Francia y Portugal. Las importaciones extracomunitarias son las de mayor importancia y provienen principalmente de Argentina, Marruecos y China, que irrumpen en el tercer lugar, seguido de India y Ecuador.

En cuanto a los demás preparados de pescado, el incremento en valor es de un 6%, pese a que en volumen no haya existido apenas incremento. En este caso existe un mayor equilibrio entre importaciones intra y extracomunitarias, donde los mayores suministradores son Países Bajos, Islandia e Islas Feroe.

El volumen de importación de conservas de pescado se ha visto incrementado en más de un 5%, mientras que su valor ha aumentado en apenas un 1,3%. Estas importaciones proceden principalmente de fuera de la UE, de Ecuador, Marruecos y El Salvador, que son los principales suministradores, si bien se incrementa la importancia de Mauricio y Guatemala como países de origen. En parte esto es debido a la inversión extranjera directa realizada por empresas españolas en alguno de estos países. Dentro de la UE destacan Bélgica y Alemania.

En cuanto a las importaciones de las conservas de moluscos y crustáceos, en tonelaje y volumen se ha producido un incremento significativo de un 20% y 26% respectivamente, sea a nivel comunitario como extracomunitario. Destacamos que el comercio se consolida en Países Bajos y Reino Unido, y Chile como país extracomunitario.

En el cuadro 29 se pueden ver todas las cifras de forma conjunta.

CUADRO 29 IMPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA							
		2009		2010		Variación %	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
131111 - Peces vivos	Total IntraUE	7.737	9.866	1.833	16.901	-76,31%	71,31%
	Total ExtraUE	217	5.301	114	5.211	-47,26%	-1,69%
	TOTAL	7.954	15.167	1.947	22.112	-75,52%	45,80%
131112 - Pescado fresco	Total IntraUE	161.028	555.827	178.017	601.181	10,55%	8,16%
	Total ExtraUE	79.412	295.901	70.337	284.526	-11,43%	-3,84%
	TOTAL	240.440	851.729	248.355	885.707	3,29%	3,99%
131113 - Pescado congelado	Total IntraUE	122.700	205.735	128.102	222.232	4,40%	8,02%
	Total ExtraUE	358.977	713.827	364.158	766.017	1,44%	7,31%
	TOTAL	481.677	919.562	492.260	988.250	2,20%	7,47%
131114 - Moluscos y crustáceos	Total IntraUE	102.525	412.438	114.951	493.908	12,12%	19,75%
	Total ExtraUE	422.125	1.240.896	462.463	1.608.163	9,56%	29,60%
	TOTAL	524.650	1.653.333	577.414	2.102.071	10,06%	27,14%
131115 - Los demás preparados de pescado	Total IntraUE	20.512	69.529	23.680	101.711	15,45%	46,28%
	Total ExtraUE	57.746	201.289	54.663	185.606	-5,34%	-7,79%
	TOTAL	78.258	270.818	78.343	287.317	0,11%	6,09%
131116 - Conservas de pescados	Total IntraUE	13.649	44.240	13.379	47.233	-1,98%	6,77%
	Total ExtraUE	126.997	381.818	129.062	403.715	1,63%	5,73%
	TOTAL	140.646	426.058	142.442	450.948	1,28%	5,84%
131117 - Conservas de moluscos y crustáceos	Total IntraUE	6.016	36.853	7.322	48.270	21,71%	30,98%
	Total ExtraUE	16.755	53.019	20.213	65.564	20,63%	23,66%
	TOTAL	22.771	89.873	27.534	113.834	20,92%	26,66%
TOTAL PESCA		1.496.396	4.226.539	1.568.295	4.850.238	4,80%	14,76%

- **Exportación**

En términos de volumen exportado, destaca un aumento respecto a 2009 en las exportaciones de casi todas las partidas, a excepción de pescado fresco, moluscos y crustáceos y conservas de estos, que sufren descensos significativos. Pese a ello, en términos de valor, se producen incrementos en todas las partidas respecto al año anterior, lo que nos lleva a considerar que se producen exportaciones de mayor valor añadido.

El incremento en las exportaciones más significativo tanto en valor como en volumen ha correspondido a los peces vivos, de cerca del 15% y el 24% respectivamente. Las exportaciones de esta partida van principalmente dirigidas Italia, Portugal y Francia.

En cuanto al pescado fresco, este año se han incrementado las exportaciones en valor en un 10%, si bien en volumen ha disminuido en más de un 15%. La exportación se realiza en su mayoría a la UE, siendo Italia el principal destino, seguido de Portugal 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 9,4%, si bien el valor se ha reducido un 0,4%, frenando la anterior tendencia. Los destinos principales son Portugal e Italia por parte comunitaria, y Ecuador, Seychelles, Mauricio y Costa de Marfil como destinos extracomunitarios, por este orden. Debemos señalar que en las exportaciones a Ecuador se ha producido una disminución, pese al repunte de 2009, recuperándose así la tendencia bajista.

Las exportaciones de moluscos y crustáceos, han consolidado su tendencia, aumentando en volumen, en cerca de un 14%, mientras que en valor han sufrido una reducción de un 9,6%. Los destinos principales de esas exportaciones son países comunitarios en su mayoría, destacando Italia, Portugal y Francia, aunque también hay que resaltar las exportaciones a terceros países, como Croacia, Japón y China, por este orden.

Las exportaciones de los demás preparados de pescado, se incrementa tanto en volumen como en valor en cerca de un 3%, siendo los principales destinos Italia, Portugal y Francia respectivamente. Dentro de las exportaciones extra UE que acusan un fuerte incremento, debemos señalar a China y Hong Kong como principales destinos.

Las exportaciones pesqueras se recuperan en 2010 en su capítulo de conservas de pescado, que han aumentado en un 7% en valor y un 9% en volumen. Las exportaciones se dirigen en su mayoría a los países de la UE, que son los que generan esta recuperación del vigor exportador. Fundamentalmente Italia, Francia y Portugal, seguido fuera de la UE por Argelia, Estados Unidos y Méjico. Si bien en su conjunto los destinos extracomunitarios acusan caídas moderadas.

Por último, las exportaciones de conservas de moluscos y crustáceos han mantenido su valor con una variación del 0,4% y se han reducido en un 15% en toneladas, principalmente debido a la caída en las exportaciones cara a la UE. Nuestras ventas se dirigen principalmente a Francia, Portugal e Italia y a Estados Unidos fuera de la UE.

En el cuadro 30 se observan todas las cifras de forma conjunta.

CUADRO 30 EXPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA							
		2009		2010		Variación %	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
131111 - Peces vivos	Total IntraUE	9.591	45.283	11.876	50.214	23,83%	10,89%
	Total ExtraUE	12	790	34	3.192	195,07%	303,94%
	TOTAL	9.602	46.073	11.910	53.406	24,03%	15,92%
131112 - Pescado fresco	Total IntraUE	108.650	306.339	92.784	328.453	-14,60%	7,22%
	Total ExtraUE	5.014	27.883	3.774	40.042	-24,73%	43,61%
	TOTAL	113.665	334.222	96.559	368.494	-15,05%	10,25%
131113 - Pescado congelado	Total IntraUE	194.730	363.197	180.464	367.560	-7,33%	1,20%
	Total ExtraUE	332.518	324.322	348.690	384.702	4,86%	18,62%
	TOTAL	527.248	687.519	529.154	752.262	0,36%	9,42%
131114 - Moluscos y crustaceos	Total IntraUE	207.604	501.649	184.404	570.010	-11,18%	13,63%
	Total ExtraUE	20.944	54.548	22.158	64.787	5,79%	18,77%
	TOTAL	228.549	556.197	206.562	634.797	-9,62%	14,13%
131115 - Los demás preparados de pescado	Total IntraUE	18.297	89.903	18.437	91.960	0,76%	2,29%
	Total ExtraUE	4.711	27.065	5.354	29.471	13,64%	8,89%
	TOTAL	23.008	116.968	23.791	121.431	3,40%	3,82%
131116 - Conservas de pescados	Total IntraUE	89.287	363.589	98.713	394.822	10,56%	8,59%
	Total ExtraUE	8.956	41.913	8.300	40.706	-7,32%	-2,88%
	TOTAL	98.243	405.501	107.013	435.528	8,93%	7,40%
131117 - Conservas de moluscos y crustaceos	Total IntraUE	22.948	58.031	18.255	55.238	-20,45%	-4,81%
	Total ExtraUE	4.403	17.676	4.940	20.753	12,20%	17,41%
	TOTAL	27.350	75.707	23.195	75.990	-15,19%	0,37%
TOTAL PESCA		1.027.665	2.222.187	998.184	2.441.909	1,78	5,09

3.3 Cereales y productos de molinería

La balanza del sector de cereales y productos de la molinería se mantiene negativa año tras año. El saldo negativo en 2010 ha seguido disminuyendo un año más, desde la crisis de precios de las materias primas y en especial del sector de los cereales, sufrida durante los años 2007 y 2008. Esta disminución del saldo negativo de la balanza se debe, fundamentalmente, a que no se han vuelto a alcanzar precios tan altos como en los años 2007 y 2008 (cuadro 31).

No obstante, en el año 2010 se registraron subidas de precios que podrían volver a cambiar el escenario de la balanza en los años venideros.

Cabe destacar el aumento de las exportaciones realizadas en este año de manera que éstas han pasado a contar con una evolución positiva, en lugar de negativa como el año pasado. Así, el valor de las exportaciones ha aumentado un 34% sobrepasando los 570.000.000 euros, y el volumen ha aumentado casi un 17% alcanzándose el millón y medio de toneladas

El volumen de las importaciones disminuyó, pasando de 13 millones de toneladas en 2009, a 10,7 millones de toneladas en 2010. El valor de las importaciones en 2010 descendió un 10 % con respecto a 2009, menos de la mitad que la reducción de 2009 en comparación con 2008 (22 %).

La superficie cultivada de cereales en España en el año 2010 fue de casi 6 millones de hectáreas, y la producción de 18 millones de toneladas, frente a los 16 de la campaña anterior. Esto supone un ascenso de casi un 9%.

La producción española de trigo prevista para la campaña 2010/11 se ha mantenido más o menos constante desde la campaña del año pasado, en unos 4,7 millones de toneladas, habiendo sido de 6,7 millones en 2008/09, 3,8 millones en 2007/08 y 5,5 millones de t en 2006/07.

La producción de cebada en 2010 ha sido de unos 8 millones de toneladas, cantidad algo superior a los 7,4 millones del año anterior. La cosecha de la campaña 2008/09 alcanzó los 11 millones de toneladas, y la de 2007/08 obtuvo una cifra record de 11,2. En 2006/07 se obtuvieron 8,3 millones y en 2005/06, 4,4 millones.

La producción de cereales de primavera, principalmente el maíz, ha vuelto a descender este año por tercer año consecutivo, con unos 3.1 millones de toneladas, en comparación con la cosecha del año 2009 de 3,4 millones y de 3,6 millones en 2008. Estas cifras cada vez se alejan más de las producciones obtenidas en los años 2004 y 2005 que superaban los 4 millones de toneladas.

Al contrario que en España, la producción comunitaria del sector de cereales sufrió un descenso del 5%, con 274 millones de toneladas, frente a las

288 millones de 2009, debido a dificultades climáticas. Por productos, la cosecha comunitaria se ha distribuido de la siguiente manera: 134 millones de toneladas de trigo, 58 millones de cebada, 54 millones de maíz, 7,5 millones de avena y 10,6 millones de triticale.

En el mercado internacional de cereales, cabe destacar la sequía sufrida en Rusia y Ucrania, y como consecuencia la disminución de la producción en estos países, que ha provocado que los respectivos gobiernos establezcan restricciones a la exportación de cereal. Teniendo en cuenta que estos países son principales suministradores de Europa en general y España en particular, estas medidas han supuesto una reducción de la oferta, lo que ha influido a su vez en un incremento en los precios a nivel mundial y europeo.

Como consecuencia de los precios 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. Las restituciones a la exportación que fueron suprimidas el año anterior con el mismo fin, tampoco fueron restablecidas en 2010. Estas medidas afectan sobre todo a los principales Estados miembros productores, y no tanto a España, debido a que España no tiene cereales en poder de la intervención y las exportaciones no son muy relevantes.

CUADRO 31					
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA (miles de euros)					
	2006	2007	2008	2009	2010
IMPORTACIÓN	1.789.188	2.455.290	2.781.949	2.188.776	1.965.753
EXPORTACIÓN	407.807	662.251	668.581	427.309	570.977
SALDO	-1.381.381	-1.793.039	-2.113.368	-1.761.466	-1.394.777

- **Importación**

Las importaciones de cereales en España han descendido en 2010, tanto en valor como en volumen, respecto al año 2009 en el que se obtuvieron 13,6 millones de toneladas, por un valor que superó dos mil millones de euros. El valor total de las importaciones fue de 1.966 millones de euros, correspondientes a 10,7 millones de toneladas (cuadro 32).

Las importaciones españolas provienen en su mayoría de la UE, siendo Francia y Reino Unido nuestros principales suministradores. Los precios CIF de estas importaciones estuvieron en torno a los 178 €/t. Los precios medios de los cereales de origen comunitario fueron de 139 €/t en 2006, 202 €/t en 2007, 235 €/t en 2008, y 160 €/t en 2009. Por lo tanto vemos que los precios en el mercado de la UE aumentaron, pero sin llegar a los valores de 2008 ni de 2007.

Para las importaciones con origen terceros países, los precios fueron de 204€/t. En años anteriores los precios CIF se situaban como sigue: 132 €/t en el año 2006, 178 €/t en 2007, 203 €/t en 2008 y 163 €/t en 2009. Vemos, por tanto, que los precios internacionales superan los valores que se obtuvieron durante 2007 y 2008.

Por productos, en primer lugar cabe destacar el descenso de las importaciones de cebada y trigo. El año anterior las importaciones de cebada aumentaron mientras que en 2010 han disminuido en más de medio millón de toneladas. El trigo por su parte, también ha visto disminuidas sus importaciones en un 31 % en valor y en un 19% en volumen, mientras que el año pasado su volumen había aumentado en un 40%.

Las importaciones de trigo procedentes de la UE representan casi el 90% del total, siendo Francia el principal suministrador con 1.133.467 t, seguido del Reino Unido (983.199 t), Eslovenia (443.990 t) y Rumania (437.051 t).

Cabe destacar el cambio en los orígenes de trigo de las importaciones realizadas desde terceros países. Así, Ucrania, primer suministrador tradicional, ha disminuido de manera significativa sus exportaciones a España, pasando a ocupar el 2º puesto en el ranking. Las importaciones de este país que el año pasado alcanzaron un volumen de 1,7 millones de toneladas, fueron solamente de unas 66.000 toneladas en 2010. Las sequías acaecidas en Ucrania fueron la causa de que su gobierno impusiera políticas restrictivas a su exportación de cereal. Esta medida no solo ha afectado a España sino a toda la UE y al resto del mundo.

Por ello, EEUU haya pasado a ser el primer proveedor de trigo, con 231.904 toneladas. En tercer lugar, se encuentra Rusia, que por detrás de Ucrania y con unas exportaciones a España de 59.515 toneladas, también aplicó restricciones a su exportación.

En cuanto a la cebada, prácticamente su totalidad procede de la UE, volviendo a ser Francia y Reino Unido, los orígenes más significativos.

El arroz sufrió la misma tendencia que la cebada; vio disminuidas sus importaciones (-30 % en volumen y en valor), mientras que en 2009 habían aumentado un 5 %.

El 76 % del arroz importado de España procede de terceros países, principalmente de Tailandia (37.358 t), Pakistán (11.212 t) y Uruguay (8.511 t). En la UE, Italia es el principal exportador (9.299 t), seguido de Francia (5.374 t) y Portugal (2.333 t).

Las importaciones de malta, al contrario que ha ocurrido con el arroz y la cebada, han subido en 2010, mientras que habían bajado en 2009. Casi todas tienen origen UE y, en concreto Portugal.

Respecto al maíz, las importaciones de la UE cubren el 60% del total. Francia es nuestro suministrador más importante con el 70% del total comunitario (1.710.300 t), seguido a gran distancia de Rumania (314.899 t) y Bulgaria (176.955 t). Con respecto a terceros países, mencionar a Argentina que aunque ha aumentado sus exportaciones a la UE en comparación con el año pasado (ha pasado de 40.350 t en 2009 a 89.125 t a 2010), éstas siguen

siendo muy bajas en comparación con las de años anteriores (2.312.861 t en 2008). Una de las causas principales de este descenso de las exportaciones desde Argentina reside en la presencia de un plaguicida (diclorbós) en cantidades superiores al límite permitido en la UE. Las importaciones desde Brasil se recuperan desde el año pasado (194.453 t en 2009 y 789.172 t en 2010) aunque no alcanzaron el volumen de los años 2007 (2.976.389 t) y 2008 (912.420 t) debido sobre todo a los elevados precios del maíz brasileño.

Las importaciones de otros cereales (centeno, avena y principalmente sorgo) provienen en cantidades parecidas tanto de la UE (320.386 t) como de terceros países (296.026 t). El principal proveedor es EEUU con 283.396 t. En la UE, los principales orígenes son Francia (71.411 t) y Polonia (65.362 t).

Las importaciones de sorgo provenientes de Canadá y Argentina han vuelto a ser nulas. Las de EEUU han aumentado algo este año (282.960 t) respecto de 2009, si bien son poco significativas en comparación con las de los años 2007 y 2008 donde se alcanzaron cifras de alrededor del millón y medio de toneladas.

Las importaciones de harina de trigo se han reducido un 47 % en volumen y un 33 % en valor. Los principales vendedores son comunitarios, en particular Alemania, Francia y Portugal. La bajada de las importaciones de harina de trigo se han visto compensadas por el aumento de las importaciones de otras harinas (70 % en volumen y 34 % en valor). Prácticamente en su totalidad provienen de la UE, principalmente de Alemania y Francia.

Para terminar, en relación al resto de productos del sector de cereales y productos de la molinería, su importación procede casi en su totalidad de la UE. Según las estadísticas, la importación de aumentaron en 2010 un 11% en valor y un 980 % en volumen. Las importaciones de almidón disminuyeron un 6% en volumen y aumentaron un 1% en valor. Más del 90 % tiene origen comunitario (Francia y Alemania). En grañones y sémolas, excepto en 2007 en que aumentaron las importaciones en volumen y en valor, sigue la tendencia descendente de años anteriores, perdiendo en 2010 un 80% en volumen y un 75% en valor con respecto a 2009. Para el resto de los productos del sector, ha habido un descenso tanto en valor (- 5 %) como en volumen (- 16 %), siendo su origen casi totalmente comunitario, principalmente Francia, que con 152.079 t representa más del 80% del total.

CUADRO 32
IMPORTACION DEL SECTOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA

	2009		2010		% variación 10/09	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Trigo	6.684.674	988.632	4.595.215	794.709	-31,26	-19,62
Cebada	1.593.977	210.769	918.453	128.850	-42,38	-38,87
Maíz	4.064.179	670.948	3.955.012	729.570	-2,69	8,74
Arroz	136.317	72.321	86.214	50.157	-36,75	-30,65
Otros cereales	656.615	89.569	616.412	105.709	-6,12	18,02
Harina de trigo	101.927	24.629	54.377	16.477	-46,65	-33,10
Otras harinas	65.072	38.289	111.153	51.356	70,82	34,13
Malta	10.877	5.786	117.477	6.421	980,05	10,98
Almidón	58.773	32.015	54.818	32.349	-6,73	1,04
Grañones y sémolas de trigo	27.816	3.959	5.157	996	-81,46	-74,85
Otros productos	215.710	51.859	181.111	49.160	-16,04	-5,20
Total	13.615.937	2.188.776	10.695.399	1.965.753	-21,45	-10,19

- **Exportación**

Durante al año 2010 las exportaciones han cambiado la tendencia de los dos años anteriores (2008 y 2009), pues se han incrementado un 16,78 % en volumen y un 33,62 % en valor. Estos incrementos han significado en cifras, 1.502.508 de toneladas exportadas por un valor de 571 millones de euros (cuadro 33). Una de las razones del aumento de las exportaciones reside en los elevados precios de los cereales de manera que a España ha podido colocar en el exterior parte de su producción a precios competitivos.

Casi todas las exportaciones españolas de **cereales** han tenido como principal destino la UE, siendo Portugal, Francia y Reino Unido los principales destinos. Estas operaciones comerciales se han realizado con precios CIF de 314 €/t en 2005, 277 €/t en 2006, 316 €/t en 2007, 449 €/t en 2008, 323 €/t en 2009 y 379 €/t en 2010. Se aprecia en la evolución de precios una subida en comparación con el año pasado pero sin llegar a las cifras de 2008. En cuanto a los precios de los cereales exportados a terceros países la evolución ha sido como sigue: 242 €/t en 2005, 232 €/t en 2006, 254 €/t en 2007, 349 €/t en 2008, 338 €/t en 2009 y 381 €/t en 2010. Al igual que en los precios en el mercado comunitario, éstos subieron en 2010, superando en este caso incluso a los de los años 2007-2008.

Analizando cada partida, vemos que el **trigo** no ha seguido la misma tendencia que las partidas mencionadas anteriormente, causantes del aumento de las exportaciones. Así, las exportaciones de trigo han descendido un año más, en un 17,68 % en volumen y en un 26,33 % en valor. Este descenso de las exportaciones es debido a las cotizaciones a la baja del trigo forrajero.

Las exportaciones de trigo a la UE constituyen el 84 % del total, siendo los destinos principales Portugal con 247.852 t, Italia con 43.777 t y Francia

con 37.603 t. Fuera de la UE, destacan Túnez con 51.109 t, Turquía con 11.000 t y Argelia con 4.100 t. Se observa que se rompe la tendencia de años anteriores en los que iba disminuyendo la relación entre los envíos a la UE y a terceros países, debido a los suministros de trigo a los países del norte de África. Esta relación UE/terceros países (que pasó de 9:1 en 2001 a 2,6:1 en 2009) se ha visto truncada en 2010, año en el cual los envíos a la UE han aumentado con respecto a los realizados a terceros países.

Por su parte, las exportaciones de **cebada** en 2010 han aumentado drásticamente, un 502,50 % en volumen y un 1.161 % en valor. Estas cifras contrastan con los descensos producidos durante los años 2008 y 2009. En 2009 las exportaciones descendían alrededor del un 90 % tanto en volumen como en valor. Las exportaciones de 2010 se acercan a las alcanzadas en el año 2007, año en que subieron un 1.818% debido a la escasez de cereales en el mundo y a los altos precios registrados en todos los países productores de cereales en general.

En 2010 las exportaciones de cebada hacia terceros países han aumentado representado el 62 % del total. Este porcentaje supera al obtenido durante los 2008 y 2009 (57%), y se acerca al de 2007 (74%). En la UE, Portugal sigue siendo el principal destino con 38.514 t.

Las exportaciones de **maíz**, al igual que la cebada, han experimentado también un aumento del 46,87 % en volumen y del 33,72 % en valor con respecto a 2009, año en el que descendieron (17 % tanto en volumen como en valor). Se ve así, el cambio de tendencia que han experimentado las exportaciones de este cereal.

La práctica totalidad de las exportaciones de maíz se envían a la UE, siendo el principal destino Portugal con 142.139 t en 2010, seguido a gran distancia de Reino Unido con 28.811 t.

Respecto al **arroz**, después de tres años consecutivos de descenso de las exportaciones, en 2010 han aumentado un 103 % y un 54 % en valor. Así, se ha alcanzado un volumen de 301.514 t y 141.968.000 euros.

El 86 % de nuestras exportaciones de arroz se han dirigido al resto de la UE, principalmente a Bélgica (76.738 t), Reino Unido (56.926 t), Alemania (40.573 t), Portugal (27.924 t), Francia (23.382 t) y Países Bajos (13.470 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.

Otra de las partidas en las que ha habido un cambio de tendencia en las exportaciones durante 2010, es la de otros cereales. 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 también se produjo en 2009 con un 14% en volumen y un 39% en valor. En 2010, las exportaciones han vuelto a aumentar un 34,85 % en volumen y un 46 % en valor. Prácticamente la totalidad de las exportaciones se

realizan a la UE, principalmente a Portugal, con 24.317 t., seguido de Italia con 13.163 t. Fuera del área comunitaria, las escasas ventas se dirigen a los destinos tradicionales del norte de África (Argelia y Marruecos).

La **harina de trigo**, que contaba con saldo positivo a favor de España antes de 2006, ha sufrido un giro en estos últimos años, pasando a tener actualmente un saldo negativo en el comercio exterior. Tras una recuperación en 2008, en que las exportaciones aumentaron un 13,7% en volumen y un 50,7% en valor, en 2009 las exportaciones descendieron un 33% en volumen y en un 51% en valor, descenso que ha continuado en 2010 (41 % en volumen y 43 % en valor). Los principales destinos comunitarios (83% del total) son Portugal (46.689 t) y Francia (5.666 t). El 17% de las exportaciones se dirige a terceros países frente al 32% del año 2009 y el 56% del 2008. Por tanto se continúa el descenso en las exportaciones a países terceros. Nuestro principal cliente hasta ahora (Libia) deja de aparecer en nuestro mercado para dar paso a Indonesia como destino más importante (2.999 t), seguido de Guinea Ecuatorial (2.291 t), Andorra (1.399 t) y Angola (1.348 t). Destaca también la ausencia de exportaciones en los últimos cinco años a Venezuela, destino tradicional en años anteriores.

Las exportaciones de **otras harinas** han disminuido en 2010 tanto en volumen (22%) como en valor (4%). Están destinadas casi en su totalidad a la UE, a los mismos países que las harinas de trigo.

Las exportaciones de **malta**, al igual que otras harinas, han visto disminuidas sus exportaciones durante 2010, en contra del crecimiento de los años 2008 y 2009. Las exportaciones fuera de la UE han representado el 58%, siendo Camerún el principal destino con 4.605 t. Los destinos comunitarios son principalmente Portugal, Reino Unido y Francia.

Las exportaciones de **almidón** han aumentado en un 61% en volumen y en un 223% en valor. El 99% del total va destinado a la UE, principalmente, a Portugal, Francia y Alemania. Las exportaciones extracomunitarias más importantes se han dirigido a Argelia, Nigeria y Costa de Marfil, así como a los mercados tradicionales de Túnez, Líbano y Marruecos.

El **resto** de los cereales han descendido en un 44% en volumen, mientras que han aumentado en valor en un 36 %. El destino preferente fue la UE con el 92% del total de las exportaciones, siendo Francia, Alemania y Portugal nuestros destinos tradicionales.

CUADRO 33 EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA						
	2009		2010		% variación 10/09	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Trigo	531.991	125.711	437.946	92.618	-17,68	-26,33
Cebada	31.011	5.504	186.842	69.416	502,50	1.161,18
Maíz	127.377	43.769	187.083	58.530	46,87	33,72
Arroz	148.181	92.142	301.514	141.968	103,48	54,08
Otros cereales	41.535	7.627	56.009	11.142	34,85	46,08
Harina de trigo	106.067	28.440	62.960	16.236	-40,64	-42,91
Otras harinas	20.537	5.701	15.873	5.453	-22,71	-4,35
Malta	37.646	14.771	35.543	11.966	-5,59	-18,99
Almidón	71.844	23.397	115.980	75.524	61,43	222,79
Grañones y sémolas de trigo	65.113	25.939	43.466	14.511	-33,25	-44,06
Otros productos	105.322	54.307	59.294	73.613	-43,70	35,55
Total	1.286.624	427.308	1.502.508	570.977	16,78	33,62

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 algo menor que el año pasado (cuadro 34). Esto se debe a que el valor de las exportaciones aumentó, mientras que el valor de las importaciones disminuyó. Así, el saldo negativo alcanzado durante 2010 es el más bajo desde el año 2006.

CUADRO 34 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESÍDUOS Y PIENSOS (MILES DE EUROS)					
	2006	2007	2008	2009	2010
IMPORTACIÓN	1.157.069	1.398.141	1.594.425	1.338.059	1.306.582
EXPORTACIÓN	391.008	446.691	504.311	490.870	546.572
SALDO	-766.061	-951.450	-1.090.114	-847.189	-760.010

- **Importación**

En términos de valor, las importaciones descendieron durante el año 2009 y este año han seguido la misma tendencia (cuadro 35). No obstante, el descenso durante el año 2010 ha sido mucho menos relevante (- 2,3 %) que el sufrido durante al año 2009 (-16%). En 2008, debido a los altos precios de todas las materias primas, el valor de las importaciones registró un crecimiento del 14%.

El valor de las importaciones de 1.306.582 miles de euros corresponde a 4.287.093 toneladas. El precio CIF es de 304 €/t. Este precio es mayor que el de 2009 (284 €/t) pero inferior al de hace dos años (316 €/t). Por tanto, el sector de residuos y piensos sigue la misma tendencia que los cereales; sus precios

son superiores a los del año anterior pero sin llegar a los valores de los años 2008 y 2007.

Del conjunto del sector, el 70 % de las importaciones proceden de terceros países, siendo Argentina el primer proveedor a España con una cifra de 1.880.796 t.

Del total del sector, el 90 % de las importaciones corresponde a residuos, y el 10% restante a piensos. Las importaciones de residuos proceden en un 75% de terceros países, siendo los principales productos importados los residuos de soja. El principal proveedor de residuos es Argentina con 1,8 millones de t. Cabe destacar que las importaciones desde este país vienen disminuyendo en los últimos años. Así, durante el año 2009 Argentina exportó a España 2,2 millones de t, y durante el 2008 esta cifra llegó a los 3,4 millones de t. De esta manera, la participación de Argentina ha descendido de un 83% de total importado de terceros países en 2008 a un 64% en 2010. Otros países suministradores de residuos de soja han sido: Brasil con 582.685 t, Rusia con 118.228 t, y EEUU con 129.426 t. Los residuos de origen comunitario proceden principalmente de Portugal (331.216 t) que ha ascendido desde la tercera posición durante 2009, Países Bajos con 221.946 t y Francia con 178.648 t.

Por lo que se refiere a las preparaciones para la alimentación de los animales, hay que señalar como las más importantes los piensos a base de restos de la fabricación de almidón de maíz. Proceden mayoritariamente del área comunitaria, siendo Francia el primer suministrador de estos productos, seguida de Países Bajos y Bélgica.

CUADRO 35						
IMPORTACION DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS						
	2009		2010		%variación 10/09	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Residuos	4.404.824	1.033.286	3.869.619	968.387	-12,1	-6,2
Piensos	291.857	304.773	417.474	338.195	43	10,9
Total	4.696.681	1.338.059	4.287.093	1.306.582	-8,7	-2,3

- **Exportación**

Las exportaciones en este sector agroalimentario han pasado de tener un crecimiento del 16% en 2009 a sufrir un descenso del 1,6 % durante al año 2010. En términos de valor, sin embargo, las exportaciones han aumentado un 11,3 %. El 89 % de las exportaciones de este sector están destinadas al mercado comunitario (cuadro 36). Los precios CIF medios han sido de 396 €/t, (361 €/t en las exportaciones al resto de la UE).

En cuanto al sector de los residuos, el 90 % de las exportaciones en este sector está destinado al mercado comunitario. Los precios CIF medios oscilaron en torno a 242 €/t, (237 €/t en los envíos a nuestros socios comunitarios). Nuestros principales destinos son Portugal con 233.012 t, Francia con 217.796 t, y Reino Unido con 112.074 t. Fuera de la UE, los compradores más importantes han sido Turquía (24.344 t), y Argelia (15.226 t).

En cuanto a las preparaciones para la alimentación de los animales, los destinos a la UE han representado el 85% del total de las exportaciones. Destaca Portugal (181.101 t) como principal destino, seguido a gran distancia de Francia (95.131 t) e Italia (80.039 t). Las exportaciones a terceros países están muy repartidas por todo el mundo. Cabe destacar Arabia Saudí con 19.228 t y otros países como Rusia, Filipinas y Venezuela, a cada uno de los cuales exportamos alrededor de 5.000 t.

CUADRO 36						
EXPORTACION DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS						
	2009		2010		% variación 10/09	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Residuos	850.436	167.630	811.543	196.469	-4,5	17,2
Piensos	551.386	323.240	566.745	350.103	2,7	8,3
Total	1.401.822	490.870	1.378.288	546.572	-1,6	11,3

3.5 Flores y plantas

La balanza comercial española de flores y plantas ha tenido un buen comportamiento en 2010. Continúa la evolución positiva mostrada en los últimos años, primero con reducciones del déficit y desde el 2008 con superávit, que continúa creciendo y consolidándose (cuadro 37).

CUADRO 37					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (miles de euros)					
	2006	2007	2008	2009	2010
Exportación	200.587	218.991	221.697	202.010	214.601
Importación	221.824	225.600	200.514	172.041	171.438
Saldo	-21.237	-6.609	21.184	29.969	43.163

Datos definitivos hasta 2009 y provisionales de 2010.

A pesar de la contracción del comercio de flores y plantas del año 2009, en 2010 las exportaciones han vuelto a aumentar, con una expansión del 6,2%. Por otro lado, las importaciones han tenido una muy ligera reducción en valor, del 0,4%, lo que explica la mejora del saldo comercial del grupo de flores y plantas.

Como es habitual, la mayor parte del comercio de flores y plantas se realiza con la UE, de forma más acusada en el caso de las exportaciones que en el de las importaciones (cuadro 38). De nuestros socios comunitarios se exporta el 67% del total, y a ellos se dirige el 83% de nuestras exportaciones.

CUADRO 38					
COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS					
		2010			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Flores y plantas	Total intra EU	225.771	178.332	49.361	115.334
	Total extra EU	14.526	36.269	14.824	56.104
	Total	240.297	214.601	64.185	171.438

- **Importación**

En el cuadro 39 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2010 a 64.185 toneladas, lo que supone un descenso del 3,6% respecto al año anterior (frente a un fuerte descenso superior al 30% en 2008). La caída en valor ha sido del 0,4% hasta los 171.438 miles de euros (frente a una caída del 14,4% en 2009 frente a 2008, con descenso notable, marcado por la crisis económica).

CUADRO 39 IMPORTACION FLORES Y PLANTAS 2009 - 2010						
	2009		2010		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Flores y plantas	66.616	172.041	64.185	171.438	-3,6%	-0,4%
TOTAL	66.616	172.041	64.185	171.438	-3,6%	-0,4%

La importación de **flores y plantas** procede en un 77% del volumen y en un 67% del valor de nuestros socios comunitarios. El suministrador principal, como en años anteriores, es Países Bajos que copa el 47% en valor y el 41% en volumen, con datos ligeramente inferiores a los del año anterior. Dentro de los orígenes comunitarios, le siguen en importancia Italia, con un 15,6% en volumen y 7,9% en valor; Francia con un 8,8% en volumen y 3,8% en valor; y Portugal con un 5,8% en volumen y 3,2% en valor.

Entre los orígenes extracomunitarios, destaca especialmente Colombia con un 7,7% en volumen y un 14,8% en valor, seguido de Ecuador con un 5,2% en volumen y un 10,2% en valor y a mayor distancia Estados Unidos, Marruecos, China y Costa Rica.

Dentro de las importaciones de flores y plantas destaca la importación de **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**, que representan el 63,4% del volumen total importado, y un 43,7% en valor, siendo la UE el principal suministrador a nuestro país (más de un 86%) y, dentro de la misma, hay que destacar como proveedores principales Países Bajos, seguido por Italia y Francia.

El segundo lugar lo ocupan las **flores y capullos cortados para ramos o adornos** que representan el 24% del volumen total importado y un 42,8% en valor. La diferencia se explica por el mayor valor relativo a su volumen que tienen las flores frente a otras partidas de plantas, siendo poco comparable el análisis del volumen entre diferentes grupos del capítulo y siendo preferible la comparación en valor. El 40% del valor importado viene de nuestros socios comunitarios, siendo Países Bajos el que nos suministra el 94% de las flores y capullos procedentes de la UE (casi la totalidad de los crisantemos que importamos y la cuarta parte de las rosas). Así, este origen supone el 38% del total importado. El 60% proviene de terceros países, siendo los más destacados Colombia (destacando los envíos de claveles y rosas), que representa el 58% de los terceros países y el 35% a nivel agregado; y Ecuador (destacando los envíos de rosas) que supone el 40% de los terceros países y el 20% a nivel agregado.

Por productos dentro del grupo de flores y capullos sobresalen las importaciones de rosas (39%), seguidas de las importaciones de claveles (19%), los crisantemos (8%) y orquídeas (8%), representado el resto de flores y capullos el 23% a nivel agregado.

La tercera partida en importancia la constituyen los **bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos**, que representan el 9,2% del volumen importado y 9,7% en valor, siendo la UE casi el único suministrador a nuestro

país con el 99% de las importaciones. El proveedor más destacado es Países Bajos, alcanzando un valor de importación del 78% del total intracomunitario.

- **Exportación**

En el cuadro 40 se puede observar un relativo aumento del valor de las exportaciones, de 6,2% con respecto al año 2009, acompañado de un fuerte aumento del volumen de las exportaciones superior al 30%.

CUADRO 40 EXPORTACIÓN FLORES Y PLANTAS 2009 - 2010						
	2009		2010		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Flores y plantas	182.595	202.010	240.297	214.601	31,6%	6,2%
TOTAL	182.595	202.010	240.297	214.601	31,6%	6,2%

Como viene siendo habitual, nuestro principal mercado de **flores y plantas** es la UE, a la que se destina el 94% del volumen y el 83% del valor de las exportaciones de este capítulo.

Las exportaciones se dirigen principalmente a Francia que copa el 29% del valor total y el 23% de volumen total exportado de este capítulo. Le sigue en importancia Países Bajos con el 14% del valor y 11% del volumen; Portugal que alcanza el 11% del valor y 23% del volumen; Alemania con el 11% del valor y el 7% del volumen; e Italia con el 9% del valor y el 7% del volumen.

Entre los destinos extracomunitarios destaca Marruecos, con el 8% del valor total de las exportaciones y el 2% del volumen, seguido a cierta distancia de las exportaciones a Suiza, Túnez, Japón y Argelia.

Del total exportado, un 83% del valor y el 89% del volumen corresponden a la exportación de **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**. El 81% de este grupo se destina al mercado comunitario, principalmente a Francia (31%), Alemania (12%), Italia (11%) y Portugal (10%). El 19% se destina a terceros países, destacando Marruecos (9%) seguido, con posiciones más modestas, por Túnez, Suiza y Japón.

El segundo grupo en importancia de exportaciones es el de los envíos de **flores y capullos, cortados para ramos o adorno** que representan el 11,8% del valor total, y el 7,3% en valor. El 97% se destina al mercado comunitario, siendo los países más importantes Países Bajos (47%), Reino Unido (26%) y Portugal (11%, principalmente rosas). Destacan nuestras exportaciones de claveles (65%) seguidas de las exportaciones de rosas (6%).

El resto de exportaciones se reparte entre las partidas de **follaje, hojas y ramas para ramos o adornos y bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y plantas**, que tienen valores mucho menos significativos. El principal destino de las plantas vivas, sus raíces y esquejes es Francia, seguida de Italia, Países

Bajos y Alemania. Dentro del grupo de terceros países, Marruecos ocupa un lugar de destino relevante en los envíos de las demás plantas vivas, seguido a bastante distancia por Suiza y Japón.

3.6 Hortalizas y Legumbres

La balanza comercial de hortalizas y legumbres ha vuelto a mostrar un importante superávit en 2010, a pesar de producirse un ligero retroceso del saldo positivo, que se reduce en un 2,4%, frente a los aumentos de doble dígito de los dos años anteriores (cuadro 41). Los datos muestran cómo el avance ha sido causado por el importante aumento en las importaciones que se han expandido en un 12,7%. Por otro lado, las exportaciones de conservas vegetales se han mantenido relativamente estables, creciendo un 0,6%. De esta forma el superávit se contrae ligeramente pero sigue mostrando cifras significativas, siendo un 8% superior al saldo de 2008.

CUADRO 41 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES (miles de euros)					
	2006	2007	2008	2009	2010
Exportación	3.508.909	3.670.472	3.743.640	3.967.387	3.992.948
Importación	857.692	1.073.719	860.992	801.575	903.149
Saldo	2.651.216	2.596.753	2.882.648	3.165.812	3.089.799

Datos definitivos hasta 2009 y provisionales de 2010.

El valor de las exportaciones crece en un 0,6% en comparación con el año 2009, mostrando una desaceleración frente a crecimiento algo superior de los dos años previos. Por otro lado, el valor de las importaciones se ha visto incrementado en un 12,7%, rompiendo la tendencia de fuerte contracción experimentada en los años anteriores.

Como es habitual, la mayor parte del comercio de hortalizas y legumbres se realiza con nuestros socios comunitarios. Las exportaciones destinadas a otros miembros de la UE en el año 2010, al igual que pasó en 2009, suponen un 95% del valor total exportado.

En lo que se refiere al destino de nuestras exportaciones (cuadro 42), se aprecia que cerca del 70% de nuestros envíos van a 4 países comunitarios, que por orden de importancia son: Alemania (3%), Francia (9%), Reino Unido (16%), Países Bajos (11%). Les siguen Italia y Portugal, hasta completar cerca de un 80%. Existen importantes aumentos en valor en las exportaciones a los principales destinos, especialmente en el caso de Francia y Portugal. Para encontrar destinos no comunitarios tenemos que remontarnos a los puestos 12 y 13, donde se sitúan las exportaciones a Suiza y Noruega, si bien son países pertenecientes al espacio económico europeo. Entre los socios no comunitarios ni europeos, destaca la contracción de un 30% de las exportaciones a Estados Unidos y el aumento en un 70% de las exportaciones a Canadá.

En el análisis por partidas de las exportaciones, sigue destacando el tomate como producto de mayor peso dentro del grupo. Supone el 21,5% del valor total de las exportaciones de hortalizas y legumbres en 2010, lo que indica una caída en el peso relativo de 1,5 puntos porcentuales respecto a 2009. Este producto se destina en un 97% a nuestros socios comunitarios, como en 2009, copando Alemania (23,9%), Reino Unido (16,8%), Francia (16%), Países Bajos (13,7%), y Polonia (4,9%), las tres cuartas partes del total.

El grupo de las demás hortalizas frescas representaron en 2009 el 22,6% del total exportado, ganando 0,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Se trata de un grupo heterogéneo que incluye de forma más señalada las coliflores y brócolis, coles blancas y lombardas.

En lo que se refiere a las importaciones, que proceden en un 59% de la UE, nuestro principal proveedor comunitario es Francia (30%), seguido de Países Bajos (13%), Reino Unido (10%) y Portugal (5%). De entre los países no comunitarios destaca Marruecos con un peso del 3% del total, ocupando el segundo lugar a nivel agregado detrás de Francia. Otros orígenes extracomunitarios de importancia son Argentina, Perú y China. Destacan los avances de Perú y China, con incrementos del 20% y del 57% respectivamente.

Por partidas, destaca de forma muy significativa la importación de patata que representa el 20,7% del total de importaciones de hortalizas, si bien se ha reducido en más de 5 puntos porcentuales respecto a 2009. Le siguen en importancia las importaciones de las hortalizas congeladas que alcanzan un 19,9% del total, destacando dentro del grupo la importación de patata congelada, de origen francés en su mayor parte. Dentro de este grupo destaca la judía, cuyas importaciones representan el 44% en volumen, importándose casi en su totalidad de Marruecos y Francia. Le siguen las legumbres y las demás hortalizas frescas, con un 18,6% y un 18,5% respectivamente del total de importaciones de hortalizas y legumbres.

**CUADRO 42
COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES**

		2010			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	Intra UE	720.841	794.836	142.360	38.367
	Extra UE	19.062	24.141	21.615	17.595
	Total	739.903	818.977	163.976	55.961
Pimiento	Intra UE	427.089	559.009	3.236	4.343
	Extra UE	19.708	34.151	20.999	16.654
	Total	446.798	593.160	24.236	20.997
Pepino	Intra UE	433.040	357.157	1.258	1.726
	Extra UE	16.562	15.632	831	738
	Total	449.601	372.789	2.089	2.465
Lechuga	Intra UE	584.303	557.802	22.662	20.623
	Extra UE	28.728	31.254	191	95
	Total	613.031	589.056	22.852	20.718
Patata	Intra UE	233.821	71.533	764.404	181.164
	Extra UE	5.488	2.442	14.126	5.883
	Total	239.309	73.975	778.530	187.047
Cebolla	Intra UE	215.951	90.010	40.055	14.184
	Extra UE	8.071	3.767	18.807	8.557
	Total	224.023	93.777	58.862	22.740
Ajos	Intra UE	54.921	143.992	2.540	5.837
	Extra UE	10.234	17.917	11.007	19.683
	Total	65.155	161.909	13.546	25.520
Zanahoria	Intra UE	65.794	33.474	23.332	5.165
	Extra UE	3.395	1.303	1.219	467
	Total	69.189	34.777	24.551	5.631
Las demás hortalizas frescas	Intra UE	1.254.511	859.956	84.033	58.737
	Extra UE	33.879	41.581	87.692	108.222
	Total	1.288.390	901.537	171.725	166.958
Hortalizas congeladas	Intra UE	335.280	266.204	232.113	154.414
	Extra UE	17.141	13.285	16.949	25.197
	Total	352.421	279.489	249.062	179.611
Hortalizas conservadas o secas	Intra UE	41.607	48.822	22.507	25.692
	Extra UE	2.967	4.416	21.695	21.504
	Total	44.574	53.238	44.202	47.195
Legumbres	Intra UE	16.143	17.800	52.396	20.574
	Extra UE	2.019	2.465	272.157	147.730
	Total	18.162	20.265	324.553	168.304
Totales	Total intra EU	4.383.301	3.800.595	1.390.897	530.825
	Total extra EU	167.254	192.353	487.287	372.324
	Total	4.550.555	3.992.948	1.878.183	903.149

- **Importación**

En cuanto a las importaciones, las entradas originarias de otros países comunitarios tienen un peso considerable, pero menor al de las exportaciones. Las hortalizas y legumbres comunitarias alcanzaron en 2010 el 65% del valor

total importado, lo que supone un aumento de 2 puntos porcentuales respecto al año anterior.

En el cuadro 43, puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2009 a 1.878.183 toneladas, lo que supone un aumento del 3% respecto al año anterior. En valor, los 903.149 miles de euros han supuesto un aumento del 12,7% sobre el valor de la importación del año 2009.

Los mayores aumentos del volumen importado tienen lugar en la partida de zanahorias (cerca de un aumento del 75%). Por otro lado, a pesar de haber aumentos modestos o incluso retrocesos en el volumen importado en algunas partidas, se producen incrementos significativos en valor. Es el caso de las importaciones de ajos que aumentan en valor en un 57% a pesar de la caída en volumen. También la cebolla, que aumenta en un 35%, aunque también tienen lugar retrocesos en volumen. Por otro lado, también hay importantes aumentos de las importaciones en lechugas, legumbres, hortalizas congeladas y conservadas.

Por el lado de los productos con retrocesos, caen las importaciones de pimiento, tomate y pepino. La mayor caída se produce en el pimiento (-43%), continuando con la tendencia de reducción de importaciones mostrada ya en 2009. El pepino también se reduce de forma significativa pero dado su reducido peso sobre el total de importaciones, su contribución a la contracción total es reducida.

Por otro lado, la mayor contribución al aumento de las importaciones procede de la expansión de las importaciones de patatas, que crecen de forma significativa y además es la partida de mayor peso. Análogamente, la mayor contribución negativa sobre el conjunto de las importaciones procede de la caída de tomates y pimientos.

CUADRO 43						
IMPORTACION HORTALIZAS Y LEGUMBRES 2009 - 2010						
	2009		2010		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	193.921	76.144	163.976	55.961	-15,4%	-26,5%
Pimiento	32.553	36.794	24.236	20.997	-25,5%	-42,9%
Pepino	2.830	3.212	2.089	2.465	-26,2%	-23,3%
Lechuga	19.765	16.983	22.852	20.718	15,6%	22,0%
Patata	725.107	146.286	778.530	187.047	7,4%	27,9%
Cebolla	73.322	16.885	58.862	22.740	-19,7%	34,7%
Ajos	14.630	16.280	13.546	25.520	-7,4%	56,8%
Zanahoria	14.039	3.738	24.551	5.631	74,9%	50,7%
Las demás hortalizas frescas	203.192	170.192	171.725	166.958	-15,5%	-1,9%
Hortalizas congeladas	238.395	149.113	249.062	179.611	4,5%	20,5%
Hortalizas conservadas o secas	25.627	30.861	44.202	47.195	72,5%	52,9%
Legumbres	280.670	135.086	324.553	168.304	15,6%	24,6%
TOTAL	1.824.050	801.575	1.878.183	903.149	3,0%	12,7%

Por partidas, y atendiendo a la importancia relativa de éstas en la contribución a la evolución total de las importaciones, tenemos como principales productos importados los siguientes: el 97% de nuestras importaciones de **patata**, producto que supone el 20,7% de las importaciones, proviene de nuestros socios comunitarios. Las importaciones de Francia suponen el 53% del total, seguida de Países Bajos con un 21% y Reino Unido con un 17%. Destaca la fuerte contracción de Francia y Bélgica de más de un 30% y el aumento de Reino Unido en un 48%. Israel y Marruecos, muy por detrás, son los principales suministradores extracomunitarios.

En cuanto al **ajo**, éste también ha tenido una contribución importante al crecimiento de las importaciones. El valor de las importaciones equivale al 2,8% del valor total de importaciones de hortalizas y legumbres. El 77% procede de socios extracomunitarios, porcentaje algo inferior al del año 2009. Los principales abastecedores son Argentina (36%), China (29%) y Chile (10%), con aumentos en valor un 55%, 88% y 31% respectivamente, a pesar de que se han producido retrocesos en volumen. El principal origen comunitario es Francia con un 16% de las importaciones, seguido de Países Bajos y Reino Unido.

La **cebolla** también contribuye al aumento de importaciones. Supone en torno al 2,5% del valor de importaciones de hortalizas y legumbres, teniendo el 62% en valor y el 68% en volumen origen intracomunitario, con una reducción de diez puntos porcentuales respecto del año anterior en volumen. El principal origen es Países Bajos (30,5%), seguida Francia (22,8%), que ha experimentado una caída del 14%, dejando de ser el principal origen, con el 14%. Le siguen en importancia Chile (16% del total, con un aumento del 112%), Perú, Australia y Argentina.

La **lechuga** también es otro producto que muestra crecimientos. Supone el 2,3% de las importaciones y prácticamente el 100% procede de países comunitarios. Destaca Francia con el 44%, seguida de Italia (15%, escalando posiciones tras un crecimiento cercano al 100%), Bélgica, Países Bajos, Portugal y Alemania.

También las partidas de varios han mostrado un fuerte dinamismo, contribuyendo positivamente al aumento de las importaciones. Así las **hortalizas y legumbres congeladas** contribuyen al crecimiento total de forma importante, al tener un peso en el grupo de hortalizas y legumbres del 19,9%, con un 86% procedente de la UE. Entre los orígenes, destacan Francia (56%), Bélgica (11%) y China (7%). Entre los productos, destacan las patatas, judías, guisantes y espárragos.

También las **legumbres** han tenido una importante contribución a la expansión de las importaciones. Suponen un 18,6% de las importaciones de hortalizas y legumbres y el 88% tiene origen extracomunitario (8 puntos porcentuales más que en 2009). Dentro del grupo, cabe destacar las importaciones de alubias, garbanzos y lentejas principalmente, seguidas de habas y guisantes. Por orígenes, destacan las importaciones de Argentina (22%), Estados Unidos

(17%), Méjico (17%) y Canadá (11%), siendo el primer origen comunitario Portugal con un 5% de las importaciones de legumbres.

Por el lado de los retrocesos, las caídas del 26,5% en valor y del 15% en volumen del **tomate** compensan de forma significativa avances en otras líneas, ya que éste producto tiene un peso relativamente significativo, pues supone un 6,2% del grupo. El principal abastecedor es Marruecos (31%, que supone prácticamente el 100% de las importaciones extracomunitarias), seguido de Países Bajos (24%), Portugal (20%) y Francia (10%). Las importaciones de todos los orígenes han experimentado retrocesos.

El **pimiento** le sigue en contribución negativa, pues pesa un 2,3% dentro del grupo y muestra caídas del 25% en volumen y del 43% en valor de las importaciones. El 79% de las entradas tiene origen extracomunitario. La mayor parte de las importaciones procede de Marruecos, pues él solo explica el 75% del total. Le siguen, muy por detrás, Países Bajos (6%), Francia (6%) y Portugal (2%).

También muestra retrocesos el **pepino**, superiores al 20%, pero, al suponer sólo un 0,3% del grupo su contribución negativa a nivel agregado, es reducida.

En cuanto al grupo de las **demás hortalizas frescas**, éste tiene un peso del 18% del valor de las importaciones de hortalizas y legumbres, y retrocede un 15% en volumen y un 2% en valor. El 35% procede de la UE y el 65% tiene origen extracomunitario. Destacan las importaciones de Marruecos, con un 46%; seguida de Francia (16%), Perú (16%) y Portugal (6%), existiendo importantes aumentos en los orígenes extracomunitarios. Cabe reseñar que los envíos de Francia han bajado más de un 26%, continuando con la tendencia de fuerte retroceso ya mostrada en 2009. Entre los productos que componen el grupo cabe destacar las importaciones de judías, seguidas de los puerros y demás hortalizas aliáceas, espárragos, calabacines y coliflor y brócoli.

- **Exportación**

El cuadro 44 pone de manifiesto una expansión del volumen exportado del 4,6%, que equivale a un ligero aumento del valor de las exportaciones del 0,6%. Así, aunque ligeramente, se recupera la tendencia positiva de crecimiento de exportaciones de hortalizas y legumbres de los últimos años que se había interrumpido en 2009.

El volumen de las exportaciones de hortalizas y legumbres durante el año 2010 ha alcanzado los 4.550.555 t, siendo el valor de estas exportaciones 3.992.948 miles de euros.

El mayor aumento del valor exportado tiene lugar en las partidas de ajos (62%), cebolla (37%), lechuga (25%), pimiento (18%). No obstante, en todas estas partidas los crecimientos en volumen son negativos o muy reducidos. Lo contrario ocurre en la partida de las demás hortalizas y legumbres, con un importante aumento en volumen y una fuerte reducción en valor de las exportaciones.

La cantidad exportada de **hortalizas y legumbres** a nuestros socios comunitarios alcanza el 95% del valor. El destinatario principal es Alemania con el 23% del valor exportado de hortalizas y legumbres, y aumentos del 12%; seguido de Francia con un 16% y un aumento del 17%; y de Reino Unido con el 16% y crecimientos del 8%. Finalmente Países Bajos representa un 11% e Italia un 6%. El primer origen extracomunitario es Suiza, que se encuentra en la posición número 12 con un 1,6%, seguida de cerca de Noruega.

CUADRO 44 EXPORTACIÓN HORTALIZAS Y LEGUMBRES 2009 - 2010						
	2009		2010		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	872.566	816.019	739.903	818.977	-15,2%	0,4%
Pimiento	468.407	503.134	446.798	593.160	-4,6%	17,9%
Pepino	440.784	368.716	449.601	372.789	2,0%	1,1%
Lechuga	614.722	470.047	613.031	589.056	-0,3%	25,3%
Patata	268.860	78.248	239.309	73.975	-11,0%	-5,5%
Cebolla	274.450	68.289	224.023	93.777	-18,4%	37,3%
Ajos	63.242	99.476	65.155	161.909	3,0%	62,8%
Zanahoria	96.495	50.689	69.189	34.777	-28,3%	-31,4%
Las demás hortalizas frescas y desecadas	867.209	1.158.354	1.288.390	901.537	48,6%	-22,2%
Hortalizas congeladas	300.839	272.278	352.421	279.489	17,1%	2,6%
Hortalizas conservadas provisionalmente	58.956	59.750	44.574	53.238	-24,4%	-10,9%
Legumbres	22.040	22.386	18.162	20.265	-17,6%	-9,5%
TOTAL	4.348.571	3.967.387	4.550.555	3.992.948	4,6%	0,6%

Por partidas de mayor contribución positiva en valor al crecimiento del grupo, la **lechuga** se encuentra en primera posición. El producto tiene un peso del 14,8% en el grupo y un aumento en valor superior al 25%. Las exportaciones se dirigen en un 95% a los socios comunitarios. Destacan los envíos a Alemania (28,4%), Reino Unido (18%), Francia (15,2%), Países Bajos (10%) e Italia (5,6%).

Le sigue en importancia relativa en la contribución a la expansión el **pimiento** con un peso del 14,9% y un aumento del valor de las exportaciones cercano al 18%. Se destinan en un 95% a la UE, principalmente a Alemania (29%), Francia (17%), Países Bajos (11%) e Italia (10%). Existen crecimientos de doble dígito en el valor de las exportaciones a la mayor parte de destinos, salvo en el caso de Italia donde la expansión es del 7%.

Le siguen en contribución al crecimiento las exportaciones de **ajos**, que tiene un peso del 4,1% en el grupo de exportaciones de hortalizas y legumbres y aumenta un 68% en valor, a pesar del retroceso en volumen. Los envíos se dirigen en un 89% a los socios comunitarios y en un 11% a países terceros, lo que representa una estructura similar a la de 2009. Los destinos principales son Italia (23%), Francia (18%), Alemania (15%) y Reino Unido (11%). En cuanto a los envíos fuera de la UE cabe resaltar Marruecos (4%) y Túnez (2%)

como destinos preferentes. Brasil, que había llegado a suponer el 2% de las exportaciones en 2009, retrocede hasta un 0,8%. En la mayor parte de estos países terceros, las variaciones positivas han sido muy significativas. Entre las primeras posiciones también hay aumentos en volumen, salvo en el caso de Francia, Portugal y Marruecos.

También ha tenido una contribución al crecimiento del grupo el aumento de exportaciones de **cebolla**, que pesa un 2,3% del total de exportaciones de hortalizas y legumbres, cuyo valor ha aumentado en un 37% (a pesar de las caídas en volumen). Las exportaciones se destinan en un 96% a nuestros socios comunitarios, principalmente Alemania (30%), Reino Unido (29%), Francia (10%) y Portugal (10%).

Las contribuciones positivas del resto de partidas con aumentos son relativamente reducidas dado su bajo peso o su reducida expansión. Es el caso de **hortalizas congeladas**, que tienen un peso del 7% en el grupo y aumentan un 2,6% en valor. Se destinan en su mayor parte a la UE y 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. Nuestras espinacas congeladas se envían preferentemente al mercado inglés, francés e italiano.

También contribuyen de forma positiva pero reducida las exportaciones de pepino y tomate. El **pepino** supone un 9,3% de las exportaciones del grupo y se destina en un 96% a los socios comunitarios. Destacan las exportaciones a Alemania (33%), Países Bajos (16%), Reino Unido (13%) y Francia (8%).

Por último se encuentra el **tomate**, producto que contribuye de forma reducida al crecimiento por su reducida expansión, a pesar de suponer más de un 20% de las exportaciones de hortalizas y legumbres. El 97% se destina a la UE, principalmente a Alemania (24%), Reino Unido (17%), Francia (16%) y Países Bajos (13,7%). Existen avances en valor en las primeras posiciones salvo en el caso de Reino Unido y Países Bajos.

Por el lado de las partidas que contribuyen negativamente destacan las exportaciones de **zanahoria**. Su peso en el grupo es de un 0,9% pero ha tenido una contracción superior al 31%; y la **patata**, con un mayor peso del 1,9% pero una contracción menor (del 5,5%). Destacan en su mayor parte a la UE y especialmente a los mercados de Alemania, Portugal, Reino Unido, Francia y Países Bajos.

También contribuye de forma negativa el grupo de las **demás hortalizas frescas** ya que supone un peso a nivel agregado del 22,6% y muestra una contracción del 22%, a pesar de los aumentos en valor. 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.

Las exportaciones de **hortalizas conservadas provisionalmente** muestran caídas de en torno al 10%. Se envían en un 92% a los socios comunitarios, destacando Portugal, Alemania e Italia. Cabe reseñar el fuerte retroceso de Estados Unidos, que había llegado a representar un 10% de los envíos en 2009 y se sitúa en tan sólo el 2% en 2010. Dentro del grupo destacan las remesas de tomates, cebollas y aceitunas conservadas provisionalmente.

Para finalizar, el grupo de las **legumbres**, cuyas exportaciones suponen tan sólo el 0,5% del total de hortalizas y legumbres, el 88% se destina al mercado de la UE. 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, a pesar de una caída del 50% del valor respecto al año anterior. Le siguen en importancia Angola, Marruecos y Turquía.

3.7 Frutas

La balanza comercial en el sector frutas arroja un saldo positivo notablemente superior al de años anteriores (cuadro 45). En el año 2010 el sector de frutas ha experimentado un importante crecimiento de las exportaciones que alcanzan el 10,4% acompañada por un aumento del 9,8% de las importaciones, respecto a 2009.

CUADRO 45 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS (miles de euros)					
	2006	2007	2008	2009	2010
Exportación	4.625.495	4.753.496	5.007.354	4.905.256	5.414.870
Importación	1.304.121	1.443.414	1.553.347	1.352.180	1.485.116
Saldo	3.321.374	3.310.082	3.454.006	3.553.076	3.929.754

Datos definitivos hasta 2009 y provisionales de 2010.

Como viene siendo habitual, la mayor parte de las exportaciones se dirigen a nuestros socios comunitarios (90,7%), mientras que las importaciones proceden en mayor medida de terceros países (65,1%), excepto en el caso de melocotones y nectarinas, fresas, manzanas y peras, y frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas donde se decanta claramente a favor de los socios comunitarios.

En cuanto a los destinos de nuestras exportaciones (cuadro 46) vemos que casi el 75% de nuestros envíos van a 5 países comunitarios, que por orden de importancia son: Alemania (25,7%), Francia (25%), Reino Unido (9,2), Países Bajos (7,3%) y Polonia (6,9%). En todos los casos, excepto en el de Reino Unido se constatan variaciones positivas respecto de 2009. En cuanto a los destinos extracomunitarios, destaca Rusia (2,3%) que ocupa el décimo puesto a nivel agregado, le siguen en importancia Suiza, Estados Unidos y Noruega.

Analizando las exportaciones por partidas vemos que los cítricos son los que tienen mayor peso dentro del grupo; suponen el 47,2% del valor total de las exportaciones de frutas en 2010, lo que supone un descenso de 3,2 puntos porcentuales respecto de 2009. Este producto se destina en un 91,5% a nuestros socios comunitarios. Le sigue en importancia las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos, que representaron en 2010 el 12,6% del total exportado, dos décimas de punto porcentual más que en 2009. Las exportaciones de melocotones y nectarinas representan el 11,6%, constatándose un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto del año anterior. Le siguen en importancia las exportaciones de melones y sandías con un 8,5%, seguida por los envíos de fresas que alcanzan el 7,3% del valor total exportado de frutas.

En lo que se refiere a las importaciones, nuestro principal proveedor es Francia, con un peso del 14% del total seguido de Italia y Brasil con un 9,2% y 7,2%, respectivamente. A continuación destacan Portugal, Costa Rica, Argentina y Estados Unidos. Este último país tiene un peso del 5,8% del total, lo que ha supuesto una pérdida de 12,4 puntos porcentuales respecto a 2009. Por partidas, destaca notablemente la importación de las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos, que representan el 42,4% de las importaciones de este capítulo, con una subida del 0,3% respecto a 2009. A continuación, le siguen las importaciones de almendras y avellanas que alcanzan un 14,8% del total, con un descenso del 14,8%. Las manzanas y peras constituyen la tercera partida en importancia del grupo con un 13,5%, con un aumento del 5%. Las importaciones de cítricos representan el 10,3% del total importado de este capítulo, lo que supone un aumento del 18,8% respecto a 2009. Las importaciones de plátanos representan el 6,2% con un descenso de 2,4 puntos porcentuales en relación al año anterior.

CUADRO 46 COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS					
		2010			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Cítricos	Intra UE	3.006.910	2.338.741	49.824	35.489
	Extra UE	264.371	216.319	157.438	117.613
	Total	3.271.281	2.555.060	207.263	153.102
Melones y sandías	Intra UE	844.261	443.921	11.786	5.915
	Extra UE	24.145	17.462	72.903	43.095
	Total	868.406	461.384	84.689	49.009
Melocotones y nectarinas	Intra UE	499.928	547.331	12.990	7.117
	Extra UE	85.199	81.785	3.968	6.529
	Total	585.127	629.117	16.958	13.645
Fresas	Intra UE	352.258	376.362	12.580	29.792
	Extra UE	8.051	20.398	2.436	3.981
	Total	360.309	396.760	15.017	33.773
Manzanas y peras	Intra UE	173.861	101.877	258.727	156.508
	Extra UE	67.172	43.070	49.956	44.462
	Total	241.033	144.947	308.683	200.970
Plátanos	Intra UE	57.542	41.496	29.282	18.346
	Extra UE	562	494	155.285	73.093
	Total	58.104	41.991	184.567	91.438
Almendras y avellanas	Intra UE	57.025	211.935	6.279	13.935
	Extra UE	6.633	28.992	68.566	206.400
	Total	63.658	240.927	74.845	220.336
Uvas	Intra UE	115.040	178.335	19.091	23.950
	Extra UE	11.746	17.490	23.639	36.529
	Total	126.786	195.825	42.730	60.479
Las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos	Intra UE	404.076	610.245	166.337	212.738
	Extra UE	59.524	69.859	284.014	416.763
	Total	463.600	680.104	450.351	629.502
Frutas congeladas	Intra UE	28.263	31.331	7.517	11.634
	Extra UE	4.081	7.612	18.241	18.314
	Total	32.343	38.943	25.758	29.948
Frutas conservadas y cortezas de frutas	Intra UE	35.772	27.189	2.069	2.549
	Extra UE	1.854	2.623	369	364
	Total	37.626	29.812	2.438	2.913
Totales	Total intra EU	5.574.935	4.908.765	576.483	517.974
	Total extra EU	533.338	506.105	836.815	967.142
	Total	6.108.273	5.414.870	1.413.299	1.485.116

- **Importación**

El valor de las importaciones a nivel agregado ascendió en 2010 a 1.485.116 miles de euros, lo que supone un incremento del 9,8% respecto a 2009 (cuadro 47). Por otro lado, el volumen de importaciones ascendió a 1.413.299 toneladas, lo que implica un aumento del 0,5% del volumen de importaciones realizadas durante el año 2009.

Por productos, se han producido retrocesos, tanto en el valor como en el volumen de las importaciones de frutas conservadas y cortezas de frutas, plátanos y melones y sandías. En el caso de las uvas, y las almendras y avellanas, se aprecia un descenso del volumen de importación del 11,2% y 14,8%, respectivamente, que va acompañado por una inapreciable variación del valor de importación.

Se observan avances considerables tanto en el valor como en el volumen de las importaciones de fresas, cítricos y, melocotones y nectarinas. En el caso de las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos, las manzanas y peras, y las frutas congeladas, los aumentos del volumen y del valor de las importaciones son más discretos.

CUADRO 47 IMPORTACION FRUTAS 2009 - 2010						
	2009		2010		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Cítricos	174.408	98.162	207.263	153.102	18,8%	56,0%
Melones y sandías	86.251	53.922	84.689	49.009	-1,8%	-9,1%
Melocotones y nectarinas	11.438	9.581	16.958	13.645	48,3%	42,4%
Fresas	4.211	7.478	15.017	33.773	256,6%	351,7%
Manzanas y peras	293.957	183.051	308.683	200.970	5,0%	9,8%
Plátanos	223.731	122.441	184.567	91.438	-17,5%	-25,3%
Almendras y avellanas	87.804	218.993	74.845	220.336	-14,8%	0,6%
Uvas	48.135	60.465	42.730	60.479	-11,2%	0,0%
Las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos	449.096	565.746	450.351	629.502	0,3%	11,3%
Frutas congeladas	23.021	28.573	25.758	29.948	11,9%	4,8%
Frutas conservadas y cortezas de frutas	4.312	3.769	2.438	2.913	-43,5%	-22,7%
TOTAL	1.406.364	1.352.180	1.413.299	1.485.116	0,5%	9,8%

La importación de **frutas** procede principalmente de países extracomunitarios. En el año 2010 este origen ha supuesto el 65,1%, ligeramente inferior al 66,3% del volumen total de importaciones en 2009. Sin embargo hay dos países comunitarios que destacan de entre todos los proveedores, estos son Francia e Italia, que representan el 13,9% y 9,2% del total. Los principales suministradores extracomunitarios han sido Brasil (7,2% del total de importación de frutas), Costa Rica (6,3%), Argentina (6,2%) y Estados Unidos (5,8%), seguidos de Ecuador, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Marruecos. De entre los proveedores comunitarios siguen en importancia a Francia e Italia, aunque a cierta distancia Portugal (6,3% del total importado de frutas), Bélgica y Países Bajos, estos dos últimos con pesos cercanos al 3,5% del total de importaciones de frutas en cada uno de ellos.

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, el 63,1% de **las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos** se importan de terceros países. Esta partida, con un peso del 42,4% del total del valor de las

importaciones de frutas, ha experimentado un aumento del 0,3% en volumen y del 11,3% en valor. Dentro de este grupo, el 27,6% de volumen importado corresponde a los **kiwis**, destacando Nueva Zelanda como principal abastecedor, seguida de Italia y Chile. Le siguen en importancia las **piñas**, de las que se importan el 26% del total de este capítulo, siendo el principal abastecedor Costa Rica, seguido de Ecuador y Portugal. Los **aguacates**, que representan el 7,3%, se importan preferentemente de Perú y Chile. A continuación destacan las entradas de **mangos, guayabas y mangostanes** (con el 7,2% del total de este capítulo) de Brasil y Perú, las importaciones de **manzanas secas** (4,4%) de Francia, las entradas de **piñones** de Portugal y **nueces con cáscara** de Estados Unidos.

Por otro lado, el valor de las importaciones de **almendras y avellanas** a nivel agregado muestra un comportamiento relativamente estable, habiendo aumentado un 0,6%, si bien se observa un retroceso en el volumen de las importaciones del 14,8%. Se trata de una de las partidas más importantes, con un peso de más del 14,8% del valor total de las importaciones de frutas. El 91,6% procede de socios extracomunitarios, principalmente Estados Unidos (84%) y Turquía (5,5%). En el caso de Estados Unidos destacan las almendras dulces sin cáscara y en el caso de Turquía las avellanas sin cáscara.

Otro capítulo destacado corresponde a las **manzanas y peras**. En este caso, el 83,8% de lo importado tiene origen comunitario. Las importaciones de manzanas suponen el 82% del total, de las cuales, las manzanas para sidra representan solo el 17%. Las importaciones de peras representan el 17,8% siendo despreciables las importaciones de membrillos. Nuestros principales proveedores comunitarios son Francia (36% de las importaciones de manzanas y peras), Italia (24%) y Bélgica (9,6%). En cuanto a las importaciones extracomunitarias, destacan las originarias de Chile y Brasil, en el caso de las manzanas, y Argentina y Chile en peras.

Las importaciones de **cítricos** han experimentado una expansión considerable en 2010. Esta partida, con un peso del 10,3% de las importaciones de frutas (7,3% en 2009), ha tenido un incremento del 56% en valor y del 18,8% en volumen. El 76% de las entradas de cítricos procede de socios extracomunitarios. En este grupo destacan las naranjas dulces, cuyas importaciones representan el 64% del volumen total importado de cítricos. Nuestros proveedores más destacados son Argentina y Sudáfrica, y en menor medida de Uruguay y Brasil. Las importaciones de limones representan el 24% del volumen total importado de esta partida, siendo el suministrador más destacado Argentina, que representa el 81% del volumen total. En menor medida se importan pomelos y toronjas de Sudáfrica y Países Bajos; limas de Brasil; y del grupo de mandarinas destacan las clementinas con fuentes de aprovisionamiento muy diversificadas.

Las importaciones de **plátanos**, que suponen el 6,2% del total del capítulo de frutas, reflejan una caída del 17,5% en volumen y del 25,3% en valor. El 84,1% de las importaciones proceden de países no comunitarios. Las importaciones de plátano hortaliza representan el 14% mientras que el plátano fresco supone

el 86% del total de plátanos. Destaca Ecuador (24,1%) seguido a cierta distancia por Camerún (12,8%), Costa Rica (12,7%) y Francia (11,1%).

Las importaciones de **uvas** suponen un 4,1% del total. En 2010 se observa una estabilidad en el valor de las importaciones acompañada de un descenso del volumen importado del 11,2% respecto al año anterior. Hay un cierto equilibrio entre el suministro intra (44,7%) y extra comunitario (55,3%), siendo los principales proveedores Chile (29,8%), Italia (24,9%) y Sudáfrica (10,3%), perdiendo en importancia los envíos de Perú.

Las importaciones de **melones y sandías**, con un peso del 3,3% de las importaciones de frutas, muestran una caída del 9,1% del valor y del 1,8% en volumen. Proceden en un 86,1% de socios no comunitarios. Las importaciones de melones representan el 77% del total del grupo, con Brasil (69%) y Marruecos (8,3%) como proveedores más destacados. Las sandías se traen preferentemente de Panamá (38%).

Las importaciones de **fresas** han aumentado significativamente tanto en valor (351,7%) como en volumen (256,6%). El 83,8% de las importaciones proceden de otros países comunitarios, siendo Reino Unido (37%) nuestro principal abastecedor. De entre los países terceros, destaca Marruecos del que se importa el 94% del total de fresas extra UE.

La partida de **frutas congeladas** representa el 2% del total de importaciones de frutas, mayoritariamente fresas que proceden principalmente de Marruecos, que representa el 61,5% del total importado.

Las importaciones de **melocotones y nectarinas**, con un peso del 0,9% del total de importaciones de frutas, ha aumentado un 48,3% en volumen y un 42,4% en valor. El 84,9% procede de países extracomunitarios.

El grupo que representa la caída más significativa es el de **frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas**, con contracciones del 43,5% en volumen y del 22,7% en valor.

- **Exportación**

El valor de las exportaciones a nivel agregado ascendió en 2010 a 5.414.870 miles de euros, lo que implica un aumento del 10,4% respecto a 2009 (cuadro 48). Por otro lado, el volumen de exportaciones ascendió a 6.108.273 toneladas, lo que supone un avance del 2,4% del volumen de las exportaciones realizadas durante el año 2010.

A nivel agregado, el 91,3% de las exportaciones de frutas se dirigen a nuestros socios comunitarios. Destacan Alemania (25,7%), Francia (25%), Reino Unido (9,2%), Polonia (6,9%) e Italia (5,6%). Entre los destinos extracomunitarios, destacan Rusia, Suiza, Estados Unidos, Noruega, Marruecos y Argelia.

A nivel individual, hay que señalar que se han producido significativos aumentos en las exportaciones de la mayor parte de productos. Destacan las subidas en plátanos, fresas, manzanas y peras, melones y sandías, las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos, las almendras y avellanas, las frutas congeladas y las uvas. En conjunto, el avance de las exportaciones se ha visto mermado por los descensos en los envíos de frutas conservadas y cortezas de frutas, cítricos y melones y nectarinas. Afortunadamente, con carácter general, el descenso de los envíos no ha tenido repercusión en el valor de las exportaciones.

La cantidad exportada de **frutas** a nuestros socios comunitarios representa el 91% 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 2009 - 2010						
	2009		2010		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Cítricos	3.506.875	2.472.000	3.271.281	2.555.060	-6,7%	3,4%
Melones y sandías	744.047	366.616	868.406	461.384	16,7%	25,8%
Melocotones y nectarinas	591.262	498.909	585.127	629.117	-1,0%	26,1%
Fresas	230.522	386.621	360.309	396.760	56,3%	2,6%
Manzanas y peras	196.189	120.976	241.033	144.947	22,9%	19,8%
Plátanos	34.026	24.517	58.104	41.991	70,8%	71,3%
Almendras y avellanas	58.351	187.350	63.658	240.927	9,1%	28,6%
Uvas	120.882	162.455	126.786	195.825	4,9%	20,5%
Las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos	411.005	619.192	463.600	680.104	12,8%	9,8%
Frutas congeladas	30.635	36.452	32.343	38.943	5,6%	6,8%
Frutas conservadas y cortezas de frutas	41.606	30.169	37.626	29.812	-9,6%	-1,2%
TOTAL	5.965.401	4.905.256	6.108.273	5.414.870	2,4%	10,4%

Por productos, atendiendo a su importancia relativa, destacan los **cítricos** con un peso del 47,2% de las exportaciones de frutas. Esta partida ha tenido un incremento del 3,4% en valor aunque acompañado de un retroceso del 6,7% en volumen. El 91,5% de las exportaciones de cítricos van destinadas al mercado comunitario, destacando como principales destinos Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido. Entre los países terceros, destacan Suiza, Estados Unidos, Noruega y Rusia. Dentro de los cítricos, las exportaciones del grupo **mandarinas** suponen el 45,4% del total de las exportaciones, destacando los envíos de **clementinas** a Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido, siendo sus destinos principales fuera de la UE, Estados Unidos, Suiza, y Noruega.

Las exportaciones de **naranjas** dulces suponen el 38,4% de las exportaciones de cítricos, destacando las exportaciones a Alemania, Francia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido; y entre los socios extracomunitarios, los envíos a Suiza, Noruega y Argelia. Las exportaciones de **limones** representan el 12% del total de cítricos exportados, destacando los envíos dirigidos a Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido; y a Rusia, Suiza y Croacia, entre los países terceros.

Finalmente los **pomelos y toronjas** apenas suponen un 1,4% del total de exportaciones de cítricos.

El grupo de las **demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos**, supone el 12,6% del total de exportaciones de frutas y muestra un aumento del 12,8% en volumen y 9,8% en valor, lo que supone una importante contribución al saldo de las exportaciones de frutas. Dentro del grupo, destacan los envíos de ciruelas a Alemania, Reino Unido y Brasil; aguacates a Francia (42,5%) y Marruecos (14,2%); melocotones secos a Francia, Alemania y Portugal; y las demás cerezas a Reino Unido, Italia y Portugal.

El aumento de las exportaciones de **melocotones y nectarinas** ha sido de un 26,1% en valor, a pesar del descenso del 1% del volumen. Este grupo representa el 11,6% sobre el total de las exportaciones de frutas. El 87% de las exportaciones de melocotones y nectarinas se destinan a la UE, destacando los envíos a Alemania (18,2% del total exportado), Francia (16,8%), Polonia (9,9%) e Italia (8,2%). De entre los destinos no comunitarios, destacan Rusia (9,9%), Suiza, Noruega y Bielorrusia.

El valor de las exportaciones de **melones y sandías**, que suponen un 8,5% del total de las exportaciones de frutas, se ha incrementado un 25,8%, y se han acompañado de un aumento del volumen exportado del 16,7%. El 96,2% se destina a países comunitarios, destacando Alemania (31,4%), Francia (21%), Reino Unido (10,6%) y Países Bajos (9,1%) 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 **fresas** suponen el 7,3% del total de exportaciones de frutas, con un notable avance en el volumen exportado (56,3%), que, sin embargo, apenas repercute en el valor (2,6%). El 95% se destina al mercado comunitario, destacando como principales destinos Francia (56,3%), Alemania (19,3%) y Reino Unido (5%), este último ha experimentado una bajada de 3,7 puntos porcentuales respecto de 2009. El principal destino no comunitario es Suiza con un 1,9%, lo que representa una retracción de 3,3 puntos porcentuales.

Asimismo, las exportaciones de **almendras y avellanas**, que suponen un 4,4% del total de exportaciones de frutas, con aumentos del 9,1% en volumen y 28,6% en valor, lo que invierte la tendencia de años anteriores. Los envíos se dirigen en un 88% al mercado comunitario, destacando las exportaciones de almendras dulces sin cáscara que representan el 93,1% del total exportado por el grupo. Los destinos prioritarios son Alemania, Italia y Francia.

Las exportaciones de **uvas** representan el 3,6% del total de las exportaciones de frutas. Han tenido notables avances en volumen y en valor, en torno al 20,5% en valor y al 4,9% en volumen. De nuevo el mercado comunitario es el principal destino de nuestras exportaciones, dirigiéndose a nuestros socios de la UE en torno al 91,1% de las exportaciones. Los principales destinos son

Reino Unido (29,9%), Alemania (18,4%), Portugal (13,8%). Entre los destinos extra comunitarios destaca, Rusia (2,8%), Argelia y Sudáfrica.

La partida de **manzanas y peras**, representa el 2,7% del total exportaciones de frutas, con un aumento del 19,8% en valor y de un 22,9% en volumen. Dentro del grupo, las exportaciones de peras representan el 52,8 %, las de manzanas el 46,2% dejando a los membrillos el 0,9%. El 70,3% 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 Rusia, Marruecos y Argelia en ambos productos.

Las exportaciones de **plátanos** tienen un peso del 0,8% del total de las exportaciones de frutas. Muestran fuertes ascensos superiores al 70%, en tanto en volumen como en valor, aunque dado su peso reducido sobre el total de los envíos de frutas, su contribución al avance del grupo es reducida. El 98,8% de nuestras exportaciones de plátanos van a nuestros socios comunitarios, siendo importados en su mayor parte por Portugal (66,9%), seguido de Francia (16%) y Polonia (8,6%).

Las **frutas congeladas** también han experimentado ascensos modestos. Suponen el 0,7% de las exportaciones de frutas, y se dirigen en un 80,5% a socios comunitarios. Dentro del grupo las exportaciones de fresas, representan el 73% del total, siendo los destinos más importantes Francia (33,1%), Alemania y Portugal.

Por último, el grupo de las **frutas conservadas y cortezas de frutas** ha experimentado un descenso del 1,2% en valor y del 9,6% en volumen. Destacan las **naranjas conservadas provisionalmente** destinándose esencialmente a Francia, Alemania y Países Bajos. También cabe señalar las exportaciones de **cortezas de frutas**, enviándose a Francia, Italia, Alemania y Países Bajos principalmente.

3.8 Conservas vegetales

La balanza comercial de conservas vegetales mantiene un importante superávit en 2010, con notable avance del saldo positivo, que aumenta un 4,4% (cuadro 49). Los datos de importaciones y exportaciones han vuelto a mostrar avances, si bien ligeramente superiores en el caso de las exportaciones.

CUADRO 49 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES (miles de euros)					
	2006	2007	2008	2009	2010
Exportación	1.595.274	1.735.068	1.770.916	1.782.119	1.848.406
Importación	686.349	794.138	840.815	752.497	773.279
Saldo	908.925	940.931	930.100	1.029.622	1.075.127

Datos definitivos hasta 2009 y provisionales de 2010.

Como es tradicional, buena parte de nuestro comercio de conservas vegetales se realiza con nuestros socios comunitarios. En el caso de las exportaciones

destinadas a otros países de la Unión Europea, éstas suponen un 66,8% del total de las exportaciones, 3,2 puntos porcentuales menos que en 2009.

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 60,2% del total, frente a un 63,4% en 2009. Así, observamos una significativa contracción del peso de nuestros socios comunitarios en nuestro comercio de conservas vegetales.

En relación con los destinos de las exportaciones, observamos que casi el 60% de nuestras remesas van a 4 países comunitarios (cuadro 50). El primer lugar lo ocupa de nuevo Francia, con un 30,2% de nuestras exportaciones, 4,6 puntos porcentuales más que en 2009. Le sigue Reino Unido (11,8%), Portugal (9,3%) y Alemania que pierde dos posiciones y representa el 8,5% del total de nuestras exportaciones de conservas. Entre los países no comunitarios, los más destacados son Estados Unidos, que recibe el 6,6% de las exportaciones, perdiendo 5,4 puntos porcentuales respecto al año anterior y ocupa el quinto puesto a nivel general; Rusia, con un 3,3% y un octavo puesto a nivel agregado; y el tercer destino no comunitario es Arabia Saudí donde se dirigen el 1,3% del total de las exportaciones. A nivel agregado se ha aumentado el peso de las exportaciones a países no comunitarios, de un 30% a un 33,2%.

Al analizar los destinos de las exportaciones por partidas, hay que destacar el caso de las **aceitunas**, producto que supone un 31,5% del total de las exportaciones de conservas vegetales en 2010, lo que representa 1,5 puntos porcentuales más que en 2009. Es el producto de mayor peso dentro del conjunto de exportaciones de conservas vegetales. Este producto es destinado en un 63,5% a países extracomunitarios, principalmente a Estados Unidos con un 19,4%, y a Rusia con un 13,3%. Esto supone un cierto aumento frente al 61% de exportaciones extracomunitarias en 2009. 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 19,8%, y las exportaciones de las demás conservas de hortalizas que representan 19,3%, y dentro de ellas destacan las exportaciones de conservas de setas, en concreto de hongos que no pertenecen al género *Agaricus*, y las alcachofas. Las conservas de tomate tienen un peso del 13,7% del total de las exportaciones, lo que representa una pérdida de 1,3 puntos porcentuales respecto de 2009. A continuación, destacan las exportaciones del grupo de las demás frutas que representan un 12,3% del peso total, y entre ellas cabe destacar las conservas de melocotones, cítricos y albaricoques.

En cuanto a las importaciones por origen, dentro de la Unión Europea destacan las importaciones procedentes de Bélgica, Países Bajos, Portugal, Francia y Alemania, todos ellos con un peso superior o cercano al 10% del total de nuestras importaciones. De los países no comunitarios, cabe destacar las importaciones procedentes de Perú, China y Tailandia, con un peso del 17,8%

entre los tres. Les siguen en importancia aunque a cierta distancia Indonesia, Costa Rica e India con pesos del 2,5%, 2,4% y 1,8% respectivamente.

Por partidas, destaca notablemente la importación de las **demás hortalizas** que representan el 37,2% de las importaciones de este capítulo. Le siguen en importancia la partida de zumos, con un peso del 27,1% del total de las importaciones, lo que supone una subida de 1,1 puntos porcentuales, destacando las importaciones de zumos de naranja, y en menor medida zumos de piña y zumos de manzana. El grupo de las demás frutas en conserva representan el 17,3% de las importaciones totales de conservas. Dentro de este grupo, la partida más destacada es la de piñas en conserva. A continuación, destacan las importaciones de espárragos en conserva, que suponen el 10,1% de las importaciones de conservas vegetales. Las conservas de tomate, al igual que las confituras y mermeladas, tienen escaso peso en relación con el total importado, representando ambas el 7,3%.

El peso de importaciones originarias de países no comunitarios es muy importante en las conservas de **espárragos**, representando el 94,9% del total importado, destacando principalmente China y Perú que acaparan más del 95% del suministro. Este dato es especialmente relevante, pues la partida de espárragos en conserva supone un 10,1% del total de las importaciones de conservas vegetales, si bien menor al 11% de 2009 y al 14% del 2008. En el caso de las conservas de frutas, donde destacan las importaciones de piñas en conserva, las importaciones procedentes de países no comunitarios representan un 47,8%, sobresaliendo Tailandia, Indonesia y Kenia.

En el caso de las aceitunas en conserva, las importaciones procedentes de fuera de la Unión Europea representan el 35,1%, frente a 56% en 2009, perdiendo importancia significativa las importaciones de Estados Unidos y Egipto. El primer origen comunitario es Portugal, desbancando a Grecia como principal suministrador comunitario. No obstante, la partida de aceitunas supone un peso muy reducido sobre el total de las importaciones de conservas vegetales.

CUADRO 50 COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES 2010					
		2010			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	Intra UE	292.581	226.674	40.772	26.820
	Extra UE	23.897	26.494	1.671	1.439
	Total	316.478	253.168	42.443	28.259
Aceitunas	Intra UE	150.974	212.377	4.603	5.336
	Extra UE	207.433	369.178	2.493	2.890
	Total	358.407	581.554	7.096	8.225
Espárrago	Intra UE	4.930	8.643	2.131	4.676
	Extra UE	359	753	44.546	73.090
	Total	5.290	9.397	46.677	77.766
Demás hortalizas	Intra UE	208.388	234.491	224.730	189.285
	Extra UE	84.102	122.069	73.710	98.680
	Total	292.490	356.560	298.440	287.965
Zumos	Intra UE	473.945	327.417	148.077	149.882
	Extra UE	41.064	37.817	55.292	59.947
	Total	515.009	365.234	203.369	209.829
Confituras y mermeladas	Intra UE	69.241	44.804	10.487	19.508
	Extra UE	11.719	11.157	8.313	8.322
	Total	80.960	55.960	18.801	27.830
Demás frutas	Intra UE	150.010	181.015	38.683	69.646
	Extra UE	35.112	45.518	60.822	63.759
	Total	185.122	226.534	99.505	133.405
Totales	Total intra EU	1.350.069	1.235.420	469.483	465.153
	Total extra EU	403.686	612.986	246.847	308.127
	Total	1.753.755	1.848.406	716.331	773.279

- **Importación**

El valor de las importaciones a nivel agregado ascendió en 2010 a 773.279 miles de euros, lo que supone un aumento del 2,8% respecto al año anterior (cuadro 51). El volumen de las importaciones alcanzó 716.331 toneladas, lo que representa un descenso del 0,7%.

Por productos, se observan aumentos tanto en el volumen como en el valor de las importaciones de las conservas de aceitunas, las confituras y mermeladas y las demás conservas de hortalizas. En el caso de las conservas de tomate y las conservas de espárragos vemos que se han producido retrocesos tanto en el valor como en el volumen importado. En cuanto al grupo de los zumos, el aumento del valor va acompañado de una apenas apreciable retracción del volumen importado.

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, la importación de **conservas de las demás hortalizas** procede en mayor medida de nuestros socios comunitarios. En el año 2010, este origen ha supuesto el 65,7%, siendo nuestros principales suministradores Bélgica (27,6% del total importado),

Francia (17,3%) y Países Bajos (16,7%). Entre los proveedores extracomunitarios destacan Perú, del que viene el 9% del total importando de conservas de hortalizas, China con un 4,9% de la cuota del grupo e India con un 3,8%. Dentro del grupo, destacan las importaciones de **patatas** que representan el 43% del lo importado del grupo, siendo Bélgica y Países Bajos nuestros más destacados suministradores.

Otro capítulo destacado corresponde a los **zumos**. En este caso, el 71,4% tiene origen comunitario. Las importaciones de **zumos de naranja** constituyen el 42,4% del total importado de zumos, de los cuales el 51,4% corresponde a los demás zumos de naranja, el 29,3% al zumo de naranja congelado y el 19,3% restante al zumo sin congelar. Nuestros más destacados proveedores son Bélgica (24% del total importado de zumo de naranja), Países Bajos (16,7%), Alemania (15,7%) y Austria (14,9%). El principal proveedor extracomunitario es Brasil (11% del total importado de zumo de naranja) que nos abastece principalmente de zumo de naranja congelado. Portugal es nuestro más importante proveedor de zumo de naranja sin congelar y Bélgica de los demás zumos de naranja. Las importaciones de **zumos de piña** representan el 19,6% del total de zumos importados. Se traen esencialmente de Tailandia (28,8% del total de zumo de piña), Costa Rica (23,3%) y Países Bajos (19,5%). Menor importancia adquieren las importaciones de **zumos de manzana** con un cuota del 12,4% del total que proceden principalmente de Alemania, seguido del **jugo de cualquier otra fruta, fruto y hortaliza** que representa el 11,4% y proceden de en su mayor parte de Méjico, que nos abastece esencialmente de jugo de frutos tropicales.

El grupo de las **conservas de frutas** ha experimentado en 2010 un ligero aumento del peso en valor acompañado de una caída leve del volumen. Se observan descensos considerables en las importaciones de conservas de albaricoques, melocotones y peras, y en menor medida de conservas de piñas y de mezclas de frutas. Por su parte, la importación de conservas de agrios tiene un aumento del 17,1%. Las **conservas de piña** continúan siendo la partida más destacada del grupo, importándose en un 90% de países extracomunitarios, siendo los principales suministradores Tailandia, Indonesia y Kenia que representan el 84% del total entre los tres.

Las importaciones de **conservas de espárrago**, con un peso del 10,1% de las importaciones totales de conservas, muestran una caída del 12,3% en volumen acompañada de un leve descenso del valor (-1,6%). El 94% de las importaciones proceden de terceros países, siendo China (53,6%) el más destacado suministrador, seguido de Perú (41,7%). Las caídas de las importaciones de estos dos orígenes representan el 8,5% en el caso de China y el 20,4% en el de Perú.

El peso de las importaciones de **conservas de tomate** es el 3,7% del total. A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, en 2010 se observa una contracción importante tanto en el volumen (-23,2%) como en el valor (-27,7%) de lo importado. El 94,9% de lo importado viene de otros países de la UE, siendo Portugal nuestro principal suministrador al representar el 76,6% del total importado; le sigue Italia con un 14,6% del total. La contracción de los envíos

de Portugal (27,2% en volumen) se han compensado en parte con los aumentos desde Italia (14%). En cuanto a las importaciones de países terceros, las contracciones que han sufrido China (2,6%) y Marruecos (98,6%) se han compensado mínimamente por el aumento de los envíos desde Estados Unidos (2,3%).

La partida de **confituras** representa el 3,6% del peso total de conservas importadas, con aumentos del 10,6% en volumen y del 10,2% en valor. El 70,1% procede de nuestros socios comunitarios, destacando los envíos de Alemania, Francia y Países Bajos. Las entradas procedentes de Alemania representan el 20,9%, con aumentos del 2,2% en volumen. Los aumentos más destacados corren a cargo de Francia, que con niveles del 17,2% del total importado de confituras, ha aumentado un 44,2%.

CUADRO 51 IMPORTACION CONSERVAS VEGETALES 2009 - 2010						
	2009		2010		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	55.264	39.090	42.443	28.259	-23,2%	-27,7%
Aceituna	3.509	5.083	7.096	8.225	102,2%	61,8%
Espárrago	53.234	79.014	46.677	77.766	-12,3%	-1,6%
Demás hortalizas	285.245	278.441	298.440	287.965	4,6%	3,4%
Zumos	205.478	194.305	203.369	209.829	-1,0%	8,0%
Confituras y mermeladas	16.995	25.258	18.801	27.830	10,6%	10,2%
Demás frutas	101.694	131.306	99.505	133.405	-2,2%	1,6%
TOTAL	721.420	752.497	716.331	773.279	-0,7%	2,8%

• **Exportación**

El valor de las exportaciones a nivel agregado ascendió en 2010 a 1.848.406 miles de euros, lo que implica un aumento del 3,7% respecto a 2009 (cuadro 52). Por su parte, el volumen de las exportaciones ascendió a 1.753.755 t, lo que representa aun aumento del 4% respecto al año anterior.

Entre los factores que más han contribuido a este comportamiento positivo a nivel agregado, hay que destacar los incrementos en el valor de las exportaciones de confituras, conservas de espárrago, conservas de hortalizas, y conservas de aceituna. Las caídas sólo han tenido lugar las partidas relativas a conservas de tomate y zumos.

A nivel agregado, el 66,8% de las exportaciones de conservas vegetales se dirigen a nuestros socios comunitarios. Destacan Francia (25,4%), Reino Unido (10%), Alemania (9,8%) y Portugal (9,3%). Entre los destinos extracomunitarios, destacan Estados Unidos (6,6%), Rusia (3,3%), Arabia Saudí (1,3%) y Emiratos Árabes Unidos (1%).

Por productos, atendiendo a su importancia relativa, destacan las **aceitunas en conserva** que tienen un peso del 31,5 % del total de exportaciones de

conservas vegetales, con un notable avance en el volumen (14,5%) y en el valor (10,6%) de exportación. El 63,5% de nuestras exportaciones de conservas de aceitunas se destinan a países terceros, destacando Estados Unidos (19,4%), Rusia (13,3%) y Arabia Saudí (3,4%). Dentro de la UE, son importantes los envíos a Italia, Alemania y Francia.

Los **zumos** constituyen el segundo grupo en importancia con un peso del 19,8% del total exportado de conservas vegetales. En el año 2010 han experimentado contracciones tanto del volumen (-5,9%) como del valor (-4,2%).

Las exportaciones de **zumos de naranja** constituyen el 40,7% del total exportado de zumos, de los cuales el 61,5% corresponde al zumo de naranja sin congelar, el 19,4% a los demás zumos de naranja y el 3,3% restante al zumo de naranja congelado. Nuestros más destacados destinos son: Reino Unido, Francia, Países Bajos y Portugal, en el caso del zumo de naranja congelado; Francia, Alemania y Portugal, en el caso del zumo de naranja sin congelar; Francia, Bélgica y Argelia, para los demás zumos de naranja. Las exportaciones de **jugos de cualquier otra fruta, fruto y hortaliza** representan el 47,2% y se destinan en su mayor parte a Francia, Reino Unido y Portugal. Las exportaciones de cualquier agrio representan el 12,4% del total del grupo de los zumos, con destino a otros países de la UE en su mayor parte. Menor importancia adquieren las exportaciones de **zumos de manzana** con un cuota del 8,3% del total y con Reino Unido, Alemania, Francia y Georgia como destinos destacados. Le sigue en importancia el **jugos de pomelo**, destinado a Francia y Reino Unido que representa el 1,4%; y por último el **zumos de tomate**, con un 1,3%.

Las exportaciones de las conservas de las **demás hortalizas** suponen el 19,3% del conjunto de las exportaciones de conservas vegetales. En 2010 ha tenido lugar un aumento del 12,1% en valor y del 16,3% en volumen. Los principales destinos de estas exportaciones son: Francia (37%), Portugal (15,9%) y Estados Unidos (13,6%). Otros destinos extracomunitarios reseñables son Arabia Saudí, Canadá y Cuba. Dentro del grupo, destacan las exportaciones de **conservas de hongos no del Género Agaricus**, que representan el 10,8% del total y se envían en un 43,3% a Francia; las **conservas de alcachofas**, que suponen el 8,8% y se destinan en un 31,6% a Estados Unidos; y las **conservas de judías desvainadas**, que alcanzan el 6,3% y se mandan a Portugal en un 56,8%; destaca Emiratos Árabes Unidos como destino extracomunitario de este producto.

Las exportaciones de **conservas de tomate** suponen el 13,7% del total de las exportaciones y aportan una importante contribución al conjunto de las exportaciones de conservas vegetales. Los principales destinos de estas exportaciones son países comunitarios en un 89,5%, destacando Francia (24,5%), Reino Unido (18,7%) y Alemania (14,7%). El primer destino no comunitario es Rusia, que representa el 2,5% del total.

Las exportaciones de las **conservas de frutas** han experimentado una ligera caída del valor (-4,6%) y aumento casi despreciable del volumen (0,4%). Destacan las exportaciones de **conservas de melocotón**, que representan el

32,7% del total del grupo, enviándose especialmente a Francia y Portugal, entre los destinos comunitarios, y Emiratos Árabe Unidos e Irán, entre los extracomunitarios. Las **conservas de agrios** representan el 21% del total del grupo, destinándose más del 55% de los envíos a Reino Unido y Alemania. Le siguen en importancia las **conservas de albaricoques**, que alcanzan el 9,6% del total y se destinan en gran parte a Francia y Alemania.

Dentro del grupo de las conservas vegetales, las partidas con menor relevancia son: las **confituras y mermeladas**, que suponen un 3% de las exportaciones de conservas vegetales y las **conservas de espárragos**, que representan el 0,5%. No obstante, ambas partidas han mostrado un considerable ascenso tanto del volumen como del valor de exportación, aunque dada su escasa importancia relativa, apenas influyen en total agregado. Los destinos de nuestras confituras y mermeladas son en un 80,1% países de la UE, destacando Francia (24,7%), Alemania y Países Bajos. Entre los destinos de fuera de la UE destacan Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Rusia. Las conservas de espárragos se destinan en un 93% al mercado comunitario, siendo Francia y Bélgica los mercados preferentes.

CUADRO 52						
EXPORTACIÓN CONSERVAS VEGETALES 2009 - 2010						
	2009		2010		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	338.832	265.158	316.478	253.168	-6,6%	-4,5%
Aceituna	313.064	525.722	358.407	581.554	14,5%	10,6%
Espárrago	3.878	8.231	5.290	9.397	36,4%	14,2%
Demás hortalizas	251.416	317.967	292.490	356.560	16,3%	12,1%
Zumos	547.102	381.398	515.009	365.234	-5,9%	-4,2%
Confituras	47.262	46.115	80.960	55.960	71,3%	21,3%
Demás frutas	184.370	237.528	185.122	226.534	0,4%	-4,6%
TOTAL	1.685.924	1.782.119	1.753.755	1.848.406	4,0%	3,7%

3.9 Vinos, bebidas y alcohol

El saldo positivo de la balanza para el conjunto del sector se ha incrementado un 16,61% respecto de 2009, año en el que se produjo un suave descenso. Hay que subrayar que 2010 recoge, en términos absolutos, el mejor dato de los últimos años situándose en los 1.163 millones de euros (cuadro 53). España terminó el año con un aumento considerable en valor del total de sus exportaciones (12,25%) e importaciones (9,43%)

CUADRO 53 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR DE VINO Y BEBIDAS (Miles de Euros)					
AÑO	2006	2007	2008	2009	2010
IMPORTACION	1.668.154	1.817.088	1.787.578	1.542.450	1.687.942
EXPORTACION	2.401.528	2.711.413	2.818.193	2.540.475	2.851.719
SALDO	733.374	894.325	1.030.614	998.025	1.163.778

Respecto a **Vinos**, 2010 fue un buen año para nuestras exportaciones, con un fuerte crecimiento en valor (12%), mientras que las importaciones apenas variaron (0,3%). Este resultado representa una mejora sustancial de nuestro tradicional saldo positivo, un 13% superior al saldo registrado en 2009 (cuadro 54).

CUADRO 54 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR DE VINO (Miles de Euros)					
AÑO	2006	2007	2008	2009	2010
IMPORTACION	142.721	214.894	228.784	124.611	124.985
EXPORTACION	1.597.092	1.780.620	1.964.109	1.662.734	1.863.147
SALDO	1.454.370	1.565.726	1.735.325	1.538.122	1.738.162

- **Importación**

En 2010 las importaciones de vinos y bebidas se han recuperado moderadamente del descenso que experimentaron el año anterior. En líneas generales, se alcanzó un total de 1.151.571 toneladas por valor de 1.687 millones de euros (cuadro 55), creciendo más en volumen (14,56%) que en valor (9,43%), respecto de 2009.

Las tres partidas más representativas fueron, de nuevo, **las Bebidas Espirituosas, las Bebidas Refrescantes y la Cerveza**.

Las importaciones de Bebidas Espirituosas ocupan un año más la primera posición en términos de **valor** (1.024 millones de euros), experimentando una clara mejoría respecto al año anterior (913 millones de euros). En términos de **volumen**, destacan las Bebidas Refrescantes (340.873 t), creciendo un 44,8% respecto de 2009, seguida de las Bebidas Espirituosas y de la Cerveza. Destacamos el fuerte crecimiento que han registrado los **Mostos**, tanto en valor (63,31%) como en volumen (48,25%), lo que indica, como veremos más adelante, el enorme potencial de esta bebida. La otra cara

de la moneda viene representada por los **Vinos Aromatizados** que caen significativamente (10,32% en valor y un 9,54% en volumen)

CUADRO 55 IMPORTACION SECTOR VINO Y BEBIDAS						
Producto	2009		2010		Porcentaje Variación 10/09	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Agua	8.472	30.401	9.967	28.855	17,64	-5,08
Bebidas Refrescantes	210.536	235.404	227.950	340.873	8,27	44,80
Cerveza	163.238	253.256	172.484	273.701	5,66	8,07
Mosto de Uva (**)	3.487	4.306	5.695	6.385	63,31	48,25
Vino	124.611	38.974	124.985	50.635	0,30	29,92
Vinos Aromatizados y Vermut	11.131	4.157	9.982	3.761	-10,32	-9,54
Otras Bebidas Fermentadas	10.872	11.843	13.310	16.733	22,43	41,28
Alcohol	86.673	137.530	1.024.420	288.793	12,14	3,28
Bebidas Espirituosas	913.499	279.613	88.434	130.052	2,03	-5,44
Vinagre y Sucedáneos	9.932	9.734	10.714	11.782	7,87	21,04
TOTAL	1.542.450	1.005.222	1.687.942	1.151.571	9,43	14,56

* Volumen en Toneladas para todos los productos

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

Dentro de la categoría de Bebidas Espirituosas, el **Whisky** y el **Ron** continúan siendo las principales partidas que importamos, tanto en valor como en volumen (cuadro 56). El Ron, incluso, creció de manera notable (54,98% en valor y 48,39% en volumen, respecto de 2009) alcanzando los 27 millones de litros de alcohol puro. Reino Unido sigue siendo, con diferencia, nuestro mayor proveedor de whisky (78% del total de nuestras importaciones en valor) mientras que República Dominicana, Cuba y México representan el 50% en valor de nuestras importaciones de Ron. Por otro lado, hay que destacar la clara recuperación del **Gin** y la **Ginebra**, creciendo un 32,26% en valor y un 15,94% en volumen, rompiendo así con la racha negativa de los últimos 5 años.

CUADRO 56 IMPORTACION BEBIDAS ESPIRITUOSAS						
Producto	2009		2010		Porcentaje Variación 10/09	
	Miles €	Litros	Miles €	Litros	Miles €	Litros
Aguardiente de Vino	8.658	1.535.540	8.837	1.156.367	2,07	-24,69
Whisky	287.375	25.322.665	318.588	24.333.441	10,86	-3,91
Ron y demás Aguardientes	183.193	18.253.442	283.904	27.086.867	54,98	48,39
Gin y Ginebra	40.751	3.149.212	53.898	3.651.296	32,26	15,94
Vodka	38.770	7.055.671	40.074	4.350.172	3,36	-38,35
Licores	82.450	4.184.192	78.785	4.436.015	-4,45	6,02
Los Demás	273.470	42.295.122	240.345	42.623.351	-12,11	0,78

* Volumen en Litros de Alcohol Puro para todos los productos

En cuanto a **Vinos**, las importaciones españolas alcanzaron las 50.635 t por valor de 124 millones de euros (cuadro 57). Si analizamos los datos,

observamos que apenas se creció en valor (0,3%) pero sí en volumen (29,92%) debido, en gran parte, al descenso generalizado de precios en todas las categorías de vinos. Por **categorías**, subrayar el incremento en volumen del vino espumoso (154,59%) alcanzando las 9.934 t, y la espectacular subida del vino a granel tanto en volumen como en valor (318,09% y 101,85%, respectivamente). Entre las causas de esta sorprendente evolución de los vinos a granel, el OeMv³ apunta a la posible devolución de vinos exportados previamente por España. Según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), en términos monetarios, crecen los vinos de mesa (embotellados y, fundamentalmente, a granel) en detrimento de los vinos con IG/DOP (tanto embotellados como a granel).

CUADRO 57 IMPORTACION VINOS						
Producto	2009		2010		Porcentaje Variación 10/09	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Vino Espumoso	65.898	3.902	65.368	9.934	-0,80	154,59
Vino Embotellado < 2L	54.497	31.047	51.106	23.875	-6,22	-23,10
Vino a Granel	4.216	4.024	8.511	16.824	101,85	318,09

* Volumen en Toneladas para todos los productos

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

Por **países de origen** (cuadro 58), observamos que el 87% de nuestras importaciones en **valor** proviene de los tres primeros países de la clasificación (Francia, Italia y Portugal) lo que nos indica que estamos ante un mercado bastante concentrado. Destacar el crecimiento de las importaciones de los Países Bajos (78,39%) y de Alemania (51,06%). Por otro lado, en **volumen**, Italia sigue siendo nuestro principal suministrador (sus 26.613 t representan el 52,56% de nuestras compras totales). El vino alemán registra una fuerte subida (166,06%)

CUADRO 58 IMPORTACION SECTOR VINO (miles de euros)						
País	2009		2010		Porcentaje Variación 10/09	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Francia	60.936	5.264	68.319	10.537	12,12	100,17
Italia	35.472	25.520	29.758	26.613	-16,11	4,28
Portugal	9.585	3.449	10.565	6.123	10,23	77,50
Alemania	3.249	1.323	4.908	3.519	51,06	166,06
Chile	2.071	982	2.640	983	27,51	0,02
Reino Unido	7.054	339	1.494	519	-78,82	53,10
Países Bajos	791	86	1.412	220	78,39	156,51
Argentina	1.112	451	1.286	459	15,58	1,78
Estados Unidos	543	30	754	44	38,72	45,25
Grecia	213	86	191	87	-10,12	1,06
TOTAL INTRA UE	119.325	36.748.757	118.898	48.529.633	-0,36	32,06
TOTAL EXTRA UE	5.287	2.225.542	6.088	2.105.278	15,15	-5,40

* Volumen en Toneladas para todos los productos

³ Observatorio Español del Mercado del Vino

- **Exportación**

Las exportaciones del sector rozaron los 3 millones de toneladas por valor de 2.851 millones de euros, creciendo de manera significativa tanto en volumen (16,24%) como en valor (12,25%) respecto del año 2009 (cuadro 59).

CUADRO 59 EXPORTACION SECTOR VINO Y BEBIDAS						
Producto	2009		2010		Porcentaje Variación 10/09	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Agua	11.328	81.286	13.432	98.982	18,57	21,77
Bebidas Refrescantes	136.337	319.770	132.917	295.691	-2,51	-7,53
Cerveza	55.132	72.374	75.101	96.004	36,22	32,65
Mosto de Uva (**)	103.859	123.732	136.851	212.332	31,77	71,61
Vino	1.662.734	1.463.086	1.863.147	1.774.529	12,05	21,29
Vinos Aromatizados y Vermut	55.443	68.037	61.525	94.712	10,97	39,21
Otras Bebidas Fermentadas	4.319	4.062	5.270	4.870	22,03	19,90
Alcohol	311.781	130.432	382.192	125.415	22,58	-3,85
Bebidas Espirituosas	180.533	271.213	160.884	245.577	-10,88	-9,45
Vinagre y Sucédáneos	19.009	28.214	20.402	30.276	7,33	7,31
TOTAL	2.540.475	2.562.205	2.851.719	2.978.390	12,25	16,24

* Volumen en Toneladas para todos los productos

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

Por **partidas**, salvo Bebidas Refrescantes, Alcohol y Bebidas Espirituosas en valor, crecieron todas. Respecto de 2009, destacan el fuerte crecimiento de la Cerveza (36,22% en valor y 32,65% en volumen) y del Mosto, cuyas cifras muestran su enorme potencial de crecimiento posicionándose como cuarta partida exportadora tanto en valor como en volumen. Por países (cuadro 60), Italia es el principal destino de nuestro mosto en volumen y en valor, experimentando un fuerte crecimiento (244,7% en valor y 364,97% en volumen)

CUADRO 60 EXPORTACION MOSTOS (miles de euros)						
País	2009		2010		Porcentaje Variación 10/09	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Italia	7.154	16.701	24.659	77.656	244,70	364,97
Francia	15.495	25.820	16.427	26.833	6,02	3,92
Países Bajos	11.308	10.662	9.222	9.488	-18,45	-11,01
Alemania	7.527	9.659	8.383	11.435	11,37	18,38
China	3.895	3.143	6.889	5.857	76,88	86,36
Portugal	4.650	7.830	6.298	15.670	35,45	100,13
Canadá	3.339	2.424	6.064	5.034	81,62	107,66
Reino Unido	3.114	2.982	5.470	6.076	75,69	103,75
Rusia	2.820	2.414	4.789	7.690	69,81	218,52
Estados Unidos	633	538	4.148	3.707	555,61	588,40
TOTAL INTRA UE	60.518	85.627	80.697	157.315	33,34	83,72
TOTAL EXTRA UE	43.340	38.105	56.154	55.017	29,57	44,38

* Volumen en Toneladas para todos los productos

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

Las exportaciones de **Bebidas Espirituosas** alcanzaron las 125.415 t por valor de 382 millones de euros. Con respecto a 2009, esta partida ha experimentado una notable subida en valor (22,58%) acompañada de un suave descenso en volumen (-3,85%).

El **Brandy** sigue siendo la principal Bebida Espirituosa que más exportamos (cuadro 61), representando el 10% en volumen y el 11% en valor del total de bebidas espirituosas, si bien es cierto que ha sufrido una caída respecto del año anterior (4,58% en volumen y 8,69% en valor). El destino principal, y ya tradicional, es **Filipinas**. En 2010 el volumen exportado cayó un 20,77% y un 21,77% en términos monetarios. Entre las causas posibles de este notable descenso el sector señala, aparte del sistema discriminatorio fiscal del país, la reconversión de stocks. Le sigue, de lejos, Alemania cuyas cifras también han caído.

CUADRO 61 EXPORTACION BRANDY						
País	2009		2010		Porcentaje Variación 10/09	
	Miles €	Litros	Miles €	Litros	Miles €	Litros
Filipinas	12.340	2.345.030	9.653	1.857.859	-21,77	-20,77
Alemania	8.039	1.080.864	7.618	1.011.125	-5,24	-6,45
Italia	2.070	143.664	2.199	157.484	6,27	9,62
Estados Unidos	2.124	215.584	2.175	293.430	2,42	36,11
Reino Unido	1.138	338.229	1.145	389.212	0,65	15,07
Suiza	616	46.734	333	16.495	-45,90	-64,70
TOTAL INTRA UE	13.948	2.018.089	13.166	1.949.390	-5,61	-3,40
TOTAL EXTRA UE	32.246	4.544.496	28.358	4.146.889	-12,06	-8,75

* Volumen en Litros Alcohol puro para todos los productos

El **Vino** fue una vez más la principal partida exportadora con un 65% de cuota en valor sobre el total del sector (cuadro 62). Las exportaciones de vinos se han recuperado respecto del año anterior. 2010 ha sido un año muy bueno para nuestras exportaciones de vino: 1.774.529 t por valor de 1.863.147 millones de euros, lo que representa un fuerte aumento del 21,29% en volumen y del 12,05% en valor. El precio medio cae ligeramente (4,9%), según datos del OEMV.

CUADRO 62 EXPORTACION VINOS						
Producto	2009		2010		Porcentaje Variación 10/09	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Vino Espumoso	328.437	140.723	364.908	185.035	11,10	31,49
Vino Embotellado < 2L	1.058.356	541.002	1.203.076	689.165	13,67	27,39
Vino a Granel	275.941	781.360	295.163	900.327	6,97	15,23

* Volumen en Toneladas para todos los productos

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

Por **categorías**, destacamos el crecimiento del vino embotellado (13,67% en valor y 27,39% en volumen), del vino espumoso (11,1% en valor y 31,49% en volumen) y del vino a granel en volumen (15,23%). Según datos del OEMV, los vinos con IG/DOP son nuestra fuente principal de ingresos (64% del total de vinos con 1.203 millones de euros) cuyas ventas, al igual que los vinos espumosos, se incrementaron notablemente a finales de año. Los graneles, por su parte, encabezan las exportaciones de vino en volumen (900.327 t) al ser un vino más económico ya que las bodegas importadoras pueden envasarlo en destino (Reino Unido y Alemania). Por **país de destino** (cuadro 63), Francia sigue siendo nuestro principal importador en volumen con 343.659 t, creciendo un 16,63% respecto de 2009 (19% del total) mientras que Alemania es nuestro principal destino en valor con 306 millones de euros (+7,48% en valor y 16,4% del total). Destaca el fuerte crecimiento de las importaciones que realiza China de nuestro vino en valor (171,9%) y en volumen (385,86%). Salvo Estados Unidos y Rusia, nuestros principales clientes pertenecen a la UE encontrándonos de nuevo con un mercado bastante concentrado.

CUADRO 63 EXPORTACION SECTOR VINO						
País	2009		2010		Porcentaje Variación 10/09	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Francia	119.525	294.655	127.550	343.659	6,71	16,63
Alemania	284.834	235.607	306.132	273.147	7,48	15,93
Portugal	66.842	189.775	60.361	183.125	-9,70	-3,50
Reino Unido	257.277	124.474	276.417	135.151	7,44	8,58
Rusia	31.418	86.998	42.276	127.533	34,56	46,59
Estados Unidos	173.190	47.856	200.610	56.896	15,83	18,89
Italia	19.572	30.759	22.268	53.547	13,78	74,09
China	14.237	10.510	38.712	51.065	171,90	385,86
Países Bajos	65.321	39.151	71.633	42.587	9,66	8,78
Suiza	100.559	37.637	103.568	37.740	2,99	0,27
TOTAL INTRA	1.064.563	1.069.228	1.123.962	1.216.212	5,58	13,75
TOTAL EXTRA	598.171	393.857	739.185	558.316	23,57	41,76

* Volumen en Toneladas para todos los productos

3.10 Tabaco

El tradicional saldo negativo de la balanza para el conjunto del sector mostró, una vez más, su tendencia negativa incrementándose un 4,56% respecto al año 2009 (1.206 millones de euros). La fuerte caída en valor de nuestras exportaciones (8,57%) frente a una ligera subida de las importaciones (2,09%) explican el aumento considerable de nuestro saldo negativo, recuperando los niveles de 2008 (cuadro 64).

Los datos de nuestras importaciones para el año 2010 recuperan la tendencia al alza de los últimos años mientras que las exportaciones disminuyen por primera vez en mucho tiempo.

CUADRO 64
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR TABACO (MILES DE EUROS)

	2006	2007	2008	2009	2010
IMPORTACIÓN	1.230.853	1.362.528	1.456.020	1.420.225	1.449.975
EXPORTACIÓN	173.527	182.214	240.012	266.661	243.808
SALDO	-1.057.325	-1.180.314	-1.216.009	-1.153.564	-1.206.167

- **Importación**

En 2010 las importaciones del sector crecieron respecto al año anterior un 2,09% en valor mientras que en volumen experimentó una caída del 6,37% (cuadro 65), motivado probablemente por una subida en los precios.

Las importaciones de **Tabaco en Rama** cayeron de manera notable en volumen un 2,12% en volumen y crecieron en valor un 3,92% respecto al año anterior (28.361 t por valor de 108 millones de euros). Brasil encabeza la lista de principales suministradores de tabaco en rama, tanto en valor como en volumen (5.231 t por valor de 19 millones de euros) mientras que China se sitúa como segunda proveedora en volumen (1.640 t). Destaca la fuerte caída que experimenta Francia (79,56% en valor y 82,17% en volumen)

Un año más, **Cigarros y Cigarrillos** reafirmaron su posición constituyendo la principal partida del sector en importación. Se han importado un total de 47.374 t por valor de 1.215 millones de euros. Es decir, respecto a la campaña anterior, se produce un descenso notable en términos de volumen (9,3%) explicado por el incremento de precios que experimenta (2,31%). Hay que destacar que tres países de la Unión Europea (Alemania, Países Bajos y Portugal) representan el 88% del total de nuestras importaciones en volumen de cigarros y cigarrillos. Se trata de un mercado bastante concentrado. Como ejemplo de la capacidad suministradora del mercado comunitario tenemos a Polonia que crece fuertemente sus ventas a España tanto en volumen (410%) como en valor (264%). Cuba quedaría en quinta posición, siendo el primer suministrador no comunitario (392 t por valor de 36 millones de euros)

Finalmente, las importaciones de **Demás Tabacos y Sucedáneos** es la única partida que desciende tanto en volumen (3,19%) como en valor (1,44%) con respecto a 2009. En términos monetarios, Países Bajos desplaza a Reino Unido como principal suministrador, seguido de Alemania.

CUADRO 65 IMPORTACION SECTOR TABACO						
	2009		2010		Porcentaje Variación 2010/2009	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco	104.543	28.976	108.646	28.361	3,92	-2,12
Cigarros, cigarrillos y cigarrillos de tabaco, o sucedáneos del tabaco	1.187.535	52.228	1.215.023	47.374	2,31	-9,30
Los demás tabacos y sucedáneos de tabaco	128.147	9.482	126.306	9.180	-1,44	-3,19
TOTAL	1.420.225	90.688	1.449.975	84.915	2,09	-6,37

- **Exportación**

En 2010 las exportaciones del sector en su totalidad disminuyeron con respecto a 2009 un 8,57% en valor y un 10,67% en volumen (cuadro 66).

Las exportaciones de **Tabaco en Rama** fueron de 25.773 t por valor de 63 millones de euros lo que implica una fuerte caída tanto en volumen (16,53%) como en valor (21,685) respecto al año 2008. Por volumen, nuestros principales compradores fueron Portugal, Polonia, Rusia y Francia, lo que consolida, un año más, la importancia del mercado comunitario.

Las exportaciones de **Cigarros y Cigarrillos** cayeron también en ambos términos registrando un volumen de 7.942 t por valor de 154 millones de euros. En términos de valor, nuestro principal destino sigue siendo Francia.

Más importancia tuvieron las exportaciones de **Demás Tabacos y Sucédáneos**, la única partida que creció en valor y en volumen. Nuestras exportaciones ascendieron a 4.022 t (+76%) por valor de 25 millones de euros (+71%), siendo Francia, Polonia y Rusia nuestros principales mercados.

CUADRO 66 EXPORTACION SECTOR TABACO						
	2009		2010		Porcentaje Variación 2010/2009	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco	81.458	30.875	63.797	25.773	-21,68	-16,53
Cigarros, cigarrillos y cigarrillos de tabaco, o sucedáneos del tabaco	170.415	9.093	154.618	7.942	-9,27	-12,67
Los demás tabacos y sucedáneos de tabaco	14.788	2.276	25.393	4.022	71,72	76,70
TOTAL	266.661	42.245	243.808	37.737	-8,57	-10,67

3.11 Grasas y aceites

La balanza en este sector ha presentado este año un saldo negativo en cuanto a volumen, volviendo en 2010 a superar las importaciones a las exportaciones en toneladas, como venía siendo la tónica general a excepción del año anterior. En el comercio de todas las grasas y aceites, la importación ha superado a la exportación en más de 280.000 toneladas. Sin embargo, si consideramos los intercambios comerciales en valor, el saldo sigue siendo positivo, como viene siendo habitual, siendo éste de 1.200 millones de euros (cuadro 67).

Se adjunta el cuadro 67 con la evolución de comercio en este sector a lo largo de los últimos años, y el cuadro 68 que distingue el comercio exterior dentro y fuera de la UE.

CUADRO 67					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRASAS Y ACEITES (Miles de €)					
	2006	2007	2008	2009	2010
EXPORT	2.079.557	2.271.162	2.615.532	2.027.184	2.443.927
IMPORT	881.451	844.080	1.217.544	1.048.204	1.242.998
Saldo	1.198.106	1.427.081	1.397.988	978.980	1.200.930

CUADRO 68					
COMERCIO EXTERIOR MATERIAS GRASAS 2010					
		IMPORTACIÓN		EXPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Aceite de soja	Total IntraUE	18.473	24.762	134.666	185.925
	Total ExtraUE	93.428	130.952	52.169	69.279
	TOTAL	111.901	155.714	186.834	255.204
Aceite de oliva	Total IntraUE	70.824	48.556	1.343.547	682.975
	Total ExtraUE	31.492	17.152	609.616	224.770
	TOTAL	102.315	65.708	1.953.164	907.745
Aceite de girasol	Total IntraUE	69.065	87.695	55.121	63.234
	Total ExtraUE	120.825	170.192	21.381	19.992
	TOTAL	189.890	257.888	76.502	83.226
Margarina	Total IntraUE	65.220	55.405	44.216	44.930
	Total ExtraUE	1.030	140	13.950	11.864
	TOTAL	66.250	55.545	58.166	56.794
Las demás grasas y aceites animales	Total IntraUE	119.539	210.964	18.930	31.227
	Total ExtraUE	6.545	8.133	19.668	4.487
	TOTAL	126.083	219.097	38.597	35.713
Las demás grasas y aceites vegetales	Total IntraUE	136.976	210.195	94.364	107.793
	Total ExtraUE	445.836	693.520	28.200	32.777
	TOTAL	582.813	903.715	122.564	140.570
Residuos	Total IntraUE	30.896	60.454	7.733	16.181
	Total ExtraUE	32.850	59.796	367	236
	TOTAL	63.746	120.249	8.100	16.417

- **Importación**

Según recoge el cuadro 69, la importación para este sector en el año 2010 se ha incrementado respecto al año anterior en un 7% en volumen y más de un 18% en valor.

En las importaciones del aceite de soja, destacamos un aumento de un 28% en valor y de más de un 10% en volumen. Si bien el incremento de las importaciones es menor que el de los dos años anteriores, continua la tendencia alcista en cuanto a la importación de aceite de soja. En cuanto a la procedencia de estas importaciones, observamos un cambio sustancial, al relevar Argentina a Brasil como nuestro principal suministrador. Dentro de la UE, Portugal es el principal exportador a España, seguido de Noruega, cuyas ventas de aceite de soja han aumentado de forma considerable este último año.

En cuanto a las importaciones de aceite de oliva, se observa un descenso de más del 8% en volumen y de un 6% en valor. Sigue destacando Túnez, al igual que en años anteriores, como procedencia principal de dichas importaciones, observando que éstas apenas han variado en 2010 respecto al año anterior, ni en volumen ni en valor. Esto es debido principalmente a la existencia de un contingente arancelario ventajoso para las importaciones de aceite de oliva procedentes de Túnez. Después de Túnez, nuestros principales suministradores son países comunitarios como Portugal e Italia, por este orden.

Se ha reducido el valor de las importaciones de aceite de girasol en más de un 16% mientras que en volumen la disminución ha sido mucho menor en valor. Más de la mitad de las importaciones de aceite de girasol proceden de Ucrania, habiendo aumentado éstas sustancialmente en 2010 respecto al año anterior tanto en volumen como en valor. Es llamativa la reducción de las importaciones de aceite de girasol procedente de Rusia y de Argentina. Mientras que en 2008 en torno a un tercio de nuestras importaciones provenía de Argentina, en 2010 apenas importamos de dicho origen. Por otro lado, dentro de los países de la UE, son Portugal y Francia nuestros principales suministradores.

Dentro del grupo de las demás grasas y aceites vegetales destacamos el considerable aumento de las importaciones, tanto en volumen como en valor. Indonesia es el origen mayoritario de las importaciones de aceite de palma, que aumentan considerablemente con respecto a 2009, al igual que las importaciones de Malasia. Dentro del volumen total del grupo, las importaciones de aceite de palma suponen algo más de un 25%.

En cuanto a las demás grasas y aceites animales, destacamos un aumento muy significativo de las importaciones en valor, de casi un 30%, mientras que en volumen el aumento es más moderado. Francia sigue siendo, con mucha diferencia, nuestro principal suministrador.

El aumento experimentado en el caso de la margarina es de un 7% en volumen y un 6% en valor, proviniendo la mitad de las importaciones de Bélgica.

CUADRO 69						
IMPORTACIÓN SECTOR GRASAS Y ACEITES						
	2009		2010		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Aceite de soja	87.383	140.873	111.901	155.714	28,06	10,54
Aceite de oliva	109.518	71.940	102.315	65.708	-6,58	-8,66
Aceite de girasol	195.111	307.329	189.890	257.888	-2,68	-16,09
Margarina	62.588	51.788	66.250	55.545	5,85	7,25
Las demás grasas y aceites animales	96.992	201.465	126.083	219.097	29,99	8,75
Las demas grasas y aceites vegetales	464.428	803.990	582.813	903.715	25,49	12,40
Residuos	32.183	84.013	63.746	120.249	98,07	43,13
TOTAL	1.048.204	1.661.398	1.242.998	1.777.917	18,58	7,01

- **Exportación**

Las exportaciones han aumentado respecto al año anterior en más de un 20%. Esto es debido a un incremento general de todas las partidas a excepción de las demás grasas y aceites vegetales. Son el aceite de soja y las demás grasas y aceites animales las partidas que han experimentado un mayor incremento de sus exportaciones (Cuadro 70).

Las exportaciones de aceite de oliva han registrado un aumento muy significativo en 2010 respecto al año anterior y, en general, a los años precedentes. Estas se han incrementado en más de un 26% en volumen y en casi un 20% en valor. Esto ha sido debido a que la cosecha 2009 – 2010 se ha caracterizado por ser una de las más exitosas en cuanto a nivel de producción de los últimos años. Sin embargo, el aumento en valor ha sido algo más discreto debido a que los precios del aceite de oliva en los mercados internacionales están en niveles más bajos que el año pasado. Los principales destinos de nuestras exportaciones de aceite de oliva, son los países comunitarios, enviando a Italia casi la mitad del total, seguida de Francia y Portugal. Fuera de la UE destacan Estados Unidos, Australia y Japón, que aumentan cada año. China y Brasil también han experimentado aumentos importantes como destino de nuestras exportaciones respecto a años anteriores.

En el caso del aceite de girasol, el volumen de las exportaciones ha aumentado en casi un 9% y en más de un 24% en valor. Mientras el precio del aceite de oliva en los mercados internacionales sigue a la baja, el precio del aceite de girasol continúa una tendencia alcista que explica esa divergencia entre el aumento de las exportaciones en volumen y en valor. Estas van destinadas en su mayoría a la UE, donde destacan Portugal y Francia. En el caso de países terceros, es importante la exportación a Corea del Sur y Cuba, habiendo esta última aumentado sus importaciones con origen España en un 275% en 2010.

En lo que se refiere al aceite de soja, las exportaciones se han ampliado en casi un 30% en volumen y en casi un 50% en valor. Esto se justifica por el incremento elevadísimo de los envíos a países comunitarios como Portugal, y a países terceros, como Sudáfrica, que se convierte en principal destino de nuestras exportaciones extracomunitarias, por delante de Argelia y Túnez. También en este caso el aumento de los precios en este producto explica la divergencia entre el volumen y el valor.

Ha aumentado la exportación de margarina en torno a un 9% destacando, dentro de la UE, Francia y Portugal como destinos principales, y, como país tercero, Argelia. También ha aumentado la exportación de las demás grasas animales de forma considerable, como consecuencia del incremento de las exportaciones a Francia.

CUADRO 70						
EXPORTACIÓN SECTOR GRASAS Y ACEITES						
	2009		2010		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Aceite de soja	124.622	198.607	186.834	255.204	49,92	28,50
Aceite de oliva	1.628.101	718.907	1.953.164	907.745	19,97	26,27
Aceite de girasol	61.557	76.410	76.502	83.226	24,28	8,92
Margarina	53.649	52.052	58.166	56.794	8,42	9,11
Las demás grasas y aceites animales	22.896	27.613	38.597	35.713	68,57	29,33
Las demás grasas y aceites vegetales	129.411	151.539	122.564	140.570	-5,29	-7,24
Residuos	6.948	13.045	8.100	16.417	16,58	25,85
TOTAL	2.027.184	1.238.173	2.443.927	1.495.669	20,56	20,80

3.12 Semillas y frutos oleaginosos

Como los años anteriores, la balanza en este sector es claramente deficitaria. Sin embargo, el déficit se ha reducido notablemente en los tres últimos años. El saldo deficitario en este área se explica fundamentalmente por el elevado volumen de importaciones de habas de soja. Como puede observarse en el cuadro 71, la gran mayoría de las importaciones de soja procede de países extracomunitarios. Por otra parte, la balanza del conjunto del sector de forrajes y de mandioca sigue siendo positiva en 2010. En los tres últimos años el saldo ha ido aumentando progresivamente, pasando de 49,5 millones de € en 2008, a duplicarse en 2009 con un saldo a favor de España de 88 millones de €, y de nuevo el saldo se ha duplicado en 2010 llegando a alcanzar 170 millones de €. Las causas a favor de este balance en el sector de forrajes y mandioca, se ha debido al descenso de las importaciones y en especial de la mandioca de origen Tailandia.

Se adjunta el cuadro 71 con la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos cinco años, y el cuadro 72 que distingue el comercio exterior en 2010 con la UE y con terceros países.

CUADRO 71						
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OLEAGINOSAS, FORRAJES Y MANDIOCA (Miles de euros)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EXPORT	148.602	143.270	223.573	281.161	240.261	343.323
IMPORT	1.154.738	995.834	1.260.240	1.810.622	1.461.984	1.532.109
Saldo	-1.006.136	-852.564	-1.036.667	-1.529.460	-1.221.723	-1.188.786

CUADRO 72					
COMERCIO EXTERIOR DE OLEAGINOSAS, FORRAJES Y MANDIOCA					
		EXPORT		IMPORT	
		Miles de euros	Toneladas	Miles de euros	Toneladas
231111 - Soja	Total IntraUE	3.469	8.932	25.588	60.907
	Total ExtraUE	5	2	1.021.291	3.066.178
	TOTAL	3.474	8.934	1.046.879	3.127.085
231112 - Girasol	Total IntraUE	37.936	72.674	70.864	196.012
	Total ExtraUE	4.806	1.288	56.898	45.992
	TOTAL	42.742	73.962	127.762	242.004
231113 - Otros productos del capítulo 12	Total IntraUE	79.110	120.216	216.682	225.268
	Total ExtraUE	35.505	26.064	128.653	125.651
	TOTAL	114.615	146.280	345.335	350.919
Forrajes	IntraUE	35.029	300.258	3.283	24.115
	Extra UE	144.461	571.291	232	792
	Total	179.490	871.549	3.515	24.906
Mandioca	Intra UE	2.748	3.242	1.906	1.773
	Extra UE	254	208	6.712	12.052
	Total	3.002	3.450	8.618	13.824
TOTAL		343.323	1.104.175	1.532.109	3.758.738

- **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 (cuadro 73). En cuanto a las importaciones, se observa un incremento tanto en volumen como en valor de las mismas, de más de un 6,6% y un 13,6% respectivamente. Este hecho ha permitido que el saldo deficitario que el año anterior se contrajo levemente retome la tendencia al alza que existe. La procedencia de estas importaciones es extracomunitaria en su mayoría, siendo Brasil el suministrador de más de la mitad de las importaciones, seguido de Estados Unidos y de Paraguay, lo que amplía la base de países suministradores frente a la anterior tendencia de concentración.

En cuanto al capítulo del girasol, se observa que las importaciones se han reducido en 2010 respecto al año anterior tanto en volumen como en valor en más de un 39% y de un 16% cada una de ellas, rompiendo la tendencia alcista. Probablemente debido al aumento en la producción de productos sustitutivos como el aceite de oliva. La mayor parte de estas importaciones procede de la UE, siendo Francia nuestro principal suministrador con un 70% de cuota, seguido de Estados Unidos y Portugal.

En los demás productos del capítulo 12, observamos como se reducen la importaciones tanto en valor como en volumen, en cerca de un 7% y un 16% respectivamente. El ajuste se realiza principalmente debido al sector extracomunitario.

Las importaciones de mandioca han disminuido en 2010 un 8 % con respecto al año anterior. Las causas de este descenso se deben principalmente a la ausencia de las importaciones de mandioca de origen Tailandia, 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 se importaron un 441.202 t, en 2008 descendieron a 282.973 t de las cuales 270.643 t procedían de Tailandia, en 2009 solamente se importaron 13.208 t de las que 27 t corresponden a Tailandia y por último en 2010 las importaciones sólo llegaron a 12.052 t de las que 1 tonelada corresponden a Tailandia. La total ausencia de mandioca de Tailandia en 2010 se ha debido a los precios excesivamente elevados de la mandioca tailandesa y a su sustitución por otros cereales más competitivos como el trigo forrajero o el sorgo. Las importaciones de mandioca para el consumo humano siguen prácticamente la misma trayectoria que en años anteriores, con 7.199 t de origen Costa Rica y de 735 t de Ecuador, destacando también Nigeria con 1.814 t.

Las importaciones de forrajes han aumentado un 2 % en volumen y un 1,1 % en valor. El 97% proceden de la UE siendo el principal suministrador Francia con 19.578 t , que representan el 81% del total de las importaciones comunitarias.

CUADRO 73						
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE OLEAGINOSAS, FORRAJES Y MANDIOCA						
	2009		2010		Variación %	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Soja	2.934.685	921.615	3.127.085	1.046.879	6,56%	13,59%
Girasol	400.994	152.445	242.004	127.762	-39,65%	-16,19%
Otros productos del capítulo 12	418.453	374.293	350.919	345.335	-16,14%	-7,74%
Mandioca	15.027	10.155	13.824	8.618	-8,01%	-15,14%
Forrajes	24.409	3.476	24.906	3.515	2,04%	1,12%
TOTAL	3.793.568	1.461.984	3.758.738	1.532.109	-0,92%	4,80%

- **Exportación**

Las exportaciones de soja han incrementado tanto en volumen como en valor en un 16% y 54%, respectivamente (cuadro 74). El impulso exportador viene de las exportaciones hacia la UE, pues las extracomunitarias tienden a reducirse durante 2010. En cualquier caso, suponen una muy pequeña parte del total de exportaciones de este capítulo. Las exportaciones de la UE van dirigidas casi en exclusividad a Portugal.

Respecto al girasol, las exportaciones se han incrementado en 2010 respecto al año anterior de forma significativa, un 27% en volumen y un 37% en valor. Portugal es de igual manera el mercado de destino de más del 78% de nuestras exportaciones seguido por Francia, de forma que se amplían los mercados de destino con respecto al año pasado.

En los demás productos del capítulo 12 se incrementan las exportaciones, especialmente en volumen con un incremento superior al 40%, mientras que en valor el incremento es del 9%, esto es debido a un fuerte incremento en las exportaciones de estos hacia fuera de la UE.

Las exportaciones de mandioca han aumentado considerablemente en un 57% en volumen y en un 61% en valor respecto del año anterior. El 93,9% de nuestros envíos se dirigen a la UE, principalmente a los mercados de Francia, Portugal y el Reino Unido.

Las exportaciones de forrajes han aumentado en un 47% en volumen, y en un 80% en valor, correspondiendo el 65,5% a los países extracomunitarios, principalmente con destino a los Emiratos Árabes Unidos con 379.706 t (66,5%) y Arabia Saudita con 70.416 t, siendo también importantes las exportaciones a los países del Norte de África, principalmente Marruecos, Libia y Túnez. Los envíos hacia el área comunitaria, han aumentado igualmente pasando de 222.012 t en 2009 a 300.258 t en 2010, siendo nuestros principales destinos Francia con 139.717 t y Portugal con 101.255 t.

CUADRO 74						
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE OLEAGINOSAS, FORRAJES Y MANDIOCA						
	2009		2010		Variación %	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Soja	7.667	2.249	8.934	3.474	16,53%	54,48%
Girasol	57.950	31.158	73.962	42.742	27,63%	37,18%
Otros productos del capítulo 12	103.372	105.130	146.280	114.615	41,51%	9,02%
Mandioca	2.198	1.870	3.450	3.002	56,96%	60,53%
Forrajes	591.499	99.854	871.549	179.490	47,35%	79,75%
TOTAL	762.686	240.261	1.104.175	343.323	44,77%	42,90%

3.13 Café, cacao, té y azúcar

La balanza en este sector es claramente deficitaria. Este saldo deficitario se ha incrementado ligeramente en 2010 respecto al año anterior.

Se adjunta el cuadro 75 con la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos cinco años y el cuadro 76 con el resumen del comercio exterior en estos productos para 2010.

CUADRO 75					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ-TÉ-CACAO-AZÚCAR (Miles de €)					
	2006	2007	2008	2009	2010
EXPORT	417.478	469.618	511.069	479.920	728.064
IMPORT	1.057.593	1.222.840	1.406.565	1.383.007	1.646.509
Saldo	-640.115	-753.222	-895.496	-903.087	-918.445

CUADRO 76					
COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ-TÉ-CACAO-AZÚCAR-MELAZAS 2010					
		EXPORT		IMPORT	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Café	Total IntraUE	61.304	23.118	131.212	42.851
	Total ExtraUE	49.812	11.701	421.826	240.287
	TOTAL	111.117	34.819	553.038	283.138
Extractos de café	Total IntraUE	141.645	20.919	37.730	16.583
	Total ExtraUE	53.790	8.877	157.471	4.206
	TOTAL	195.436	29.796	195.201	20.789
Sucedáneos de café	Total IntraUE	12.651	2.904	7.849	2.968
	Total ExtraUE	408	72	330	409
	TOTAL	13.060	2.976	8.179	3.376
Té	Total IntraUE	54.900	172.559	25.858	6.413
	Total ExtraUE	4.159	474	5.122	2.881
	TOTAL	59.059	173.033	30.980	9.294
Cacao	Total IntraUE	128.269	40.490	75.313	30.127
	Total ExtraUE	94.488	33.197	298.267	126.784
	TOTAL	222.757	73.687	373.580	156.910
Azúcar	Intra UE	88.774	120.053	318.265	657.054
	Extra UE	37.683	79.134	151.743	361.694
	Total	126.457	199.187	470.008	1.018.748
Melaza	Intra UE	170	186	1.505	8.370
	Extra UE	9	3	14.018	123.730
	Total	179	189	15.523	132.100
TOTAL		728.065	513.686	1.646.510	1.624.357

- **Importación**

Las importaciones de café en 2010 han aumentado ligeramente respecto al ejercicio anterior en volumen, mientras que en valor el aumento ha sido considerable, casi un 20% (cuadro 77). Esto se explica por las importantes subidas de precios que ha experimentado el café en los mercados internacionales. Los principales orígenes son: Vietnam, Brasil y Uganda por este orden. Uganda desplaza a Colombia como nuestro tercer suministrador extracomunitario. Dentro de la UE destaca Alemania, que representa casi la mitad del total de importaciones de la UE.

En cuanto al té, las importaciones en 2010 han sido exactamente las mismas que el año anterior en volumen, aunque represente un ligero aumento en valor. La mayor parte de las importaciones de té provienen de la UE, principalmente de Alemania.

Por otro lado, destaca el aumento de las importaciones de extractos de café, en casi un 150% en volumen y un 39% en valor. En los sucedáneos de café, en cambio, apenas ha habido variación en cuanto a volumen mientras que el valor de las mismas se ha reducido en más de un 12%. 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 un aumento considerable de las importaciones, fundamentalmente en valor, en casi un 56%. La tendencia alcista de los precios mundiales del cacao explica esta divergencia entre el volumen y el valor. Si bien el origen mayoritario de las importaciones de cacao en grano sigue siendo Costa de Marfil, estas se han reducido como consecuencia de la inestabilidad política, igualándose a las de Ghana y seguidas por Nigeria.

Han pasado 4 años tras la reforma de la OCM en el sector del azúcar, tras la cual han sucedido cambios relevantes en el sector del azúcar comunitario en general y el español en particular. Algunos factores que han influido en estos cambios son la reducción del 40% de la cuota de producción de remolacha azucarera en toda la UE, la elevación del precio mundial del azúcar en la campaña 2010/11 (que se situó por encima del precio de referencia fijado en 404 €/t), aumento de la demanda de azúcar para usos distintos a los tradicionales (principalmente para la producción de bioetanol), problemas de suministro a la hora de importar azúcar debido a los precios elevados del azúcar y al alto arancel de la UE. Esto ha generado incertidumbre en el sector azucarero, lo cual a su vez influye en la volatilidad de precios que afecta a los productos básicos en general. Para paliar las dificultades de suministro, la Comisión adoptó medidas como la apertura de contingentes exentos de arancel y la liberación de azúcar fuera de cuota en el mercado comunitario.

Las importaciones de azúcar siguen aumentando, en un 16,7% en volumen aunque en valor descendieron en un 2,16% valor. Estas importaciones proceden de nuestros socios comunitarios en un 64,5%, principalmente de Francia con 302.635 t, que representa el 46% de las importaciones comunitarias, seguida, del Reino Unido, con 153.482 t. (23,3%) y Portugal con 145.207 t. (26%). De las importaciones extracomunitarias, destacan las originarias de Brasil, primer país exportador mundial de azúcar, con 187.432 t (52% del total extracomunitario), seguido de Zambia, con 24.145 t, Islas Mauricio con 23.105 t, Swazilandia con 19.958 t, importadas dentro de un contingente con derechos arancelarios reducidos en 80 €/t para las importaciones de azúcar para refinar, y de otro exento de derechos de importación para las importaciones procedentes de países ACP. El resto de las importaciones de terceros países proceden de Mozambique con 12.089 t, Turquía con 7.785 t e Israel con 5.244. El precio CIF medio de importación fue de 461 t, siendo de 484 €/t el precio CIF comunitario y de 420 €/t el precio CIF fuera de la UE.

Las importaciones de melaza experimentaron en 2009 un fuerte descenso tanto en volumen (60%) como en valor (55%), y de nuevo en 2010 han caído en un 26 % en volumen y en un 27% en valor respecto al año anterior. Esta poca actividad en la importación de la melaza en estos dos últimos años es debida al aumento de los precios de la melaza dentro y fuera de la UE. Proceden en un 94% de países no comunitarios, destacando Egipto con 62.807 t y EEUU con 27.313 t, siendo otros países suministradores de melaza a España Rusia con 14.343 t y Ucrania con 9.891 t. No se han realizado importaciones de melaza de Pakistán ni de India, principales países suministradores de melaza a España. El restante 6% de la melaza proviene de países comunitarios, en particular de Portugal, con 7.439 t. (89% del total comunitario). El precio CIF medio fue de 117 €/t frente 115 €/t del pasado año, siendo de 113 €/t frente a 102 €/t el precio de origen extracomunitario y de 180 €/t frente 161 €/t el precio CIF comunitario.

CUADRO 77 IMPORTACIÓN DE CAFÉ-CACAO-TÉ-AZÚCAR-MELAZAS						
	2009		2010		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Café	462.791	271.848	553.038	283.138	19,50	4,15
Extractos de café	140.590	8.357	195.201	20.789	38,84	148,77
Sucedaneos de café	9.348	3.456	8.179	3.376	-12,50	-2,31
Té	28.725	9.295	30.980	9.294	7,85	0,00
Cacao	239.852	147.797	373.580	156.910	55,75	6,17
Azúcar	877.825	480.384	1.018.748	470.008	16,05	-2,16
Melazas	179.329	21.317	132.100	15.523	-26,34	-27,18

- **Exportación**

Las exportaciones de café han experimentado un aumento del 9% en volumen, y de un 34% en valor, volviendo así la tendencia de recuperación del valor de las exportaciones de café, favorecida por los elevados precios del café en los mercados internacionales (cuadro 78). 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 Suiza el país más destacado.

Las exportaciones de extractos de café han vuelto a una senda de aumento considerable después de la estabilidad del año anterior. Sin embargo, sí se ha producido una variación en cuanto al destino de nuestras exportaciones, convirtiéndose Francia nuevamente en el destino principal de nuestras exportaciones, seguida de Grecia. Por otro lado, las exportaciones de sucedáneos de café han aumentado en volumen mientras en valor se mantienen prácticamente constantes, destinándose casi de forma exclusiva a Portugal y Francia.

Las exportaciones de té han experimentado un aumento muy significativo, prácticamente duplicándose tanto en volumen como en valor respecto al año anterior, y siguen teniendo como destino casi único Portugal.

En el caso del cacao, se produce un aumento de algo más del 13% en volumen, que representa un aumento de casi el doble en valor, a consecuencia del repunte de los precios del cacao. Las exportaciones a terceros países están muy diversificadas por todo el mundo. Nuestros primeros compradores no comunitarios son Estados Unidos, Marruecos y Chile, por ese orden. El principal destino dentro la UE es Francia, muy distanciada del resto.

Las exportaciones españolas de azúcar, han experimentado un aumento de 91 % en volumen y en un 74 % en valor, con respecto a 2009. Nuestras exportaciones se dirigen a la UE en un 60% en volumen, siendo Francia con 79.291 t, Portugal con 14.783 t e Italia con 6.585 t, los principales destinos. Las exportaciones de azúcar restantes, se dirigieron a India con 38.910 t que representaron el 49% de las exportaciones extracomunitarias, y el resto se exportaron a los destinos habituales de los países del Norte de África como Siria, Egipto y Argelia. Los precios medios CIF fueron inferiores a los del año anterior, llegando a 634 €/t, siendo el precio medio comunitario de 739 €/t y de 476 €/t el precio CIF hacia terceros países.

Según los datos disponibles, las exportaciones de melazas han descendido notablemente en 2010, en un 85 % en volumen, mientras que en valor han aumentado un 60 % en valor. Las exportaciones se han dirigido en su mayoría a la zona comunitaria, siendo Portugal el primer comprador de melaza española, con un volumen de 141 t (74,6%) de las exportaciones totales. El precio CIF de exportación hacia nuestros socios comunitarios fue de 90 €/t precio similar al del año anterior.

CUADRO 78						
EXPORTACIÓN DE CAFÉ-CACAO-TÉ-AZÚCAR-MELAZAS						
	2009		2010		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Café	82.767	31.901	111.117	34.819	34,25	9,15
Extractos de café	162.773	21.993	195.436	29.796	20,07	35,48
Sucedaneos de café	13.286	2.622	13.060	2.976	-1,70	13,48
Té	31.740	90.289	59.059	173.033	86,07	91,64
Cacao	116.707	64.992	222.757	73.687	90,87	13,38
Azúcar	104.361	72.535	199.187	126.457	90,86	74,34
Melazas	112	1.249	179	189	59,82	-84,87

4. *Industria Agroalimentaria*

La balanza de la industria agroalimentaria en 2010 ha sido negativa, con una tasa de cobertura del 80% (cuadro 79). Esta cobertura ha sido ligeramente superior a la de 2009 (79%), e inferior a la de 2008 (83%).

El saldo negativo se debe al comercio intracomunitario, ya que fuera de la Unión Europea las exportaciones son mayores que las importaciones, teniendo en cuenta que los intercambios comerciales con el resto de la UE son muy superiores al comercio extracomunitario.

El comercio exterior de los productos incluidos en este epígrafe ha aumentado constantemente desde 2002 hasta 2009, año en que disminuyeron tanto las exportaciones como las importaciones, debido a la crisis económica mundial, si bien esta reducción ha sido poco significativa. En 2010 ha aumentado de nuevo el comercio exterior, llegando casi al nivel de 2008 en las exportaciones y superándolo en las importaciones. En valor, las exportaciones han crecido más que las importaciones (4,2% y 2,7% respectivamente), lo que explica el aumento de la tasa de cobertura. En volumen, las importaciones han aumentado (8%), mientras que las exportaciones apenas ha variado (-0.7%), si bien este contraste con los datos en valor se corregirá seguramente al conocer las estadísticas definitivas de 2010.

Los productos cuyas exportaciones superan las importaciones en valor son la miel, los jugos, extractos y otros productos de origen animal, las especias, las gomas, resinas y los demás jugos y extractos vegetales, los artículos de confitería sin cacao y salsas y sopas.

En volumen, el 92% de las importaciones es de origen comunitario, porcentaje que en el caso de las exportaciones es del 82%. Esto indica que las ventas de productos de la industria agroalimentaria están en España más diversificadas que las compras. En 2009, estas proporciones eran del 90% en el caso de las importaciones, y del 83% en el de las exportaciones.

CUADRO 79					
BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS (miles de euros)					
	2006	2007	2008	2009	2010
EXPORTACIÓN	2.209.250	2.359.473	2.650.624	2.519.654	2.625.335
IMPORTACIÓN	2.771.705	2.983.417	3.197.576	3.187.449	3.273.889
SALDO	-562.454	-623.944	-546.952	-667.795	-648.554

- ***Importación***

La estructura de las importaciones en este subsector ha cambiado poco con respecto a años anteriores (cuadro 80). El principal componente en términos de volumen son los yogures y lactosueros, seguido de productos de panadería, pastelería y galletería, chocolates, otras preparaciones alimenticias, otras preparaciones a base de cereales y harinas, y salsas y sopas.

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

El total de las importaciones ha aumentado un 8% en volumen y un 2,7% en valor, con respecto a 2009. Por grupos de productos, el volumen de las importaciones ha subido para gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, chocolates, artículos de confitería sin cacao, miel, salsas y sopas, productos de panadería, pastelería y galletería, levaduras, yogures y lactosueros y otras preparaciones a base de cereales y harinas; además, en los casos de pastas alimenticias, helados y batidos y postres lácteos, el valor de las importaciones ha aumentado.

La práctica totalidad de los yogures y lactosueros es de origen comunitario (99,97% del volumen y 99,95% del valor). El principal componente de este epígrafe está constituido por los yogures y otros productos que resultan de la fermentación de la leche, con un 82 % del volumen total importado. Los principales suministradores son Francia, Alemania y Austria, con una contribución al volumen total de dicho componente del 49%, 28% y 12%, respectivamente.

La miel se importa más de terceros países que de la Comunidad (74% del volumen total y 61% del valor). El principal exportador ha sido China, con 11.326 toneladas (65% del total), que ya en 2007 superó a Argentina, cuyas exportaciones de miel a España se ido reduciendo desde entonces (un 67 con respecto a 2009), mientras que las exportaciones chinas se han multiplicado (han aumentado un 67% en 2010). Cabe citar también las importaciones de Bélgica y Alemania. En general, las importaciones de la UE se han reducido, probablemente debido también a la competencia china.

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 las estadísticas obtenidas, se aprecia una reducción muy importante de las importaciones de estos últimos, del 95% en valor y 98% en volumen. En 2010, las importaciones han sido de origen comunitario en un 76% en volumen.

La importación de especias es principalmente originaria de países no comunitarios (91% del volumen y 85% del valor importado en 2010). Las especias más importantes son la pimienta y el pimentón, de los que se importaron 39.503 t en 2010, por un valor de 68 millones de euros. Los principales proveedores han sido Perú (39 % del volumen total, pero con una reducción del 27% con respecto a 2009), China (38% del volumen total, y que ha multiplicado por 9 sus exportaciones desde 2005), Vietnam y Brasil. Cabe

destacar también a Irán como proveedor de azafrán (96% del valor de esta especia).

El 74% del volumen y el 69% en valor de las gomas, resinas y otros extractos vegetales es de origen comunitario. Los principales exportadores en términos de valor han sido Alemania, Francia, China (con un aumento del 51% respecto de 2009), Portugal (con un aumento del 318%) y Dinamarca.

Artículos de confitería sin cacao: los primeros exportadores son Alemania, Francia, Holanda, Italia y Bélgica, y en chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao Francia, Alemania, Bélgica e Italia. La participación comunitaria en estos dos grupos de productos es, en volumen, del 88% y 98% respectivamente. De las importaciones de terceros países de artículos de confitería, a China le corresponde el 39%. En chocolates destaca Suiza (83%).

El proveedor más destacado de pastas alimenticias es Italia, con un 57% del total en volumen y un 59% en valor; el 92% del volumen total importado es de origen comunitario, y de las importaciones de terceros países el 55% es originario de China. En productos de pastelería, panadería y galletería el 98% del volumen importado es comunitario, destacando Alemania, Francia, Portugal e Italia; 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 (54% del volumen total), y los principales suministradores han sido en 2006 Reino Unido, Francia y Alemania.

El 90% en volumen de salsas y sopas viene de la Comunidad. Los principales suministradores de salsas son Alemania, Holanda y Francia; de fuera de la Comunidad cabe citar a Turquía, con el 49%. En sopas, de Francia viene el 46% del total importado.

La casi totalidad de los helados es originario de la UE (99,9%), sobre todo de Francia, Italia y Alemania. Los batidos y postres importados son de producción UE en un 98%, principalmente de Francia, Alemania y Holanda.

En cuanto a las levaduras, el 97% del volumen importado es de origen comunitario, principalmente de Italia, Portugal (cuyas exportaciones se han multiplicado por tres en este año) y Francia. El origen UE del apartado correspondiente a otras preparaciones alimenticias es del 94%. En este último grupo de productos, Irlanda ha exportado a España por valor de 453 millones de Euros (43% del total).

CUADRO 80						
IMPORTACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIA AGROALIMENTARIA						
	2009		2010		Var % valor	Var % peso
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas		
Yogures y lactosueros	263.956	240.481	271.321	254.202	2,79	5,71
Miel	26.474	15.269	28.257	17.493	6,73	14,56
Jugos, extractos y otros productos de origen animal	36.621	15.888	6.564	1.015	-82,08	-93,61
Espicias	135.611	57.341	130.959	47.659	-3,43	-16,89
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	94.204	16.138	114.772	29.842	21,83	84,92
Artículos de confitería sin cacao	85.080	28.541	103.393	35.199	21,52	23,33
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao	399.455	131.596	428.240	212.959	7,21	61,83
Pastas alimenticias	92.531	71.333	99.580	57.079	7,62	-19,98
Productos de panadería, pastelería o galletería	478.622	197.771	480.064	221.413	0,3	11,95
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	323.076	135.284	326.244	140.183	0,98	3,62
Salsas y sopas	152.393	86.741	158.249	97.589	3,84	12,51
Helados	156.574	65.576	167.977	63.976	7,28	-2,44
Batidos y postres lácteos	102.144	61.109	127.485	50.822	24,81	-16,83
Levaduras	29.068	19.747	28.730	20.947	-1,16	6,08
Otras preparaciones alimenticias	811.639	179.958	802.056	175.068	-1,18	-2,72
TOTAL SECTOR	3.187.449	1.322.775	3.273.889	1.425.448	2,71	7,76

- **Exportación**

El mayor valor de las exportaciones corresponde a los productos de panadería, pastelería y galletería, seguido de salsas y sopas, otras preparaciones alimenticias, artículos de confitería sin cacao (que comprende entre otros los caramelos y chicles) y otras preparaciones a base de cereales y harinas (cuadro 81).

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

Las exportaciones han disminuido un 0,7% en volumen, pero han aumentado un 4% en valor con respecto a 2009. En los distintos grupos de productos, el volumen exportado ha sido mayor para levaduras, gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, miel, chocolate, pastas alimenticias, jugos, extractos y otros productos de origen animal, otras preparaciones a base de cereales y harinas, batidos y postres lácteos, artículos de confitería sin cacao y otras preparaciones alimenticias. El valor de las exportaciones ha

aumentado para levaduras, miel, gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, chocolate, pastas alimenticias, batidos y postres lácteos, otras preparaciones a base de cereales y harinas, productos de pastelería, panadería y galletería y salsas y sopas.

El 82% del volumen y el 73% 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 muy similares a los del año anterior.

Los yogures y lactosueros se exportan en un 92% del volumen al resto de la UE. Los yogures y otros productos lácteos fermentados, que constituyen el 74% del volumen total exportado, tienen como destino principal Portugal (74%). Francia, que era también un destino importante, ha sufrido una reducción de las exportaciones del 37%. El 52% de las exportaciones fuera de la Comunidad van destinadas a Angola.

El 87% de nuestras exportaciones de miel tiene destinos comunitarios, y los primeros clientes son Francia y Alemania. Como destinos extracomunitarios, cabe citar Argelia e Israel.

Extractos y jugos y otros productos de origen animal: el 84% en volumen de los extractos y jugos de origen animal tiene como destino el resto de la Comunidad, 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 Comunidad que a terceros países (53% tanto en volumen como en valor), siguiendo la tendencia iniciada en 2004 y al contrario de lo que ocurría anteriormente, debido a la ampliación de la UE a 25 Estados miembros. El 78% del volumen total de las exportaciones de especias corresponde a las del género *Capsicum*, y sus principales destinatarios han sido EEUU (que es nuestro principal cliente de pimienta), Alemania, Francia y Reino Unido. Cabe destacar también la exportación de azafrán, que con 48 millones de euros constituye un 27% del valor total de las especias en 2010 (el porcentaje en peso es muy bajo); se ha exportado más a terceros países que al resto de la Comunidad. El principal cliente de azafrán en 2010 ha sido no comunitario (Irán), seguido de Francia y Alemania.

El 65% en volumen y el 57% en valor de las gomas, resinas y otros extractos vegetales, se han exportado al resto de la Comunidad. Los primeros importadores han sido Portugal (las exportaciones a este país se han multiplicado casi por seis en este último año), Alemania, EEUU, Dinamarca y Francia.

Destacan las exportaciones de productos de confitería sin cacao a Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal y EEUU, que concentra el 31% de las exportaciones fuera de la UE. El 72% del volumen exportado ha sido enviado al resto de la UE. En chocolates y preparaciones alimenticias que contengan

cacao, el 84% del volumen ha tenido como destino la Comunidad, principalmente a Portugal y Francia.

El 84% del volumen exportado de pastas alimenticias se ha enviado a otros Estados miembros, destacando Francia (42%) y Portugal (32%). Por su parte, el 52% de las exportaciones fuera de la UE han tenido como destino Noruega.

Los productos de panadería, pastelería y galletería también tienen como destino principal el resto de la UE (86%); en este caso, es Portugal el primer cliente, seguido de Francia y Reino Unido, y fuera de la UE, EEUU. 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, Reino Unido y Portugal.

En el apartado de salsas y sopas, estas últimas se exportan más a terceros países que a la UE (52%), y los primeros importadores han sido en 2010 Italia (que ha doblado sus importaciones), Costa de Marfil, Portugal, Guinea Ecuatorial, Francia y Mali. Fuera de la UE, destacan otros destinos en África, como Argelia, Mauritania o República Democrática del Congo; Suiza en 2010 también ha superado las 1.000 toneladas. En salsas, en que el 92% del volumen tiene como destino el resto de la UE, destacan como clientes Francia, Reino Unido e Italia; a estos tres países se exporta el 67% (en volumen) de las salsas españolas.

Los principales compradores de helados españoles en 2010 han sido Portugal, Reino Unido, Francia e Italia, y de batidos y postres lácteos Portugal, Reino Unido, Francia y Holanda; entre los destinos extra UE, cabe destacar EEUU. La participación de los destinos comunitarios de estos dos productos ha sido, en volumen, del 99% y del 65%.

Portugal y Francia también son los primeros destinatarios de levaduras (84% del volumen total exportado) y de otras preparaciones alimenticias (57%).

CUADRO 81						
EXPORTACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIA AGROALIMENTARIA						
	2009		2010		Var.% valor	Var.% peso
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas		
Yogures y lactosueros	154.713	147.990	144.144	137.031	-6,83	-7,41
Miel	44.905	16.024	61.421	21.504	36,78	34,19
Jugos, extractos y otros productos de origen animal	10.475	1.829	10.170	2.125	-2,91	16,19
Espicias	154.169	45.981	146.573	41.470	-4,93	-9,81
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	149.443	18.546	178.898	27.610	19,71	48,87
Artículos de confitería sin cacao	303.770	112.271	302.817	113.028	-0,31	0,67
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao	231.244	71.670	274.339	88.144	18,64	22,99
Pastas alimenticias	54.226	48.801	63.565	57.663	17,22	18,16
Productos de panadería, pastelería o galletería	367.012	240.466	377.504	216.407	2,86	-10,01
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	282.550	130.074	300.666	141.693	6,41	8,93
Salsas y sopas	338.665	246.102	341.134	216.235	0,73	-12,14
Helados	6.438	1.743	5.369	1.510	-16,6	-13,41
Batidos y postres lácteos	62.528	44.412	68.028	47.415	8,8	6,76
Levaduras	8.170	6.517	12.747	11.638	56,02	78,6
Otras preparaciones alimenticias	351.346	82.702	337.960	82.871	-3,81	0,2
TOTAL SECTOR	2.519.654	1.215.129	2.625.335	1.206.344	4,19	-0,72