LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2018

Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías

Contenido

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2018

1. Evolución general…… 4
2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario…….... 10
2.1. Exportaciones por destino…… 10
2.2. Importaciones por origen…….... 10
3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario…….... 20
3.1. Sectores cárnicos y lácteos…….... 21
3.1.1. Introducción…….... 21
3.1.2. Bovino…… 24
3.1.3. Ovino y caprino…… 31
3.1.4. Porcino…….... 36
3.1.5. Aves y huevos…….... 43
3.1.6. Otros animales…… 50
3.1.7. Apéndice estadístico: animales y huevos…… 53
3.1.8. Lácteos…….... 59
3.2. Pesca…….…….... 66
3.3. Cereales y productos de la molinería…….... 78
3.4. Residuos de la industria alimentaria y piensos…….... 91
3.5. Flores y plantas…… 96
3.6. Hortalizas y legumbres…….... 100
3.7. Frutas…….... 110
3.8. Conservas vegetales……..…….... 124
3.9. Bebidas; vino y alcohol…… 133
3.10. Tabaco…….... 140
3.11. Grasas y aceite…….... 144
3.12. Semillas y frutos oleaginosos…… 154
3.13. Café, té, cacao, azúcar y melazas…….... 162
4. Industrias agroalimentarias…….... 172
4.1. Miel…….... 176
4.2. Jugos, extractos y otros productos de origen animal…… 179
4.3. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales…… 184
4.4. Especias…….... 188
4.5. Artículos de confitería sin cacao…….... 197

4.6. Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao…… 202
4.7. Pastas alimenticias…… 207
4.8. Productos de panadería, pastelería y galletería…… 211
4.9. Otras preparaciones a base de cereales y harinas…….. 216
4.10. Salsas y sopas…… 222
4.11. Helados…… 229
4.12. Batidos y postres lácteos…….. 233
4.13. Levaduras…… 236
4.14. Otras preparaciones alimenticias…… 241

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2018

Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías.

En este documento se analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante el año 2018 así como los factores más importantes que determinan el comportamiento de nuestra balanza agroalimentaria.[1]

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

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 2018 un superávit de más de 11.376 millones de euros y un ratio de cobertura de 131,3 %. El superávit ha sido inferior al de 2017 y superior al de 2016; el de 2017 fue el mayor valor registrado desde el año 2003, que en los últimos dieciocho años ha contado con un saldo positivo en la balanza comercial. La crisis económica no ha impedido que se mantenga la voluntad exportadora de nuestro sector agroalimentario, incluso la ha aumentado. En el gráfico 1 también se puede observar esta evolución positiva, con un aumento de la divergencia entre las exportaciones y las importaciones a partir de 2007, que da lugar a un aumento progresivo del saldo.

CUADRO 1

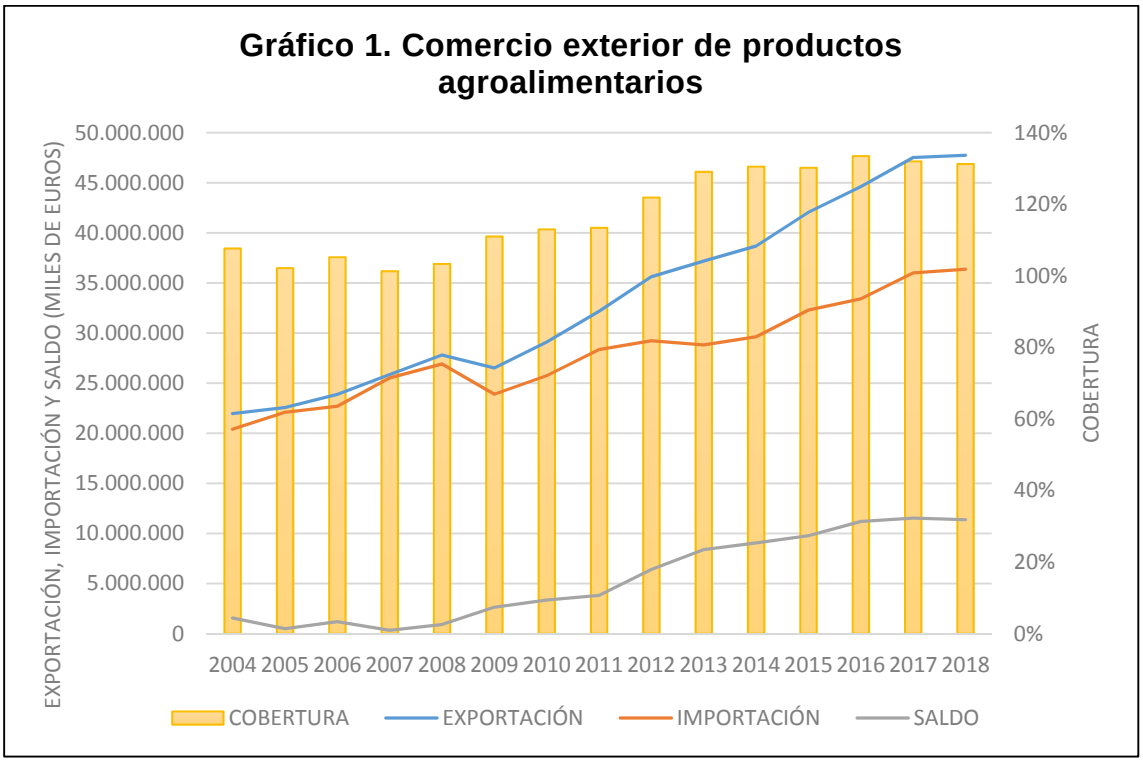
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (MILES DE EUROS)

					% SOBRE TOTAL MERCANCÍAS	
AÑO	EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN	SALDO	COBERTURA	EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN
2004	21.953.570	20.391.814	1.561.756	107,7%	14,9%	9,8%
2005	22.569.690	22.088.969	480.720	102,2%	14,6%	9,5%
2006	23.883.309	22.697.096	1.186.213	105,2%	14,0%	8,6%
2007	25.861.548	25.530.201	331.346	101,3%	14,0%	9,0%
2008	27.811.138	26.912.110	899.028	103,3%	14,7%	9,5%
2009	26.520.841	23.888.612	2.632.230	111,0%	16,6%	11,6%
2010	29.100.551	25.753.433	3.347.118	113,0%	15,6%	10,7%
2011	32.168.087	28.357.730	3.810.356	113,4%	14,9%	10,8%
2012	35.628.140	29.225.268	6.402.872	121,9%	15,8%	11,3%
2013	37.195.596	28.814.872	8.380.724	129,1%	15,8%	11,4%
2014	38.687.873	29.636.446	9.051.427	130,5%	16,1%	11,2%
2015	42.057.749	32.293.044	9.764.705	130,2%	16,8%	11,8%
2016	44.613.193	33.422.076	11.191.117	133,5%	17,4%	12,2%
2017	47.528.535	36.003.519	11.525.016	132,0%	17,2%	11,9%
2018	47.744.816	36.368.508	11.376.308	131,3%	16,8%	11,4%

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

[1] http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/agroalimentarios/estadisticas/Paginas/estadisticas.aspx
Los cuadros estadísticos son de elaboración propia, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. Los datos correspondientes a 2018 son provisionales



Las exportaciones agroalimentarias (cuadro 2) supusieron en 2018 47.745 millones de euros, y 34.984.198 toneladas. En relación con la exportación total de bienes (285.024 millones de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el 16,8%, por debajo de la participación del año 2017 (17,2%).

Con respecto al año 2017, se ha producido un aumento en valor de un 0,5% (216 millones de euros), y en volumen del 2,7% (716.253 toneladas).

En volumen, hay nueve capítulos (uno más que en los dos años anteriores) que superan el millón de toneladas de exportación, y suponen el 83,2% del total exportado: 8 (frutas y frutos sin conservar), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 22 (bebidas), 20 (conservas y zumos vegetales), 2 (carne y despojos comestibles), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 23 (residuos de la industria alimentaria), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales) y 10 (cereales).

En cuanto al valor, doce capítulos (igual que en 2017 y uno más que en 2016) han superado los 1.000 millones de euros, suponiendo el 88,6% del total: capítulos 8 (frutas y frutos sin conservar), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 2 (carne y despojos comestibles), 22 (bebidas), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 3 (pescados, crustáceos, moluscos), 20 (conservas vegetales y zumos), 19 (productos a base de cereales), 16 (conservas de carne o de pescado), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 4 (Leche y productos lácteos y huevos) y 23 (residuos de la industria alimentaria).

La subida del volumen de las exportaciones se ha debido principalmente a los capítulos 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 10 (cereales) 7 (legumbres y

hortalizas sin conservar), 23 (residuos de la industria alimentaria), y 15 (grasas y aceites animales o vegetales), todos ellos con aumentos superiores a 100.000 toneladas. Proporcionalmente destacan en volumen los incrementos de los capítulos 14 (materias trenzables), 10 (cereales), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), avituallamiento y 2 (tabaco), cada uno con un aumento superior al 10 %. Por otro lado, ha disminuido las exportaciones en más de un 10% el capítulo 5 (otros productos de origen animal, y en menos del 10% los capítulos 8 (frutas y frutos sin conservar), 22 (bebidas), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 9 (café, té, yerba mate y especias) y 20 (conservas vegetales y zumos). El tonelaje de los demás capítulos 1 a 24 del arancel ha aumentado.

Respecto del valor, destaca el incremento de las exportaciones en los capítulos 22 (bebidas) y 3 (pescados, crustáceos, moluscos), ambos con aumentos superiores a 100 millones de euros. También se observa aumento de la exportación en los demás capítulos, excepto el 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 4 (leche, productos lácteos y huevos), 9 (café, té, yerba mate y especias), 2 (carnes y despojos comestibles), 5 (otros productos de origen animal) y 24 (tabaco y sus sucedáneos). Proporcionalmente, los productos con mayor aumento (superior al 10%) en las exportaciones han sido los de los capítulos 14 (materias trenzables), 13 (jugos y extractos vegetales), 6 (plantas y flores), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales) y 10 (cereales). Han registrado descensos seis capítulos: el 15 (grasas y aceites animales o vegetales), el 24 (tabaco y sus sucedáneos), el 9 (café, té, yerba mate y especias), el 5 (otros productos de origen animal), el 4 (leche y productos lácteos y huevos) y el 2 (carne y despojos comestibles).

Las importaciones agroalimentarias (cuadro 3) supusieron 36.369 millones de euros, y 43.933.093 toneladas. En relación con la importación total española de bienes (318.864 millones de euros), el sector agroalimentario ha supuesto el 11,4% del valor total importado, muy similar (0,5% inferior) al porcentaje de 2017 (11,9%).

Con respecto al año anterior, y en términos de valor, en 2018 se ha producido un aumento del 1% de las importaciones agroalimentarias (365 millones de euros), debido fundamentalmente a los capítulos 10 (cereales), 8 (frutas y frutos sin conservar) y 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), cada uno con un incremento superior a 100 millones de euros. En términos porcentuales, los mayores aumentos se han producido en los capítulos 5 (otros productos de origen animal) y 10 (cereales), ambos con un incremento superior al 10 %. Ha habido una reducción de más de 100 millones de euros en las importaciones de los capítulos 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 9 (café, té, yerba mate y especias) y 17 (azúcares y productos de confitería). Otros productos con disminución de las importaciones con respecto a 2017 han sido, además del avituallamiento, los de los capítulos 18 (cacao y sus preparaciones), 2 (carne y despojos comestibles), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 11 (productos de la molinería y malta), 14 (materias trenzables) y 20 (conservas y zumos vegetales).

En cuanto al volumen, se ha producido una subida del 3,5%. Destacan los capítulos 10 (cereales), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar) y 8 (frutas y frutos sin conservar), cada uno con un incremento superior a 100.000 toneladas. En términos porcentuales, los mayores aumentos han tenido lugar en los capítulos 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 5 (otros productos de origen animal), 19 (productos derivados de cereales), 21 (preparaciones alimenticias diversas) y 14 (materias trenzables), con variaciones superiores al 10 %. Con disminuciones superiores a 100.000 toneladas se

encuentran los capítulos 23 (residuos de la industria alimentaria), 19 (productos derivados de cereales), 11 (productos de la molinería y malta) y 15 (grasas y aceites animales o vegetales). Otros 9 capítulos han visto reducir sus importaciones en volumen el año 2018.

El esquema de nuestras importaciones es similar al de años anteriores. En volumen hay nueve capítulos que superan el millón de toneladas, igual que en 2017 y 2016. Estos son, por orden de importancia: capítulos 10 (cereales), 23 (residuos industria alimentaria), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 8 (frutas y frutos sin conservar), 17 (azúcares, artículos confitería), 3 (pescados, crustáceos y moluscos) y 22 (bebidas). Todos ellos suponen el 87,5% del total de las importaciones. Como se ha indicado, el principal capítulo es el de cereales, del que se han importado 17 millones de toneladas (39% del total).

En cuanto al valor, hay dieciséis capítulos que han superado los 1.000 millones de euros, uno menos que en 2017 y 2016. El más relevante es el capítulo 3 (pescados, crustáceos y moluscos) del que se han importado 6.169 millones de euros y representa el 17% del total.

Por orden de importancia se trata de los capítulos 3 (pescados, crustáceos y moluscos), 10 (cereales), 8 (frutas y frutos sin conservar), 15 (grasas y aceites animal o vegetales), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 22 (bebidas), 4 (leche, productos lácteos y huevos), 23 (residuos de la industria alimentaria), 24 (tabaco y sus sucedáneos), 2 (carne y despojos comestibles), 19 (productos derivados de cereales), 7 (hortalizas y legumbres), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 16 (conservas de carne o de pescado), 20 (conservas y zumos vegetales) y 9 (café, té, yerba mate y especias. Todos ellos suponen el 91,5% del total.

CUADRO 2

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

Descripción	2016		2017		2018		Variación 17/16		Variación 18/17		% sobre total 2018	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
01 ANIMALES VIVOS	630.586	285.963	699.622	304.563	709.718	305.447	10,9%	6,5%	1,4%	0,3%	1,5%	0,9%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	5.217.044	2.392.569	5.606.319	2.399.362	5.588.624	2.479.064	7,5%	0,3%	-0,3%	3,3%	11,7%	7,1%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	2.775.795	854.708	3.066.436	909.054	3.179.569	909.361	10,5%	6,4%	3,7%	0,0%	6,7%	2,6%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.244.650	719.494	1.438.918	723.166	1.406.646	736.539	15,6%	0,5%	-2,2%	1,8%	2,9%	2,1%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	236.998	228.123	326.658	269.012	312.863	177.060	37,8%	17,9%	-4,2%	-34,2%	0,7%	0,5%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	327.854	230.156	358.376	244.760	407.028	259.896	9,3%	6,3%	13,6%	6,2%	0,9%	0,7%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV	5.902.720	6.046.985	6.064.815	5.946.490	6.070.068	6.176.762	2,7%	-1,7%	0,1%	3,9%	12,7%	17,7%
08 FRUTAS Y FRUTOS, S/ CONSERVAR	8.242.134	7.494.197	8.388.508	7.828.009	8.447.667	7.457.158	1,8%	4,5%	0,7%	-4,7%	17,7%	21,3%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	512.437	127.507	535.402	133.231	509.105	132.606	4,5%	4,5%	-4,9%	-0,5%	1,1%	0,4%
10 CEREALES	362.664	879.392	365.471	935.262	410.164	1.169.098	0,8%	6,4%	12,2%	25,0%	0,9%	3,3%
11 PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA	254.008	495.437	244.165	514.430	247.579	550.302	-3,9%	3,8%	1,4%	7,0%	0,5%	1,6%
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES	610.166	1.551.438	580.973	1.484.627	659.520	1.801.062	-4,8%	-4,3%	13,5%	21,3%	1,4%	5,1%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	304.044	29.650	329.807	33.290	383.536	35.717	8,5%	12,3%	16,3%	7,3%	0,8%	0,1%
14 MATERIAS TRENZABLES	6.388	13.758	6.999	16.787	10.176	26.382	9,6%	22,0%	45,4%	57,2%	0,0%	0,1%
15 GRASAS Y ACEITES	4.247.915	2.054.552	4.949.811	2.206.139	4.338.011	2.321.505	16,5%	7,4%	-12,4%	5,2%	9,1%	6,6%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	1.319.737	296.731	1.525.086	321.948	1.593.752	338.854	15,6%	8,5%	4,5%	5,3%	3,3%	1,0%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	628.860	480.289	594.134	381.523	594.777	398.004	-5,5%	-20,6%	0,1%	4,3%	1,2%	1,1%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	617.586	184.251	611.281	198.570	617.696	216.306	-1,0%	7,8%	1,0%	8,9%	1,3%	0,6%
19 PRODUCTOS DERIVADOS DE CEREALES	1.549.837	742.002	1.628.687	807.072	1.681.572	847.043	5,1%	8,8%	3,2%	5,0%	3,5%	2,4%
20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS	2.754.210	2.354.396	2.945.793	2.561.562	2.946.194	2.559.675	7,0%	8,8%	0,0%	-0,1%	6,2%	7,3%
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	1.447.566	611.105	1.523.168	649.588	1.592.489	644.506	5,2%	6,3%	4,6%	-0,8%	3,3%	1,8%
22 BEBIDAS (EXCEPTO ZUMOS)	3.897.086	3.393.023	4.167.927	3.574.251	4.430.392	3.472.096	6,9%	5,3%	6,3%	-2,9%	9,3%	9,9%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	963.732	1.739.511	1.000.075	1.673.039	1.037.643	1.794.128	3,8%	-3,8%	3,8%	7,2%	2,2%	5,1%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	246.238	30.902	244.014	27.643	230.430	30.809	-0,9%	-10,5%	-5,6%	11,5%	0,5%	0,1%
Avituallamiento	312.939	118.870	326.089	124.567	339.595	144.820	4,2%	4,8%	4,1%	16,3%	0,7%	0,4%
Total	**44.613.193**	**33.355.006**	**47.528.535**	**34.267.945**	**47.744.816**	**34.984.198**	**6,5%**	**2,7%**	**0,5%**	**2,1%**	**100,0%**	**100,0%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

CUADRO 3

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

Descripción	2016		2017		2018		Variación 17/16		Variación 18/17		% sobre total 2018	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
01 ANIMALES VIVOS	407.368	136.869	480.092	147.900	527.438	161.905	17,9%	8,1%	9,9%	9,5%	1,5%	0,4%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1.304.673	453.860	1.430.983	482.391	1.378.217	464.884	9,7%	6,3%	-3,7%	-3,6%	3,8%	1,1%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	5.652.420	1.433.946	6.074.456	1.451.477	6.169.056	1.407.461	7,5%	1,2%	1,6%	-3,0%	17,0%	3,2%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.647.875	872.677	1.854.760	906.134	1.876.841	895.199	12,6%	3,8%	1,2%	-1,2%	5,2%	2,0%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	185.225	107.007	203.764	90.537	235.012	111.793	10,0%	-15,4%	15,3%	23,5%	0,6%	0,3%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	210.964	78.991	218.130	84.781	230.615	74.523	3,4%	7,3%	5,7%	-12,1%	0,6%	0,2%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV	1.183.274	1.804.973	1.239.384	1.869.453	1.343.840	2.567.702	4,7%	3,6%	8,4%	37,4%	3,7%	5,8%
08 FRUTAS Y FRUTOS, S/ CONSERVAR	2.688.885	1.877.448	2.771.402	1.975.427	2.973.571	2.118.417	3,1%	5,2%	7,3%	7,2%	8,2%	4,8%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	1.202.516	418.112	1.253.820	404.781	1.101.597	411.035	4,3%	-3,2%	-12,1%	1,5%	3,0%	0,9%
10 CEREALES	2.633.309	14.720.905	2.781.257	15.696.024	3.139.358	16.973.819	5,6%	6,6%	12,9%	8,1%	8,6%	38,6%
11 PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA	247.293	619.694	228.686	530.094	203.396	420.375	-7,5%	-14,5%	-11,1%	-20,7%	0,6%	1,0%
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES	2.025.001	4.065.638	2.111.207	4.254.233	2.069.766	4.186.701	4,3%	4,6%	-2,0%	-1,6%	5,7%	9,5%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	177.793	41.119	187.703	44.285	188.585	28.258	5,6%	7,7%	0,5%	-36,2%	0,5%	0,1%
14 MATERIAS TRENZABLES	32.625	60.850	42.250	78.224	40.225	86.575	29,5%	28,6%	-4,8%	10,7%	0,1%	0,2%
15 GRASAS Y ACEITES	2.317.023	2.948.347	2.961.303	3.588.650	2.730.825	3.482.473	27,8%	21,7%	-7,8%	-3,0%	7,5%	7,9%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	1.023.678	278.830	1.241.984	309.076	1.267.762	304.828	21,3%	10,8%	2,1%	-1,4%	3,5%	0,7%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	714.422	1.361.432	833.309	1.594.626	727.088	1.553.059	16,6%	17,1%	-12,7%	-2,6%	2,0%	3,5%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	1.068.071	348.292	1.015.284	386.351	918.021	400.556	-4,9%	10,9%	-9,6%	3,7%	2,5%	0,9%
19 PRODUCTOS DERIVADOS DE CEREALES	1.216.661	625.603	1.279.939	557.285	1.362.578	644.004	5,2%	-10,9%	6,5%	15,6%	3,7%	1,5%
20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS	1.191.349	904.581	1.232.369	900.566	1.231.325	947.411	3,4%	-0,4%	-0,1%	5,2%	3,4%	2,2%
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	1.185.352	446.479	1.265.201	397.719	1.301.051	452.934	6,7%	-10,9%	2,8%	13,9%	3,6%	1,0%
22 BEBIDAS (EXCEPTO ZUMOS)	1.886.829	1.306.924	1.888.343	1.310.725	1.891.068	1.344.744	0,1%	0,3%	0,1%	2,6%	5,2%	3,1%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	1.712.164	4.936.602	1.772.218	5.309.547	1.807.631	4.823.875	3,5%	7,6%	2,0%	-9,1%	5,0%	11,0%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	1.472.143	73.255	1.616.345	68.176	1.648.145	69.337	9,8%	-6,9%	2,0%	1,7%	4,5%	0,2%
Avituallamiento	35.162	12.635	19.327	6.815	5.497	1.224	-45,0%	-46,1%	-71,6%	-82,0%	0,0%	0,0%
Total	**33.422.076**	**39.935.067**	**36.003.519**	**42.445.279**	**36.368.508**	**43.933.093**	**7,7%**	**6,3%**	**1,0%**	**3,5%**	**100,0%**	**100,0%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario

2.1. Exportaciones por destino

Los principales destinatarios de las exportaciones españolas son los demás países de la Unión Europea (UE). En el cuadro 4 se puede observar que las exportaciones a la UE prácticamente no han variado en valor y en volumen han aumentado un 0,7%, representando el 76,6% de nuestras exportaciones totales en volumen (77,6% en 2017) y del 73% en valor (73,3% en 2017).

Considerados de manera individual, nuestros principales mercados en la UE son: Francia (16,2% en valor y 18,2% en volumen), Alemania (11,7% en valor y 12,9% en volumen), Italia (10,2% en valor y 8,2% en volumen), Portugal (9,3% en valor y 11,3% en volumen), y Reino Unido (8,3% en valor y 8% en volumen). Estos cinco países suponen el 58,7 % de la exportación española en volumen y el 55,6% en valor.

Fuera de la Unión Europea, superan la cuota del 1 % del volumen China (2,5%), Emiratos Árabes Unidos (1,9%), EEUU (1,8%) y Marruecos (1,3%). En valor, superan el 1 % del valor de las exportaciones totales EEUU (4%), China (2,3%), Japón (1,9%), Suiza (1,2%), Corea del Sur (1%) y Marruecos (1%).

Por bloques de países, son mercados relevantes los países que forman parte del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), y los países euromediterráneos. Las exportaciones españolas a NAFTA suponen el 2,7% del volumen y el 5,5% del valor total, y han aumentado con respecto a 2017, un 1,3% en volumen y un 1,5% en valor. Tres cuartas partes del valor de estas exportaciones tienen como destino EEUU.

Nuestras exportaciones a los países euromediterráneos representan el 4,2% en volumen y el 3% en valor, y han aumentado un 29,4% en volumen y un 8,6% en valor.

2.2. Importaciones por origen

Los principales proveedores de productos agroalimentarios (cuadro 5) son también los demás países de la UE. En términos porcentuales sobre el total de 2018, representan en volumen el 43,4% (49,3% en 2017) y en valor el 53,1% (54,1% en 2017). Al comparar con las importaciones de 2017, y en términos porcentuales, disminuyen un 8,9% en volumen y un 0,7% en valor.

Los principales proveedores europeos en términos de volumen son: Francia (más de 7 millones de toneladas), Portugal, Rumania, Alemania (los tres con más de 1,5 millones de toneladas), Países Bajos y Bulgaria (estos dos con más de un millón de toneladas). En términos de valor, los principales proveedores son Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Italia y Reino Unido,

todos ellos con importaciones superiores a 1.000 millones de euros, y suponen el 41,2% del valor total importado por España. Fuera de la UE, igualan o superan la cuota del 1% del volumen Brasil (12,5%), Ucrania (11,1%), Estados Unidos (8,7%), Argentina (4,6%), Indonesia (2,9%), Rusia (2%), Marruecos (1,4%), Canadá (1,3%) y China (1,1%).

Por lo que respecta al valor, cinco países superan el 5%, uno más que el año pasado: Francia (13,5%), Alemania (8,2%), Países Bajos (6,4%), Portugal (5,7%) y EEUU (5,1%). Fuera de la UE, además de EEUU superan el 1% Brasil (4,6%), Marruecos (4,2%), Argentina (3,2%), Ucrania (2,8%), China (2,8%), Indonesia (2,1%), Perú (1,8%), Ecuador (1,5%) y Chile (1,1%).

El siguiente grupo de países, por orden de importancia, es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Al igual que en 2017, MERCOSUR mantiene la segunda posición entre los principales proveedores. En términos porcentuales sobre el total de 2017, MERCOSUR representa el 17,4% en volumen (19% en 2017) y el 8,1% en valor (8,8% en 2017). Las variaciones porcentuales respecto al año anterior indican un descenso en valor y en volumen (6,6% y 4,9% respectivamente). Brasil y Argentina continúan siendo los principales proveedores tanto en volumen (5,5 millones y 2 millones de toneladas respectivamente) como en valor (1.678 millones de euros Brasil y 1.170 millones Argentina).

El tercer grupo de países proveedores es NAFTA, con el 10,4% del volumen y el 6,3% del valor total importado. Con respecto a 2017, las importaciones han aumentado intensamente en volumen (93,7%) y también sensiblemente en valor (21,4%). Igual que en el caso de las exportaciones, alrededor de las tres cuartas partes (80%) vienen de Estados Unidos.

También tienen relevancia las importaciones de los países euromediterráneos (2,2% del volumen y 5,9% del valor) y las de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un 4,5% del volumen y un 4,3% del valor. Las importaciones de los países Euromed han aumentado considerablemente (14,4% en volumen y 16,6% en valor), mientras que las de ASEAN han disminuido, un 8,4% en volumen y un 16,5% en valor.

CUADRO 4

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR DESTINO

Países	2016		2017		2018		% variación 17/16		% variación 18/17		% sobre total 2018	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Francia	7.236.261	6.217.577	7.555.104	6.252.049	7.724.076	6.378.407	4,4%	0,6%	2,2%	2,0%	16,2%	18,2%
Países Bajos	2.015.780	1.697.339	2.185.142	1.853.019	2.191.294	1.819.025	8,4%	9,2%	0,3%	-1,8%	4,6%	5,2%
Alemania	5.339.578	4.409.217	5.498.332	4.475.431	5.592.619	4.514.295	3,0%	1,5%	1,7%	0,9%	11,7%	12,9%
Italia	4.608.759	2.483.150	5.247.147	2.816.695	4.847.000	2.855.198	13,9%	13,4%	-7,6%	1,4%	10,2%	8,2%
Reino Unido	3.827.677	2.696.619	3.871.050	2.703.625	3.953.304	2.809.318	1,1%	0,3%	2,1%	3,9%	8,3%	8,0%
Irlanda	203.281	162.154	221.970	174.654	222.498	195.261	9,2%	7,7%	0,2%	11,8%	0,5%	0,6%
Dinamarca	408.617	301.995	425.223	296.760	450.346	333.852	4,1%	-1,7%	5,9%	12,5%	0,9%	1,0%
Grecia	289.972	149.979	325.663	155.250	333.695	159.807	12,3%	3,5%	2,5%	2,9%	0,7%	0,5%
Portugal	4.188.611	4.034.774	4.430.007	3.969.074	4.442.391	3.964.510	5,8%	-1,6%	0,3%	-0,1%	9,3%	11,3%
Bélgica	1.035.781	801.419	1.110.400	854.211	1.050.117	804.512	7,2%	6,6%	-5,4%	-5,8%	2,2%	2,3%
Luxemburgo	16.682	7.370	22.341	8.891	20.581	9.127	33,9%	20,6%	-7,9%	2,7%	0,0%	0,0%
Suecia	520.934	409.725	556.220	410.082	547.889	428.298	6,8%	0,1%	-1,5%	4,4%	1,1%	1,2%
Finlandia	194.248	155.194	189.938	144.495	208.185	169.314	-2,2%	-6,9%	9,6%	17,2%	0,4%	0,5%
Austria	301.631	204.621	342.511	245.107	334.441	211.992	13,6%	19,8%	-2,4%	-13,5%	0,7%	0,6%
Malta	56.907	70.660	65.902	66.504	62.648	62.850	15,8%	-5,9%	-4,9%	-5,5%	0,1%	0,2%
Estonia	63.688	48.882	80.965	63.958	75.702	58.112	27,1%	30,8%	-6,5%	-9,1%	0,2%	0,2%
Letonia	85.440	72.794	97.409	73.966	105.297	73.286	14,0%	1,6%	8,1%	-0,9%	0,2%	0,2%
Lituania	148.583	122.459	162.692	132.529	143.890	103.229	9,5%	8,2%	-11,6%	-22,1%	0,3%	0,3%
Polonia	921.461	771.704	960.259	816.984	993.016	804.122	4,2%	5,9%	3,4%	-1,6%	2,1%	2,3%
República Checa	443.284	384.329	457.320	380.201	450.678	340.205	3,2%	-1,1%	-1,5%	-10,5%	0,9%	1,0%
Eslovaquia	119.540	89.330	135.631	101.845	130.685	95.805	13,5%	14,0%	-3,6%	-5,9%	0,3%	0,3%
Hungría	188.690	125.058	222.905	137.787	243.695	142.795	18,1%	10,2%	9,3%	3,6%	0,5%	0,4%
Rumanía	232.204	187.754	271.623	180.418	303.895	186.877	17,0%	-3,9%	11,9%	3,6%	0,6%	0,5%
Bulgaria	124.562	80.982	143.507	120.934	145.564	96.815	15,2%	49,3%	1,4%	-19,9%	0,3%	0,3%

Eslovenia	60.770	37.279	75.900	43.329	73.009	40.132	24,9%	16,2%	-3,8%	-7,4%	0,2%	0,1%
Croacia	99.295	53.848	109.614	55.523	118.393	59.593	10,4%	3,1%	8,0%	7,3%	0,2%	0,2%
Chipre	73.203	86.327	69.468	60.543	67.274	71.984	-5,1%	-29,9%	-3,2%	18,9%	0,1%	0,2%
Total UE	**32.805.439**	**25.862.539**	**34.834.244**	**26.593.864**	**34.832.183**	**26.788.720**	**6,2%**	**2,8%**	**0,0%**	**0,7%**	**73,0%**	**76,6%**
EEUU	1.744.538	589.127	1.888.104	645.802	1.902.287	635.085	8,2%	9,6%	0,8%	-1,7%	4,0%	1,8%
Canadá	261.371	122.533	307.794	155.455	348.395	186.356	17,8%	26,9%	13,2%	19,9%	0,7%	0,5%
Méjico	319.258	96.448	386.177	131.178	369.287	123.217	21,0%	36,0%	-4,4%	-6,1%	0,8%	0,4%
Total NAFTA (1)	**2.325.167**	**808.108**	**2.582.075**	**932.435**	**2.619.968**	**944.658**	**11,0%**	**15,4%**	**1,5%**	**1,3%**	**5,5%**	**2,7%**
Brasil	252.930	146.745	247.982	148.352	222.857	118.697	-2,0%	1,1%	-10,1%	-20,0%	0,5%	0,3%
Paraguay	6.197	1.983	7.093	2.209	8.904	2.848	14,5%	11,4%	25,5%	28,9%	0,0%	0,0%
Uruguay	24.969	15.796	27.114	13.164	22.468	12.546	8,6%	-16,7%	-17,1%	-4,7%	0,0%	0,0%
Argentina	37.265	12.859	44.466	18.937	37.957	14.069	19,3%	47,3%	-14,6%	-25,7%	0,1%	0,0%
Total Mercosur (2)	**321.361**	**177.383**	**326.655**	**182.662**	**292.187**	**148.161**	**1,6%**	**3,0%**	**-10,6%**	**-18,9%**	**0,6%**	**0,4%**
Myanmar	2.064	857	2.684	1.133	7.209	2.144	30,1%	32,2%	168,6%	89,2%	0,0%	0,0%
Tailandia	77.481	91.656	86.465	95.650	83.609	105.416	11,6%	4,4%	-3,3%	10,2%	0,2%	0,3%
Laos	68	16	71	15	453	203	3,2%	-4,8%	541,9%	1232,4%	0,0%	0,0%
Vietnam	84.265	48.357	87.358	48.706	66.324	47.397	3,7%	0,7%	-24,1%	-2,7%	0,1%	0,1%
Camboya	2.891	603	4.350	1.104	6.609	1.967	50,5%	83,0%	51,9%	78,2%	0,0%	0,0%
Indonesia	16.486	9.636	18.802	9.266	22.992	10.369	14,0%	-3,8%	22,3%	11,9%	0,0%	0,0%
Malasia	45.377	26.679	50.864	55.794	50.567	26.145	12,1%	109,1%	-0,6%	-53,1%	0,1%	0,1%
Brunei	132	36	90	40	220	55	-31,7%	9,9%	143,4%	36,5%	0,0%	0,0%
Singapur	69.970	27.161	77.080	29.673	72.853	25.475	10,2%	9,3%	-5,5%	-14,1%	0,2%	0,1%
Filipinas	160.558	113.937	206.254	137.092	281.505	189.090	28,5%	20,3%	36,5%	37,9%	0,6%	0,5%
Total ASEAN (3)	**459.292**	**318.937**	**534.018**	**378.474**	**592.343**	**408.261**	**16,3%**	**18,7%**	**10,9%**	**7,9%**	**1,2%**	**1,2%**
Turquía	101.405	98.367	136.513	88.837	155.544	105.938	34,6%	-9,7%	13,9%	19,2%	0,3%	0,3%
Marruecos	357.592	385.538	477.171	466.292	454.507	444.335	33,4%	20,9%	-4,7%	-4,7%	1,0%	1,3%
Argelia	327.427	285.657	293.528	205.839	335.492	320.675	-10,4%	-27,9%	14,3%	55,8%	0,7%	0,9%
Túnez	63.754	112.075	37.087	41.233	75.865	225.944	-41,8%	-63,2%	104,6%	448,0%	0,2%	0,6%

Egipto	127.218	107.585	90.099	64.567	81.782	59.782	-29,2%	-40,0%	-9,2%	-7,4%	0,2%	0,2%
Líbano	91.465	72.974	81.961	73.452	111.145	98.310	-10,4%	0,7%	35,6%	33,8%	0,2%	0,3%
Siria	7.850	7.872	13.199	20.377	19.004	35.910	68,1%	158,9%	44,0%	76,2%	0,0%	0,1%
Israel	115.427	71.883	121.037	70.267	138.865	88.294	4,9%	-2,2%	14,7%	25,7%	0,3%	0,3%
Cisjordania y franja de Gaza	9.106	2.023	5.275	1.728	1.050	458	-42,1%	-14,6%	-80,1%	-73,5%	0,0%	0,0%
Jordania	51.617	108.711	48.374	105.892	43.454	94.072	-6,3%	-2,6%	-10,2%	-11,2%	0,1%	0,3%
Total Euromed (4)	**1.252.861**	**1.252.685**	**1.304.243**	**1.138.485**	**1.416.708**	**1.473.718**	**4,1%**	**-9,1%**	**8,6%**	**29,4%**	**3,0%**	**4,2%**
Suiza	548.232	254.580	566.753	254.537	561.949	255.563	3,4%	0,0%	-0,8%	0,4%	1,2%	0,7%
Ucrania	67.592	73.421	80.153	58.239	95.923	61.592	18,6%	-20,7%	19,7%	5,8%	0,2%	0,2%
Chile	83.027	33.640	108.231	43.384	114.823	53.277	30,4%	29,0%	6,1%	22,8%	0,2%	0,2%
China	1.195.834	770.413	1.197.824	791.204	1.118.938	880.087	0,2%	2,7%	-6,6%	11,2%	2,3%	2,5%
Corea del Sur	302.902	158.506	374.571	179.670	480.407	220.440	23,7%	13,4%	28,3%	22,7%	1,0%	0,6%
Japón	758.280	247.862	878.505	279.058	911.762	292.455	15,9%	12,6%	3,8%	4,8%	1,9%	0,8%
Resto del mundo	4.493.205	3.396.931	4.741.263	3.435.934	4.707.626	3.457.266	5,5%	1,1%	-0,7%	0,6%	9,9%	9,9%
TOTAL MUNDO	**44.613.193**	**33.355.006**	**47.528.535**	**34.267.945**	**47.744.816**	**34.984.198**	**6,5%**	**2,7%**	**0,5%**	**2,1%**	**100,0%**	**100,0%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

(1) NAFTA: Acuerdo de libre comercio de Norteamérica

(2) Mercosur: Mercado Común del Sur

(3) ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

(4) Euromed: Países participantes en el Proceso de Barcelona de 1995

CUADRO 5

IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR ORIGEN

Países	2016		2017		2018		% variación 17/16		% variación 18/17		% sobre total 2018	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Francia	4.807.072	7.725.535	4.880.745	7.447.004	4.898.638	7.540.422	1,5%	-3,6%	0,4%	1,3%	13,5%	17,2%
Países Bajos	2.389.649	1.490.177	2.486.421	1.345.018	2.319.428	1.083.594	4,0%	-9,7%	-6,7%	-19,4%	6,4%	2,5%
Alemania	2.687.873	1.404.906	3.006.181	1.635.570	2.997.455	1.506.388	11,8%	16,4%	-0,3%	-7,9%	8,2%	3,4%
Italia	1.469.404	776.154	1.558.105	773.059	1.529.092	781.430	6,0%	-0,4%	-1,9%	1,1%	4,2%	1,8%
Reino Unido	1.310.011	2.001.133	1.148.144	886.004	1.147.156	814.739	-12,4%	-55,7%	-0,1%	-8,0%	3,2%	1,9%
Irlanda	272.003	72.780	284.266	73.164	283.743	79.841	4,5%	0,5%	-0,2%	9,1%	0,8%	0,2%
Dinamarca	564.615	636.553	482.681	421.389	460.668	179.618	-14,5%	-33,8%	-4,6%	-57,4%	1,3%	0,4%
Grecia	185.294	133.461	192.888	77.544	208.899	99.565	4,1%	-41,9%	8,3%	28,4%	0,6%	0,2%
Portugal	1.901.686	1.645.796	1.990.704	1.775.920	2.091.023	1.992.095	4,7%	7,9%	5,0%	12,2%	5,7%	4,5%
Bélgica	842.496	634.177	901.110	699.999	889.101	672.579	7,0%	10,4%	-1,3%	-3,9%	2,4%	1,5%
Luxemburgo	35.549	38.389	26.157	14.050	38.839	49.675	-26,4%	-63,4%	48,5%	253,5%	0,1%	0,1%
Suecia	221.206	281.884	315.505	215.812	325.985	190.409	42,6%	-23,4%	3,3%	-11,8%	0,9%	0,4%
Finlandia	23.221	90.370	12.718	29.628	23.560	28.586	-45,2%	-67,2%	85,3%	-3,5%	0,1%	0,1%
Austria	161.595	107.004	176.322	155.175	203.898	150.929	9,1%	45,0%	15,6%	-2,7%	0,6%	0,3%
Malta	18.989	2.618	5.772	1.293	6.252	1.482	-69,6%	-50,6%	8,3%	14,6%	0,0%	0,0%
Estonia	18.267	75.133	17.662	56.316	15.850	46.563	-3,3%	-25,0%	-10,3%	-17,3%	0,0%	0,1%
Letonia	71.339	413.115	65.146	316.187	55.211	229.277	-8,7%	-23,5%	-15,3%	-27,5%	0,2%	0,5%
Lituania	117.802	561.351	90.957	340.419	89.814	279.219	-22,8%	-39,4%	-1,3%	-18,0%	0,2%	0,6%
Polonia	643.592	607.965	796.301	593.440	789.200	399.041	23,7%	-2,4%	-0,9%	-32,8%	2,2%	0,9%
República Checa	75.814	24.965	78.138	28.165	88.769	31.537	3,1%	12,8%	13,6%	12,0%	0,2%	0,1%
Eslovaquia	36.046	27.110	30.308	26.845	27.629	24.200	-15,9%	-1,0%	-8,8%	-9,9%	0,1%	0,1%
Hungría	90.633	96.665	94.066	70.646	98.717	50.197	3,8%	-26,9%	4,9%	-28,9%	0,3%	0,1%
Rumanía	315.894	1.349.991	383.995	1.781.678	427.053	1.717.608	21,6%	32,0%	11,2%	-3,6%	1,2%	3,9%
Bulgaria	266.656	1.330.731	413.447	2.134.838	264.673	1.068.196	55,0%	60,4%	-36,0%	-50,0%	0,7%	2,4%

Eslovenia	9.845	4.488	12.427	5.097	12.442	4.259	26,2%	13,6%	0,1%	-16,4%	0,0%	0,0%
Croacia	14.765	10.410	14.335	12.539	28.220	32.121	-2,9%	20,5%	96,9%	156,2%	0,1%	0,1%
Chipre	3.360	1.766	4.392	2.665	6.595	3.874	30,7%	50,9%	50,2%	45,4%	0,0%	0,0%
Total UE	**18.554.675**	**21.544.627**	**19.468.891**	**20.919.464**	**19.327.910**	**19.057.443**	**4,9%**	**-2,9%**	**-0,7%**	**-8,9%**	**53,1%**	**43,4%**
EEUU	1.684.646	1.752.456	1.448.368	1.710.074	1.840.084	3.841.333	-14,0%	-2,4%	27,0%	124,6%	5,1%	8,7%
Canadá	191.802	506.901	220.963	543.155	196.498	567.201	15,2%	7,2%	-11,1%	4,4%	0,5%	1,3%
Méjico	229.102	120.653	221.333	108.894	258.730	167.211	-3,4%	-9,7%	16,9%	53,6%	0,7%	0,4%
Total NAFTA (1)	**2.105.550**	**2.380.009**	**1.890.665**	**2.362.122**	**2.295.312**	**4.575.746**	**-10,2%**	**-0,8%**	**21,4%**	**93,7%**	**6,3%**	**10,4%**
Brasil	1.227.660	2.740.055	1.641.355	5.003.528	1.678.412	5.512.994	33,7%	82,6%	2,3%	10,2%	4,6%	12,5%
Paraguay	141.299	329.761	194.205	512.679	51.443	98.689	37,4%	55,5%	-73,5%	-80,8%	0,1%	0,2%
Uruguay	53.891	25.544	65.701	34.850	56.149	28.249	21,9%	36,4%	-14,5%	-18,9%	0,2%	0,1%
Argentina	1.298.865	2.455.013	1.264.171	2.499.488	1.170.371	2.014.235	-2,7%	1,8%	-7,4%	-19,4%	3,2%	4,6%
Total Mercosur (2)	**2.721.715**	**5.550.373**	**3.165.431**	**8.050.545**	**2.956.375**	**7.654.167**	**16,3%**	**45,0%**	**-6,6%**	**-4,9%**	**8,1%**	**17,4%**
Myanmar	5.809	13.497	6.400	18.601	7.156	19.138	10,2%	37,8%	11,8%	2,9%	0,0%	0,0%
Tailandia	91.535	73.603	95.195	80.182	68.788	67.604	4,0%	8,9%	-27,7%	-15,7%	0,2%	0,2%
Laos	1.086	286	1.784	334	976	386	64,3%	16,5%	-45,3%	15,6%	0,0%	0,0%
Vietnam	375.035	185.002	356.657	164.179	343.086	181.084	-4,9%	-11,3%	-3,8%	10,3%	0,9%	0,4%
Camboya	4.042	7.548	5.268	9.119	7.249	12.506	30,3%	20,8%	37,6%	37,1%	0,0%	0,0%
Indonesia	765.796	1.241.956	1.062.826	1.554.650	771.641	1.259.860	38,8%	25,2%	-27,4%	-19,0%	2,1%	2,9%
Malasia	136.002	218.315	180.381	259.254	191.281	351.663	32,6%	18,8%	6,0%	35,6%	0,5%	0,8%
Brunei					4	0	--	--	--	--	0,0%	0,0%
Singapur	9.328	3.588	8.729	3.837	6.608	2.827	-6,4%	6,9%	-24,3%	-26,3%	0,0%	0,0%
Filipinas	76.027	39.037	136.232	59.714	151.338	74.632	79,2%	53,0%	11,1%	25,0%	0,4%	0,2%
Total ASEAN (3)	**1.464.661**	**1.782.833**	**1.853.472**	**2.149.869**	**1.548.127**	**1.969.700**	**26,5%**	**20,6%**	**-16,5%**	**-8,4%**	**4,3%**	**4,5%**
Turquía	150.044	56.931	171.873	68.894	214.663	91.170	14,5%	21,0%	24,9%	32,3%	0,6%	0,2%
Marruecos	1.172.239	505.795	1.399.795	591.670	1.519.556	619.332	19,4%	17,0%	8,6%	4,7%	4,2%	1,4%
Argelia	18.485	22.822	28.437	34.145	27.470	21.258	53,8%	49,6%	-3,4%	-37,7%	0,1%	0,0%
Túnez	136.832	41.015	119.455	33.852	251.830	85.348	-12,7%	-17,5%	110,8%	152,1%	0,7%	0,2%

Egipto	47.151	132.250	44.934	66.576	57.670	94.160	-4,7%	-49,7%	28,3%	41,4%	0,2%	0,2%
Líbano	1.326	1.353	661	365	1.566	1.268	-50,1%	-73,0%	136,9%	247,5%	0,0%	0,0%
Siria	21.573	8.654	47.213	16.462	53.249	17.673	118,9%	90,2%	12,8%	7,4%	0,1%	0,0%
Israel	51.043	24.878	41.779	20.442	36.208	23.166	-18,1%	-17,8%	-13,3%	13,3%	0,1%	0,1%
Cisjordania y franja de Gaza	529	73	230	35	178	25	-56,6%	-52,4%	-22,7%	-27,2%	0,0%	0,0%
Jordania	1.898	1.123	1.978	1.524	1.365	278	4,2%	35,7%	-31,0%	-81,7%	0,0%	0,0%
Total Euromed (4)	**1.601.119**	**794.895**	**1.856.355**	**833.965**	**2.163.755**	**953.678**	**15,9%**	**4,9%**	**16,6%**	**14,4%**	**5,9%**	**2,2%**
Suiza	79.606	26.170	78.744	20.140	74.340	23.038	-1,1%	-23,0%	-5,6%	14,4%	0,2%	0,1%
Ucrania	897.087	3.921.227	1.029.644	4.150.579	1.003.986	4.874.807	14,8%	5,8%	-2,5%	17,4%	2,8%	11,1%
Chile	328.383	140.262	365.460	141.301	399.349	171.386	11,3%	0,7%	9,3%	21,3%	1,1%	0,4%
China	779.723	331.446	893.948	376.071	1.009.317	491.774	14,6%	13,5%	12,9%	30,8%	2,8%	1,1%
Corea del Sur	32.617	11.773	46.813	18.228	36.206	15.199	43,5%	54,8%	-22,7%	-16,6%	0,1%	0,0%
Japón	14.074	5.321	15.394	4.920	14.235	4.804	9,4%	-7,5%	-7,5%	-2,4%	0,0%	0,0%
Resto del mundo	4.842.864	3.446.131	5.338.703	3.418.075	5.539.594	4.141.351	10,2%	-0,8%	3,8%	21,2%	15,2%	9,4%
TOTAL MUNDO	**33.422.076**	**39.935.067**	**36.003.519**	**42.445.279**	**36.368.508**	**43.933.093**	**7,7%**	**6,3%**	**1,0%**	**3,5%**	**100,0%**	**100,0%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

(1) NAFTA: Acuerdo de libre comercio de Norteamérica

(2) Mercosur: Mercado Común del Sur

(3) ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

(4) Euromed: Países participantes en el Proceso de Barcelona de 1995

Los hechos más relevantes relacionados con el comercio exterior de productos agroalimentarios en 2018 son los siguientes:

- A finales de 2017 y principios de 2018 EEUU impuso aranceles antisubvención y antidumping, respectivamente, a las importaciones de aceitunas negras españolas (*ripe olives*), que sumaban entre un 17% y un 26%. A finales de julio de 2018 estas medidas pasaron a ser definitivas, con un 34,75%. Esta medida ha provocado la reducción de las exportaciones de estas aceitunas a EEUU, que antes de la imposición representaba cerca de la cuarta parte de las exportaciones españolas de aceitunas.

- Argelia continúa con su política restrictiva a las importaciones de terceros países. En enero de 2018, anunció la suspensión de las importaciones de productos agroalimentarios de distintos sectores, entre otros cárnicos, frutas y hortalizas, productos de molinería, productos de confitería, chocolate, pastas alimenticias, productos a base de cereales, conservas vegetales, zumos, salsas y sopas. A otros productos se les aumentó el derecho de importación (semillas oleaginosas, conservas vegetales, agua envasada, cerveza).

- En enero de 2018, las autoridades de Arabia Saudí comunicaron la prohibición de importar vacas españolas por motivo de la encefalopatía espongiforme bovina.

- El 1 de mayo de 2018 entró en vigor el Acuerdo entre la Unión Europea e Islandia sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrarios, que aumenta las preferencias ya existentes entre las partes del Acuerdo, en base a lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

- El 14 de mayo de 2018 la Comisión Europea modificaba la lista de establecimientos autorizados de Brasil como consecuencia de las deficiencias sanitarias detectadas en ciertos establecimientos cárnicos. Esto ha provocado que las importaciones procedentes de este país hayan descendido en un 20,5% con respecto a 2017, pasando de 57,5 a 45,6 millones de euros.

- Desde el 22 de junio de 2018 se aplican derechos de importación adicionales a las importaciones en la Unión Europea de diversos productos originarios de EEUU, incluidos los agroalimentarios. Esto es como consecuencia de la imposición por EEUU de derechos de importación adicionales a productos de acero y de aluminio.

- El 28 de septiembre de 2018, Sudáfrica finalmente aplicó medidas de salvaguardia para la carne de aves, aplicando derechos de importación del 35,3% a carne de pollo del código del arancel sudafricano 0207.14.9.

Estas medidas son aplicables desde el 28 de septiembre de 2018 hasta el 11 de marzo de 2019. Desde el 12 de marzo de 2019 hasta el 11 de marzo de 2020 se aplicará un arancel del 30%, 25 % o 15% a los productos de carne de ave incluidos en el código 0207.14.9.

- El 1 de octubre de 2018 entró en vigor el Acuerdo entre la UE y Noruega sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrarios, que aumenta las preferencias ya existentes entre las partes del Acuerdo, en base a lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

- 2018 ha sido el primer año de aplicación completa del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá, que incluye las concesiones comerciales recíprocas entre las partes del Acuerdo. El balance de comercio entre las partes en el Acuerdo ha sido positivo, con un aumento de las exportaciones de la UE a Canadá del 13% en valor y del 20% en volumen. Las importaciones de Canadá no han aumentado tanto, el 4,4% en volumen, y el valor ha disminuido el 11% con respecto a 2017.

- El 1 de octubre de 2018 entró en vigor el Acuerdo con Nueva Zelanda en el ámbito del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), como consecuencia de la ampliación de la UE a Croacia. Se amplían los contingentes arancelarios concedidos a este país para carne de bovino y ovino.

- En noviembre de 2018 España y China firmaron un protocolo sanitario de ampliación de los productos de porcino que España puede exportar a China, que incluye carne fresca, jamón curado con hueso y otros productos curados como lomo, salchichón y chorizo.

- En noviembre de 2018 España y China firmaron un protocolo sanitario de uva de mesa, que permite la exportación de esta fruta al mercado chino.

3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario

El cuadro 6 permite tener una visión de conjunto del comercio exterior por sectores:

CUADRO 6
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA POR SECTORES (MILES DE EUROS)

Descripción	2017			2018			% variación 2018/2017	
	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación
CÁRNICOS	7.076.188	2.308.487	4.767.701	7.084.741	2.287.401	4.797.340	0,1%	-0,9%
- Bovino	958.881	1.014.449	-55.568	1.053.604	1.034.741	18.863	9,9%	2,0%
- Ovino-caprino	316.422	71.933	244.489	319.586	73.582	246.004	1,0%	2,3%
- Porcino	5.064.088	520.116	4.543.972	4.914.784	475.986	4.438.798	-2,9%	-8,5%
- Aves y huevos	606.893	622.759	-15.866	661.254	625.883	35.371	9,0%	0,5%
- Otros animales	129.904	79.230	50.674	135.513	77.209	58.304	4,3%	-2,6%
LÁCTEOS	1.148.731	1.693.019	-544.288	1.117.215	1.703.478	-586.263	-2,7%	0,6%
PESCA	3.989.190	6.995.865	-3.006.675	4.167.321	7.156.054	-2.988.733	4,5%	2,3%
CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA	622.340	3.009.412	-2.387.072	657.743	3.342.755	-2.685.012	5,7%	11,1%
RESÍDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS	990.726	1.745.760	-755.034	1.037.643	1.807.631	-769.988	4,7%	3,5%
FLORES Y PLANTAS	358.376	218.130	140.246	407.028	230.615	176.413	13,6%	5,7%
HORTALIZAS Y LEGUMBRES	6.031.967	1.222.886	4.809.081	6.029.287	1.323.178	4.706.109	0,0%	8,2%
FRUTAS	8.388.508	2.771.402	5.617.106	8.447.667	2.973.571	5.474.096	0,7%	7,3%
CONSERVAS VEGETALES	2.753.542	1.227.564	1.525.978	2.734.493	1.219.577	1.514.916	-0,7%	-0,7%
VINOS, BEBIDAS Y VINAGRE	4.214.738	1.714.765	2.499.973	4.471.215	1.728.625	2.742.590	6,1%	0,8%
TABACO	244.014	1.616.345	-1.372.331	230.430	1.648.145	-1.417.714	-5,6%	2,0%
GRASAS Y ACEITES	4.949.811	2.961.303	1.988.508	4.338.011	2.730.825	1.607.186	-12,4%	-7,8%
SEMILLAS OLEAGINOSAS, MANDIOCA Y FORRAJE	612.198	2.122.961	-1.510.763	700.301	2.090.428	-1.390.127	14,4%	-1,5%
CAFÉ, TÉ, CACAO Y AZÚCAR	949.724	2.243.604	-1.293.880	944.116	1.946.793	-1.002.677	-0,6%	-13,2%
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	4.442.512	3.770.852	671.660	4.582.113	3.813.584	768.529	3,1%	1,1%
OTROS PRODUCTOS	755.970	2.768.236	-5.021.678	795.492	365.848	429.644	5,2%	-86,8%
TOTAL	**47.528.535**	**36.003.519**	**11.525.016**	**47.744.816**	**36.368.508**	**11.376.308**	**0,5%**	**1,0%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales.

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

3.1. Sectores cárnicos y lácteos

3.1.1. Introducción

El sector cárnico es uno de los sectores más importantes en el comercio exterior. Es el segundo sector más importante en la exportación por detrás del sector de frutas, mientras que en la importación ocupa el sexto lugar. Las exportaciones de 2018 han supuesto el 14,95% en valor y el 8,77% en peso sobre el total de los sectores agrícolas. Si a esto le sumamos el sector lácteo, esto supone el 17,31% en valor y el 10,42% en peso.

Se trata de un sector con una contribución positiva a la balanza comercial, que en el año 2018, alcanzó los 4.797 millones de euros observándose un aumento continuado en los últimos años (cuadro 7).

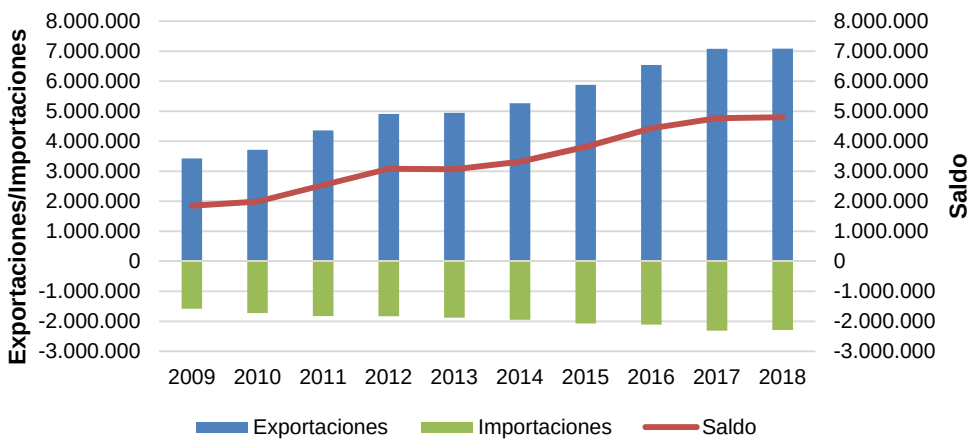
CUADRO 7
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR CÁRNICO (Miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	5.264.912	5.880.053	6.538.345	7.076.189	7.084.741
Importación	1.949.576	2.070.423	2.108.137	2.308.487	2.287.402
Saldo	**3.315.336**	**3.809.629**	**4.430.207**	**4.767.702**	**4.797.339**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

La **evolución del sector exterior cárnico** en su conjunto presenta un saldo creciente a lo largo de los últimos años como se puede observar en el gráfico 2. Este aumento se debe al continuado crecimiento de las exportaciones y a un crecimiento en menor medida de las importaciones. Las exportaciones alcanzaron los 7.085 millones de euros en 2018, mientras que las importaciones ascendieron a los 2.287 millones de euros. El saldo positivo ya superó en 2016 los 4.000 millones de euros y en 2018 está rozando los 4.800 millones de euros, siendo sólo superado por el sector de frutas.

GRÁFICO 2
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR CÁRNICO
(MILES DE EUROS)



El **valor** de la exportación del sector cárnico se ha mantenido con respecto a 2017, apenas aumentando un 0,1%. El valor de la importación ha acusado una

reducción con respecto al año 2017 (-0,9%), si bien no se trata de variaciones destacables. Estas cifras mantienen el **saldo positivo** del comercio exterior cárnico en 4.797 millones de euros, el cual ha aumentado en 29,6 millones de euros con respecto a 2017. La tasa de cobertura en valor se sitúa en el 310%, siendo los sectores porcino y ovino-caprino los que presentan tasas de cobertura mayores (1.033% y 434% respectivamente).

Si atendemos a los datos en **volumen**, la exportación aumento un 3,1% mientras que la importación aumentó un 1,2%. La tasa de cobertura de los intercambios del sector es del 397%.

En el gráfico 2 se puede ver la **evolución** del sector en los últimos 10 años, en la que se observa que tras 5 años de crecimiento continuado (2014-2017) parece que 2018 marca un año con cifras de comercio similares a 2017. Esta tendencia no es homogénea por subsectores, como se verá más adelante con detalle dado que las cifras de exportación del sector porcino se han reducido ligeramente (-2,9% en valor), mientras que el resto de subsectores han presentado tendencias positivas, especialmente el sector bovino (9,9%) y el sector de aves y huevos (9,0%) (cuadro 8).

CUADRO 8

EXPORTACIONES DEL SECTOR CÁRNICO

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Porcino	4.638.162	2.135.457	5.064.088	2.173.733	4.914.784	2.208.240	-2,9%	1,6%
Bovino	863.603	274.889	958.881	299.492	1.053.604	319.377	9,9%	6,6%
Aves y huevos	596.881	395.550	606.893	364.072	661.254	403.774	9,0%	10,9%
Ovino-caprino	313.009	96.559	316.422	97.343	319.586	94.330	1,0%	-3,1%
Otros animales	126.689	41.616	129.904	31.297	135.513	30.830	4,3%	-1,5%
TOTAL	**6.538.345**	**2.944.071**	**7.076.189**	**2.965.938**	**7.084.741**	**3.056.551**	**0,1%**	**3,1%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El principal motor de las exportaciones de productos ganaderos es el sector porcino, cuyas exportaciones han ascendido a 4.914.784 miles de euros y 2.208.240 toneladas en 2018, éstas van seguidas en valor por las exportaciones de bovino, aves y huevos, ovino-caprino y por último por las exportaciones de otros animales.

Las importaciones del sector cárnico presentan una ligera reducción en valor (-0,9%) y un aumento del 1,2% en peso. Esto se debe a que mientras que los sectores más importantes (bovino y aves y huevos) han presentado variaciones positivas, tanto porcino, como otros animales y ovino-caprino han visto reducidas sus importaciones con respecto al año anterior, especialmente en el caso del porcino con una disminución del 8,5 % en valor con respecto al año precedente (ver cuadro 9)

CUADRO 9 IMPORTACIÓN DEL SECTOR CÁRNICO								
	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Bovino	917.734	218.326	1.014.449	228.791	1.034.741	233.212	2,0%	1,9%
Aves y huevos	578.688	249.000	622.759	264.828	625.883	272.360	0,5%	2,8%
Porcino	469.007	222.315	520.116	234.278	475.986	230.989	-8,5%	-1,4%
Otros Animales	68.888	16.208	79.230	16.009	77.209	16.538	-2,6%	3,3%
Ovino-caprino	73.820	15.604	71.933	16.306	73.582	15.945	2,3%	-2,2%
TOTAL	**2.108.137**	**721.452**	**2.308.487**	**760.214**	**2.287.402**	**769.044**	**-0,9%**	**1,2%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Desde el **punto de vista geográfico**, las exportaciones se dirigen en un 65% a nuestros socios comunitarios, mientras que en el caso de las importaciones, el 92% procede de la UE. En especial, las exportaciones de porcino, bovino y ovino-caprino se dirigen en torno al 35-40% a terceros países, porcentajes superiores a la media del conjunto de sectores agrícolas que es del 26%.

En cuanto a las importaciones, éstas proceden fundamentalmente de nuestros socios de la UE (92%) mientras que en el caso del conjunto de los sectores agrícolas las importaciones “Intra UE” se sitúan en el 53%. Esto denota la importancia de los sectores ganaderos en la UE.

CUADRO 10 COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR CÁRNICO 2018					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Porcino	Intra UE	3.132.279	1.359.728	474.706	230.524
	Extra UE	1.782.505	848.512	1.280	465
	Total	**4.914.784**	**2.208.240**	**475.986**	**230.989**
Bovino	Intra UE	673.181	182.802	939.851	218.065
	Extra UE	380.423	136.575	94.889	15.147
	Total	**1.053.604**	**319.377**	**1.034.741**	**233.212**
Aves y huevos	Intra UE	482.147	290.223	565.162	247.185
	Extra UE	179.107	113.551	60.721	25.174
	Total	**661.254**	**403.774**	**625.883**	**272.360**
Ovino-caprino	Intra UE	196.974	53.316	60.583	13.921
	Extra UE	122.612	41.015	12.999	2.024
	Total	**319.586**	**94.330**	**73.582**	**15.945**
Otros animales	Intra UE	111.553	28.170	72.552	16.300
	Extra UE	23.960	2.660	4.657	237
	Total	**135.513**	**30.830**	**77.209**	**16.538**
TOTALES	**Total Intra UE**	**4.596.134**	**1.914.237**	**2.112.855**	**725.996**
	Total Extra UE	**2.488.607**	**1.142.313**	**174.546**	**43.048**
	TOTAL	**7.084.741**	**3.056.551**	**2.287.402**	**769.044**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El mercado comunitario sigue siendo el principal mercado de las exportaciones en el sector cárnico, se trata de un mercado consolidado en las exportaciones por razones técnicas y sanitarias. Aun así, es destacable la importante labor en la apertura de mercados en terceros países que se ha realizado en el sector en los últimos años. Destaca en el año 2018 que la feria *Meat Attraction* ha obtenido la categoría de feria internacional, concedida por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo[2].

En el año 2008 las exportaciones fuera de la UE se situaban cerca del 14% del total de las exportaciones y alcanzaron casi los 500 millones de euros exportados. En 2018, el 35% de las exportaciones van a terceros países, y ascienden a casi 2.500 millones de euros. Sectores como el bovino y el ovino-caprino dirigían en 2008 menos del 5% de sus envíos fuera de la UE, mientras que en la actualidad envían en torno al 36-38% de los envíos a terceros países. El subsector de otros animales, sigue manteniendo una estructura geográfica similar, y el de aves y huevos presenta aumentos en su presencia exterior menos acusados, ha pasado de enviar el 17% de sus exportaciones a países extracomunitarios al 27% que presenta en la actualidad.

La salida de Reino Unido de la Unión Europea modificará estas cifras ligeramente ya que se trata de un país al que se exportaron en 2018 268 millones de euros. Reino Unido es el séptimo socio de España en el sector cárnico (quinto de los países de la UE). Las exportaciones más importantes se corresponden con el subsector porcino, seguido de aves y huevos, bovino, ovino-caprino y otros animales para los que Reino Unido supone el 3,78% de las exportaciones (específicamente el 4,43% en porcino, 1,79% bovino, 2,36% en aves y huevos, 3,16% en ovino-caprino y 4,33% en otros animales).

Por último, destacar el lugar que ocupa el sector cárnico en la industria española de alimentos y bebidas, con una cifra de negocio que alcanza aproximadamente los 22.147 millones de euros (2017)[3]. Según los datos disponibles de 2016 en la estadística estructural de empresas: sector industrial, se trata de un sector que cuenta con 3.714 empresas que emplearon en ese año a 91.098 personas. El sector cárnico es uno de los sectores agroalimentarios que genera más valor añadido (3.960 millones de euros en 2016).

3.1.2. Bovino

El sector bovino español presenta una **evolución** positiva en los últimos años en lo que respecta al comercio exterior, tal y como se puede observar en el cuadro 11. En los años anteriores el **saldo** comercial de este segmento (en valor) ha sido negativo, en 2018 esta tendencia ha cambiado, obteniéndose un saldo positivo de 18.864 miles de euros (ver gráfico 3).

[2] Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias comerciales internacionales del año 2019, «BOE» núm. 313, de 28 de diciembre de 2018, páginas 129641 a 129644 (4 págs.)

[3] Encuesta de sectores industriales del INE (2017), datos relativas a la Industria de la alimentación: procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos.

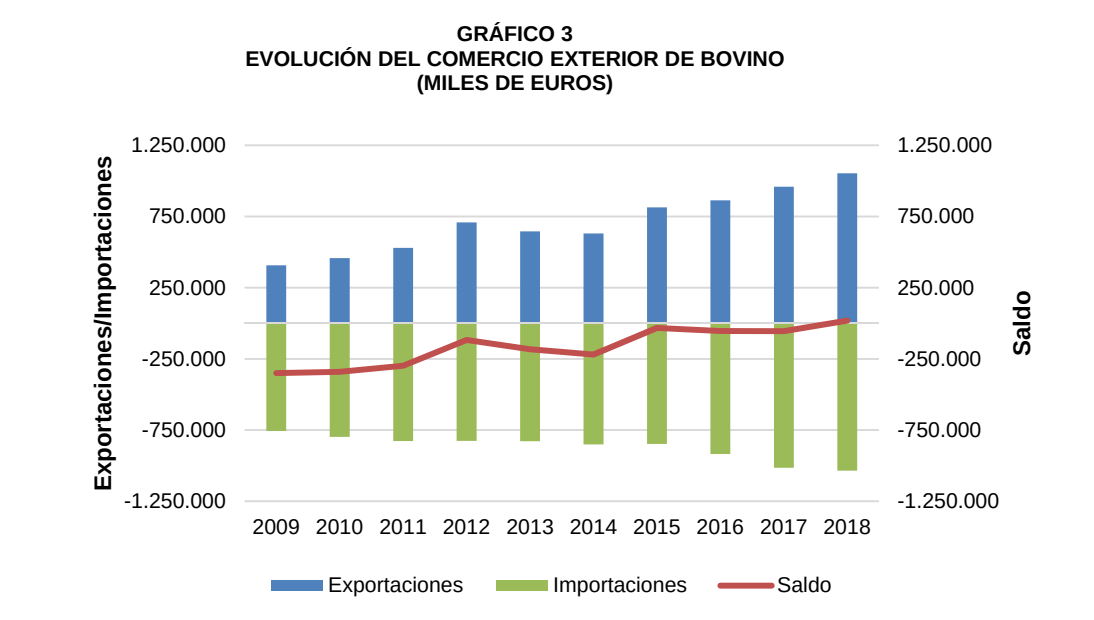
CUADRO 11 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR BOVINO (Miles de euros)					
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Exportación	631.439	814.282	863.603	958.881	1.053.604
Importación	850.770	847.219	917.734	1.014.449	1.034.741
Saldo	**-219.331**	**-32.937**	**-54.131**	**-55.567**	**18.864**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Este cambio del saldo comercial se explica por el continuado incremento de las **exportaciones**, que han aumentado en valor en torno al 10% respecto al año anterior superando el millón de euros y 320 mil toneladas. En 2018, las **importaciones** alcanzaron la cifra de 1.035 millones de euros y 233.212 toneladas, lo que representa un incremento del 2% en valor y en volumen con respecto al año anterior.

Cabe destacar la diferencia del precio medio de las exportaciones y de las importaciones, siendo de casi 3.300 euros/tonelada en el caso de las exportaciones frente a los 4.437 euros/tonelada para las importaciones.



La Unión Europea sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones, al que se dirige el 64% del valor, con la excepción de las exportaciones de animales vivos, donde aquéllas fuera de la UE alcanzan un porcentaje más alto. En el caso de las importaciones el comercio intracomunitario es mayor, ya que más del 90% procede de la UE.

El sector bovino cuenta con una organización interprofesional, PROVACUNO, para la que se ha aprobado una ampliación de la extensión de norma[4] durante el año 2018. Una de las funciones de interés en el sector exterior

[4] Orden APA/1398/2018, de 14 de diciembre, por la que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria, para realizar actividades de comunicación y promoción en los mercados interior y exterior, proyectos de investigación, desarrollo, innovación tecnológica

bovino que lleva a cabo esta organización es la promoción en el exterior de la carne de vacuno español. Otras acciones que desempeña esta organización son la mejora de la transparencia, formación e información de la cadena de valor, realizar estudios sobre consumo, programas de innovación de producto o acciones y proyectos enfocados a facilitar una información adecuada al consumidor nacional e internacional.

Exportación

En 2018 las exportaciones de bovino han alcanzado valores de más de 1.053 millones de euros y 319.377 toneladas lo cual supone el 14,9% en valor y el 10,4% en peso del total exportado dentro del sector cárnico. Esto conlleva un ligero crecimiento del comercio exterior bovino de 1,4 puntos porcentuales en valor y 0,3 puntos porcentuales en peso con respecto a 2017. No obstante, y a pesar de los buenos datos registrados en 2018, las exportaciones de bovino representan todavía un escaso 2,2% en valor y un 0,9% en peso, del total de exportaciones del sector agroalimentario.

En el cuadro 12 se pueden ver los datos de las exportaciones desglosados por tipo de producto. El mayor crecimiento, por segundo año consecutivo, corresponde a animales vivos que aumenta un 28,1% en valor y un 26% en peso con respecto al año anterior. Tanto las exportaciones de preparaciones y despojos crecen con respecto al año anterior, mientras que las exportaciones de carne congelada caen.

La **carne fresca o refrigerada** fue en 2018 el principal producto exportado en valor, alcanzando los 534 millones de euros, lo cual supone un aumento del 6,1% respecto al año anterior. En términos de volumen, las exportaciones de carne fresca siguen siendo la principal partida exportada, pese a haber sufrido un descenso del 1,4% con respecto a 2017.

El precio promedio de la carne fresca exportada fue de 4.115 euros/tonelada, esto supone un incremento del 7,6% con respecto al año anterior. Dicha cifra contrasta con el precio promedio de las exportaciones de bovino, que fue de de casi 3.300 euros/tonelada.

CUADRO 12

EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINO

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne fresca o refrigerada	491.395	131.959	503.751	131.717	534.374	129.849	6,1	-1,4
Animales vivos	214.066	82.266	265.128	102.665	339.555	129.361	28,1	26,0
Carne congelada	116.557	37.109	139.610	40.594	127.263	33.604	-8,8	-17,2
Despojos	31.327	20.512	38.491	21.199	39.644	23.165	3,0	9,3
Preparaciones	10.259	3.044	11.901	3.317	12.769	3.398	7,3	2,4
TOTAL	863.603	274.889	958.881	299.492	1.053.604	319.377	9,9	6,6

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

y estudios, así como acciones orientadas al mejor conocimiento del sector y la unión de la cadena de la carne de vacuno durante un período de tres años. (BOE 26 de diciembre de 2018)

La principal partida exportada del sector sigue siendo la *carne de bovino fresca o refrigerada, en canales o medias canales* (NC 0201 10 00), por valor de más de 288 millones de euros y con un volumen de 75.168 toneladas, las cuales se destinan a Portugal, Italia y Grecia.

Con respecto a los principales destinos de las exportaciones de carne fresca o refrigerada destaca la fuerte concentración de los envíos de las exportaciones de carne fresca a la UE. Si bien las exportaciones de bovino a la UE suponen entorno al 64%, en el caso de la carne fresca los valores son superiores, llegando al 89%. Este dato es algo menor al de 2017, donde dichas exportaciones fueron del 90,8%. Los principales destinos comunitarios de la carne fresca por orden, son: Portugal, Italia y Francia. En conjunto, España exporta a estos tres países más de 371 millones de euros, lo cual supone casi el 70% del total de los envíos. El principal destino extracomunitario es Argelia, con más de 50 millones de euros y cuyas exportaciones corresponden principalmente a las partidas NC 0201 10 y NC 0201 20, *carne de especies de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales* y *los demás cortes sin deshuesar*.

La segunda partida por relevancia en la exportación del sector bovino en términos de valor es la NC 0102 que se corresponde con **animales vivos**, y representa el 32,2% en valor. Esto supone un aumento de 4,6 puntos porcentuales con respecto a 2017. Las exportaciones de animales vivos han ascendido en 2018 a casi 340 millones de euros y 129.361 toneladas. Estos datos presentan un gran aumento con respecto al año precedente (28,1% en valor y del 26% en volumen).

La partida más exportada de este segmento, y la segunda por importancia en valor de las exportaciones dentro del sector bovino en su conjunto, es *animales vivos (los demás) de la especie bovina que se destinen a matadero* (NC 0102 29 91). Las ventas exteriores se cifran en más de 210 millones de euros y 80.861 toneladas, lo que supone casi el 62% en valor y en volumen de las exportaciones de animales vivos de la especie bovina. Los destinos de dichas exportaciones suelen ser países extra comunitarios del norte de África destacando Libia, Turquía y Líbano con el 87,6% sobre el total de los envíos en términos de valor de esta partida.

Es destacable que en el subsector de los animales vivos el destino extracomunitario representa el 81,9% en términos de valor. El principal país al que se exporta es Libia con más de 105 millones de euros, seguido de Turquía con casi 73 millones de euros y Líbano con 61 millones de euros. Estos dos últimos han aumentado sus importaciones de forma considerable respecto al año anterior (32 y 28 millones de euros respectivamente). Dentro de la UE, las exportaciones de animales vivos se destinaron principalmente a Italia y Portugal. Cabe destacar los envíos a Hungría los cuales se han visto incrementados en valor más de tres veces.

En el caso de la **carne congelada** destacan los fuertes descensos de las exportaciones durante el año 2018, sobre todo en peso (-17%), pasando de 40.594 toneladas a 33.604 toneladas. Dicho descenso se ha producido en casi todas las partidas, siendo más acusado en el caso de la principal partida exportada, *los demás cortes de carnes de bovino congelada y deshuesada* (NC

0202 30 90), con una disminución de casi 5.000 toneladas. No obstante, dichas exportaciones fueron de más de 108 millones de euros, constituyendo el 85,3% sobre el total de las exportaciones de carne congelada.

En 2017, más del 77% de las exportaciones de carne congelada se destinaron a la UE. En 2018, dicho porcentaje ha aumentado un 1% alcanzando un valor de casi 100 millones de euros. Portugal sigue siendo el principal destino comunitario de la carne congelada en términos de valor con un total de casi 28 millones de euros y 9.336 toneladas, seguido muy de cerca de Francia, con 26 millones. Le siguen Alemania y Países Bajos. En el caso de los envíos a países extracomunitarios, Marruecos fue el principal país receptor de nuestras exportaciones, desbancando a Hong-Kong al segundo lugar, con un total de 10,3 millones de euros y 5,9 millones, respectivamente. Destacar también los envíos a Malasia en 2018 como tercer destino extra comunitario en términos de valor y volumen.

El cuarto producto por relevancia en términos de valor y volumen son los **despojos**, cuyas exportaciones suponen el 11,7% y el 17,9% respectivamente sobre el total de las exportaciones de bovino.

En este caso dominan las exportaciones de dos partidas. En términos de valor, la principal partida exportada es la de *los despojos de la especie bovina, frescos o refrigerados* (NC 0206 10 98) con más de 16 millones de euros. En términos de peso, la principal partida exportada es la de *los despojos de la especie bovina congelados* (NC 0206 29 99), con un total de 12.039 toneladas.

De nuevo puede observarse como la UE es el principal destino de nuestras exportaciones de despojos, con un 67,1% sobre el total. Los principales envíos comunitarios se realizan a Portugal y Francia. Como principal receptor extra comunitario nos encontramos a Hong-Kong, seguido con mucha diferencia por Myanmar.

Por último, nos encontramos con las **preparaciones**, cuyas exportaciones ascienden a más de 39 millones de euros y 23.165 toneladas, presentando un considerable aumento con respecto al año anterior, un 3% en valor y 9,3% en volumen.

En el caso de las exportaciones de preparaciones, el 87,2% se destinan a la UE, siendo los principales países destinarios en 2018 Portugal, Francia y Reino Unido.

Importación

Las importaciones de bovino en el año 2018 alcanzaron un total de casi 1.035 millones de euros y 233.212 toneladas, lo cual supuso un aumento del 2% en valor y del 1,9% en peso respecto al año anterior. El sector bovino ocupa el primer lugar en las importaciones del conjunto del sector cárnico. Dichas importaciones tienen un peso del 45,2% en valor y del 30,3% en volumen sobre el total de las importaciones del sector cárnico y, en consecuencia, corresponden a un 2,8% en valor de la totalidad de importaciones del sector agroalimentario y a un 0,5% en peso.

En el cuadro 13 se puede observar que el producto más importado en términos de valor es la carne fresca o refrigerada, seguido de los animales vivos y la carne congelada.

CUADRO 13 IMPORTACIONES DEL SECTOR BOVINO								
	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne fresca o refrigerada	529.160	98.361	558.913	93.228	544.971	93.450	-2,5%	0,2%
Animales vivos	229.627	80.938	274.699	92.255	293.748	94.246	6,9%	2,2%
Carne congelada	100.557	25.620	126.527	30.244	127.583	30.940	0,8%	2,3%
Preparaciones	44.770	9.342	36.770	8.297	45.312	8.677	23,2%	4,6%
Despojos	13.620	4.066	17.539	4.768	23.126	5.900	31,9%	23,8%
TOTAL	**917.734**	**218.326**	**1.014.449**	**228.791**	**1.034.741**	**233.212**	**2,0%**	**1,9%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El incremento de las importaciones en 2018 viene dado especialmente por las importaciones de animales vivos con un aumento del 6,9%, de manera que aumentan 19 millones de euros respecto a 2017. Pero, además, destaca el fuerte incremento de las importaciones de despojos, con un 31,9% en valor y de las preparaciones de bovino, con un aumento del 23,2%.

Las importaciones del sector vacuno proceden mayoritariamente de la Unión Europea (más del 90% en términos de valor), siendo la carne congelada la única partida que no supera dicho porcentaje. Alrededor del 28,2% de las importaciones en valor de carne congelada provienen de fuera de la UE, destacando las importaciones de Brasil y Uruguay de donde se importaron el 7,6% sobre el total importado con 46 y 33 millones de euros, respectivamente.

El sector bovino está muy protegido a nivel arancelario en la UE y las importaciones suelen estar acogidas a contingentes arancelarios. Uno de estos contingentes es el de carne de alta calidad que se abrió como consecuencia de una disputa en la OMC con EEUU por la prohibición de la UE de importación de carne tratada con hormonas del crecimiento y que se regula por el Reglamento de ejecución (UE) nº 481/2012 de la Comisión de 7 de junio de 2012 por el que se establecen las normas de gestión de un contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior. El 27 de marzo de 2018, la Comisión Europea lanzó una consulta pública en relación a la revisión del acuerdo con EEUU sobre este asunto[5] por la preocupación de EEUU en el uso del contingente.

Según datos de Eurostat, en 2018 en la UE se importaron más de 15.000 toneladas de carne de bovino de EEUU las cuales se distribuyeron de la siguiente manera. El 97,9% de estas importaciones pertenecen a la partida 0201 (*carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada*) con un total de 14.743 toneladas; le siguen las importaciones de la partida 0202 (*carne de animales de la especie bovina congelada*) con 288 toneladas. Otra de las partidas de interés es la NC 0206 10 95 (*despojos de músculos del diafragma y*

[5]"Negotiation mandate for revising an agreement with the US on the import of hormone-free beef" http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1684779_es#initiative-details

delgados frescos o refrigerados de la especie bovina) cuyas importaciones fueron de 2 toneladas. En España se importaron más de 14 toneladas, todas de la partida 0201 siendo más del 97% de productos de la partida NC 0201 30 00 (*carne fresca o refrigerada deshuesada*).

Como se ha señalado antes, el principal producto importado por nuestro país es la **carne fresca o refrigerada**, cuyas importaciones han disminuido un 2,5% en valor, manteniéndose prácticamente igual en términos de peso.

En España, la partida más importada es la *carne fresca o refrigerada deshuesada* (NC 0201 30 00) con un total de casi 291 millones de euros y 37.077 toneladas, correspondientes a un 53,4% en valor sobre el total de las importaciones de carne fresca y del 39,7% en peso. Teniendo en cuenta el fuerte carácter comunitario que tienen nuestras importaciones de bovino, el principal país importador en 2018 fue Países Bajos, con casi 82 millones de euros, seguido de Alemania e Irlanda. Dentro de los países extracomunitarios destacan principalmente los envíos de Brasil.

El segundo producto más importado, en términos de valor, es el de los **animales vivos**, con un 28,4% del total. No obstante, se trata del producto más importado en términos de peso, con un 40,4% sobre el total.

En este caso nos encontramos con un producto que se importa en su totalidad de la UE, especialmente de Francia, con una cuota de más del 67% del total importado.

La principal partida importada es la referente a *los demás bovinos de peso inferior o igual a 80 kg* (NC 0102 29 10) de la que se han importado más de 98 millones de euros. Le sigue, por importancia en valor, la partida de *los demás bovinos de peso superior a 300 kg o terneras (que no hayan parido nunca)* (NC 01202 29 49), con casi 83 millones de euros.

La **carne congelada** ocupa la tercera posición en términos de valor, con un total de más de 127 millones de euros y casi 31.000 toneladas. Esto supone un aumento del 0,8% en valor y del 2,3% en peso con respecto al año anterior.

Al igual que en el caso de las exportaciones, la principal partida exportada fue la de *las demás carnes de bovino congelada deshuesada* (NC 0202 30 90) con un total de casi 95 millones de euros, implicando el 74,4% del total de las importaciones de carne congelada.

Tal y como se comentó antes, en este caso, las importaciones de países no comunitarios son mayores que en otros productos del subsector bovino. Dentro de los países de la UE, las importaciones provienen de Alemania, Polonia y Países Bajos. Si nos fijamos en terceros países, destacan Brasil y Uruguay con importaciones por valor de más de 10 millones de euros y de casi 15 millones de euros, respectivamente, que los sitúan como el tercer y cuarto origen de las importaciones de carne de vacuno congelada en España.

Por último, nos encontramos con las importaciones de **preparaciones** y **despojos de bovino**, las cuales suponen el 4,4% y el 2,2% en valor sobre el total de las importaciones bovinas. En ambos casos más del 98% de los envíos

proceden de países comunitarios, destacando Alemania y Países Bajos en el caso de las preparaciones y Francia y Alemania para los despojos.

3.1.3. Ovino y caprino

El peso del sector ovino y caprino en el comercio exterior español es relativamente bajo, con una representación dentro del sector cárnico alrededor del 4,5% de las exportaciones en valor y del 3,2% de las importaciones. Su importancia radica en que es un sector en el que las **exportaciones** predominan frente a las **importaciones**, tal y como se puede ver en el gráfico 4.

En el cuadro 14 se puede observar cómo el **saldo** del comercio exterior sigue la **tendencia** positiva iniciada hace ya varios años. En 2018 se obtuvo un saldo de 246 millones de euros, 1,5 millones mayor al de 2017, lo cual arroja un aumento del 0,6%.

CUADRO 14

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR OVINO-CAPRINO (Miles de euros)

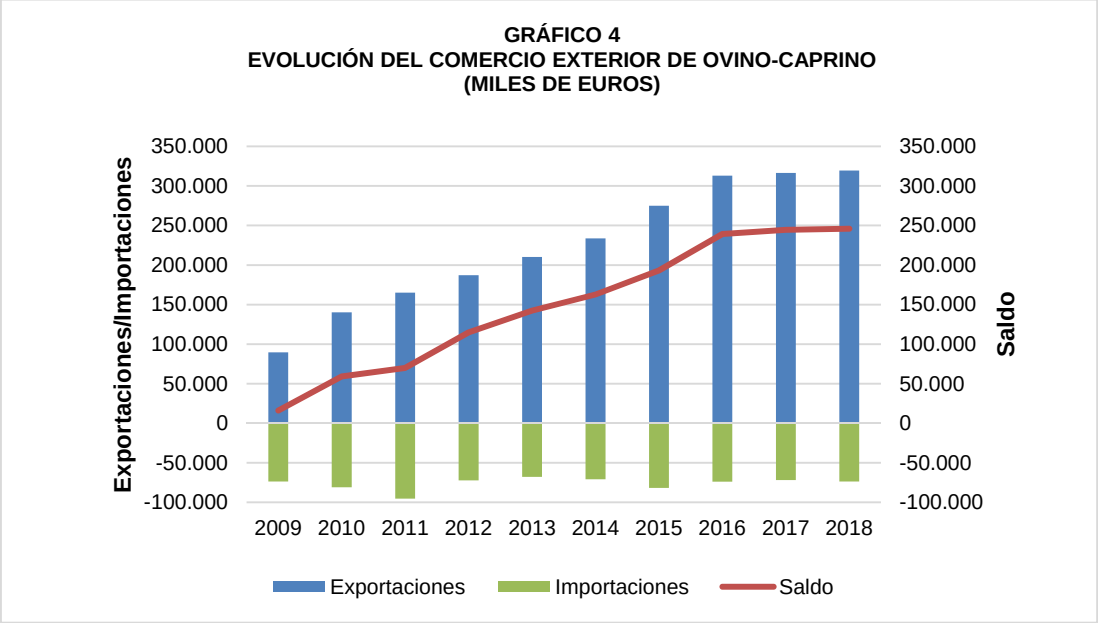
	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	233.659	274.905	313.009	316.422	319.586
Importación	70.858	81.699	73.820	71.933	73.582
Saldo	**162.801**	**193.206**	**239.189**	**244.489**	**246.004**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El precio medio de las importaciones es mayor al de las exportaciones, 4.615 euros/tonelada frente a 3.388 euros/tonelada. Dicha diferencia de precios es especialmente acusada en el caso de la carne ovina-caprina y en las preparaciones, con una diferencia entre las importaciones y exportaciones de casi 1.900 euros/tonelada en ambos casos.

La mayoría del comercio exterior de los productos de este sector tiene lugar con países de la UE. Si bien el 61,6% de las exportaciones del sector se dirigen a socios comunitarios, en el caso de las importaciones, el 81,8% proviene de países de la UE.



A continuación se expone un análisis más detallado de los rasgos más importantes de la evolución de la exportación e importación de ovino y caprino.

Exportación

Las exportaciones del sector ovino-caprino han alcanzado en 2018 un total de casi 320 millones de euros y 94.330 toneladas, lo cual refleja un aumento del 1% en valor y un descenso del 3,1% en peso con respecto al año anterior. Dichas cifras suponen un 4,5% en valor y un 3,1% en peso del total exportado dentro del sector cárnico.

Tal y como se puede observar en el cuadro 15, en 2018 la carne ha sido el principal producto exportado en términos de valor, con 180.063 miles de euros, el 56,3% sobre el total exportado. Sin embargo, los animales vivos han sido el principal producto exportado en términos de volumen, con un total de 45.483 toneladas, suponiendo el 48,2% del total. No obstante, dicha cifra contrasta con la de 2017, donde se exportaron 54.209 toneladas, lo que refleja una caída del 16,1% respecto a 2017.

Este sector dirige más del 60% de sus ventas exteriores a países de la UE, donde destacan los envíos a Francia con más de 98 millones de euros (30,7% del total exportado). El segundo país es Libia, con casi 93 millones, siendo el 98,3% del valor los *corderos que no tengan más de un año* (NC 0104 10 30).

CUADRO 15 EXPORTACIONES DEL SECTOR OVINO-CAPRINO								
	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne	149.546	35.231	156.177	37.538	180.063	41.961	15,3%	11,8%
Animales vivos	153.557	53.358	149.468	54.209	129.326	45.483	-13,5%	-16,1%
Despojos	7.371	5.414	6.564	4.233	7.672	4.368	16,9%	3,2%
Preparaciones	2.534	2.557	4.212	1.363	2.525	2.518	-40,1%	84,8%
TOTAL	**313.009**	**96.559**	**316.422**	**97.343**	**319.586**	**94.330**	**1,0%**	**-3,1%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Las exportaciones de animales de la especie caprina apenas alcanzan el 0,5% en valor, y las exportaciones de preparaciones de la especie caprina suponen el 1,6% del total de las preparaciones exportadas. Es en el caso de la carne caprina donde este porcentaje es mayor, con un 6,3% del total exportado (11.382 miles de euros), en especial la *carne de animales de la especie caprina en canales o medias canales fresca o refrigerada* (NC 0204 50 11), con 3.415 miles de euros, suponiendo el 30% de la carne caprina exportada, y *los demás cortes de carne de la especie caprina sin deshuesar* (NC 0204 50 71), con exportaciones por valor de 3.350 miles de euros, el 29,4% del total exportado.

El producto más importante en las exportaciones de ovino-caprino es la **carne**, del que se han vendido 180 millones de euros y 41.961 toneladas, aumentando un 15,3% en valor y un 11,8% en peso. Aunque se trata del subsector más importante en términos de valor, es el segundo por importancia en términos de peso, con el 44,5% del total.

Las exportaciones de carne ovina-caprina son las que mayor precio alcanzan en el comercio exterior dentro de este sector, con una media de 4.291 euros/tonelada, mayor que el valor medio de las exportaciones del sector (3.388 euros/tonelada).

La principal partida exportada es la de *canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas* (NC 0204 10 00), con un total de más de 82 millones y medio de euros y 15.000 toneladas, que supone el 46% en valor y el 36% en peso del total de carne de ovino y caprino exportado. Le sigue *las demás carnes congeladas y deshuesadas de animales de la especie ovina* (NC 0204 43 90) con exportaciones por valor de 27 millones de euros, un 15% del valor total exportado. De forma mayoritaria, las exportaciones de carne en su conjunto se envían a países comunitarios, situándose a la cabeza Francia, con más de 87.600 miles de euros; seguido de Italia, Reino Unido y Portugal, sumando entre los cuatro el 71% del total de la carne exportada en valor. Como países extracomunitarios destacables en nuestros envíos nos encontramos a los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Omán.

El producto más exportado en términos de volumen son los **animales vivos**, del que se exportaron 129.326 miles de euros en 2018 y 45.483 toneladas. Destacan los *corderos que no tengan más de un año* (NC 0104 10 30), con un importe de 124.395 miles de euros, lo que supone el 96,2% del total exportado en valor de dicho subsector. En torno al 71% se destina a Libia con

un total de 91.418 miles de euros. El resto fundamentalmente se dirige a países de la UE, tales como Portugal, Francia y Alemania.

Los **despojos** suponen el tercer producto por importancia dentro del grupo de las exportaciones ovinas-caprinas, con exportaciones por valor de 7.672 miles de euros y 4.368 toneladas, un 2,4% en valor del total exportado y un 4,6% en volumen. Es reseñable el aumento de dichas exportaciones en valor respecto al año anterior con un incremento del 16,9%, ello supone 1.108 miles de euros más. La partida más exportada fueron *los despojos congelados de las especies ovina y caprina* (NC 0206 90 99), con un 76,6 % en valor del total exportado (5.879 miles de euros). Dichas exportaciones se envían casi en su totalidad a países de la UE destacando Grecia y Francia. Fuera de la UE destaca Hong-Kong, acumulando el 7% del total de las exportaciones.

Por último, las **preparaciones** destacan por haber incrementado el volumen de sus ventas en el exterior un 84,8% y, por el contrario, haber reducido las exportaciones en valor un 40,1%, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuyas exportaciones aumentaron un 66,2% en valor y disminuyeron un 46,7% en peso. Como consecuencia de ello, el precio medio de las exportaciones de preparaciones ha caído un 67,5% en valor. El aumento de dicho volumen se debe a la partida *las demás preparaciones, incluidas las de sangre, de ovinos* (NC 1602 90 91) pasando de 414 toneladas en 2017 a 2.059 en 2018, las cuales se enviaron en su mayoría a Francia y Portugal. Por el contrario, el descenso de las exportaciones de preparaciones en términos de valor se produjo principalmente en la partida de *las demás preparaciones* (NC 1602 90 99), cuyos envíos se destinaron en un 71,1% a países extracomunitarios, con Cabo Verde y Cuba a la cabeza, sumando ambos casi el 54% del total con 826 miles de euros.

Importación

Las importaciones de ovino-caprino han alcanzado en 2018 valores de 73.582 miles de euros y 15.945 toneladas, representando un 3,2% en términos de valor y un 2,1% en términos de peso sobre el sector cárnico en su conjunto. Dichas cifras suponen un aumento de las importaciones un 2,3% en valor y un descenso de las mismas un 2,2% en volumen.

CUADRO 16

IMPORTACIONES DEL SECTOR OVINO-CAPRINO

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne	53.525	9.260	48.834	8.428	51.964	8.444	6,4%	0,2%
Animales vivos	15.536	4.711	15.645	4.662	14.127	4.324	-9,7%	-7,3%
Preparaciones	4.075	1.383	6.595	2.921	6.044	2.680	-8,4%	-8,2%
Despojos	684	249	860	296	1.448	498	68,4%	67,9%
TOTAL	**73.820**	**15.604**	**71.933**	**16.306**	**73.582**	**15.945**	**2,3%**	**-2,2%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Tal y como se dijo antes, el 81,8% de las importaciones proceden de países de la UE, destacando los envíos de Francia, Italia y Grecia, que suman de forma conjunta casi 39 millones de euros, el 53% del total importado. En los

envíos procedentes de terceros países destaca Nueva Zelanda, del que se han importado casi 7 millones de euros principalmente de productos de carne de ovino-caprino. Chile destaca por el aumento del 118% que ha experimentado entre 2017 y 2018, pasando de 1.101 miles de euros en 2017 a casi 2.400 miles de euros en 2018.

En 2018 las importaciones de caprinos fueron casi nulas, salvo en el caso de la carne, las cuales suponen el 8,5% del total de carne importada en valor, con 4.416 miles de euros. Dichas importaciones pertenecen en su mayoría a las *canales o medias canales de la especie caprina fresca o refrigerada* (NC 0204 50 11) y *los demás cortes sin deshuesar congelados* (NC 0204 50 71) con valores de 1.817 miles de euros y 1.657 miles de euros, respectivamente, siendo el 78,7% del total de las importaciones de carne caprina. Las importaciones de carne caprina en su conjunto proceden en su mayoría de países de la UE, situándose a la cabeza Alemania, Grecia y Francia.

Tal y como se puede observar en el cuadro 16 el principal producto importado de este sector es la **carne** de ovino-caprino. Dichas importaciones han aumentado en 2018 un 6,4% en valor y un 0,2% en peso, totalizando en casi 52 millones de euros y 8.444 toneladas. Las importaciones de estos productos son muy heterogéneas, llevándose a cabo numerosas importaciones de una gran diversidad de partidas. La principal son las *canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas* (NC 0204 10 00), con una importación de 3.451 toneladas por valor de 20.313 miles de euros, implicando el 40% en peso y en valor del total de las importaciones de carne. Éstas han sido en su totalidad originarias de países de la UE, situándose a la cabeza Italia con importaciones por valor de 10 millones de euros, seguida de Grecia con casi 7 millones de euros. Otros productos de interés son *los chuleteros de palo o de riñonada o medios chuleteros de palo o de riñonada congelados de la especie ovina* (NC 0204 42 30) con importaciones por valor de 7.443 miles de euros. Ambas partidas suman el 53,4% del total de carne importada.

En general, las importaciones de carne de este sector procedieron en un 77% de países de la UE destacando las importaciones procedentes de Italia, Grecia y Países Bajos, con el 47,6% en valor del total importado. Es importante destacar las importaciones de Nueva Zelanda ya que es el tercer país suministrador de carne ovina-caprina con 6.573 miles de euros suponiendo el 12,6% del total de carne importada. La mayoría de las partidas importadas son *partes traseras de la canal o cuartos traseros congelados de la especie ovina* (NC 0204 42 50) y *chuleteros de palo o de riñonada o medios chuleteros de palo o de riñonada congelados de la especie ovina* (NC 0204 42 30) con importaciones por valor de 2.394 miles de euros y 2.336 miles de euros, respectivamente.

En 2018 se importaron 14.127 miles de euros y 4.324 toneladas de **animales vivos** siendo el segundo producto en importancia. Estas importaciones se caracterizan por haber descendido de forma considerable tanto en términos de valor como de volumen respecto al año anterior, un 9,7% y un 7,3% respectivamente. El 98,3% de las importaciones son de *corderos que no tengan más de un año* (NC 0104 10 30), con un total de 13.880 miles de euros. Con un 74,2% en valor, estas importaciones proceden de Francia principalmente, seguida de lejos por Portugal.

Las **preparaciones** ovinas-caprinas han registrado cifras de 6.044 miles de euros y 2.680 toneladas cayendo un 8,4% en valor y un 8,2% en volumen respecto a 2017. Estas cifras contrastan con las del año anterior cuando las importaciones de este producto registraron un aumento en volumen del 112,1% y un 63% en valor. Este descenso se ha producido fundamentalmente en *preparaciones de las especies ovina y caprina deshuesada* (NC 0210 99 29). En 2018 se importaron 67 toneladas por valor de 196 miles de euros, esto refleja una caída de 483 miles de euros y 147 toneladas respecto al año anterior. Pese a ser la partida de menor relevancia (3,2% en valor del total de preparaciones importadas) su descenso ha marcado la tendencia de la evolución de estos productos. Por otra parte, la partida más importada ha sido *las demás preparaciones, incluidas la de sangre de animal* (NC 1602 90 99), con un total de 4.315 miles de euros, implicando un 71,4% en valor del total importado de estos productos. En su conjunto, casi el 99% de los envíos proceden de países comunitarios, estando a la cabeza Francia, Alemania e Irlanda.

Por último, las importaciones de **despojos** se caracterizan por la fuerte variación con respecto a 2017 (68,4% en valor, 67,9% en volumen), alcanzando valores de casi 1.450 miles de euros y 500 toneladas. Dicho aumento ha tenido lugar en la principal partida importada, *despojos de las especies ovina y caprina frescos o refrigerados* (NC 0206 80 99), que suponen el 53% en valor del total importado. La otra partida importada, con el 47% en valor, es la de *despojos de las especies ovina y caprina congelados* (NC 0206 90 99). En el primer caso, la totalidad de las importaciones proceden de países de la UE, mientras que las importaciones de despojos congelados proceden de países extra comunitarios en un 60%, con Nueva Zelanda como único exportador.

3.1.4. Porcino

El sector porcino es un sector de especial relevancia en nuestro país, ya que España es uno de los principales exportadores de productos de porcino tanto a la UE como a nivel mundial. Según datos de Eurostat, en 2018 España fue el segundo exportador dentro de la UE, con una cuota de mercado del 17%, solamente superado por Alemania, cuyas exportaciones alcanzaron el 20,6%. Dichos porcentajes corresponden a cifras de exportación de 4.923 millones de euros y 5.954 millones de euros, respectivamente. En cuanto a las exportaciones mundiales, según datos de la ONU de 2017, España se sitúa en tercer lugar, tras Estados Unidos y Alemania, seguido de Holanda y Dinamarca.

Las **exportaciones** de porcino suponen el 10,4% del total de productos agroalimentarios exportados, mientras que las **importaciones** totalizan un 1,3% del total importado de productos agroalimentarios. .

Como se puede ver en el gráfico 5, las exportaciones no han parado de crecer, salvo en 2018 que se han visto reducidas en un 2,8% con respecto al año anterior. Aun así, las exportaciones alcanzaron los 4.915 millones de euros mientras que las importaciones fueron de apenas 476 miles de euros. La balanza comercial es claramente positiva, y en 2018 fue de casi 4.439 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,3% con respecto al año anterior.

CUADRO 17 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR PORCINO (Miles de euros)					
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Exportación	3.755.549	4.022.894	4.638.162	5.064.088	4.914.784
Importación	451.091	504.407	469.007	520.116	475.986
Saldo	**3.304.458**	**3.518.487**	**4.169.155**	**4.543.972**	**4.438.797**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El comercio exterior de este subsector tiene lugar predominantemente con países de la UE, siendo los envíos a países comunitarios del 63,7% mientras que en el caso de las importaciones este porcentaje es aún mayor, suponiendo el 99,2% del total importado.

GRÁFICO 5
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PORCINO
(MILES DE EUROS)

En este último año, la peste porcina africana ha afectado el panorama internacional de este subsector. Durante el año 2018 ha seguido habiendo casos de peste porcina africana en países en los que la incidencia de esta enfermedad es recurrente, en la zona de Europa Central y del Este, además, el 9 de septiembre de 2018 se dio un caso en un cerdo salvaje en Bélgica. Fuera de la UE, en China ha habido múltiples casos durante el año 2018 afectando a la disponibilidad de este tipo de carne en el país. En España continúa el programa nacional de vigilancia sanitaria porcina reforzado por el riesgo de esta enfermedad en el este de Europa.

Exportación

Las exportaciones de productos porcinos en 2018 alcanzaron la cifra de 2.208.240 toneladas y 4.915 millones de euros, lo que conlleva un aumento del 1,6% en peso y un descenso del 2,9% en valor con respecto a 2017 (cuadro 18). Las exportaciones del sector porcino suponen un 69,4% en valor del total de exportaciones del sector cárnico en su conjunto y un 72,2% en peso.

CUADRO 18

EXPORTACIONES DEL SECTOR PORCINO

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne congelada	1.608.675	777.176	1.747.898	751.205	1.762.217	793.861	0,8%	5,7%
Carne fresca o refrigerada	1.558.454	694.241	1.764.858	765.033	1.652.100	747.716	-6,4%	-2,3%
Preparaciones	507.498	114.391	560.831	126.486	552.398	122.716	-1,5%	-3,0%
Jamones y paleta	402.639	44.865	435.585	48.838	471.767	55.181	8,3%	13,0%
Despojos	339.351	293.687	312.933	273.879	276.066	285.610	-11,8%	4,3%
Animales vivos	169.377	143.636	188.149	140.837	143.851	122.988	-23,5%	-12,7%
Tocino	52.168	67.460	53.835	67.455	56.384	80.168	4,7%	18,8%
TOTAL	**4.638.162**	**2.135.457**	**5.064.088**	**2.173.733**	**4.914.784**	**2.208.240**	**-2,9%**	**1,6%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Como se dijo antes, el 63,7% de los envíos se destinan a países de la UE, donde destaca Francia con un valor de 804.579 miles de euros (un 16,4% del total de las exportaciones), seguida de Portugal e Italia. Como principales países extracomunitarios destacan China y Japón, con 466 y 437 millones de euros respectivamente, un 18,4% del total de exportaciones de porcino.

China destaca como el primer receptor extracomunitario y el segundo a nivel mundial. Pese a ello, las exportaciones de España a este país han caído de forma considerable en los últimos años (un 24,5%) tras la gran cifra alcanzada en 2016 en el que se llegó a exportar por valor de 617 millones de euros.

El principal producto exportado a China es la carne congelada, con 319.752 miles de euros y envíos muy variados. El 51,8% de las exportaciones de carne congelada es de tres partidas: *panceta y trozos de panceta* (NC 0203 29 90), *las demás* (NC 0203 29 59) y *paletas y trozos de paleta sin deshuesar* (NC 0203 22 19), que suman entre las tres 165.571 miles de euros. Los despojos de porcino son el siguiente grupo de productos con exportaciones por valor de 132.428 miles de euros. En este caso, la partida que más se exporta es *los demás despojos congelados* (NC 0206 49 00), con el 97,6%. Otro de los productos enviados a China desde nuestro país son los jamones y paletas de porcino con 4.822 miles de euros, principalmente los *deshuesados* (NC 0210 19 81), con el 78,7% en valor de los envíos de jamones y paletas.

Una de las noticias más importantes en el sector porcino en el año 2018 ha sido la firma del protocolo sanitario para la exportación de carne y productos curados del porcino en noviembre de 2018, con motivo de la visita del primer ministro chino a España. La firma de este protocolo posibilitará la exportación de productos que con el anterior protocolo no se podían exportar como es la carne fresca, el jamón con hueso, embutidos curados de corta duración o despojos[6].

El principal producto exportado del subsector, a diferencia del año 2017, es la **carne congelada** con un total de 793.861 toneladas por valor de 1.762

[6] 28/11/2018. Nota de prensa: España y China suscriben protocolos sanitarios para la exportación de uva de mesa y de carne y productos curados de porcino. https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2018/Paginas/España-y-China-suscriben-Protocolos-sanitarios-para-la-exportación-de-uva-de-mesa-y-de-carne-y-productos-curados-de-porcino.aspx

millones de euros, que supone un aumento del 0,8% en valor y un 5,7% en peso con respecto a 2017. Las exportaciones de carne congelada suponen un 35,9% sobre el total de exportaciones de porcino, tanto en valor como en peso.

El 64,8% de las exportaciones de carne congelada se corresponden con *las demás partes deshuesadas* (NC 0203 29 55), con exportaciones por valor de más de 675 millones de euros, y con *panceta y trozos de panceta* (NC 0203 29 15) con 466 millones de euros.

En general las exportaciones de productos porcinos se destinan a países comunitarios, aunque en el caso de la carne congelada los envíos extracomunitarios predominan con casi un 73% sobre el total. Destacan las exportaciones a Japón (con casi 418 millones de euros), China (con 320 millones) y Corea del Sur (con 221 millones), sumando entre los tres 54,4 puntos porcentuales sobre el total de los envíos de carne congelada. Dentro de los envíos comunitarios destacan Francia, Italia y Portugal.

El segundo producto es la **carne fresca o refrigerada** con exportaciones por valor de 1.652 millones de euros y 747.716 toneladas, que reflejan descensos del 6,4% en valor y del 2,3% en peso con respecto al año anterior. Estas cifras representan un 33,6% en valor y un 33,9% del total exportado de porcino.

La partida de carne fresca o refrigerada más exportada es la que se corresponde con *las demás partes deshuesadas* (NC 0203 19 55), que aglutina el 49.5% de las exportaciones totales de carne fresca y alcanza casi los 818 millones de euros.

El 98,7% de las exportaciones de carne fresca o refrigerada se destinan a países comunitarios. Predomina Francia con 432.435 miles de euros (26,2% sobre el total de carne fresca exportada), seguida por Portugal e Italia, con 218.526 y 193.264 miles de euros, respectivamente.

El tercer producto más exportado en términos de valor son las **preparaciones,** con exportaciones por valor de 552.398 miles de euros; sin embargo, es el quinto producto en términos de peso, con 122.716 toneladas. Las exportaciones de preparaciones han descendido tanto en valor como en peso (el 1,5% y el 3% respectivamente) con respecto al año anterior.

En este caso los *embutidos, secos o para untar, sin cocer* (NC 1601 00 91) predomina sobre las demás preparaciones, con envíos por valor de 369.414 miles de euros (el 66,9% del total de las preparaciones exportadas). El principal país receptor es Francia con 124.454 miles de euros, acumulando el 33,7% del total exportado; seguida por Reino Unido, con 79.197 miles de euros.

Los **jamones y paletas** le siguen por importancia en términos de valor con 471.767 miles de euros (un 9,6% del total exportado); sin embargo, se trata del producto menos exportado en términos de volumen, con 55.181 toneladas (2,5% del total). Pese a su pequeño peso porcentual en lo que a las exportaciones totales se refiere, es el producto que más ha variado positivamente respecto al año 2017, con aumentos del 8,3% en valor y del 13% en peso. Estos aumentos han tenido lugar en las principales partidas exportadas,

las demás partes de la especie porcina doméstica deshuesadas (NC 0210 19 81), pasando de 321 millones de euros a 349 millones de euros y *jamones y trozos de jamón secos o ahumados sin deshuesar* (NC 0210 11031), con una variación de las exportaciones de 80 millones de euros a 94 millones de euros.

En el caso de los jamones y paletas, el 73,4% de los envíos se destinan a países de la UE, situándose en primer lugar Francia, con 104 millones de euros, seguida de cerca por Alemania con casi 94 millones de euros. Dentro los países extracomunitarios destacan las exportaciones a Estados Unidos, México y Hong-Kong.

El siguiente producto en importancia en las exportaciones de porcino son los **despojos** con 285.610 toneladas y 276 millones de euros, que han descendido un 11,8% en valor y han aumentado un 4,3% en peso con respecto al año anterior. Las exportaciones se concentran en *los demás despojos de la especie porcina congelados* (NC 0206 49 00), con exportaciones por valor de 243.746 miles de euros (un 88,3% del total de despojos exportados). El 87,8% de las exportaciones de esta partida se destinan a países extracomunitarios, destacando los envíos a China, con 129.254 miles de euros (un 53% del total). Le sigue, con casi 23.500 miles de euros, Corea del Sur.

Las exportaciones de **animales vivos** fueron en 2018 de casi 123.000 toneladas y 143.850 miles de euros. Dichas exportaciones se caracterizaron por los importantes descensos acaecidos tanto en valor como en peso (-23,5% y -12,7%, respectivamente). Estos descensos tuvieron lugar en todas las partidas exportadas, pero fueron más acusados en las principales. La partida más exportada fue *los demás animales vivos de la especie porcina domésticos de peso superior o igual a 50 kg* (NC 0103 92 19) con 97.788 miles de euros, lo que supuso un descenso de 23.343 miles de euros respecto a 2017. Las exportaciones de los *demás animales vivos de la especie porcina* (NC 0103 92 11) se han reducido en 9.050 miles de euros, alcanzando 11.309 miles de euros. Casi la totalidad de los envíos de animales vivos tuvieron lugar con países de la UE, situándose Portugal en primer lugar por valor de 100.550 miles de euros, casi un 70% del total exportado.

Por último nos encontramos con el **tocino** que, pese a tener poco peso relativo respecto al total de las exportaciones de porcino (1,1% en valor y 3,6% en peso), en 2018 han aumentado un 4,7% en valor y un 18,8% en peso, alcanzando 56.384 miles de euros y 80.168 toneladas. La principal partida exportada fue la de *tocino fresco, refrigerado, congelado, salado o en salmuera* (NC 0209 10 11), con 43.574 miles de euros (un 77,3% del total de tocino exportado), que se destinan en un 53,7% a países de la UE. Sin embargo, el principal receptor de nuestras exportaciones es Filipinas, con 7.806 miles de euros. Le siguen por importancia en valor Alemania e Italia.

Importación

En 2018, las importaciones del sector porcino han alcanzado las cifras de 231.000 toneladas y 476 millones de euros, lo que refleja un descenso tanto en términos de valor como de peso con respecto al año anterior (8,5% y 1,4%, respectivamente). Dichas importaciones representan un 20,8% en valor y un 30% en peso del total de importaciones cárnicas.

Como se dijo al principio, el 99,2% de las importaciones proceden de países comunitarios predominando los envíos de Países Bajos, Francia y Alemania.

Tal y como se observa en el cuadro 19 las importaciones de la mayoría de productos han descendido en 2018, salvo en el caso de los animales vivos y los jamones y paletas, cuyos datos arrojan incrementos muy significativos.

CUADRO 19

IMPORTACIONES DEL SECTOR PORCINO

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Preparaciones	186.299	59.084	183.420	58.698	154.099	46.614	-16,0%	-20,6%
Carne fresca o refrigerada	129.118	74.876	157.456	83.330	120.515	73.440	-23,5%	-11,9%
Animales vivos	58.613	28.169	67.334	27.898	100.583	44.507	49,4%	59,5%
Carne congelada	60.388	33.802	74.864	38.455	61.148	38.708	-18,3%	0,7%
Jamones y paleta	16.751	3.438	15.919	2.986	21.638	6.096	35,9%	104,2%
Despojos	9.751	10.182	13.047	11.243	11.057	11.325	-15,3%	0,7%
Tocino	8.087	12.764	8.076	11.668	6.946	10.299	-14,0%	-11,7%
TOTAL	**469.007**	**222.315**	**520.116**	**234.278**	**475.986**	**230.989**	**-8,5%**	**-1,4%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El producto más importado en términos de valor fueron las **preparaciones**, con un total de 46.614 toneladas por valor de 154.099 miles de euros, las cuales representan un 32,4% en valor y un 20,2% en peso del conjunto porcino importado. Dicho producto ha sufrido importantes descensos tanto en valor como en volumen respecto a 2017 (-16% y -20,6%, respectivamente). Este descenso se ve reflejado en las dos principales partidas importadas: *Los demás embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre* (NC 1601 00 99) con un total de 68.246 miles de euros, lo cual supone una caída de 11.071 miles de euros, y *los jamones y trozos de jamón de la especie porcina doméstica* (NC 1602 41 10) con un total de 18.748 miles de euros y un descenso de 20.850 miles de euros.

El 99,6% de dichas importaciones proceden de países de la UE, donde Alemania, Italia y Francia agrupan el 53,6% del total.

El producto más importado en términos de volumen fue la **carne fresca o refrigerada** con 73.440 toneladas importadas y un valor de 120.515 miles de euros. Estas cifras reflejan nuevamente importantes descensos en valor y volumen (-23,5% y -11,9%, respectivamente), que también tuvieron lugar en las

principales partidas importadas: *piernas y trozos de pierna sin deshuesar* (NC 0203 12 11) con una caída de 14.058 miles de euros; y *las demás partes deshuesadas* (NC 0203 19 55) con un descenso de 9.940 miles de euros. Juntas suman un total del 63,3% del total de la carne fresca importada. Nuevamente, casi la totalidad de los envíos proceden de países comunitarios, situándose a la cabeza los Países Bajos, Francia y Polonia.

Los animales vivos y jamones y paletas son los únicos productos que han aumentado sus importaciones tanto en términos de valor como de volumen y con fuertes incrementos.

En el caso de los **animales vivos** este aumento fue del 49,4% en valor y del 59,5% en peso, alcanzando 44.507 toneladas importadas por valor de 100.583 miles de euros. Destacan las importaciones de *los animales vivos de la especie doméstica porcina de peso inferior a 50 kg* (NC 0103 91 10) y *los demás animales vivos de la especie porcina doméstica de peso superior o igual a 50 kg* (NC 0103 92 19), con aumentos de 15.805 y 5.952 miles de euros, respectivamente. Dichos aumentos implican alcanzar cifras de importación de alrededor de 34.600 miles de euros en ambos casos. Los envíos proceden en un 48,1% de los Países Bajos; seguido de Portugal, con el 23,5%.

Las importaciones de **jamones y paletas** son las que menor importancia en términos de peso tienen en las importaciones porcinas, con un porcentaje del 2,6%. Pese a ello es el producto que mayor incremento en términos de peso tuvo en 2017, un 104,2%. Las importaciones en valor también aumentaron con respecto al año anterior (un 35,9%). Dichas importaciones totalizaron en 21.638 miles de euros y 6.096 toneladas. Este aumento se ve especialmente reflejado en la principal partida importada, *los jamones y trozos de jamón secos o ahumados* (NC 0210 11 31), con un total de 8.252 miles de euros y 3.246 toneladas, sumando el 38,1% en valor y el 53,2% del total de jamones y paletas. La siguiente partida importada, con un total de 7.515 miles de euros, fue *las demás carnes y despojos comestibles deshuesados* (NC 0210 19 81). Las importaciones proceden de forma mayoritaria de Alemania, Italia, Hungría y Portugal, sumando entre los cuatro el 72,4% en valor del total.

El cuarto producto más importado en términos de valor y volumen fue la **carne congelada** con un total de 38.708 toneladas por valor de 61.148 miles de euros. Dichas importaciones registraron un descenso del 18,3% en valor y un aumento del 0,7% en peso.

Las principales partidas importadas fueron *las demás partes congeladas y deshuesadas* (NC 0203 29 55) con 20.921 miles de euros y *los chuleteros y trozos de chuletero* (NC 0203 29 13) con 16.275 miles de euros, sumando ambas el 60,8% del total de carne congelada importada.

En este caso las importaciones procedentes de países extra comunitarios tienen mayor importancia que en otros productos ya que el porcentaje que alcanzan estas importaciones es del 3,4% frente al 0,4% de otros productos. No obstante destacan las importaciones procedentes de Francia con 18.552 miles de euros (un 30,3% del total). Le siguen Alemania, Dinamarca, Eslovaquia y Portugal.

Por último nos encontramos las importaciones de **despojos** y **tocino**. Ambas son las que menor valor representan en el conjunto de las importaciones de porcino en su conjunto, un 2,3% y un 1,5%, respectivamente.

Las importaciones de **despojos** alcanzaron cifras en 2018 de 11.057 miles de euros y 11.325 toneladas, lo cual supone un descenso del 15,3% en valor y un aumento del 0,7% en peso. Casi el 100% de estas importaciones fueron *despojos de la especie porcina, frescos o refrigerados* (NC 0206 30 00) y *los demás despojos de la especie porcina congelados* (NC 0206 49 00). La primera partida fue mayoritaria en términos de peso con 8.200 toneladas importadas y la segunda en términos de valor, con 4.769 miles de euros. En este caso, el 100% de las importaciones procedió de países de la UE, situándose como principal país importador Italia, seguida de Alemania y Polonia.

Las importaciones de **tocino,** por su parte, totalizaron en 6.946 miles de euros y 10.300 toneladas, representando descensos del 14% en valor y del 11,7% en peso. La partida más importada fue *el tocino fresco, refrigerado, congelado, salado o en salmuera* (NC 0209 10 11) con 4.742 miles de euros (un 68,3% del total de tocino importado), procedente en su totalidad de países comunitarios.

3.1.5. Aves y huevos

En 2018 el comercio exterior del sector de aves y huevos ha logrado alcanzar un **saldo** positivo de 35.371 miles de euros en el año 2018. Como se observa en el gráfico 6, las importaciones en los años 2017 y 2018 aumentaron con respecto a años anteriores, lo que hizo que en 2017 se obtuviera un saldo negativo. Gracias al aumento de las exportaciones en 2018 (un 9% con respecto a 2017) se ha conseguido volver a la **tendencia** positiva de años anteriores.

Según los datos reflejados en el cuadro 20, en 2018 se han alcanzado cifras de **exportación** de 661.254 miles de euros y de 625.883 miles de euros para la **importación**. Pese al saldo positivo obtenido, la cuota de este sector en la balanza agroalimentaria en su conjunto es muy poco significativa representando un 1,4% en valor de las exportaciones y un 1,7% de las importaciones del conjunto agroalimentario. En cuanto a la proporción del comercio exterior de aves y huevos en el sector cárnico, las exportaciones englobaron en 2018 el 9,3% en valor del total cárnico exportado y el 27,4% de las importaciones cárnicas totales.

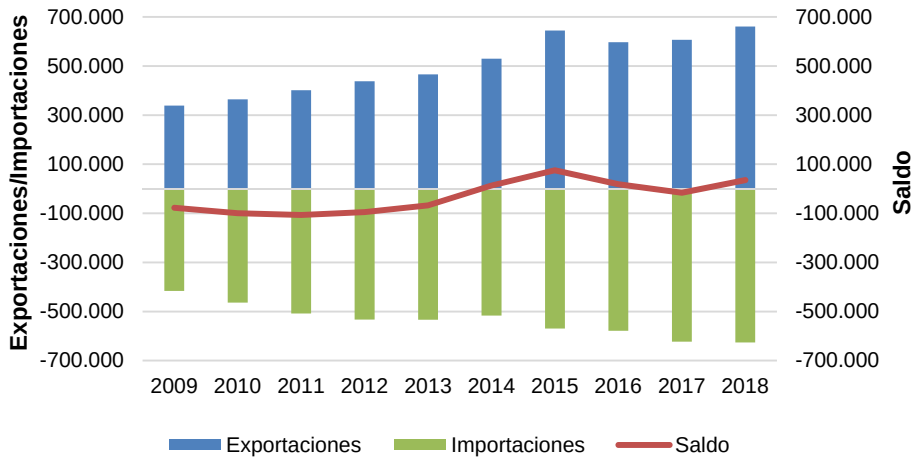
CUADRO 20 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE AVES Y HUEVOS (Miles de euros)					
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Exportación	529.759	644.366	596.881	606.893	661.254
Importación	516.270	569.065	578.688	622.759	625.883
Saldo	**13.489**	**75.301**	**18.193**	**-15.866**	**35.371**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El comercio exterior de los productos de este sector tiene lugar principalmente con países de la UE. Las exportaciones comunitarias representan el 72,9% en valor mientras que las importaciones procedentes de países de la UE agrupan el 90,2%.

GRÁFICO 6
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE AVES Y HUEVOS
(MILES DE EUROS)



Exportación

La exportación de aves y huevos alcanzó en 2018 661.254 miles de euros y 403.774 toneladas, suponiendo un aumento del 9% en valor y un 10,9% en peso con respecto al año anterior. Dichos valores implican que el porcentaje de la exportación de estos productos con respecto al total cárnico exportado sea del 9,3% en valor y del 13,2% en peso.

Según los datos del cuadro 21, el producto más exportado fue la carne de aves, con casi el 53% en valor del total exportado. Le siguen, por importancia, los huevos y ovoproductos, las preparaciones de aves y los animales vivos. Todos los productos han aumentado sus exportaciones tanto en valor como en volumen respecto al periodo anterior, salvo las exportaciones de animales vivos que disminuyeron en términos de valor.

Como se dijo antes, el 72,9% de los envíos se destinan a países de la UE, siendo mayoritarios los envíos a Francia y a Portugal, con 204.120 miles de euros y 158.607 miles de euros respectivamente, agrupando el 75,4% de dichos envíos comunitarios.

CUADRO 21 EXPORTACIONES DEL SECTOR AVES Y HUEVOS								
	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne de aves	319.125	232.622	312.738	212.802	350.034	241.007	11,9%	13,3%
Huevos y Ovoproductos	170.754	146.361	185.789	132.686	194.140	139.027	4,5%	4,8%
Preparaciones de aves	47.067	13.393	52.720	15.124	64.521	19.964	22,4%	32,0%
Animales vivos de aves	59.935	3.174	55.646	3.460	52.559	3.775	-5,5%	9,1%
TOTAL	**596.881**	**395.550**	**606.893**	**364.072**	**661.254**	**403.774**	**9,0%**	**10,9%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Las exportaciones con destinos extra comunitarios agrupan el 27,1%, situándose a la cabeza Israel, Argelia y Filipinas, cuyas exportaciones han aumentado en los últimos años más del 58% y del 84% para el caso de Argelia e Israel, respectivamente. Destacan también las exportaciones a Filipinas que en 2018 son casi 13 veces superiores a las de 2016.

Por el contrario, las exportaciones a otros países han disminuido drásticamente. Así, por ejemplo, en 2016 China se situaba como segundo receptor de nuestras exportaciones con 15.422 miles de euros y, sin embargo, en 2018 no se llevaron a cabo exportaciones a dicho país. Dichas exportaciones se concentraban en envíos de los demás pollitos hembras de selección y de multiplicación y de razas ponedoras de aves de la especie *Gallus domesticus*. En abril de 2016, se firmó en Pekín el "Protocolo bilateral para la exportación de aves reproductoras y huevos para incubar", sin embargo, en febrero de 2017 aparecieron nuevos casos de gripe aviar provocando la suspensión del acuerdo. En el caso de Sudáfrica, las exportaciones han pasado de 29.105 miles de euros en 2016 a 4.611 miles de euros en 2018. En agosto de 2018 se reabrió el mercado sudafricano a las exportaciones procedentes de España como consecuencia del brote de gripe aviar en febrero de 2017, sin embargo el 28 de septiembre de 2018 Sudáfrica publicó la decisión de aplicar medidas de salvaguardia a las importaciones de carne de ave procedente de la UE.

El principal producto exportado fue en 2018 la **carne de aves** con un total de 241.007 toneladas por valor de 350.034 miles de euros. Estas cifras reflejan aumentos del 11,9% en valor y del 13,3% en peso con respecto a 2017.

Las principales partidas de carne de aves exportadas en términos de valor fueron *las pechugas y trozos de pechugas congelados de aves de la especie Gallus domesticus* (NC 0207 14 50) con 41.164 miles de euros y *las pechugas y trozos de pechugas frescos o refrigerados de aves de la especie Gallus domesticus* (NC 0207 13 50) con 37.832 miles de euros, sumando entre ambas partidas el 22,6% del total de carne exportada. Por otra parte, las partidas más exportadas en términos de volumen fueron la *carne y despojos comestibles desplumados, eviscerados, sin la cabeza ni las patas y sin el cuello, el corazón, el hígado ni la molleja, llamados pollos 65%, o presentados de otro modo sin trocear y congelados de aves de la especie Gallus domesticus* (NC 0207 12 90) con 28.105 toneladas, y *los demás trozos y despojos frescos o refrigerados de*

aves de la especie Gallus domesticus (NC 0207 13 70) 18.843 toneladas, agrupando el 19,5% del total exportado.

Los principales países receptores de los envíos de carne de aves son Francia con 137.477 miles de euros y Portugal con 87.674 miles de euros, representando ambos países el 64,3% del total exportado. Como país extracomunitario destaca Benín, situándose como tercer importador con 19.159 miles de euros.

El segundo producto por importancia en términos de valor y volumen fueron los **huevos y ovoproductos**, con exportaciones de 139.027 toneladas y un valor de 194.140 miles de euros. Estas cifras plasman aumentos del 4,5% en términos de valor y del 4,8% en términos de volumen respecto al año anterior. El 78% en valor de dichas exportaciones corresponde a las partidas de huevos, mientras que el 22% restante corresponde a los ovoproductos.

La principal partida exportada fueron *los demás huevos frescos de gallina de la especie Gallus domesticus* (NC 0407 21 00) por valor de 78.742 miles de euros; le siguen los *huevos fecundados para incubación de gallina de la especie Gallus domesticus* (NC 0407 11 00) con 39.525 miles de euros, y *los demás huevos frescos de aves de corral* (NC 0407 90 10) con 25.358 miles de euros. Estas tres partidas suman el 75,5% del total de huevos y ovoproductos exportados.

Casi el 70% de los envíos de huevos y ovoproductos se destinan a países de la UE, destacando Francia con 60.255 miles de euros. Le siguen Portugal e Italia, con 25.949 y 20.019 miles de euros, respectivamente. Juntos suman el 54,7% del total de los envíos. Dentro de los países extra comunitarios destaca Israel con exportaciones por valor de 16.980 miles de euros, situándose como el cuarto receptor de nuestras exportaciones, así como Filipinas con 11.400 miles de euros, colocándose sexto por detrás de Países Bajos.

A los huevos y ovoproductos le siguen las exportaciones de **preparaciones** de aves. Estas totalizaron en 2018 en 19.964 toneladas por valor de 64.521 miles de euros. Dichos valores arrojan fuertes incrementos tanto en términos de valor como de volumen, 22,4% y 32% respectivamente.

Este aumento ha tenido lugar en la que se ha convertido la principal partida exportada, *las demás preparaciones con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57% en peso* (NC 1602 39 29) cuyas exportaciones han pasado de los 9.600 miles de euros a los 20.050 miles de euros (un 31,1% del total de preparaciones exportadas). La segunda partida más exportada fue *las demás preparaciones de pavo con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57% en peso* (NC 1602 31 19), con 16.853 miles de euros. Ambos suman el 57,2% del total exportado.

El 74,1% de los envíos en términos de valor se destinan a países de la UE, destacando Portugal con exportaciones por valor de 27.509 miles de euros, un 42,6% del total de preparaciones exportadas. Le siguen a gran distancia las exportaciones a Alemania y Francia. En cuarto y quinto lugar, se encuentran dos países no pertenecientes a la UE, Líbano y República Dominicana, con 4.030 y 2.477 miles de euros, respectivamente.

Por último, nos encontramos con las exportaciones de **animales vivos** que alcanzaron las 3.775 toneladas por valor de 52.559 miles de euros. Esto conlleva un descenso del 5,5% en valor y un aumento del 9,1% en peso respecto a las exportaciones en 2017.

Es destacable el comportamiento de dos partidas. Los *pollitos hembras de selección y de multiplicación de razas ponedoras de aves de la especie Gallus domesticus* (NC 0105 11 11) se ha convertido en 2018 en la principal partida exportada pasando de exportaciones por valor de 16.870 miles de euros en 2017 a 23.297 miles de euros en 2018 lo cual supone un aumento del 38,1%. Por el contrario, *los demás pollitos hembras de selección y de multiplicación de razas ponedoras de aves de la especie Gallus domesticus* (NC 0105 11 19) ha descendido un 34% obteniéndose valores de 16.275 miles de euros en 2018 frente a los 24.670 miles de euros de 2017, pasando al segundo lugar.

En este caso, el 62% de los envíos se destinan a países fuera de la UE. Pese a ello, el primer receptor es Portugal por valor de 17.475 miles de euros, suponiendo el 33,2% de las exportaciones totales de animales vivos. Le siguen, por importancia, Argelia con 14.419 miles de euros y Marruecos con 11.136 miles de euros.

Importación

La importación de aves y huevos en 2018 alcanzó 625.883 miles de euros y 272.360 toneladas, esto ha supuesto un aumento del 0,5% en valor y del 2,8% en peso con respecto a 2017. En términos generales, dichas importaciones representan un 27,4% en valor y un 35,4% en peso del total de importaciones cárnicas.

Tal y como se puede ver en el cuadro 22 todos los productos han descendido sus cifras de importación tanto en valor como en peso con respecto al año anterior, salvo en el caso de los huevos y ovoproductos, donde se observan importantes aumentos.

CUADRO 22

IMPORTACIONES DEL SECTOR AVES Y HUEVOS

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne	329.856	163.575	360.753	181.876	357.909	169.109	-0,8%	-7,0%
Huevos y ovoproductos	84.186	36.408	88.960	36.851	110.864	59.935	24,6%	62,6%
Preparaciones	120.226	33.655	118.095	32.056	103.813	32.040	-12,1%	-0,1%
Animales vivos	44.420	15.361	54.950	14.045	53.298	11.275	-3,0%	-19,7%
TOTAL	**578.688**	**249.000**	**622.759**	**264.828**	**625.883**	**272.360**	**0,5%**	**2,8%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El 90,2% de las importaciones proceden de países de la UE destacando Francia, Alemania, Portugal y Polonia, que agrupan el 61% del total. Como principales países extra comunitarios destacan Brasil, Ucrania, Estados Unidos y China.

El 14 de mayo de 2018 la Comisión Europea modificaba la lista de establecimientos autorizados de Brasil como consecuencia de las deficiencias sanitarias detectadas en ciertos establecimientos cárnicos[7]. Las importaciones procedentes de este país han descendido en un 20,5% con respecto a 2017, pasando de 57,5 a 45,6 millones de euros importados. El descenso se observa especialmente en las importaciones de preparaciones de ave, que han pasado de 14,4 a 4,8 millones de euros importados. Las importaciones de carne de ave fueron de 40,8 millones, descendiendo algo menos del 5% con respecto al año anterior.

En contraposición a estos descensos, las importaciones de Ucrania han aumentado considerablemente desde que entrara en vigor el Acuerdo entre la UE y este país. En España las importaciones han aumentado de 55 a 5.330.000 euros entre 2017 y 2018. Si se observan los datos de Eurostat, las importaciones han pasado de 117,3 a 220,2 millones de euros, suponiendo un incremento del 46,7%. La carne de ave es el producto más importado, en especial aquellas libres de aranceles. Por este motivo la Comisión Europea acordado con Ucrania la modificación de las concesiones en carne de ave dentro del acuerdo[8].

China es el cuarto país extracomunitario en importancia en las importaciones. De este país se importaron sólo preparados de aves por valor de 2,68 millones de euros, un 33% más que en 2017. China es el 8º origen en importancia y domina el 2,59% de las importaciones totales. El 30 de noviembre de 2018 se firmó el acuerdo en forma de canje de notas entre la UE y la República Popular China[9] dando solución a la disputa ante la OMC (DS 492). De este modo, la UE se compromete a abrir contingentes de preparaciones de carne que permitirán el acceso preferencial a las mercancías procedentes de China.

Entrando en detalle en los diferentes grupos de productos, el producto más importado en 2018 fue la **carne de aves** con importaciones de 169.109 toneladas por valor de 357.909 miles de euros. Estas importaciones engloban el 57,2% en valor y el 62,1% en peso del total. Dichos valores representan descensos del 0,8% en valor y del 7% en peso con respecto a 2017.

Las importaciones de carne de aves se concentran de forma mayoritaria en tres partidas. La primera son *los trozos deshuesados y congelados de aves de la especie Gallus domesticus* (NC 0207 14 10) con importaciones por valor de 58.800 miles de euros. Le siguen *los demás trozos sin deshuesar congelados de aves de la especie Gallus domesticus* (0207 14 70) con 54.249 miles de euros,

[7] Reglamento de Ejecución (UE) 2018/700 de la Comisión, de 8 de mayo de 2018, por el que se modifica la lista de establecimientos de terceros países a partir de los cuales están permitidas las importaciones de determinados productos de origen animal, con respecto a ciertos establecimientos de Brasil https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1555499759980&uri=CELEX:32018R0700

[8] Decisión (UE) 2019/1320 del Consejo, de de 18 de julio de 2019, relativa a la firma, en nombre de la Unión, y a la aplicación provisional del Acuerdo en forma de canje de notas entre la UE y Ucrania por el que se modifican las preferencias comerciales para la carne de aves de corral y las preparaciones a base de esta carne previstas en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.206.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:206:TOC ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.206.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:206:TOC

[9] Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la República Popular China en relación con el asunto DS492: Unión Europea-Medidas que afectan a concesiones arancelarias relativas a determinados productos de carne de aves de corral. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A0131(01)&from=ES

y los *trozos deshuesados y congelados de pavo* (0207 27 10) con 29.184 miles de euros. Todos suman el 39,7% del total de carne de aves importada.

El 86,6% de las importaciones procede de países de la UE, especialmente de Francia, Polonia y Alemania, alcanzando el 55% del total (196.718 miles de euros). Fuera de la UE destaca Brasil, situándose como el cuarto país suministrador de este producto con 40.866 miles de euros.

El segundo producto más importado fueron los **huevos y ovoproductos**, que en 2018 alcanzaron 110.864 miles de euros y 59.935 toneladas, con importantes aumentos tanto en valor como en volumen con respecto al año anterior (24,6% y 62,6%, respectivamente). Dichos aumentos han tenido lugar de forma homogénea entre las principales partidas importadas: *las demás yemas de huevo líquidas* (NC 0408 19 81), *los demás huevos fecundados para incubación* (NC 0407 29 90) y *los demás huevos frescos de gallina de la especie Gallus domesticus* (NC 0407 21 00) con aumentos de 9.467, 6.852 y 2.947 miles de euros respectivamente.

La partida más importada fueron *las demás yemas de huevo líquidas* (NC 0408 19 81) con importaciones por valor de 29.600 miles de euros, implicando el 26,7% del total de huevos y ovoproductos importados.

El 96,7% procedió de países de la UE, siendo mayoritarias las importaciones de Portugal y Francia, con 37.454 y 29.126 miles de euros respectivamente. De países extracomunitarios destacan los envíos de Estados Unidos, situándose séptimo dentro de los principales expedidores, con una cuota de mercado del 3% y 3.294 miles de euros.

Las **preparaciones** se han situado en años anteriores como el segundo producto más importado dentro del sector de aves y huevos. Sin embargo, debido a la caída de este producto en términos de valor han sido superadas por los huevos y ovoproductos.

Las importaciones de preparaciones se situaron en 2018 en 103.813 miles de euros y 32.040 toneladas, suponiendo un descenso del 12,1% en valor y manteniéndose prácticamente iguales en peso con respecto al año anterior. Las importaciones de *las preparaciones que contengan exclusivamente carne de pavo sin cocer* (NC 1602 31 11) y *las preparaciones de aves de la especie Gallus domesticus con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 25% pero inferior al 57% en peso* (NC 1602 32 30) son las que han sufrido mayores descensos, de 9.336 y 4.624 miles de euros, respectivamente.

Las importaciones de *las demás preparaciones de aves de la especie Gallus domesticus con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57% en peso* (NC 1602 32 19) destacan por su importancia. En 2018 se importaron 10.517 toneladas por valor de 41.427 miles de euros, constituyendo el 32,8% en peso y el 39,9% en valor del total de preparaciones importadas. A pesar del descenso del 12% en valor de las importaciones de preparaciones, esta partida ha aumentado con respecto a 2017 un 10,1%.

En cuanto a la procedencia de los preparados de aves, el 90,9% procedieron de países de la UE, principalmente Francia, Alemania y Países

Bajos, que concentran el 62,8% del total de los envíos. Nuevamente, como principal expedidor extra comunitario destaca Brasil, seguido de China y Tailandia, acumulando entre los tres países un 8,6% del total.

En último lugar se encuentran las importaciones de **animales vivos**, que alcanzaron en 2018 53.298 miles de euros y 11.275 toneladas, lo cual ha supuesto descensos tanto en términos de valor como de volumen (-3% y -19,7%, respectivamente).

En este caso, destacan las importaciones de dos partidas: *las demás razas ponedoras de aves de la especie Gallus domesticus de peso inferior o igual a 185 g* (NC 0105 11 91) con 20.241 miles de euros, y *los demás pollitos hembras de selección y de multiplicación de la especie Gallus domesticus y de peso inferior o igual a 185 g* (NC 0105 11 99) con 11.054 miles de euros, agrupando ambas el 58,7% del total de los animales vivos importados.

El 100% de las importaciones proceden de países de la UE donde destacan Francia y Portugal, agrupando el 65,1% del total.

3.1.6. Otros animales

La balanza comercial del sector de otros animales continua arrojando un **saldo** positivo, gracias a la mayor proporción de las exportaciones frente a las importaciones realizadas, tal y como se aprecia en el gráfico 7. Si bien entre los años 2007-2009 se obtuvieron saldos negativos, desde 2010 se ha logrado alcanzar saldos positivos. Además, se observa cómo el saldo ha ido aumentando año tras año a excepción de la caída registrada en el año 2017. No obstante, en 2018 no sólo ha mejorado dicho saldo, sino que ha conseguido ser superior a años anteriores, totalizando 58.304 miles de euros.

CUADRO 23

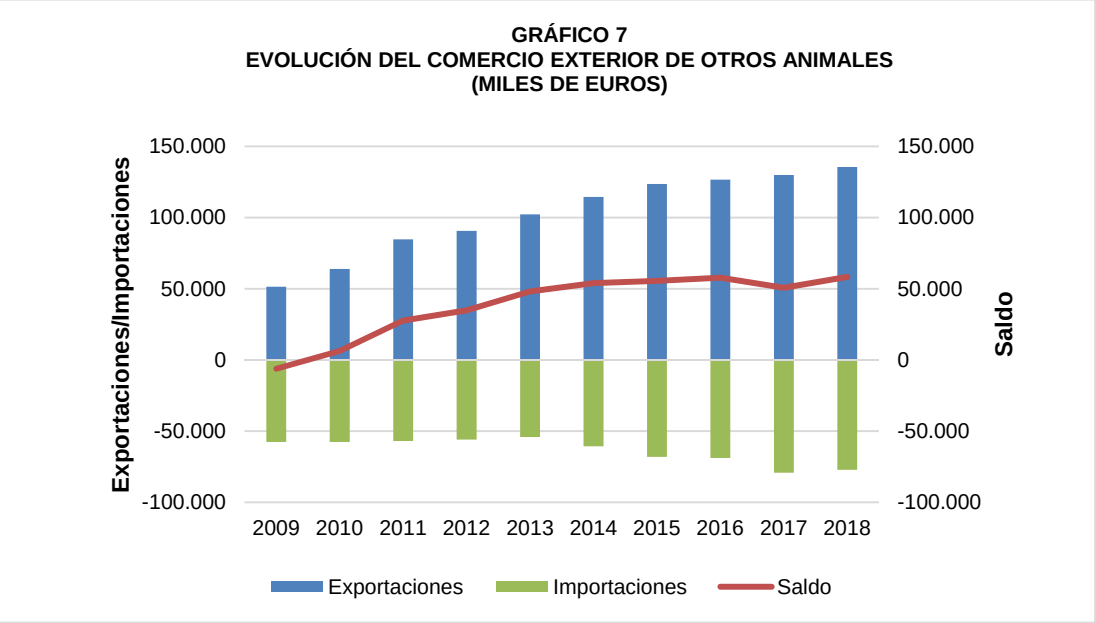
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL OTROS ANIMALES (Miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	114.506	123.606	126.689	129.904	135.513
Importación	60.587	68.033	68.888	79.230	77.209
Saldo	**53.920**	**55.573**	**57.801**	**50.674**	**58.304**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Tal y como se observa en el cuadro 23, en 2018 el comercio exterior de otros animales ha alcanzado cifras de **exportación** de 135.513 miles de euros y de **importación** de 77.209 miles de euros; esto representa un 1,9% y un 3,4% en valor sobre el total exportado e importado respectivamente del sector cárnico en su conjunto. Dichas cifras presentan una cuota menor al 1% dentro del total agrícola exportado e importado.



En cuanto a los intercambios comerciales, el 82,3% de las exportaciones se envían a países de la UE, situándose Italia a la cabeza por valor de 32.506 miles de euros y representando el 29,1% del total. Las importaciones, por su parte, proceden en un 93% de países comunitarios, principalmente de Francia y Países Bajos, con una cuota conjunta del 73,5%.

Exportación

Las exportaciones de "otros animales" alcanzaron la cifra de 30.830 toneladas por valor de 135.513 miles de euros en 2018, suponiendo un aumento del 4,3% en valor y un descenso del 1,5% en volumen con respecto al año anterior. Estos datos representan el 1,9% en valor y el 1% en volumen con respecto al total cárnico exportado.

CUADRO 24

EXPORTACIONES DEL SECTOR DE OTROS ANIMALES

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Carne	93.039	38.086	88.673	27.905	89.416	26.825	0,8%	-3,9%
Animales vivos	33.651	3.530	41.231	3.392	46.097	4.005	11,8%	18,1%
TOTAL	**126.689**	**41.616**	**129.904**	**31.297**	**135.513**	**30.830**	**4,3%**	**-1,5%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Como refleja el cuadro 24, el producto más exportado en 2018 fue la **carne** con 26.825 toneladas por valor de 89.416 miles de euros, arrojando un descenso en peso de 3,9 puntos porcentuales y un ligero aumento en valor del 0,8%.

En términos de valor, cuatro son las partidas más exportadas. En primer lugar se encuentran las exportaciones de *carne de los animales de las especies caballar, asnal o mular fresca o refrigerada* (NC 0205 00 20) con 27.619 miles de euros. En segundo lugar se encuentran las exportaciones de *las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados de animales de caza*

(excepto de conejo o liebre) (NC 0208 90 30) con 25.449 miles de euros. Le siguen las exportaciones de *carne de conejos domésticos* (NC 0208 10 10) con 20.498 miles de euros y *las demás carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados de los demás animales* (NC 0208 90 98) con 11.760 miles de euros. Dichas partidas representan el 95,4% de los envíos. Además de las partidas mencionadas, en términos de volumen, también cabe destacar las exportaciones de *harina y polvo comestibles, de carne o de despojos* (NC 0210 99 90) con 6.181 toneladas, un 23% del total de los envíos, siendo la segunda partida más exportada.

El 90,5% de las exportaciones de carne se destina a países de la UE. Italia se sitúa a la cabeza como principal país receptor, con 26.790 miles de euros, un 30% del total enviado. Le siguen por importancia Bélgica, Francia, Portugal y Alemania. Como principal país extracomunitario se encuentra Hong-Kong con exportaciones por valor de 3.367 miles de euros.

En segundo lugar se encuentran las exportaciones de **animales vivos**. En 2018 se exportaron 4.005 toneladas por valor de 46.097 miles de euros. Dichas exportaciones han supuesto aumentos del 11,8% en valor y del 18,1% en peso lo cual ha ayudado a que el saldo del sector fuera superior al de 2017. Dichos aumentos han tenido lugar en las principales partidas exportadas.

En términos de valor, predominan las exportaciones de *los demás animales vivos* (NC 0106 90 00) por valor de 17.827 miles de euros, que supone un 38,7% del total de animales vivos exportados. Por el contrario, en términos de peso, la principal partida exportada fueron *los demás caballos vivos* (NC 0101 29 90) con 1.550 toneladas, lo que equivale a 2.550 unidades. En términos de unidades, la partida más exportada fueron los conejos domésticos (NC 0106 14 10) con 91.453 unidades.

Las exportaciones de animales vivos se destinan a países de la UE en un 66,4%, lo que refleja una clara participación de países extracomunitarios en nuestros envíos de animales vivos. En primera posición, en términos de valor, se encuentran los Países Bajos, con exportaciones por valor de 9.911 miles de euros y siendo mayoritarios los envíos de los demás animales vivos. En segundo lugar se encuentra Italia, donde los demás caballos son los animales más enviados. Como tercer y cuarto receptor se encuentran los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, con y 4.663 y 4.486 miles de euros, respectivamente. Las exportaciones a Emiratos Árabes Unidos se focalizan en las aves de rapiña mientras que a Marruecos se envían principalmente caballos, insectos y animales del grupo de otros animales.

Importación

Las importaciones del sector de otros animales representan el 3,4% en valor y del 2,1% en peso del total importado en el sector cárnico en su conjunto. Tal y como se observa en el cuadro 25, las importaciones del sector de otros animales en 2018 arrojan datos de 16.538 toneladas por valor de 77.209 miles de euros, representando un descenso del 2,6% en valor y un aumento del 3,3% en peso con respecto al año anterior.

CUADRO 25 IMPORTACIONES DEL SECTOR DE OTROS ANIMALES								
	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	59.171	7.690	67.464	9.040	65.726	7.561	-2,6%	-16,4%
Carne	9.717	8.519	11.766	6.969	11.483	8.977	-2,4%	28,8%
TOTAL	**68.888**	**16.208**	**79.230**	**16.009**	**77.209**	**16.538**	**-2,6%**	**3,3%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

A diferencia de las exportaciones, el producto más importado, en términos de valor, fueron los **animales vivos**. En 2018 se importaron 7.561 toneladas de animales vivos por valor de 65.726 miles de euros, lo cual arroja descensos tanto en términos de valor como de volumen (-2,6% y -16,4%, respectivamente). Estas cifras engloban el 85,1% en valor y el 45,7% en peso del total importado del sector de otros animales.

En este caso, predominan las importaciones de *los demás animales vivos* (NC 0106 90 00) con 31.727 miles de euros, un 48,3% del total de animales vivos importados.

El 93,8% procede de países de la UE, situándose a la cabeza Países Bajos y Francia con importaciones por valor de 27.594 y 19.550 miles de euros, respectivamente, representando el 71,7% del total de los envíos. El 68,6% de las importaciones de Países Bajos corresponde al grupo de los demás animales vivos, y le siguen los envíos de abejas. De Francia, por su parte, vienen principalmente primates, caballos y animales del grupo de los demás mamíferos.

Las importaciones de **carne** totalizaron en 2018 en 8.977 toneladas y 11.483 miles de euros, siendo el producto más importado en términos de volumen. Dichos datos reflejan un descenso del 2,4% en valor y un importante aumento del 28,8% en volumen con respecto al año anterior.

Este aumento ha tenido lugar principalmente en las principales partidas importadas, *la harina y polvos comestibles, de carne o de despojos* (NC 0210 99 90) y *las carnes de conejos domésticos* (NC 0208 10 10). Juntas suman importaciones de 7.740 toneladas, un 86,2% del total importado.

Las importaciones de carne proceden de países comunitarios en un 94,7% de los casos. Se sitúan a la cabeza Francia y Portugal con 5.609 y 2.185 miles de euros respectivamente, un 67,9% del total de carne importada.

3.1.7. Apéndice estadístico: animales y huevos

Para finalizar con el sector cárnico, se va a llevar a cabo un análisis sectorial de los animales vivos y de los huevos, de forma que estudiaremos la evolución del comercio exterior de forma conjunta especificando el análisis de cada especie animal. De esta manera, se detallarán los datos de exportación e importación de animales vivos de bovino, porcino, ovino-caprino, aves y otros

animales, así como los datos de huevos y ovoproductos, tanto en términos de valor como de cabezas de ganado (unidades).

Según datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, en 2018 se obtuvo un **saldo** de 183.906 miles de euros, lo que supone un descenso de 19,4 puntos porcentuales con respecto a 2017. Pese al saldo positivo obtenido en términos de valor, cabe destacar que realizando un balance del comercio exterior en términos de unidades, las importaciones son muy superiores a las exportaciones (83.559 miles de unidades importadas frente a las 27.835 miles de unidades exportadas).

La **exportación** de animales totalizó en 2018 en 711.387 miles de euros, siendo la **importación** de 527.481 miles de euros, esto supone una representación del 10% y del 23,1% para el total cárnico exportado e importado, respectivamente, y una cuota del 1,5% y del 1,4% para el total agrícola.

Exportación

Como se observa en el cuadro 26, la exportación de animales vivos en 2018 totalizó en 27.835.150 unidades y 711.387 miles de euros, suponiendo un descenso el 13,7% en términos de unidades y un aumento del 1,7% en términos de valor con respecto a 2017. El balance de los huevos y ovoproductos, por su parte, sigue siendo positivo en términos de valor, aumentando un 4,5% con respecto a 2017, mientras que en términos de unidades se ha producido un retroceso de 13,8 puntos porcentuales.

CUADRO 26

EXPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Valor	Unidades
Animales vivos de Bovino	214.066	154.099	265.128	208.038	339.555	283.279	28,1%	36,2%
Animales vivos de Porcino	169.377	1.522.955	188.149	1.503.631	143.851	1.691.107	-23,5%	12,5%
Animales vivos de Ovino-Caprino	153.557	1.121.326	149.468	1.097.203	129.326	1.012.649	-13,5%	-7,7%
Animales vivos de Aves	59.935	26.589.907	55.646	29.234.830	52.559	24.736.418	-5,5%	-15,4%
Animales vivos de Otros Animales	33.651	342.971	41.231	228.477	46.097	111.698	11,8%	-51,1%
TOTAL	**630.586**	**29.731.258**	**699.622**	**32.272.178**	**711.387**	**27.835.150**	**1,7%**	**-13,7%**
Huevos y Ovoproductos	170.754	324.074.932	185.789	299.692.055	194.140	258.478.131	4,5%	-13,8%

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Por lo que respecta a la exportación de los animales vivos, el producto más exportado en 2018 en términos de valor fueron los **animales vivos de bovino** con 339.555 miles de euros y 283.279 unidades. Ello representa aumentos del 28,1% en términos de valor y del 36,2% en términos de unidades.

Dichos aumentos han tenido lugar principalmente en la segunda partida más exportada, *las terneras (que no hayan parido nunca) que se destinen al*

matadero y de peso superior a 300 kg (NC 0102 29 51) pasando de los 14.169 miles de euros en 2017 a 73.662 miles de euros en 2018. Por otro lado, la partida más exportada en 2018 fueron *los demás bovinos domésticos que se destinen al matadero* (NC 0102 29 91) con 210.504 miles de euros, representando el 62% del total de animales vivos de bovino exportado.

En este caso, el 82% de las exportaciones en su conjunto se destinan a países extra comunitarios, situándose a la cabeza los envíos a Libia (31,1%), Turquía (21,5%) y Líbano (17,9%). Dentro del mercado comunitario, los principales receptores son Italia (7,5%), Hungría (4,4%) y Portugal (4,3%).

En segundo lugar nos encontramos las exportaciones de **animales vivos de porcino.** Estas ocupan el segundo lugar por importancia en términos de valor y de unidades, con 1.691.107 de unidades por valor de 143.851 miles de euros, lo cual representa un descenso del 23,5% en valor y un aumento del 12,5% en unidades con respecto a 2017.

Dentro de este grupo predominan las exportaciones de *los demás porcinos vivos de las especies domésticas de peso superior o igual a 50 kg* (NC 0103 92 19) con 97.788 miles de euros, el 68% de los envíos. Le siguen *los demás animales vivos de la especie porcina* (NC 0103 92 90) con 22.597 miles de euros.

En este caso, casi el 100% de los envíos se destinan a países de la UE, situándose a la cabeza Portugal, con 100.550 miles de euros, el 69,9% del total. Le siguen Italia y Alemania.

Como tercer producto más exportado se sitúan los **animales de ovino-caprino** con 1.012.649 de unidades por valor de 129.326 miles de euros, suponiendo descensos tanto en términos de valor como de unidades (-13,5% y -7,7%, respectivamente).

El 96,2% de los envíos fue de *corderos (que no tengan más de un año)* (NC 0104 10 30) por valor de 124.395 miles de euros, siendo enviados de forma mayoritaria a Libia (92.180 miles de euros, el 73,5% de los envíos).

El producto más exportado en términos de unidades fueron los **animales vivos de aves**. Dichas exportaciones totalizaron en 24.736.418 unidades por valor de 52.559 miles de euros, descendiendo un 5,5% en términos de valor y un 15,4% en unidades con respecto a 2017.

La partida más exportada tanto en términos de valor como de unidades fueron *los pollitos hembras de selección y de multiplicación de razas ponedoras de peso inferior o igual a 185 g de aves de la especie Gallus domesticus* (NC 0105 11 11) con 8.957.015 unidades por valor de 23.297 miles de euros. La segunda partida más exportada en términos de unidades fueron *las demás aves de la especie Gallus domesticus de peso inferior o igual a 185 g* (NC 0105 11 99) con 7.122.776 unidades exportadas. Por el contrario, la segunda partida más exportada en términos de valor fueron los demás *pollitos hembras de selección y de multiplicación de peso inferior o igual a 185 g de aves de la especie Gallus domesticus* (NC 0105 11 19) con 16.275 miles de euros.

En términos de valor, el 62% de los envíos se destinan a países extra comunitarios. Sin embargo, el principal destino de nuestras exportaciones de animales vivos de aves es Portugal, con 17.475 miles de euros (el 33,2% de los envíos totales). Le siguen Argelia y Marruecos, con 14.419 y 11.136 miles de euros, respectivamente, sumando entre los dos el 48,6% del total enviado.

El descenso más acusado en términos de unidades tuvo lugar en las exportaciones de **otros animales vivos** (-51,1%). En términos de valor, sin embargo, consiguió mantener la tendencia positiva de años anteriores con un aumento del 11,8% respecto a 2017. La partida donde se registró el mayor descenso fueron las exportaciones de *conejos domésticos* (NC 0106 14 10) con un descenso del 57,1%, pasando de 213.025 unidades exportadas en 2017 a 91.453 unidades en 2018.

La partida más exportada en términos de valor fueron *los demás animales vivos* (NC 0106 90 00) con 17.827 miles de euros de exportación (un 38,7% del total exportado). Le siguen las partidas de *aves de rapiña* (NC 0106 31 00), *los primates* (NC 0106 11 00) y *los demás caballos* (NC 0101 29 90), representando conjuntamente el 37,9% del total enviado.

El 66,4% de los envíos se destinan a países comunitarios, situándose a la cabeza las exportaciones a Portugal con 9.911 miles de euros, el 21,5% de los envíos. Le siguen Italia, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos.

Las exportaciones de **huevos y ovoproductos**, por su parte, totalizaron 258.478.131 unidades y 194.140 miles de euros, representando un aumento en valor del 4,5% y un descenso del 13,8% en unidades con respecto a 2017.

En este caso nos encontramos que la partida más exportada en términos de valor no corresponde con la partida más exportada en términos de unidades. De esta manera, en términos de valor, la partida más exportada fueron *los demás huevos frescos de gallina de la especie Gallus domesticus* (NC 0407 21 00) con 78.742 miles de euros (el 40,6% del total exportado en valor). En términos de unidades, la partida más exportada fueron *los huevos fecundados para incubación de gallina de la especie Gallus domesticus* (NC 0407 11 00) con 186.819.445 unidades exportadas (el 72,3% del total exportado en términos de unidades).

En términos de valor, el 69,8% exportado se destinó a países de la UE, situándose a la cabeza Francia, Portugal e Italia representando entre los tres países el 54,7% del total. En cuarto lugar se encuentra Israel, seguido de Países Bajos y Filipinas.

Importación

En 2018, las importaciones de animales vivos totalizaron 83.559.247 unidades y 527.481 miles de euros representando aumentos tanto en valor como en unidades, del 9,9% y 15,5%, respectivamente. Como se observa en el cuadro 27, sigue la **tendencia** a aumentar las importaciones de estos productos. Para el caso de las importaciones de huevos y productos, estas han aumentado de forma considerable en términos de valor (24,6%) y de forma importante en unidades (164,4%).

CUADRO 27 IMPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS								
	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Valor	Unidades
Animales vivos de Bovino	229.627	643.810	274.699	711.877	293.748	942.076	6,9%	32,3%
Animales vivos de Ovino-Caprino	15.536	299.640	15.645	341.028	14.127	270.073	-9,7%	-20,8%
Animales vivos de Porcino	58.613	797.966	67.334	1.042.509	100.583	2.325.477	49,4%	123,1%
Animales vivos de Aves	44.420	71.250.609	54.950	69.634.327	53.298	79.885.139	-3,0%	14,7%
Animales vivos de Otros Animales	59.171	125.547	67.464	628.389	65.726	136.482	-2,6%	-78,3%
TOTAL	**407.368**	**73.117.571**	**480.092**	**72.358.130**	**527.481**	**83.559.247**	**9,9%**	**15,5%**
Huevos y Ovoproductos	84.186	88.798.612	88.960	88.712.219	110.864	234.576.333	24,6%	164,4%

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Las importaciones de animales vivos de bovino y de porcino han aumentado en 2018 tanto en valor como en unidades mientras que las importaciones de otros animales y de ovino-caprino han caído con respecto a 2017.

En 2018 el producto más importado en términos de valor fueron **los animales vivos de bovino** con 293.748 miles de euros y 942.076 unidades, representando aumentos del 6,9% en valor y del 32,3% en unidades con respecto a 2017.

Dichos aumentos han tenido lugar en las principales partidas importadas; *los demás bovinos domésticos de peso inferior o igual a 80 kg* (NC 0102 29 10) aumentando las importaciones en casi 12 millones de euros y en 42.500 unidades y *los demás bovinos domésticos de peso superior a 160 kg pero inferior o igual a 300 kg* (NC 0102 29 49) con un aumento en unidades del 28,8%. Sin embargo, la partida que más ha aumentado sus importaciones en términos de unidades han sido *los demás bovinos domésticos de peso superior a 160 kg pero inferior a 300 kg que se destinen al matadero* (NC 0102 29 41) pasando de las 36.641 unidades importadas en 2017 a 148.156 unidades en 2018.

El 100% de los envíos proceden de países de la UE situándose a la cabeza Francia, con 184.891 miles de euros, el 63% del total importado.

En segundo lugar se sitúan las importaciones de **animales vivos de porcino** con 100.583 miles de euros y 2.325.477 unidades, suponiendo importantes aumentos tanto en términos de valor como de unidades con respecto a 2017 (49,4% y 123,1%, respectivamente).

En este caso, las partidas más importadas son las que mayor crecimiento han tenido. En particular, predominan *las especies porcinas domésticas de peso superior o igual a 50 kg* (NC 0103 91 10) con 1.267.935 unidades y 34.607 miles de euros (el 54,5% en peso del total importado y el 34,4% en valor). Le siguen

las demás especies domésticas porcinas de peso superior o igual a 50 kg (NC 0103 92 19).

Nuevamente, el 100% procede de países de la UE, principalmente de Países Bajos, Portugal y Francia, agrupando el 83,1% de los envíos.

El tercer producto más importado en 2018 en términos de valor fueron los **otros animales vivos** con 65.726 miles de euros y 136.482 unidades. Dichas cifras arrojan un pequeño descenso de 2,6 puntos porcentuales en valor y un acusado descenso del 78,3% en unidades.

Viendo las importaciones por partidas nos encontramos que la más importada en términos de valor fueron *los demás animales vivos* (NC 0106 90 00) con 31.727 miles de euros. En términos de unidades, las partidas más importadas fueron *los caballos reproductores de raza pura* (NC 0101 21 00), *los reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar)* (NC 0106 20 00) y *las aves psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás papagayos)* (NC 0106 32 00) con 45.514, 41.381 y 20.599 unidades, respectivamente.

Además, se observa como el 93,8% de las importaciones de este grupo proviene de países socios comunitarios, destacando Países Bajos y Alemania con 27.600 y 19.551 miles de euros, agrupando el 71,7% de los envíos.

El segundo producto en términos de unidades son los **animales vivos de aves** cuyas importaciones han aumentado un 14,7%, sin embargo, se han visto reducidas un 3,0% en valor. Dichos datos representan cifras de 79.885.139 unidades por valor de 53.298 miles de euros.

En este grupo se puede distinguir la importación de dos partidas. En valor predominan de *los demás pollitos hembras de selección y de multiplicación de la especie Gallus domesticus* (NC 0105 11 19) con 20.241 miles de euros. En términos de unidades, sin embargo, destacan las importaciones de *las demás aves de la especie Gallus domesticus* (NC 0105 11 99) con 39.264.227 unidades.

Nuevamente el 100% procede de socios comunitarios destacando Francia y Portugal, agrupando el 65,1% del total.

El producto con menor peso en este sector es el de los **animales vivos de ovino-caprino**, con 14.127 miles de euros representando en 2018 el 2,7% del total de los envíos. En términos de unidades se importaron 270.073 unidades. Dichas cifras suponen descensos del 9,7% en valor y del 20,8% en peso con respecto al año anterior.

El 98,3% de los envíos pertenecen a los *corderos que no tengan más de un año* (NC 0104 10 30) y proceden en su mayoría de Francia.

En cuanto a variación se refiere, el producto que más ha aumentado sus importaciones en términos de unidades, son los **huevos y ovoproductos,** que han pasado de 88.712.219 unidades en 2017 a 234.576.333 unidades en 2018 (+164,4%). También se produjeron aumentos en términos de valor (24,6%) con un valor de 110.864 miles de euros.

Se observa como la partida más importada en términos de unidades corresponde a *los demás huevos frescos* (NC 0407 29 90) con 142.055.622 unidades (un 60,6% del total importado). Por el contrario, las partidas más importadas en términos de valor fueron las siguientes: *las demás yemas de huevos líquidas* (NC 0408 19 81), *los huevos fecundados para incubación de gallina de la especie Gallus domesticus* (NC 0407 11 00) y *los huevos fecundados para incubación de pava o gansa* (NC 0407 19 11) sumando entre las tres el 52,9% del total.

Por países, el 97% de las importaciones proceden de países de la UE, destacando los envíos de Portugal, Francia, Italia y Alemania.

3.1.8. Lácteos

El comercio exterior de **leche y de los productos lácteos** supone el 2,4% del total de las exportaciones agrícolas en valor y el 4,7% del total de las importaciones, situación que se mantiene con respecto al año anterior. El saldo de la balanza comercial de leche y de los productos lácteos continúa siendo negativo, incrementándose en casi 42 millones de euros con respecto a 2017, siendo en 2018 de 586.263 miles de euros de déficit, esto se debe a el descenso del valor de las exportaciones y al ligero aumento del valor de las importaciones (cuadro 28). No es el caso de la balanza en volumen, ya que ésta, aun siendo negativa, se ha reducido con respecto al año anterior, gracias al aumento del volumen de las exportaciones y la reducción de las importaciones.

Si nos fijamos en el valor medio de las exportaciones y de las importaciones, se observa que se ha reducido ligeramente el valor medio por kg (de 2,03 €/kg a 1,95 €/kg) y ha aumentado ligeramente el valor medio de las importaciones, pasando de 2,02 €/kg a 2,11 €/kg.

CUADRO 28

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS (Miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	931.054	939.998	968.371	1.148.731	1.117.215
Importación	1.747.161	1.551.579	1.501.513	1.693.019	1.703.478
Saldo	**-816.107**	**-611.581**	**-533.142**	**-544.289**	**-586.263**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El gráfico 8 presenta la **tendencia** de los últimos 10 años, y en ella se puede observar que el déficit comercial que presenta este sector y el cambio de tendencia en 2018. En el caso de las exportaciones, se observa un continuado crecimiento, y en 2018, se mantienen las exportaciones por encima de los 1.100 millones de euros, pero ligeramente inferiores a las del año anterior.

Desde el punto de vista geográfico los intercambios se mantienen en proporciones similares a las de los años anteriores. En particular, el 73% de las exportaciones en valor se dirigen a los socios de la UE, y el 76% en volumen (este valor ha descendido en 6 puntos respecto al año anterior). Las importaciones provienen en su mayoría de la UE, 99,5% en valor y 99,6% en volumen (cuadro 29).

Las exportaciones han disminuido ligeramente con respecto al año 2017, sumando 1.117 millones de € y 573 millones de kg. Éstas se han reducido en un 3% en valor y han aumentado un 2% en volumen. Esta variación se debe principalmente al descenso de las exportaciones en valor a la UE, que ha sido de un 3%, siendo también negativa en las exportaciones extra UE. El aumento de las exportaciones en volumen se debe principalmente al aumento del 11% que han sufrido las exportaciones fuera de la UE.

GRÁFICO 8
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS
(MILES DE EUROS)

En el caso de las importaciones de lácteos, éstas proceden de la UE y han alcanzado en 2018 los 1.703 millones de euros y 806.879 toneladas. La variación de las mismas se debe a que las importaciones de la UE han aumentado un 1% en valor con respecto al año anterior, mientras que han descendido un 3% en volumen. En el caso de las importaciones de terceros países, se han reducido en un 10% y un 14% respectivamente.

CUADRO 29 COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS 2018					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Quesos	Intra UE	315.772	76.750	1.042.350	296.619
	Extra UE	152.349	23.227	4.571	570
	Total	**468.121**	**99.977**	**1.046.921**	**297.189**
Yogures y Lactosueros	Intra UE	163.935	158.507	289.321	250.058
	Extra UE	36.832	32.553	4.346	2.702
	Total	**200.767**	**191.060**	**293.667**	**252.760**
Leche	Intra UE	240.505	182.857	250.208	234.196
	Extra UE	108.474	79.892	423	90
	Total	**348.979**	**262.749**	**250.631**	**234.286**
Mantequilla	Intra UE	93.625	18.674	112.259	22.645
	Extra UE	5.724	1.040		0
	Total	**99.349**	**19.714**	**112.259**	**22.645**
TOTALES	**Total Intra UE**	**813.837**	**436.788**	**1.694.138**	**803.517**
	Total Extra UE	**303.379**	**136.713**	**9.340**	**3.363**
	TOTAL	**1.117.215**	**573.501**	**1.703.478**	**806.880**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

El sector de la **leche y los productos lácteos** representó en el año 2018 el 2,4% del valor y el 1,6% del peso de las exportaciones totales de la industria agroalimentaria. La variación de las exportaciones de este sector ha sido de -2,7% en valor y 1,6% en volumen, sin presentar grandes variaciones en cuanto a la proporción de los productos con respecto al año anterior.

El principal producto exportado en valor son los quesos que acumulan el 41,9% de las exportaciones, seguido de la leche (31,2%), yogures y lactosuero (18.0%) y mantequilla (8,9%). En volumen el orden se modifica atendiendo a las diferencias en valor por unidad de volumen de los distintos productos y es la leche el principal producto exportado (45,8%), yogures y lactosuero (33,3%), quesos (17,4%) y mantequilla (3,4%). (Cuadro 30)

Las exportaciones de **quesos** abarcan el 41,9 % en valor y el 17,4% en peso de las exportaciones totales de lácteos, y han aumentado un 1,9% en valor y 0,7% con respecto al año anterior. El producto más exportado tanto en valor como en peso se corresponde con *los demás quesos frescos (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 40% en peso* (NC 0406 10 50) que aglutina un cuarto del valor de las exportaciones de quesos y el 32% en volumen, con 114.529 miles de euros y 31.541 toneladas. Estas exportaciones se dirigieron en 2018 principalmente a Italia (53 millones de euros), Francia (35 millones), EEUU (9 millones), Portugal (6 millones) y Alemania (3 millones).

Si nos fijamos en un nivel menos desagregado, *los demás quesos* (NC 0406 90), agrupan el 60% de las exportaciones en valor, destacando las partidas en las que se incluyen los quesos españoles tradicionales. Se exportaron por

valor de 77 millones de € del código NC 0406 90 89 (*con un contenido en grasa superior al 52% pero inferior o igual al 62% en peso*), destacando EEUU (19 millones de €), Alemania (12 millones), Francia (10,9 millones de €), Portugal (5,7 millones de €) y Reino Unido (4 millones de €). Los quesos del código 0406 90 99 (*los demás*) sumaron 70 millones de € de los que 24 millones se han destinado a EEUU, 6 millones a Reino Unido y 5,6 millones a Andorra. La tercera partida en importancia es la 0406 90 86 (*con un contenido en grasa superior al 47% pero inferior o igual al 52% en peso*) de las que se exportaron 56 millones y los principales destinos fueron EEUU (26 millones de €), Alemania, Francia (5 millones), Polonia (4 millones) y Reino Unido (2,9 millones).

El año 2018 generó preocupación al sector la notificación[10] hecha por las autoridades aduaneras estadounidenses el 29 de septiembre, en la que se proponía la revocación de una serie de cartas interpretativas que afectaban a quesos tradicionales españoles, y en caso de materializarse tal cambio, ciertos quesos pasarían a gravarse del 0% el 9,6% *ad valorem*. Este cambio finalmente no tuvo lugar.

El segundo producto en importancia en las exportaciones en lácteos es la **leche**, alcanzando casi 349 millones de euros exportados y 263 millones de kilos. En valor las cifras de 2018 han disminuido un 8,1% mientras que han aumentado un 1,5% en peso. El 65% de las exportaciones de estos productos se corresponde con *Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante*, de las que destacan las exportaciones de leche con un contenido de materias grasas superior al 21% pero inferior o igual al 45% a granel que alcanzaron las 72,9 millones de € y 62.619 toneladas.

El restante 65% de exportaciones de leche son de *leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante* de las que las más cuantiosas son las de la partida NC 0402 99 10 (*Las demás, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 9,5% en peso*) que llegaron a los 50,9 millones de euros y 31.338 toneladas.

Los principales destinos en valor de las exportaciones de leche son Francia (26%), Portugal (12%), Reino Unido (10%), China (9%) e Italia (9%), mientras que en peso son Portugal (20%), Italia (18%), Francia 17%), Libia (7%) y Reino Unido (6%).

[10] Proposed revocation of 11 ruling letters and proposed modification of five ruling letters and revocation of treatment relating to the tariff classification of certain sheep's milk cheeses. Customs bulletin and decisions, vol. 52, no. 39, September 26, 2018

CUADRO 30 EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEOS								
	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Quesos	412.261	88.537	459.561	99.297	468.121	99.977	1,9%	0,7%
Leche	296.572	251.329	379.931	258.896	348.979	262.749	-8,1%	1,5%
Yogures y lactosueros	188.654	183.260	207.499	185.736	200.767	191.060	-3,2%	2,9%
Mantequilla	70.883	21.775	101.739	20.767	99.349	19.714	-2,3%	-5,1%
TOTAL	**968.371**	**544.902**	**1.148.731**	**564.695**	**1.117.215**	**573.501**	**-2,7%**	**1,6%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Los yogures y lactosueros, concentran el 17,2% de las exportaciones en valor y el 31,3% en peso del subsector. Éstas han disminuido un 3,2% en valor y han aumentado un 2,9% en peso con respecto al año anterior, alcanzando 200.767 miles de € y 191.060 toneladas exportadas en 2018. El producto más exportado, al igual que el año anterior, son *los yogures sin aromatizar y sin frutas y otros frutos ni cacao, los demás con un contenido de materias grasas de leche inferior o igual al 3% en peso* (NC 0403 10 91) del que se exportó por valor de 44.791 miles de € y 44.624 toneladas.

Los principales receptores de yogures y lactosueros atendiendo al valor son Portugal que recibe el 50% de las exportaciones, Francia (12%), Países Bajos (7%), Italia 6%) y Bélgica (3%). Si nos fijamos en el volumen, los destino son los mismos, salvo en 5ª lugar que adelanta un puesto Vietnam (3%), adelantando a Bélgica (2%).

Las exportaciones de **mantequilla** supusieron el 8,9% de las exportaciones de lácteos en valor y el 3,4% en volumen. En 2018 se han reducido las exportaciones tanto en valor como en volumen de mantequilla, un 2,3% y un 5,1% respectivamente. Las exportaciones han alcanzado 993.349 miles de euros y 19.714 toneladas. La partida más exportada, y cuyas exportaciones ascendieron a los 55.815 miles de euros y 9.290 toneladas, se corresponden con *Las demás con un contenido de materias grasas superior o igual al 99.3% en peso, y de agua inferior o igual al 0,5% en peso* (NC 0405 90 10).

La mantequilla se exporta principalmente a la UE, siendo Italia (37%), Francia (32%), Países Bajos (12%), Bélgica (6%) y Portugal (6%) los principales destinos en valor de las exportaciones. En volumen, Portugal asciende a la tercera posición, desplazando a Países Bajos y a Bélgica a la 4ª y 5ª posición.

Importación

El sector de la **leche y los productos lácteos** representó en el año 2017 el 4,7% del valor y el1,8% del peso de las importaciones totales de la industria agroalimentaria. La cifra de las importaciones de leche y productos lácteos han aumentado un 0,6% en valor y sin embargo han disminuido en peso un 3,6% con respecto al año 2017, alcanzando 1.703.478 miles de euros y 806.880 toneladas

(cuadro 31). El principal producto importado en términos de valor son los quesos, que agrupan el 61,5% de las importaciones del subsector, seguido de yogures y lactosueros (17,2%), leche (14,7%) y mantequilla (6,6%). En términos de peso, el orden de importancia es el mismo, si bien los porcentajes varían reflejando la importancia relativa en valor de los quesos, siendo del 36,8% de quesos, 31,3% en yogures y lactosueros, 29,0% en leche y 2,8% en mantequilla.

Las **importaciones de quesos** mantienen valores similares con respecto al año anterior. Se observa un ligero aumento tanto en valor como en peso (del 1,5% y 2,0% respectivamente), en concreto las importaciones de quesos han ascendido a 1.049.921 miles de euros y 297.189 toneladas. La práctica totalidad de las importaciones de quesos proceden de países de la UE. Por orden de importancia en valor, proceden de Francia (24,3%), Alemania (22%), Países Bajos (18,6%), Italia (13,6%) y Dinamarca (6,7%).

El producto más importado, como en los últimos dos años es la *mozarella* (NC 0406 10 30) de la que se importaron 140.551 miles de euros y 49.262 toneladas, lo que supone el 13,4% del valor y el 16,6% del peso dentro del conjunto de quesos importados. De éstas, 34 millones de € se importaron de Alemania, 28 millones de Dinamarca y 22 millones de Bélgica.

El segundo queso más importado es el queso *gouda* (NC 0406 90 78) del que se importaron 102.647 miles de euros y 31.938 toneladas (9.8% en valor y 10,7% en peso). Éstas importaciones proceden en su mayoría de Países Bajos (68 millones de €) y de Alemania (31 millones).

El tercer queso más importado es el queso *edam* (NC 0406 90 23) del que se importan 98.284 miles de euros y 32.247 toneladas (9,4% en valor y 10,9% en peso). Las importaciones en este caso vuelven a proceder de nuevo en su mayoría de Países Bajos (49 millones de €) y de Alemania (46 millones de €).

CUADRO 31

IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEOS

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Quesos	905.316	278.182	1.031.236	291.258	1.046.921	297.189	1,5%	2,0%
Yogures y lactosueros	278.318	238.591	276.216	255.222	293.667	252.760	6,3%	-1,0%
Leche	242.331	268.213	281.500	268.959	250.631	234.286	-11,0%	-12,9%
Mantequilla	75.547	22.990	104.067	21.142	112.259	22.645	7,9%	7,1%
TOTAL	**1.501.513**	**807.976**	**1.693.019**	**836.581**	**1.703.478**	**806.880**	**0,6%**	**-3,6%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Los **yogures y lactosueros** son el segundo grupo de productos en importancia en las importaciones de lácteos, tanto en valor como en peso, agrupando el 17,2% y el 31,3% en valor y en peso de las importaciones totales de lácteos. Estas importaciones han aumentado un 6,3% en valor con respecto a 2017, y se han reducido en un 1% en peso, alcanzando 292.667 miles de euros y 252.760 toneladas.

El 78,9% de las importaciones en valor (76% en peso) son de yogures y demás leches fermentadas (NC 0403), especialmente yogures (NC 0403 10), y de éstos destacan los *yogures aromatizados o con frutas y otros frutos o cacao con un contenido de materias grasas de leches inferior o igual al 3% en peso* (NC 0403 10 91), de los que se importaron 62.344 miles de € y 51.573 toneladas. Los siguientes productos en importancia son los *yogures aromatizados o con frutas y otros frutos o cacao con un contenido de materias grasas de leche superior al 3% pero inferior o igual al 6% en peso* (NC 0403 10 93) (34.241 miles de euros y 28.327 toneladas) y *lactosuero en polvo, gránulos o demás formas sólidas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante y con un contenido en proteínas inferior o igual al 1,5% en peso* (NC 0404 10 02) (17.858 miles de euros y 21.409 toneladas).

Por orígenes, en el caso de yogures y demás leches fermentadas (NC 0403) las importaciones proceden principalmente de Francia (43%), Alemania (21,5 %), Portugal (11%), Eslovaquia (8,5%) y Polonia (5%). Las importaciones de lactosuero (NC 0404) provienen de Francia (21%), Países Bajos (20,7%), Portugal (14,7%) y Dinamarca (12,2%) entre otros países de la UE fundamentalmente.

Las importaciones de **leche** ocupan el tercer lugar en importancia. En 2018 han concentrado el 14,7% de las importaciones de lácteos en valor y el 29% en volumen, presentando descensos del 11% y del 12,9% respectivamente con respecto al año anterior. Los productos que más se importan en son *leche y nata (crema) concentrados* (NC 0402) que concentran el 62% de las importaciones. El producto más importante en valor es *leche en polvo con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso* (NC 0402 10) del que se importaron 83.354 miles de euros y 58.227 toneladas, el segundo producto es la *leche y nata (crema), sin concentrar, con un contenido en materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%* (NC 0401 20) del que se hicieron importaciones que alcanzaron 50.262 miles de euros y 104.574 toneladas (en este caso, es la más importante en peso).

Las importaciones de estos productos también proceden en su mayoría de la UE, en el caso de *leche y nata (crema) concentrada* (NC 0402) las importaciones proceden de Francia (27%), Alemania (21%), Países Bajos (14%), Dinamarca (9,7%) y Portugal (7,4%) y en el caso de *leche y nata (crema) sin concentrar* (NC 0401) proceden de Francia (49,4%), Alemania (17%), Portugal (11%), Países Bajos (8,8%) y Países Bajos (4%).

Las importaciones de **mantequilla** no son muy destacadas dentro de los lácteos, ya que suponen el 6,6% de las mismas en valor y el 2,8% en peso. Con respecto a 2017, las importaciones han aumentado en valor un 7,9%, mientras que se han reducido un 7,1% en volumen. El 81% de las importaciones es de mantequilla (NC 0405 10), y en particular de mantequilla natural (NC 405 10 11 y NC 0405 10 19) de las que se importaron 39.030 mil euros y 39.714 mil euros respectivamente. España se abastece de mantequilla en primer lugar de Bélgica (16,8%), seguido de Alemania (16,4%), Francia (15,8%), Países Bajos (15,3%), Portugal (15,5%) e Irlanda (12,3%).

3.2. Pesca

El sector de la pesca tiene gran importancia en el comercio exterior de productos agroalimentarios. Es un sector caracterizado tradicionalmente por ser deficitario en la balanza agroalimentaria, debido a la persistente diferencia entre el elevado consumo nacional y la producción, sea ésta la obtenida a través de las capturas de la flota pesquera como a través de la acuicultura; si bien, puede apreciarse una creciente demanda exterior de nuestros productos de la pesca. La evolución en valor del comercio exterior en los últimos años se muestra en el cuadro 32.

CUADRO 32
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PESCA (Miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	2.924.917	3.243.616	3.558.113	3.989.190	4.167.321
Importación	5.188.530	5.740.818	6.352.931	6.995.865	7.156.054
Saldo	**-2.263.612**	**-2.497.202**	**-2.794.818**	**-3.006.675**	**-2.988.732**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

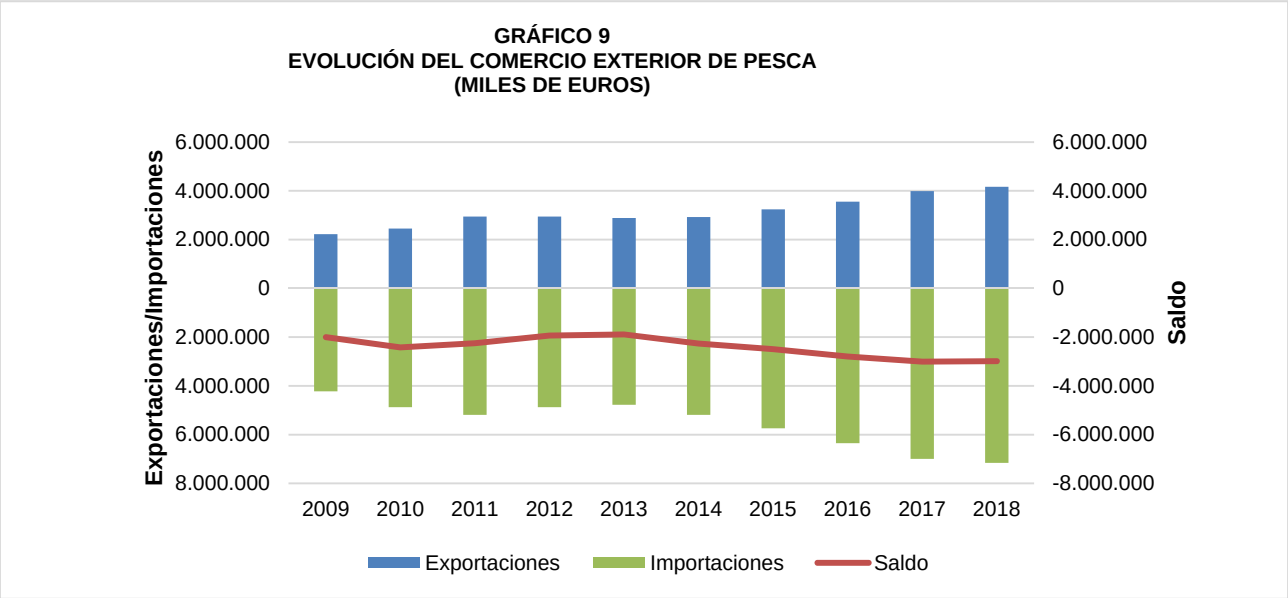
El valor del saldo comercial exterior de los productos de la pesca continúa siendo negativo, si bien este déficit se ha reducido un 0,6%, hasta la cifra de 2.989 millones de euros. En términos de volumen también es negativo, pero su reducción con respecto al año anterior ha sido mayor: un 9%, pasando de 566.640 a 515.569 toneladas en 2018.

Esta evolución ha venido marcada por el continuado impulso de las exportaciones, tanto en valor como en volumen, gracias al esfuerzo de internacionalización del sector de la pesca y a la creciente demanda internacional. Así, la exportación ha crecido un 4,5% en valor y un 1,2% en volumen.

También se ha producido un crecimiento de la importación en valor del 2,3%. Sin embargo, y a pesar de la positiva evolución de la demanda de consumo interno y de la reducción de las capturas de algunas especies, se ha producido una reducción del 2,2% del de la importación en volumen.

Por lo tanto, aunque la tasa de cobertura del sector de la pesca continúa siendo baja, ha aumentado en términos de valor en 1,2 puntos, hasta el 58,2%, y en términos de peso, en 2,4 puntos, hasta el 68,4%.

La evolución del sector de la pesca a lo largo de los últimos diez años se muestra en el siguiente gráfico, donde se puede apreciar la tendencia creciente de los intercambios comerciales tanto de compras al exterior como de ventas. El déficit comercial ha sido más pronunciado (en términos de valor) desde el año 2013.



En el cuadro 33 se recogen los datos del comercio exterior de la pesca para el año 2018, desglosados por productos y por destino/origen, lo que permite analizar el sector de la pesca desde un punto de vista geográfico

El mercado comunitario continúa siendo en 2018 el principal destino de la exportación española de la pesca y sus productos, con una cuota del 77,7% en términos de valor, y un 66,1% en términos de peso.

En el caso de la importación de la pesca y sus productos ocurre al contrario, siendo el origen de las compras exteriores en mayor medida extracomunitario, con un peso de más del 70% (en valor y en volumen).

Por productos, la proximidad geográfica al mercado comunitario implica que los intercambios comerciales de peces vivos y pescado fresco se realicen en su mayoría dentro de la UE (con un peso de más del 90%, tanto en términos de valor como de volumen). Por sus características, el pescado congelado es el producto que más se exporta o importa de mercados exteriores.

CUADRO 33 COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS 2018					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Peces vivos	Intra UE	55.205	11.518	49.095	6.301
	Extra UE	620	6	3.694	66
	Total	**55.825**	**11.525**	**52.789**	**6.367**
Pescado fresco	Intra UE	488.060	88.310	846.036	194.589
	Extra UE	114.297	16.644	315.981	53.420
	Total	**602.356**	**104.954**	**1.162.017**	**248.009**
Pescado congelado	Intra UE	542.300	167.479	304.864	101.123
	Extra UE	551.425	336.886	1.155.754	413.909
	Total	**1.093.725**	**504.366**	**1.460.617**	**515.031**
Moluscos y crustáceos	Intra UE	1.152.887	242.229	608.706	104.257
	Extra UE	171.596	29.469	2.637.675	492.810
	Total	**1.324.482**	**271.698**	**3.246.381**	**597.066**
Los demás preparados de pescado	Intra UE	77.473	9.922	91.465	14.018
	Extra UE	24.039	6.732	155.743	26.960
	Total	**101.511**	**16.654**	**247.208**	**40.979**
Conservas de pescados	Intra UE	722.332	143.134	88.291	21.502
	Extra UE	71.170	10.869	757.901	162.084
	Total	**793.502**	**154.003**	**846.192**	**183.586**
Conservas de moluscos y crustáceos	Intra UE	144.729	43.008	49.776	6.796
	Extra UE	51.191	7.381	91.073	31.323
	Total	**195.920**	**50.389**	**140.850**	**38.120**
TOTALES	**Total Intra UE**	**3.182.984**	**705.601**	**2.038.232**	**448.586**
	Total Extra UE	**984.337**	**407.988**	**5.117.822**	**1.180.572**
	TOTAL	**4.167.321**	**1.113.588**	**7.156.054**	**1.629.158**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 2018 sobre el estado mundial de la pesca, España es el cuarto país que más importa en valor (datos de 2016), representa el 5,2% del valor de las importaciones mundiales. Entre los principales países exportadores se encuentran China (14,1% sobre el total mundial), Noruega (7,6%), Vietnam (5,1%), Tailandia (4,1%) y EEUU (4,1%), en términos de valor.

Las capturas mundiales en 2016 alcanzaron los 170,9 millones de toneladas, representando un 53% la pesca de captura y un 47% la de acuicultura. Las capturas marinas mundiales han caído según datos de FAO un 2,4% con respecto al año anterior. En 2016 las capturas en España alcanzaron las 905.638 toneladas, un 6,4% menos que en 2015. A nivel mundial, España se sitúa en el puesto 19 de los 25 países con mayor producción de captura marina.

En 2017 la pesca marítima ha generado en España un valor añadido bruto a precios básicos de 1.157,1 millones de euros. El VAB de la acuicultura ha alcanzado 249,3 millones de euros, por lo que representa el 20% del valor con respecto a la pesca marítima, siendo de mayor importancia la acuicultura marina

que la continental. La acuicultura se ha expandido en los últimos años. En 2017 la cosecha de acuicultura en España se cifra en un total de 345.635 toneladas, principalmente de mejillón (79,1%), lubina (6,2%), trucha arco iris (5,2%) y dorada (4,0%).

En cuanto al consumo, a nivel mundial sigue una tendencia creciente. Según estimaciones de la FAO, en 2015 alcanzó 148,8 millones de toneladas equivalentes en peso vivo de peces comestibles. En términos per cápita, la cifra se sitúa en 20,2 kg al año. En el año 2017 se estima que el consumo de pescado comestible per cápita alcanzó los 20,5 kg al año. En España el consumo total anual acumulado de pescado y sus productos hasta octubre de 2018 es 23,1 kg per cápita. Sin embargo, el consumo doméstico total en los últimos ocho años se ha reducido progresivamente. El consumo de pescados frescos sigue siendo el que más peso tiene.

La evolución de los precios en el sector de la pesca y sus productos es compleja por la heterogeneidad de especies, así como por la variedad de factores que influyen en los precios, tales como la evolución de la oferta y la demanda, el precio de los combustibles, además del precio de otros productos como el de piensos. El propio proceso de producción influye en la formación de precios. La acuicultura permite un mayor control del proceso productivo que la pesca, permitiendo un suministro más predecible. La FAO elabora un índice agregado, denominado "*FAO Fish Price Index (FPI)*" que se publica en la página web "Globefish", según el cual la media de los precios ha aumentado un 5,9% para el período enero-agosto de 2017 con respecto al mismo período del año 2016. Este índice que —actualmente incluye las importaciones de productos del mar de tres mercados (UE, Japón y EE.UU.) y de seis grandes grupos de especies (salmón, pescado blanco, otros peces, crustáceos, pequeños pelágicos y atún)—, muestra menos volatilidad y menos subidas de precios que otros índices de precios de los alimentos, incluidos los aceites, los cereales y los productos lácteos.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible comprende un conjunto de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas que deben guiar las acciones de gobiernos, organismos internacionales, la sociedad civil y otras instituciones a lo largo de los próximos 15 años (2016-2030). El ODS 14 se centra de forma expresa en la conservación y empleo sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos. En particular, en la meta 14.6 de los ODS se enuncia el objetivo de prohibir de aquí al 2020, ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole.

También se reconoce en la meta 14.6 que el marco de negociación sobre subvenciones a la pesca se sitúa dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados. En 2018 las

negociaciones para alcanzar un acuerdo en este tema han recibido un gran impulso en el marco de la OMC y se pretenden concluir en 2019.

En los siguientes apartados se analiza con mayor profundidad el comercio exterior de productos de la pesca.

Exportación

La exportación española de los productos de la pesca continúa aumentando su peso sobre el total de las exportaciones del sector agroalimentario. En 2018 ha representado el 8,8% en valor y el 3,2% en peso de las ventas exteriores de alimentos y bebidas. La exportación de productos de la pesca en 2018 se cifra en 4.167 millones de euros y 1.113.588 toneladas, lo que implica un aumento con respecto al año anterior de un 1,2% en términos de valor y un 4,5% en términos de peso.

Los datos de las exportaciones desglosadas por partidas se muestran en el cuadro 34. Las tendencias por partidas son dispares. En general, el crecimiento del sector se debe, igual que en el ejercicio anterior, al importante aumento de las exportaciones de moluscos y crustáceos, de las conservas de moluscos y crustáceos y de las conservas de pescado. Las exportaciones de conservas de moluscos y crustáceos obtienen el mayor crecimiento en 2018, alcanzando el 11,7% en términos de valor, y el 13,0% en términos de peso. Las conservas de pescado ralentizan su crecimiento con respecto al año anterior, aunque continúa siendo elevado, del orden del 6,2% y 5,3% en términos de valor y de peso, respectivamente. La exportación de moluscos y crustáceos continúa aumentando, con un incremento del 6,3% en valor y del 1,9% en peso.

Por el contrario, las ventas exteriores de pescado fresco continúan cayendo. Se han reducido en 2018 con respecto al año anterior un 5,2% en términos de peso, aunque el valor de las ventas aumenta un 5,5%. En cuanto a la exportación de pescado congelado, se frena el crecimiento que el año anterior obtuvo, con un aumento en 2018 inferior al 1%, tanto en valor como en peso. La partida de peces vivos ha reducido el valor de sus ventas exteriores con respecto al año anterior un 1,8%, mientras que la caída de las ventas en peso es mayor y se cifra en 15%.

CUADRO 34 EXPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA								
	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Peces vivos	61.689	13.857	56.831	13.565	55.825	11.525	-1,8%	-15,0%
Pescado fresco	574.667	116.176	571.007	110.752	602.356	104.954	5,5%	-5,2%
Pescado congelado	962.388	472.668	1.084.332	501.015	1.093.725	504.366	0,9%	0,7%
Moluscos y crustáceos	1.076.450	235.767	1.246.000	266.563	1.324.482	271.698	6,3%	1,9%
Los demás preparados de pescado	100.601	16.240	108.267	17.159	101.511	16.654	-6,2%	-2,9%
Conservas de pescados	638.448	134.103	747.356	146.282	793.502	154.003	6,2%	5,3%
Conservas de moluscos y crustáceos	143.869	41.772	175.397	44.577	195.920	50.389	11,7%	13,0%
TOTAL	**3.558.113**	**1.030.583**	**3.989.190**	**1.099.912**	**4.167.321**	**1.113.588**	**4,5%**	**1,2%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Las partidas más exportadas dentro del sector de la pesca y sus productos son las de moluscos y crustáceos, que representan el 32,0% en términos de valor; el pescado congelado, con un peso del 26,0%, y las conservas de pescado, que representan el 19,0%. A nivel global y en términos de valor, la partida más exportada en 2018 del sector de la pesca y sus productos continúan siendo las preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos, que representa el 13,2% en valor. Le siguen los moluscos congelados: las sepias o globitos, calamares y potas congelados, con un peso dentro de la exportación del sector del 8,0% y los pulpos congelados con un 7,7%. También tienen gran importancia los crustáceos: los demás camarones, langostinos y demás decápodos *Natantia* congelados, que representan el 7,0% de las ventas exteriores.

Un análisis geográfico de la exportación nos permite obtener una mejor visión del comercio exterior de la pesca y sus productos. El destino de las ventas exteriores sigue siendo principalmente el mercado comunitario, a excepción de la partida de pescado congelado.

En términos de valor, el principal socio comercial dentro de la UE es Italia, donde se destina el 31,4% de las ventas (cerca de 1.310 millones de euros). Le sigue Portugal (17,3%), Francia (12,7%) y Alemania (3,2%). El peso de Reino Unido como socio comercial ha caído 0,4 puntos porcentuales, hasta el 2,0%. Las ventas de pescado y sus productos a Reino Unido han caído con respecto al año anterior un 10,6% y un 23%, en valor y en peso, respectivamente.

El principal mercado fuera de la Unión Europea continúa siendo Estados Unidos, que ha crecido en 2018 con respecto al año anterior un 32,1%. El valor de las ventas a EEUU ha alcanzado 157,3 millones de euros, lo que representa el 3,8% de las ventas exteriores de pescado y sus productos. Los moluscos y crustáceos son el producto más exportado (en valor) a EEUU, que alcanza los 84,5 millones de euros, concretamente los pulpos congelados. La segunda

partida más exportada son los preparados y conservas de moluscos y crustáceos, concretamente, de sepias (jibias) y globitos, calamares y potas.

América Latina absorbe el 4,3% de las ventas exteriores en términos de valor y la principal partida exportada es pescado congelado. Los principales socios latinoamericanos son Ecuador (96,7 millones de euros) con una cuota del 54,5% de lo destinado a este área geográfica, y México (12,5%). La exportación a Mercosur representa un 8,7% de las ventas a Latinoamérica, y el principal socio es Brasil (5,3 millones de euros). Sin embargo, la exportación a Mercosur se ha reducido en 2018 con respecto al año anterior un 25,3% en valor y un 52,1% en peso. En este sentido, se esperan beneficios comerciales del Acuerdo de Asociación alcanzado entre la UE y Mercosur como consecuencia de la paulatina liberalización de algunos productos de la pesca.

A Asia se destina el 6,9% en valor de las ventas exteriores y los principales socios son Japón (95 millones de euros), China (59,6 millones de euros) y Corea del Sur (43 millones de euros). África representa el 5,6% y el principal socio de este continente es Marruecos (55,5 millones de euros).

Sin embargo, atendiendo al criterio de volumen exportado, el primer receptor no comunitario en 2018 ha sido Ecuador, con más de 77 mil toneladas, Marruecos (37 mil toneladas), y Egipto (24 mil toneladas).

Por partidas, la casi totalidad de la exportación de peces vivos, el 98,9%, se dirige fundamentalmente al mercado comunitario, y los principales destinos son Italia, Francia y Portugal.

En cuanto al pescado fresco, los principales socios comunitarios son también Italia, Portugal y Francia. A nivel extracomunitario, el principal destino de nuestros envíos en términos de valor continúa siendo Japón, que en 2018 alcanza los 46,1 millones de euros, lo que supone un fuerte crecimiento del 75,3% con respecto al año anterior. Le sigue Estados Unidos, donde la exportación alcanza el valor de 22,6 millones de euros y supone un crecimiento del 16,2% con respecto el año anterior. Destaca, por último, el crecimiento de la exportación de pescado fresco o refrigerado a Corea del Sur, que ha pasado de 1,9 millones de euros en 2016 a 15,6 millones de euros en 2018. Las principales partidas exportadas a estos destinos son atunes no destinados a la transformación industrial en preparaciones o conservas.

En relación al pescado congelado, los principales destinos comunitarios son Italia (214,5 millones de euros), Portugal (196 millones de euros) y Francia (51 millones de euros). A nivel extracomunitario los principales destinos de nuestras exportaciones son Ecuador (96 millones de euros), China (54 millones de euros), y Japón (44 millones de euros). Otros socios importantes son Seychelles, Mauricio, Marruecos y Corea del Sur. Destaca la caída de la exportación de pescado congelado a Vietnam con respecto al 2017, que pasa de 38 millones de euros a casi 9 millones de euros en 2018, por la caída de la exportación de fletan negro congelado. En general, las especies más exportadas

de pescado congelado son atunes, listados o bonitos de vientre rayado, así como las merluzas, tanto de la partida 0303 como de la 0304 (en filetes).

Los moluscos y crustáceos se destinan principalmente también al mercado comunitario: Italia, Portugal y Francia, reciben el 76% del volumen total exportado. El valor de la exportación de moluscos es de 914,4 millones de euros, y de los crustáceos de 404,6 millones de euros. Las sepias (jibias) y globitos, calamares y potas congelados es la partida más importante, por importe de 331,6 millones de euros, y se destina a Italia (el 51%), Portugal (14%) y Croacia (7%). El primer destino extracomunitario es Marruecos (3%), seguido de Eslovenia, Sudáfrica y China.

En segundo lugar, se exportan los pulpos congelados, por importe de 319,7 millones de euros. Destaca Estados Unidos como principal mercado de exportación, ya que supone el 21% del valor de las ventas exteriores de esta partida, lo que equivale a 67,8 millones de euros. La tercera partida por importancia en valor es la de los demás camarones, langostinos y demás decápodos *Natantia* congelados, que se exporta por importe de 293,4 millones de euros.

En cuanto a las conservas de pescado, España es el principal exportador a nivel comunitario, y uno de los más importantes a nivel mundial. Exporta por importe de 793,5 millones de euros, equivalentes a 154 mil toneladas. Dentro de las conservas de pescado, la partida más exportada (en valor y en volumen) es la de atunes, listados y bonitos en aceite vegetal.

Los principales mercados donde se dirige la exportación son, de nuevo, Italia, Francia y Portugal, que reciben el 64% del volumen y valor de las ventas exteriores. Fuera de la UE, Libia y Estados Unidos, son los principales mercados. A Libia se exporta por importe de 11,5 millones de euros, y a EEUU, por importe de 10 millones de euros.

En los últimos años Argelia se estaba consolidando como uno de los principales destinos de nuestras conservas de pescado. Sin embargo, desde 2016 el gobierno argelino viene aplicando una serie de disposiciones legislativas que han supuesto restricciones comerciales. En 2018, la suspensión provisional de la importación de unas 900 posiciones arancelarias entre las que se encontraban las conservas de pescado (entre otros, de atún) ha implicado una caída en la exportación de conservas de pescado con respecto al año anterior del 69%. El valor de la exportación ha pasado de los 9,3 millones de euros en 2017 a los 2,9 millones de euros en 2018. En febrero de 2019, se han sustituido estas prohibiciones por elevados aranceles, que para las conservas de pescado se sitúan en la actualidad en el 70%.

Por último, las exportaciones de conservas de moluscos y crustáceos continúan con la tendencia alcista de los últimos años. Las principales partidas exportadas de estas conservas son las de sepias, de pulpos y de mejillones. A nivel comunitario, Francia e Italia siguen siendo los principales receptores, con

49,7 y 40 millones de euros cada uno (19.943 y 10.159 toneladas, respectivamente). Otros destinos importantes de las conservas de moluscos y crustáceos, son Portugal, Alemania, Reino Unido y Bélgica. Estados Unidos es el tercer destino de las exportaciones españolas por valor de 33,7 millones de euros, que equivalen a 4.455 toneladas.

Importación

La importación de productos de la pesca tiene una gran relevancia en la balanza comercial agroalimentaria, ya que representa el 19,7% del valor de las importaciones. En términos de peso representa el 3,7%. La importación de productos pesqueros continúa, por lo tanto, ganando peso dentro del sector agroalimentario en términos de valor, mientras que en términos de peso su relevancia se mantiene estable.

En 2018, la importación total del sector de la pesca se cifra en 7.156 millones de euros, equivalentes a 1.629.158 toneladas, lo que implica un crecimiento con respecto el año anterior del 2,3% en valor, mientras que en peso se reducen las toneladas importadas un 2,2%.

El producto más importado en 2018, tanto en valor como en peso, continúa siendo moluscos y crustáceos, cuyas compras exteriores se cifran en 3.246 millones de euros, equivalentes a 597.066 toneladas. Esta partida aminora su crecimiento, con un incremento del valor de la exportación del 2,9% con respecto al año anterior. Las siguientes partidas por importancia son pescado congelado, que representa el 20,4% del valor de la importación del sector, y pescado fresco, con un peso del 16,2%. Las compras exteriores de peces vivos tienen una importancia reducida, inferior al 1%. En 2018 el valor de la importación es casi un 1% inferior, si bien ha disminuido el volumen un 21,5%, por lo que ha empeorado el coste promedio de las compras exteriores de este producto.

En el cuadro 35 se muestra la evolución de las importaciones del sector de la pesca desglosadas por productos.

CUADRO 35
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Peces vivos	56.571	7.175	53.293	8.112	52.789	6.367	-0,9%	-21,5%
Pescado fresco	1.169.880	270.214	1.167.717	251.831	1.162.017	248.009	-0,5%	-1,5%
Pescado congelado	1.380.285	543.868	1.461.925	547.309	1.460.617	515.031	-0,1%	-5,9%
Moluscos y crustáceos	2.830.270	570.311	3.156.353	602.491	3.246.381	597.066	2,9%	-0,9%
Los demás preparados de pescado	215.413	42.377	235.168	41.735	247.208	40.979	5,1%	-1,8%
Conservas de pescados	566.762	149.096	770.536	176.073	846.192	183.586	9,8%	4,3%
Conservas de moluscos y crustáceos	133.749	34.574	150.873	39.001	140.850	38.120	-6,6%	-2,3%
TOTAL	**6.352.931**	**1.617.616**	**6.995.865**	**1.666.552**	**7.156.054**	**1.629.158**	**2,3%**	**-2,2%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En general, el crecimiento del valor de la importación es bajo, o incluso negativo. La partida con mayor crecimiento ha sido la de conservas de pescado, con una tasa de variación en términos de valor con respecto a 2017 del 9,8%. Los demás preparados y conservas también crecen un 5,1% y los moluscos y crustáceos, un 2,9%. En términos de peso, todas las partidas disminuyen, excepto las conservas de pescado, que aumentan un 4,3%.

Por áreas geográficas, el principal suministrador es Marruecos (en términos de valor representa el 9,8% de las importaciones). Le siguen China (6,6%), Ecuador (6,31%), Argentina (5,6%) y Mauritania (4,2%). Los principales socios comunitarios son Portugal (5,5%) y Francia (5,5%). Reino Unido representa el 3,1%.

En el segmento de importación de peces vivos, el principal suministrador en 2018 ha sido Suecia, por importe de 22 millones de euros, con un crecimiento muy elevado con respecto a los años anteriores (1,5 millones en 2016 y 3,9 millones de euros en 2017). El incremento en valor es proporcional al incremento en la importación en términos de peso. Noruega ha sido tradicionalmente el principal suministrador de peces vivos, pero en 2018 el valor de la importación de este país se ha reducido casi en su totalidad.

Otros mercados importantes de este producto son Francia (por valor de 9,5 millones de euros), Portugal, Italia, Grecia y Dinamarca. La partida más importada de peces vivos es la de salmones del Pacífico, del Atlántico y del Danubio, y se cifra en 18,4 millones de euros. También son importantes las doradas y las truchas vivas.

Las compras exteriores de pescado fresco proceden fundamentalmente de Francia y Suecia, seguidas de Noruega, Portugal, Dinamarca y Reino Unido. La principal partida importada es la de salmones del Atlántico y salmones del Danubio que representa casi el 20% en valor de las importaciones de este segmento, y proceden de Suecia (96,7 millones de euros), Noruega (86,0 millones de euros) y Dinamarca (34,3 millones de euros). Le sigue por importancia en términos de valor, la importación de merluza, que representa el 13,9%, y proceden de Francia (91,5 millones de euros), Reino Unido (29,1 millones de euros), Chile (17,6 millones de euros) y Namibia (9,6 millones de euros).

En cuanto a la importación de pescado congelado, la partida con mayor peso en términos de valor, es la de merluzas, concretamente merluza del cabo y merluza de altura en filetes y carne de pescado, por importe de 239,8 millones, cuyo principal suministrador sigue siendo Namibia, que representa un 60% del valor de las compras exteriores de este producto. También son importantes proveedores Sudáfrica, Argentina, Chile y EEUU.

Las siguientes partidas por importancia son atunes de aleta amarilla, por importe de 210,9 millones, y bacalao en filetes por importe de 134,9 millones de euros.

En 2018 la importación de atún de aleta amarilla tiene como primer origen México por importe de 40,0 millones de euros, seguido de Filipinas (20,7 millones de euros) y Seychelles (19,5 millones de euros). También son importantes proveedores Corea del Sur y El Salvador. El bacalao en filetes y carne congelados procede principalmente de China (38,8 millones de euros), Islandia (36,3 millones de euros), Países Bajos (26,3 millones de euros) y Rusia (17,6 millones de euros).

En cuanto al segmento de moluscos y crustáceos, las sepias y globitos congelados son la primera partida importada en términos de valor, por importe de 1.040,5 millones de euros (030743), lo que representa el 32,1% de este segmento. Se importa principalmente de países terceros: Islas Malvinas (187,4 millones de euros), China (153,9 millones de euros), Perú (141,0 millones de euros), la India (131,3 millones de euros) y Marruecos (130,4 millones de euros).

El segundo producto por importancia en valor de este segmento es los demás camarones, langostinos y demás decápodos *Nanantia* congelados, por importe de 1.020,6 millones de euros, que representa el 31,5%. Esta partida procede principalmente de Argentina (316,8 millones de euros, que representa el 31% de la importación de este producto), Ecuador (192,1 millones de euros) y China (90,4 millones de euros).

Los pulpos congelados tienen gran importancia en la importación de moluscos, por importe de 647,1 millones de euros, lo que representa el 20% de la importación en valor de este segmento. El primer proveedor con diferencia es Marruecos (306,0 millones de euros, casi el 50% del total importado de este producto), seguido de Mauritania (186,4 millones de euros).

En cuanto al segmento de demás preparados de pescado, las partidas más importadas son bacalaos salados, sin secar ni en salmuera, por importe de 93,7 millones de euros. Procede principalmente de Islandia (38%) e Islas Feroe (16%). En segundo lugar, filetes de bacalao secos, salados o en salmuera, sin ahumar, por importe de 51,3 millones de euros, y los principales proveedores son Islandia (40%) y Países Bajos (24%). En tercer lugar, la partida de salmones ahumados, que proceden fundamentalmente de Noruega (10,1 millones de euros, equivalentes a 1.413 toneladas). En términos del valor de la importación, Alemania es el primer suministrador (10,5 millones de euros, equivalentes a 626,3 toneladas).

Dentro del sector de las conservas de pescado los principales suministradores son Ecuador, China y Marruecos. El producto que más se importa, por valor de 597,2 millones de euros, son las conservas de atunes, listados y bonitos (*Sarda spp.)*, lo que representa más del 71% en valor de la importación de este segmento. En concreto, la principal partida importada son los filetes llamados lomos, de listados y bonitos de vientre rayado (1604 14 26), de atunes de aleta amarilla (1604 14 36) y listados y bonitos de vientre rayado

en aceite vegetal (1604 14 21). Estos se importan de Ecuador (37%), China (15%) y Papúa Nueva guinea (11,2%).

Por último, en el segmento de las conservas de moluscos y crustáceos, las partidas más importadas son almejas, berberechos y arcas preparados o conservados, por importe de 43,6 millones de euros, cuyo principal suministrador es Vietnam (por importe de 15,5 millones de euros) y Reino Unido (13,0 millones de euros); y mejillones, por importe de 41,7 millones de euros, que proceden casi en su totalidad de Chile.

3.3. Cereales y productos de la molinería

CUADRO 36

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

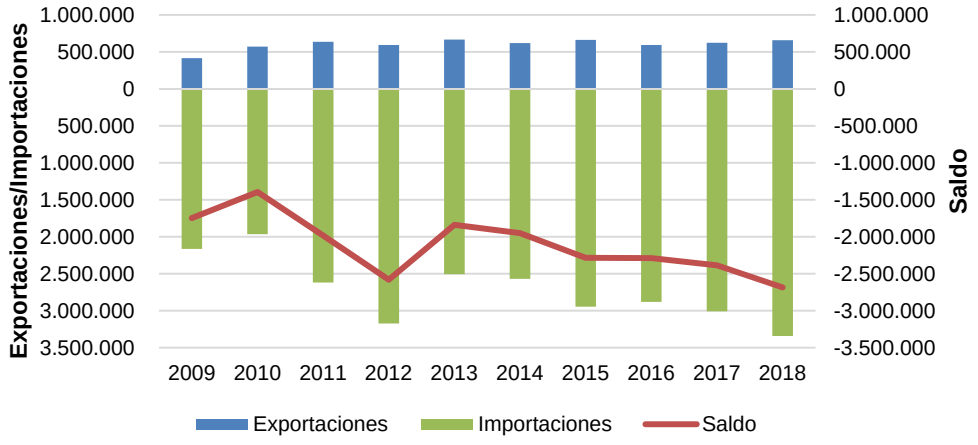
	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	618.828	661.801	591.951	622.340	657.743
Importación	2.570.134	2.946.585	2.881.479	3.009.412	3.342.755
Saldo	**-1.951.306**	**-2.284.784**	**-2.289.527**	**-2.387.072**	**-2.685.012**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El saldo de la balanza comercial del sector de cereales y productos de la molinería ha sido tradicionalmente negativo. Esta tendencia se ha ido acentuando desde 2013 y en 2018 se ha alcanzado el déficit más abultado de los últimos 10 años (cuadro 36). Concretamente, en 2018 éste aumentó casi un 12,5% respecto a 2017 con un valor absoluto de 2.685 millones de euros y superando así los 2.581 millones de euros de déficit del año 2012. Esto es debido a que no sólo fue el valor de las exportaciones inferior al de las importaciones, como es habitual, sino que además el crecimiento en valor de las importaciones ha sido claramente superior al de las exportaciones.

Concretamente, en 2018 el valor de las exportaciones aumentó un 5,7% respecto al año anterior, hasta alcanzar un valor de 657,7 millones de euros. En cuanto a las importaciones, su valor aumentó un 11,1% respecto a 2017 para superar los 3.342 millones de euros.

GRÁFICO 10
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA
(MILES DE EUROS)



Examinando la balanza comercial por productos o subsectores se observa que presentan déficit comercial los siguientes productos: el maíz (1.595,9 millones de euros), el trigo (1.045,6 millones de euros), el grupo de “otros cereales” (123,3 millones de euros), “otras harinas” (35,3 millones de euros), la cebada (20,1 millones de euros) y la malta (8,2 millones de euros). Por otra parte, los productos con superávit comercial son los siguientes: arroz (55,6 millones de euros), “otros productos de cereales” (47,7 millones de euros), grañones y sémola de trigo (30,9 millones de euros), harina de trigo (6,4 millones de euros) y almidón (2,64 millones de euros). Es importante destacar el empeoramiento del saldo del arroz, que ha pasado de casi 71 millones de euros en 2017 a los citados 55,6 millones

de euros, en un año 2018 con una competencia creciente para los productores españoles.

CUADRO 37 COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA 2018					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Trigo	Intra UE	35.537	130.628	855.911	4.430.444
	Extra UE	46.729	201.709	271.915	1.559.425
	Total	**82.266**	**332.338**	**1.127.825**	**5.989.868**
Cebada	Intra UE	28.291	124.796	70.930	388.728
	Extra UE	29.083	139.956	6.538	38.385
	Total	**57.374**	**264.752**	**77.469**	**427.112**
Maíz	Intra UE	59.541	140.060	480.879	2.194.587
	Extra UE	8.907	15.976	1.183.452	7.302.713
	Total	**68.448**	**156.036**	**1.664.331**	**9.497.300**
Arroz	Intra UE	130.701	238.358	31.840	46.995
	Extra UE	35.563	44.057	78.789	162.987
	Total	**166.264**	**282.415**	**110.629**	**209.982**
Otros cereales	Intra UE	30.010	125.654	54.944	269.417
	Extra UE	5.802	7.904	104.161	580.140
	Total	**35.812**	**133.558**	**159.105**	**849.557**
Harina de trigo	Intra UE	25.806	95.496	28.235	73.592
	Extra UE	9.457	29.415	610	643
	Total	**35.263**	**124.911**	**28.845**	**74.235**
Otras harinas	Intra UE	10.433	22.339	46.869	84.767
	Extra UE	5.964	5.449	4.804	5.298
	Total	**16.397**	**27.789**	**51.673**	**90.065**
Malta	Intra UE	5.774	14.654	12.872	41.754
	Extra UE	653	1.430	1.751	5.095
	Total	**6.427**	**16.084**	**14.623**	**46.849**
Almidón	Intra UE	44.913	136.630	46.511	73.254
	Extra UE	6.108	14.000	1.869	2.017
	Total	**51.021**	**150.630**	**48.380**	**75.271**
Grañones y sémola de trigo	Intra UE	15.774	38.822	2.104	8.350
	Extra UE	17.280	51.082	20	32
	Total	**33.054**	**89.904**	**2.123**	**8.382**
Otros productos de cereales	Intra UE	81.055	94.224	55.114	123.682
	Extra UE	24.362	46.761	2.638	1.891
	Total	**105.417**	**140.984**	**57.752**	**125.573**
TOTALES	**Total Intra UE**	**467.834**	**1.161.662**	**1.686.209**	**7.735.569**
	Total Extra UE	**189.909**	**557.738**	**1.656.546**	**9.658.625**
	TOTAL	**657.743**	**1.719.400**	**3.342.755**	**17.394.194**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

En 2018, España exportó 1.719.400 toneladas de cereales y productos de la molinería por valor de 657,7 millones de euros. Esto supone un aumento del 5,7% en valor y del 4,6% en volumen respecto a 2017. Dentro de este sector, el 71,1% del valor y el 67,6% del volumen exportado se destinaron a países intracomunitarios, cifras estas significativamente inferiores a las del año anterior, lo que demuestra una mayor diversificación de los mercados de destino de estos productos.

A continuación, se va a realizar un análisis de las exportaciones de cereales y productos de la molinería por subsectores.

Las exportaciones de **trigo** constituyen en 2018 el 12,5% del valor de las exportaciones del sector, así como el 19,3% del volumen. Concretamente, en 2018 se exportaron 332.338 toneladas por un valor de 82,3 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,4% en valor y del 28,2% en volumen respecto a 2017. Esta disparidad entre los cambios en el valor y en el volumen de las exportaciones queda reflejada en los precios por tonelada. En este sentido, se ha pasado de un precio medio de 182 euros por tonelada de trigo en 2017 a 247 euros por tonelada en 2018, es decir, un incremento de más del 35,7%.

Así, en 2018, España exportó fundamentalmente trigo no destinado a la siembra, especialmente trigo duro (292.923 toneladas por 71,9 millones de euros), que representa el 87% del valor y el 88,1% del volumen, y en menor medida trigo no duro (28.146 toneladas por 6,7 millones de euros), que supone el restante 13% del valor y el 11,9% del volumen de trigo exportado por España.

La Unión Europea ya no es el destino principal de las exportaciones españolas de trigo a diferencia del año 2017, recibiendo apenas el 43,2% de su valor frente al 80% del año anterior, y el 39% de su volumen frente al 88% de 2017. Si se analizan los países receptores según el valor de exportaciones, se observa que el primer destino es Túnez, que recibe 174.592 toneladas a cambio de 39,4 millones de euros o el 47,8% del valor total, lo que supone un importante aumento respecto a 2017, cuando recibió apenas 3,5 millones de euros y el 4,1% del valor de las exportaciones españolas de trigo. En segundo, tercer y cuarto lugar, se sitúan Italia, Francia y Portugal, que recibieron 11,6, 11,4 y 11,3 millones de euros respectivamente, representando volúmenes de 38.481, 36.814 y 52.603 toneladas respectivamente. En 2017, Portugal fue el principal comprador de trigo nacional, con adquisiciones de 112.663 toneladas por valor de 23,4 millones de euros (27,7% del total en valor). Como principales destinos extracomunitarios, además de Túnez, se debe destacar a Mauritania y sus compras por valor de 6,3 millones de euros.

En 2018, España exportó 264.752 toneladas de **cebada** por valor de 57,4 millones de euros, lo que supone el 8,7% del valor y el 15,4% del volumen de las exportaciones españolas del sector. Es importante destacar que, a diferencia del trigo, el volumen exportado ha aumentado en una proporción similar a la del

valor, incrementándose el volumen un 213,6% frente a un aumento del 211,5% del valor. Esto ha producido una variación muy pequeña del precio por tonelada, pasando de 218 euros por tonelada en 2017 a 216 en 2018, es decir, una disminución de sólo el 0,9%.

En 2018, las exportaciones españolas de cebada se destinaron casi al 50% a países intra y extracomunitarios, concretamente el 49,3% y el 50,7% respectivamente, frente al 97,6% de exportaciones intracomunitarias en el año anterior. Así, los países de la Unión Europea han recibido 124.796 toneladas por valor de 28,3 millones de euros, frente a las 139.956 toneladas y 29,1 millones de euros de los países extracomunitarios. Portugal, como en años anteriores, se mantiene como destino principal, habiendo aumentado las exportaciones aunque perdiendo peso relativo debido al gran aumento de la mayor parte de los mercados de destino tradicionales. Así, durante el año 2018 Portugal fue responsable de unas compras de 58.075 toneladas y casi 11,8 millones de euros, frente a las 56.664 toneladas por valor de 10 millones de euros de 2017. Le sigue de cerca Argelia con una irrupción notable y 55.363 toneladas y 11,3 millones de euros. Por su parte, Francia y Libia ocupan el tercer lugar y cuarto lugar, con unas compras de 9,3 y 8,6 millones de euros y un volumen de 38.404 y 38.963 toneladas respectivamente.

Las exportaciones españolas de **maíz** en 2018 representaron un volumen de 156.036 toneladas por valor de 68,5 millones de euros, y representan el 9,1% y 10,4% en volumen y valor respectivamente de las exportaciones españolas de cereales. En el año 2018, las exportaciones de maíz han descendido claramente, en este caso un 28,5% en valor y un 27,9% en volumen. De esta forma, se ha repetido el mismo guion que en el caso de la cebada, con variaciones de los precios por tonelada exportada muy pequeños. Así, en 2017 se pagó, de media, 442 euros por tonelada frente a los 438 euros de 2018. Con esta cifra, ligeramente inferior a la del año anterior, se consolida la enorme disminución que se ha producido desde 2016, cuando se pagaron cantidades en torno a 603 euros por tonelada. Las exportaciones de maíz no destinado a la siembra representaron el 29,2% del valor del maíz exportado por España frente al 54,6% del año 2017. Así, en primer lugar se sitúa el maíz para siembra del tipo híbrido simple con un 49,7% del valor.

La Unión Europea recibió en 2018 casi el 87% del valor de las exportaciones españolas de maíz, siendo los destinos principales Francia, Portugal y Reino Unido. Francia recibió 13.875 toneladas por valor de 21 millones de euros, lo que supone el 30,7% del valor pero sólo el 8,9% del volumen de las exportaciones de maíz de España. Esto se debe a que a Francia se exporta principalmente maíz para siembra del tipo híbrido simple, cuyo valor es casi diez veces mayor al promedio del maíz. En términos de volumen, el principal receptor es Reino Unido, con un 40,7% de las exportaciones de maíz. A nivel extracomunitario destaca Turquía, que ocupa el sexto lugar en términos de valor, con 3,1 millones de euros, y el quinto puesto en términos de volumen con 8.150 toneladas. Malasia, que en el año 2017 irrumpió como unos de los principales destinos, en 2018 ha desaparecido de la lista de principales países.

En cuanto al **arroz**, España exportó en 2018 282.415 toneladas por valor de 166,3 millones de euros, lo que constituye el 25,3% del valor y el 16,4% del volumen de las exportaciones del sector de cereales. El arroz se mantiene como el principal producto del sector en términos de valor con un incremento del 7,9% en valor respecto al 2017, mientras que en términos de volumen se produce un aumento del 4%, lo que consolida al arroz en segundo lugar por detrás del trigo, cuyas exportaciones han disminuido significativamente en volumen tal y como se ha indicado anteriormente. El valor por tonelada ha cambiado ligeramente respecto a 2017, pasando de 567,7 a 588,7 euros por tonelada. España continúa aumentando sus exportaciones de arroz blanqueado, que representan el 57,6% del valor y el 46% del volumen de las exportaciones de arroz españolas. Por su parte, las exportaciones de arroz descascarillado constituyen un 32,6% y un 37,4% del valor y del volumen total respectivamente, incrementando sus cifras en términos absolutos respecto a 2017. Este comportamiento positivo del arroz, tiene, si cabe, un valor doble debido al aumento de las importaciones procedentes de terceros países.

En el año 2018, España exportó el 13,4% del volumen y el 10,8% del valor de las exportaciones de arroz de la Unión Europea según datos de Eurostat. El arroz español se destina en más de un 80% a países comunitarios, concretamente a Bélgica, que mantiene la primera posición recibiendo 83.435 toneladas por 42,5 millones de euros, y a Reino Unido, que continúa en la segunda posición y ha visto aumentar sensiblemente sus compras en valor (en un 4,2%) pero no así en volumen (un 0,6%) recibido. En cuanto a la exportación dirigida a terceros países, los principales destinos son Estados Unidos y Siria, habiéndose incrementado las dirigidas a Estados Unidos respecto a 2017 en más de un 78% y un 45% en valor y volumen respectivamente,

En 2018 las exportaciones del subsector denominado **“otros cereales”** recuperaron la tendencia positiva comenzada en 2013 y que se rompió en el año 2017. Así, las exportaciones españolas de estos productos fueron de 133.558 toneladas por valor de 35,8 millones de euros, por lo que aumentaron un 39,4% en valor y un 40,9% en volumen respecto a 2017. Las ventas de estos productos están compuestas por: el centeno (10,6% del valor del subsector), la avena (41,5%), el sorgo (2,0%), el alforfón (3,1%), el mijo (0,7%), el alpiste (0,05%), el fonio (0,02%), la quinoa (19,1%), el triticale (9,2%) y otros (13,7%). El aumento observado se manifiesta principalmente en la avena y la quinoa, cuyas exportaciones se han visto incrementadas en gran medida tras un 2017 en el que la avena redujo el montante total de sus exportaciones en un 50%. También destaca el caso de “los demás cereales”, donde el valor de las exportaciones se ha reducido un 32,8% pero el volumen ha aumentado casi un 6%.

El 83,8% del valor de las exportaciones de “otros cereales” se dirige a países comunitarios, siendo Portugal, Francia y Suecia los destinos mayoritarios, recibiendo entre los tres un 60,7% del valor y más del 76,1% del volumen de las exportaciones españolas de este subsector. Como destinos extracomunitarios cabe destacar a los Estados Unidos y en menor medida a Noruega y Argelia.

En 2018, España exportó 124.911 toneladas de **harina de trigo** por valor de 35,3 millones de euros, un incremento del 0,7% en valor, pero con una reducción del 3,6% en volumen, alcanzando así el 7,3% del volumen y el 5,4% del valor de las exportaciones españolas de cereales y productos de la molinería. Por lo tanto, se mantiene la tendencia creciente en valor de 2017 y que rompió la dinámica de descensos de los cinco años anteriores. El valor por tonelada se recupera ligeramente frente al año 2017, situándose en 2018 en 282 euros por tonelada frente a los 270 del año anterior.

Se destina en un 73,2% a países de la Unión Europea, fundamentalmente Portugal (61,6% del valor) y Francia (9,6% del valor). A nivel extracomunitario, Siria se ha convertido en un destino importante desde 2017, recibiendo el 17,2% del valor (5,3% del valor en 2017) para situarse como el segundo receptor de la harina de trigo española. Tras Siria, también merece una mención especial la República Dominicana como segundo destino extracomunitario y cuarto global, con el 3,5% en valor.

Por su parte, las exportaciones españolas del subsector **“otras harinas”**, que engloba aquellas que no son de trigo, fueron en 2018 de 27.789 toneladas por valor de 16,4 millones de euros, lo que supone un aumento considerable respecto al año anterior, concretamente del 24,4% y del 12,3% en valor y volumen respectivamente. Se pueden destacar las exportaciones de copos, gránulos y pellets de patata, que representan el 34% del valor de este subsector y las harinas de maíz, con un 24,5%.

El 63,6% del valor y el 80,4% del volumen de las exportaciones españolas de “otras harinas” se dirigen a países comunitarios, en su mayoría a Portugal y a Francia. Como destino extracomunitario destacan Estados Unidos y Omán, que ocupan el segundo y cuarto puesto respectivamente en términos de valor y el cuarto y quinto en términos de volumen.

España exportó en 2018 16.084 toneladas de **malta** por valor de 6,4 millones de euros. Esto supone una importante disminución del 57,6% del valor y del 61% en términos de volumen. Así, el valor por tonelada se ha incrementado desde los 367,5 euros por tonelada de 2017 a los 399,5 euros por tonelada de 2018. Las exportaciones españolas de malta se han reducido significativamente en los destinos intracomunitarios (un 30,4% en valor) y sobre todo en aquellas dirigidas a países extracomunitarios (un 90,5% en valor). De esta forma, los países de la Unión Europea han aumentado su proporción desde el 55% de 2017 hasta el 89,8% del total en 2018. Por países, el principal destino es Portugal, que recibe más del 80% del total tanto en valor como en volumen, seguido muy de lejos por Túnez, Djibouti y Francia.

En lo que se refiere al **almidón**, España exportó en 2018 150.630 toneladas por valor de 51 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 3,5% en valor y del 8,9% en volumen respecto 2017, y casi igualando el récord exportador alcanzado en 2016. El valor por tonelada se ha reducido en un 5%, alcanzando los 338,7 euros por tonelada.

La Unión Europea recibe el 88% y 90,7% de las exportaciones españolas de almidón en valor y volumen respectivamente, siendo el principal destino Francia, que recibió el 47,4% del valor, concretamente 71.796 toneladas por 24,2 millones de euros. Esto supone un aumento del 16,3% en valor que distancia al país de los demás destinos, como Portugal, Reino Unido o Italia, que no han tenido un comportamiento tan positivo, tanto en valor como en volumen recibido.

En 2018, las exportaciones españolas de **grañones y sémola de trigo** fueron de 89.904 toneladas por valor de 33,1 millones de euros, lo que supone un ligero incremento de un 2,7% en valor y un 1,2% en volumen. Asimismo, esto lleva a un aumento del valor por tonelada de apenas un 1,5%, pasando de 362 a 367 euros por tonelada.

España es el segundo exportador de la Unión Europea de grañones y sémola de trigo, por detrás de Italia. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de productos del sector, más de la mitad de las exportaciones españolas se destinan a países extracomunitarios. Aun así, el destino principal es Francia, que recibe 36.004 toneladas por 14,5 millones de euros (el 43,9% del valor), aunque seguido de Mali, con un 14,6%, y, con un 13,2% y un 7,1% del valor cada uno, Arabia Saudí y Camerún.

El subsector de **“otros productos de cereales”** engloba grañones, sémolas y pellets de maíz, centeno, avena, arroz y otros cereales distintos al trigo, granos de cereales trabajados de otro modo, harina de hortalizas y gluten de trigo. España exportó en 2018 140.984 toneladas por valor de 105,4 millones de euros, incrementándose en un 6,3% el valor respecto a 2017 al mismo tiempo que aumenta en un 54,3% el volumen. Esto se traduce en una reducción drástica del valor por tonelada en un 31,1%, pasando de 1.086 a 747,7 euros por tonelada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que según el producto, el valor por tonelada varía notablemente.

Dentro de las exportaciones españolas de “otros productos de cereales”, casi el 80% del valor va dirigido a países de la Unión Europea, principalmente a Francia y a Portugal que conjuntamente representan más de la mitad del valor exportado del subsector. A nivel extracomunitario destacan Camerún, el quinto destino en valor y Costa de Marfil, el séptimo, que han recibido en 2018 más del doble y casi treinta veces
más de las exportaciones del subsector respectivamente, tanto en valor como en volumen, con respecto a 2017.

CUADRO 38 EXPORTACIONES DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA								
	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Trigo	72.595	284.370	84.308	462.722	82.266	332.338	-2,4%	-28,2%
Cebada	13.278	47.890	18.417	84.417	57.374	264.752	211,5%	213,6%
Maíz	79.955	132.113	95.796	216.561	68.448	156.036	-28,5%	-27,9%
Arroz	139.185	246.730	154.089	271.442	166.264	282.415	7,9%	4,0%
Otros cereales	33.436	123.635	25.691	94.762	35.812	133.558	39,4%	40,9%
Harina de trigo	25.856	95.937	35.026	129.589	35.263	124.911	0,7%	-3,6%
Otras harinas	12.044	22.333	13.177	24.756	16.397	27.789	24,4%	12,3%
Malta	17.112	40.853	15.154	41.232	6.427	16.084	-57,6%	-61,0%
Almidón	52.144	154.373	49.312	138.312	51.021	150.630	3,5%	8,9%
Grañones y sémola de trigo	40.230	98.932	32.188	88.820	33.054	89.904	2,7%	1,2%
Otros productos de cereales	106.114	81.724	99.181	91.344	105.417	140.984	6,3%	54,3%
TOTAL	**591.951**	**1.328.889**	**622.340**	**1.643.956**	**657.743**	**1.719.400**	**5,7%**	**4,6%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Importación

Durante 2018 las importaciones españolas del sector de cereales y productos de la molinería han crecido un 11,1% en valor y un 6,8% en volumen, alcanzando 17.394.194 toneladas, cifra récord desde que se tienen datos, por valor de 3.342,8 millones de euros. Las importaciones del sector en valor, a diferencia del pasado año, proceden casi al 50% de países de la Unión Europea (1.686,2 millones de euros) y de países extracomunitarios (1.656,5 millones de euros).

Los productos del sector más importados por España continúan siendo con diferencia el maíz y el trigo, manteniendo el orden respecto a 2017, pero aumentando sus diferencias entre ellos. Así, el maíz representa el 49,8% del valor y el 54,6% del volumen importado del sector en 2018, mientras que el trigo representa el 33,7% del valor y el 34,4% del volumen.

España, en 2018, ha importado 5.989.868 toneladas de **trigo** por valor de 1.127,8 millones de euros, lo que implica un aumento de un 5,8% del valor y un ligero descenso del 3,1% del volumen respecto al importado en 2017. El hecho de que el volumen disminuya y que, en contraposición, el valor aumente, lleva de esta forma a un aumento del valor por tonelada de un 9,2% respecto a 2017, hasta alcanzar en 2018 los 188,3 euros por tonelada. Dentro de las variedades del trigo, el trigo blando distinto al de siembra constituye casi el 90% de las importaciones españolas de trigo, tanto en valor como en volumen, y alrededor de un 30% de las importaciones totales del sector, todo ello habiéndose producido un aumento del 4,1% en valor y un descenso 5,1% en volumen respecto a 2017.

En torno al 75% de las importaciones de trigo españolas proceden de países comunitarios, fundamentalmente de Francia y de Bulgaria. Francia exportó 1.486.314 toneladas por valor de 297,2 millones de euros, lo que constituye el 26,3% del valor y el 24,8% del volumen de trigo importado por España. Bulgaria, por su parte, ha reducido sus ventas de trigo a España en un 31,6% y un 42,2% en valor y volumen respectivamente, alcanzando las 973.147 toneladas por valor de 186,6 millones de euros, lo que supone un 16,5% aproximadamente de las importaciones españolas de trigo, tanto en valor como en volumen. Tras un incremento interanual del 85,5% del valor y del 74,4% del volumen de las importaciones de trigo procedentes de Rumanía, éste país se convierte en el tercer origen del trigo. En cuarto lugar se sitúa Ucrania, con un crecimiento notable del 51% del valor de las importaciones de trigo recibidas por España.

Adicionalmente, es importante destacar que como consecuencia del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), firmado entre Canadá y la Unión Europea y de aplicación provisional desde septiembre de 2017 hasta la ratificación por los Estados miembros, se amplió a 100.000 toneladas (prorrateadas para 2017) la cantidad disponible para el contingente arancelario de trigo blando de todas las calidades excepto de calidad alta procedente de Canadá, con exención total de derechos arancelarios. Las importaciones de trigo de Canadá, que disminuían desde 2016, han sufrido un rebote considerable. Así, frente a unas compras procedentes de Canadá en 2017 de 9.900 toneladas por valor de 1,8 millones de euros, se ha pasado a 187.356 toneladas por valor de 42,8 millones de euros en 2018.

Por su parte, la **cebada** representa el 2,3% del valor y el 2,5% del volumen importado en el sector, alcanzando en 2018 las 427.112 toneladas por valor de 77,5 millones de euros. Esto supone un descenso del 62,9% del valor y del 68,1% del volumen importado respecto a 2017, lo cual implica, al contrario, un aumento del 16,4% del valor por tonelada, que se incrementa hasta 181,4 euros por tonelada en 2018. Teniendo en cuenta una mayor desagregación, las importaciones de cebada se componen casi en su totalidad de cebada no destinada a la siembra.

La cebada importada por España tiene su origen en más de un 90% en países comunitarios. Concretamente, Francia es el primer origen con una cuota del 45% en valor y del 45,9% en volumen. Así, y a pesar de una importante reducción del 41,5% en valor y del 47,1% en volumen, Francia consolida su puesto como principal vendedor de cebada con destino a España tras desbancar a Reino Unido en el año 2017. En segunda y tercera posición se encuentran Alemania y Reino Unido, con cuotas de mercado en términos de valor del 17,2% y 16,3% respectivamente, y del 18,1% y 19,5%, en términos de volumen.

Las importaciones españolas de **maíz** en 2018 fueron de 9.497.300 toneladas por valor de 1.664,3 millones de euros. Esto supone un incremento de un 26,8% en valor y de un 27,1% en volumen respecto a 2017, que ha provocado que el maíz se mantenga como el cereal más importado por España, tras

recuperar la posición en 2017. Cerca de la totalidad del maíz importado por España corresponde a maíz no destinado a la siembra (9.443.187 toneladas por valor de 1.579,6 millones de euros). Por otra parte, el valor por tonelada ha pasado de 176 a 175 euros por tonelada, lo que equivale a una ínfima reducción del 0,6%.

A diferencia de muchos de los productos del sector, la mayoría del maíz importado procede de países extracomunitarios, concretamente el 71,1% del valor y el 76,9% del volumen. Dentro de los orígenes por países, en primer lugar se sitúa Ucrania, que con un incremento en valor del 28,7% y del 32,6% en volumen, ha arrebatado a Brasil la posición de líder, alcanzando las 2.844.897 toneladas por valor de 459,2 millones de euros. Así, Ucrania tiene una cuota del 27,6% en valor y del 30% en volumen. A esta situación ha contribuido enormemente la aprobación del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2081 y del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2200, por los cuales se han aprobado contingentes arancelarios con derechos de importación nulos (0€/tonelada) para maíz no destinado a siembra (NC 1005 90) y con límites de hasta 500.000 y 625.000 toneladas respectivamente para el año 2018. Por su parte, Brasil, que tras incrementar sus exportaciones a España en más de siete veces durante el 2017, el nuevo aumento del 18,1% en valor y del 14,4% en volumen le ha permitido acaparar una cuota del 25,9% en valor y del 28,8% en volumen. En cuanto a los países intracomunitarios, Francia ocupa el primer lugar con una cuota del 18,2% del valor.

En lo que se refiere al **arroz**, en 2018 España recibió 209.982 toneladas por valor de 110,6 millones de euros, produciéndose incrementos del 33% en valor y de 44,1% en volumen. Como el valor ha aumentado en menor medida que el volumen total importado, esto ha provocado una reducción del valor por tonelada de un 7,7% respecto al año anterior, para alcanzar en 2018 los 527 euros por tonelada. La mayoría de las importaciones de arroz proceden de países extracomunitarios, concretamente de Tailandia, de donde provienen un 16,9% de las importaciones españolas de arroz y un 18% de su valor (35.436 toneladas por 19,9 millones de euros), así como de Pakistán, con una cuota del 14,5% del valor y del 9,1% del volumen importado. Tras ellos se encuentra Italia, con una cuota del 9,7% del valor importado. También son destacables las importaciones de Guyana y Argentina, las cuales han aumentado significativamente durante el año 2018, y que ocupan el segundo y tercer puesto en volumen (28.808 y 26.307 toneladas respectivamente), pero el cuarto y quinto lugar en valor (9 y 8,8 millones de euros).

El subsector de **“otros cereales”** representa el 4,8% del valor y el 4,9% del volumen importado en 2018 de cereales y productos de la molinería. Engloba el centeno (3,7% del valor del subsector), la avena (9,3%), el sorgo (65%), el alforfón (4,5%), el mijo (2,1%), el alpiste (3,5%), la quinoa (5%), el triticale (2,8%), otros (4,1%) y el fonio (0,0%). En 2018, España importó 849.557 toneladas por valor de 159,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 52,9% en volumen y del 44,7% en valor, así como una reducción del 5,4% del valor por tonelada respecto a 2017. El origen de la mayoría de las importaciones de “otros

cereales" ha dejado de ser la Unión Europea, de tal forma que ahora representa el 34,5% del valor total del subsector, y el 31,7% del volumen total. Estados Unidos se ha convertido en el principal proveedor español, con unas ventas de 84,1 millones de euros y 519.828 toneladas, es decir, con una cuota de mercado del 52,8% del valor y el 61,2% del volumen. El crecimiento de las ventas de Estados Unidos ha sido de un 15.831% y un 266.578% en valor y volumen respectivamente. En este espectacular incremento ha tenido una gran influencia la reorientación de las exportaciones americanas derivada de la guerra comercial entre este país y China, en la cual el sorgo americano se ha visto envuelto directamente. Por su parte, Francia ha pasado a ocupar el segundo lugar como origen más importante. Es responsable de unas ventas de 130.518 toneladas por valor de 23,5 millones de euros. En tercer lugar, y a distancia de Francia, se encuentran países como Ucrania, Canadá, Letonia o Finlandia, con cuotas de mercado en términos de valor del 4,3%, 3,3%, 3,3% y 3% respectivamente.

Las importaciones españolas de **harina de trigo** experimentaron en 2018 un descenso del 1,8% en valor y del 21,7% en volumen, rompiendo la tendencia positiva de los cuatro años anteriores y alcanzando 74.235 toneladas por valor de 28,8 millones de euros, aumentando el valor por tonelada en un 25,4%. Proceden casi en su totalidad de países comunitarios, como Francia (cuota del 29,6% del valor y del 39,2% del volumen), Italia (24,9% del valor y 16,7% del volumen) y Portugal (24% del valor y 30,2% del volumen). Se observa además que las importaciones desde Polonia han decrecido en el último año desde las 19.639 toneladas por 3,6 millones de euros a 155 toneladas por valor de 56 mil euros, pasando de ser el quinto proveedor de harina de trigo en términos de valor y el tercero en volumen, a un país sin apenas importancia para las compras españolas en el subsector.

En cuanto al subsector denominado "**otras harinas**" la contracción comenzada en 2016 se acelera, ya que las importaciones se reducen un 17,9% en valor y un 46,6% en volumen, recibiendo 90.065 toneladas por valor de 51,7 millones de euros. Esto supone un notable incremento del valor por tonelada del 53,8% respecto a 2017 hasta 573,7 euros por tonelada. La mayoría de las importaciones provienen de países de la Unión Europea, concretamente de Alemania, con una cuota del 19,6% en valor y del 16,4% en volumen de importaciones; Francia (15,8% del valor y del 24,7% del volumen), Italia (15,4% del valor y 13,8% del volumen) o Países Bajos (15,3% del valor y 9% del volumen). Reino Unido ha experimentado un gran descenso, especialmente en volumen, pasando de suministrar 68.996 toneladas por 4 millones de euros a apenas 964 toneladas por valor de 734 mil euros.

En 2018 se importaron 46.849 toneladas de **malta** por valor de 14,6 millones de euros, una reducción del 39,3% en valor y del 55,1% en volumen que ha provocado que el valor por tonelada se incremente en un 35% y se sitúe en 312 euros por tonelada. Proceden casi exclusivamente de países comunitarios, siendo los principales orígenes Francia (cuota del 24,4% del valor), Reino Unido (cuota del 23,9% del valor), Bulgaria (cuota del 15,8% del valor) y Alemania, que en 2017 suministró el 20,7% del valor de las importaciones

españolas de malta ocupando el primer puesto como proveedor en este subsector, y en 2018 cubre el 15,1% siendo relegado al cuarto lugar. Entre los países extracomunitarios destaca con una gran subida Ucrania, con 5.092 toneladas por valor de 1,7 millones de euros (12% de cuota del valor).

Las importaciones españolas de **almidón** han sido de 75.271 toneladas por valor de 48,4 millones de euros en 2018, tras un ligero descenso en valor respecto al año anterior del 1% y uno más acusado en términos de volumen, con una caída del 9,2%. De ellas, el 96% procede de la Unión Europea, fundamentalmente de Países Bajos, Bélgica, Alemania y Francia, de donde proceden 11.239, 9.580, 10.006 y 11.814 toneladas respectivamente por valor de 8,7 millones de euros, 8,3 millones de euros, 7,4 millones de euros y 7,1 millones de euros respectivamente.

Rompiendo la tendencia negativa del pasado año 2017, en 2018 se incrementaron notablemente, en términos de valor, las importaciones de **grañones y sémola de trigo**, importándose 8.382 toneladas por valor de 2,1 millones de euros. La práctica totalidad de las importaciones españolas de este subsector proceden de la Unión Europea. Como proveedor principal se encuentra Portugal, que suministró 4.931 toneladas por valor de 0,8 millones de euros (el 39,8% del valor y el 58,8% del volumen). En segundo lugar se sitúa Italia, que arrebata el puesto a Francia, proporcionando un 24,9% del valor y un 10,3% del volumen de las importaciones de grañones y sémola de trigo. Por su parte, Francia ocupa el tercer lugar, con una cuota del 24,5% del valor y del 26,9% del volumen.

En lo relativo al subsector de **“otros productos de cereales”**, se importaron en 2018 125.573 toneladas por valor de 57,8 millones de euros, una disminución interanual del 6,4% del valor y del 10,8% del volumen que ha llevado a que el valor por tonelada se incremente un 4,9% respecto a 2017 hasta alcanzar 459,9 euros por tonelada. La gran mayoría de las importaciones proceden de países comunitarios, fundamentalmente Francia, con una cuota del 41,7% del valor y del 64,5% del volumen para un total de 80.993 toneladas por valor de 24,1 millones de euros. Otros orígenes a destacar son Alemania (cuota del 15,5% del valor) e Italia (9,2% del valor).

CUADRO 39

IMPORTACIONES DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Trigo	1.171.082	6.983.297	1.066.278	6.181.914	1.127.825	5.989.868	5,8%	-3,1%
Cebada	180.953	1.102.736	208.720	1.339.532	77.469	427.112	-62,9%	-68,1%
Maíz	1.097.491	5.995.415	1.312.512	7.470.370	1.664.331	9.497.300	26,8%	27,1%
Arroz	83.406	171.620	83.196	145.730	110.629	209.982	33,0%	44,1%
Otros cereales	97.477	441.873	109.937	555.591	159.105	849.557	44,7%	52,9%
Harina de trigo	25.953	75.313	29.385	94.846	28.845	74.235	-1,8%	-21,7%
Otras harinas	76.190	120.663	62.905	168.586	51.673	90.065	-17,9%	-46,6%
Malta	30.134	117.579	24.100	104.242	14.623	46.849	-39,3%	-55,1%
Almidón	47.347	80.801	48.864	82.928	48.380	75.271	-1,0%	-9,2%
Grañones y sémola de trigo	1.810	8.879	1.790	8.765	2.123	8.382	18,6%	-4,4%
Otros productos de cereales	69.636	216.469	61.725	140.740	57.752	125.573	-6,4%	-10,8%
TOTAL	**2.881.479**	**15.314.646**	**3.009.412**	**16.293.244**	**3.342.755**	**17.394.194**	**11,1%**	**6,8%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

3.4. Residuos de la industria alimentaria y piensos

La balanza comercial del sector de residuos de la industria alimentaria y preparaciones para la alimentación animal (piensos) ha sido deficitaria desde hace más de 10 años, situación que se mantiene en 2018 con un déficit de 770 millones de euros (cuadro 40). El déficit se ha incrementado un 2% respecto a 2017, debido a un aumento, en términos absolutos, del valor de las importaciones superior al incremento producido en el de las exportaciones. Esto contrasta con la tendencia a la contracción del déficit que se llevaba produciendo desde 2009, excepto por el bienio 2014-2015, en que el déficit aumentó.

CUADRO 40

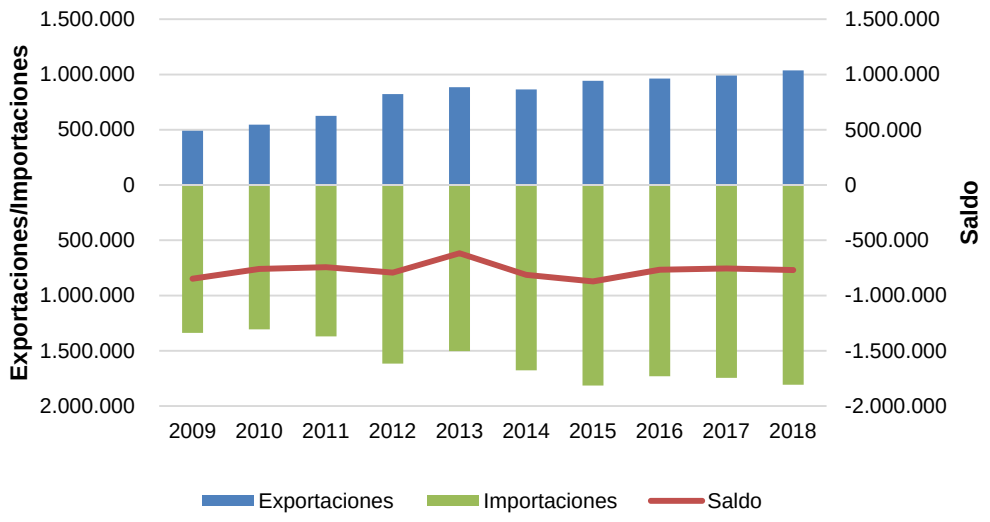
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS (Miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	864.000	942.180	962.986	990.726	1.037.643
Importación	1.677.225	1.815.246	1.730.235	1.745.760	1.807.631
Saldo	**-813.224**	**-873.066**	**-767.249**	**-755.034**	**-769.987**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Concretamente, el valor de las exportaciones mantiene una tendencia creciente desde 2015, observada también en 2018, cuando presenta un incremento interanual del 4,7% hasta los 1.037,6 millones de euros. Respecto a las importaciones, tras un leve incremento en 2017, en 2018 se ha producido un aumento de mayor cuantía en términos de valor (un 3,5% interanual) para alcanzar 1.807,6 millones de euros.

GRÁFICO 11
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS
(MILES DE EUROS)



Este sector se puede dividir en dos subsectores: los residuos de la industria alimentaria y las preparaciones para la alimentación animal o piensos.

En cuanto a los residuos de la industria alimentaria, su balanza es deficitaria, y desde 2014 (salvo en 2016) ha presentado una tendencia negativa que se ha roto en 2018, habiendo disminuido el déficit un 4,2% interanual, llegando a 936,4 millones de euros. Por otra parte, las preparaciones para la alimentación animal o piensos presentan un saldo positivo desde 2008, con una tendencia al aumento del superávit que se ha invertido en 2018, con un descenso del mismo en un 25,2% interanual, y situándose en 2018 en 166,4 millones de euros.

CUADRO 41

COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS 2018

		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Residuos de productos alimentarios	Intra UE	274.198	781.864	276.798	953.300
	Extra UE	70.725	167.226	1.004.562	3.446.653
	Total	**344.924**	**949.090**	**1.281.360**	**4.399.953**
Piensos	Intra UE	497.377	675.168	461.693	351.754
	Extra UE	195.343	169.870	64.578	72.167
	Total	**692.720**	**845.038**	**526.271**	**423.922**
TOTALES	**Total Intra UE**	**771.575**	**1.457.032**	**738.491**	**1.305.055**
	Total Extra UE	**266.069**	**337.096**	**1.069.140**	**3.518.820**
	TOTAL	**1.037.643**	**1.794.128**	**1.807.631**	**4.823.875**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

Las exportaciones de residuos de la industria alimentaria y piensos presentaron en 2018 un valor de 1.037,6 millones de euros por 1.794.128 toneladas, lo que supone un incremento del 4,7% en valor y del 8,6% en volumen frente a 2017. En este sector las exportaciones están dirigidas en tres cuartas partes (74,4% en valor y 81,2% en volumen) a países de la Unión Europea.

Los **residuos de la industria alimentaria** representaron en 2018 un 33,2% del valor de las exportaciones del sector y un 52,9% de su volumen. Concretamente se exportaron 949.090 toneladas por un valor de 344,9 millones de euros, lo que representa un valor de 363,4 euros por tonelada, un aumento de apenas 0,3% respecto a 2017, cuando el valor por tonelada fue de 362,3 euros.

Dentro de ese subsector, más de un tercio del valor de las exportaciones lo forman las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, con 348.030 toneladas exportadas por un valor de 121,8 millones de euros. Se mantiene como el principal producto exportado y además ha aumentado su cuantía un 21% en términos de valor respecto a 2017. Dentro de los productos más exportados se sitúan en segundo lugar los residuos de la industria cárnica (harina, polvo y pellets de carne o despojos) que han aumentado en valor un 10% respecto a 2017 y han supuesto 223.769 toneladas por 98,9 millones de euros. Suponen un 28,7% del valor de las exportaciones de residuos.

La Unión Europea es el destino principal de las exportaciones de residuos de la industria alimentaria, representando un 79,5% del valor y un 82,4% del volumen de las exportaciones de este subsector. Si se analiza por países, el primer destino es Francia, con el 39,6% del valor, lo que se traduce en 385.801 toneladas por 136,6 millones de euros. Mantiene la posición respecto a 2017 y aumenta además sus compras a España, tanto en términos de valor como de volumen, con incrementos del 4,4% y del 5,4% respectivamente.

En segundo y tercer lugar se sitúan Portugal e Italia, que intercambian posición, con una cuota en valor del 9,9% y 8,8% respectivamente. Mientras que en el caso de Italia las exportaciones españolas se han visto reducidas significativamente en términos de valor respecto a 2017 (disminución del 18,9%), en el caso de Portugal han aumentado en un 46,9%. En cuarto lugar se encuentra Tailandia, el primer destino español fuera de la Unión Europea, que ha importado 63.387 toneladas por 20,8 millones de euros, llegando a una cuota del 6% del valor, lo que supone un incremento de importancia respecto a 2017.

A nivel de la Unión Europea, España no es un exportador importante de residuos de la industria alimentaria. En 2018 ha mantenido la posición respecto a 2017, situándose como el sexto exportador de la Unión con una cuota del 4,5% del valor.

Las exportaciones de **piensos** en 2018 fueron de 845.038 toneladas por un valor de 692,7 millones de euros. Constituyen el 66,8% del valor de las exportaciones del sector y el 47,1% de su volumen, proporciones inferiores a las reflejadas en 2017. Analizando los datos obtenidos se observa que los precios han disminuido un 1%, habiendo pasado de 846 a 819,8 euros por tonelada.

Al igual que en el caso de los residuos de la industria alimentaria, las exportaciones de piensos se dirigen en su gran mayoría a países de la Unión Europea, representando un 71,8% del valor y un 79,9% del volumen de las exportaciones españolas de piensos. Concretamente, los principales países receptores son, manteniendo en mismo orden respecto a 2016 y 2017, Portugal, Francia e Italia.

En 2018 Portugal recibió 293.770 toneladas por valor 148,6 millones de euros, lo que representa una ligera reducción del valor de un 0,5% así como un pequeño aumento del volumen del 0,5% respecto a 2017, pero manteniendo una cuota del 21,5% en valor y del 34,8% en volumen. Por su parte, en 2018 Francia e Italia recibieron respectivamente un 14,2% y un 10,3% del valor de las exportaciones españolas de piensos.

Dentro de la Unión Europea, España se sitúa como octavo exportador, perdiendo una posición respecto a 2017, con una cuota del 4,4% del valor de las exportaciones comunitarias de piensos.

CUADRO 42 EXPORTACIONES DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS								
	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Residuos de productos alimentarios	342.846	998.261	304.781	841.261	344.924	949.090	13,2%	12,8%
Piensos	620.140	738.231	685.944	810.798	692.720	845.038	1,0%	4,2%
TOTAL	**962.986**	**1.736.492**	**990.726**	**1.652.059**	**1.037.643**	**1.794.128**	**4,7%**	**8,6%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Importación

En el sector de residuos de la industria alimentaria y piensos, las importaciones españolas en 2018 han aumentado un 3,5% en valor pero se han visto reducidas en un 8,7% en volumen para alcanzar un valor de 1.807,6 millones de euros por 4.823.875 toneladas. El comportamiento de los residuos y piensos ha sido divergente, con descensos en el primero y aumentos en el segundo. El 59,1% del valor y el 72,9% del volumen de importaciones del sector proceden de países extracomunitarios, aunque existen diferencias notables entre subsectores, que se analizarán a continuación.

Los **residuos de la industria alimentaria** comprenden en 2018 el 91,2% del volumen y el 70,9% del valor de las importaciones del sector, peso que se reduce respecto al año anterior. Concretamente, España importó 4.399.953 toneladas de residuos por 1.281,4 millones de euros, lo que supone un valor de 291,2 euros por tonelada frente a los 261,4 euros que se observaron en 2017. Esto implica un aumento del precio por tonelada de un 11,4%.

Dentro de los residuos, las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja constituyen el producto más importado representando el 59% del valor y casi la mitad del volumen de las importaciones (49,9%). En 2018 se importaron 2.192.855 toneladas por valor de 756 millones de euros, lo que supone un descenso de un 11,4% en volumen y de un 2,4% en valor. El segundo producto más importado son las tortas y demás residuos sólidos de la extracción de semillas de girasol, que representan un 7,5% del valor de las importaciones de residuos, habiéndose reducido en un 13,7% en valor y un 16,1% en volumen hasta llegar a los 522.832 toneladas por valor de 95,8 millones de euros. En tercer lugar se sitúan la harina, polvo, y pellets de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, que constituyen un 5,5% del valor de las importaciones de residuos.

A diferencia de las exportaciones, en 2018 las importaciones españolas de residuos provienen en un 78,3% de países extracomunitarios. Argentina mantiene claramente la primera posición, exportando 1.576.922 toneladas por 484,2 millones de euros a España, cantidades sensiblemente inferiores a las observadas el año anterior y, además, reduciendo su cuota en casi diez puntos porcentuales hasta el 37,8% del valor de las importaciones españolas de residuos. En segundo y tercer lugar se sitúan Brasil y Estados Unidos, con cuotas

del 14,1% y 11% respectivamente, habiendo superado el país norteamericano a Ucrania como tercer máximo proveedor de productos de este subsector.

Dentro de la Unión Europea, España se sitúa como el quinto importador comunitario de residuos de la industria alimentaria, con una cuota del 8,8% y 8,4% en valor y en volumen respectivamente, por detrás de Países Bajos, Alemania, Francia y Reino Unido.

Las importaciones de **piensos** fueron en 2018 de 423.922 toneladas por valor de 526,3 millones de euros, lo que supone el 29,1% del valor y el 8,8% del volumen de las importaciones de este año del sector. Estos porcentajes reflejan que el precio de los piensos es claramente superior al de los residuos. Efectivamente, se observa un precio medio de 1.241,4 euros por tonelada, que ha aumentado un 1,9% respecto a los 1.218,1 euros por tonelada observados en 2017.

Frente a los residuos, que proceden mayoritariamente de países fuera de la Unión Europea, en 2018 el 87,7% del valor de las importaciones españolas de piensos proceden de países comunitarios. En 2018, el principal origen de las importaciones españolas de piensos fue Francia, de donde se recibieron 145.550 toneladas por valor de 169,3 millones de euros, lo que representa una cuota del 32,2% del valor de las importaciones españolas de piensos, cifra ligeramente inferior en términos relativos a la observada en 2017, pero por encima en términos absolutos. En segunda posición se encuentran los Países Bajos, de donde se importaron 53.407 toneladas por 72,1 millones de euros, lo que supone una cuota del 13,7% en valor.

A nivel de la Unión Europea, en los últimos años España ha disminuido sus importaciones de piensos a la vez que las importaciones comunitarias aumentaban. Esto ha llevado a que en valor haya pasado del séptimo al noveno importador de piensos de la Unión en 2017. Sin embargo, en 2018 esta tendencia se ha invertido y España ha recuperado un puesto hasta ocupar el octavo lugar, con una cuota del 4,2%

CUADRO 43

IMPORTACIONES DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Residuos de productos alimentarios	1.258.249	4.582.440	1.282.344	4.905.002	1.281.360	4.399.953	-0,1%	-10,3%
Piensos	471.987	436.568	463.416	380.456	526.271	423.922	13,6%	11,4%
TOTAL	**1.730.235**	**5.019.008**	**1.745.760**	**5.285.458**	**1.807.631**	**4.823.875**	**3,5%**	**-8,7%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

3.5. Flores y plantas

La balanza comercial de flores y plantas ha tenido un comportamiento bastante positivo en 2018, mejorando los resultados del año anterior.

En 2018 se mantiene la tendencia al alza tanto de las exportaciones como de las importaciones. Sin embargo, al ser más notoria esta tendencia alcista en el caso de las exportaciones, el resultado es una expansión del saldo positivo que supera el 25% (cuadro 44).

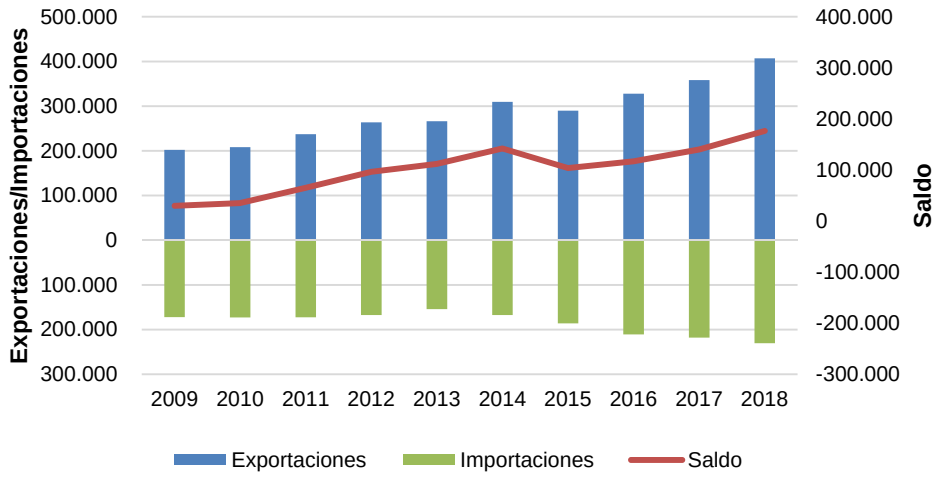
CUADRO 44
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (Miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	309.674	289.834	327.854	358.376	407.028
Importación	167.530	185.965	210.964	218.130	230.615
Saldo	**142.144**	**103.869**	**116.890**	**140.246**	**176.413**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En el gráfico que viene a continuación vemos la evolución del comercio exterior de los productos de este epígrafe en los últimos diez años.

GRÁFICO 12
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (MILES DE EUROS)



Como viene siendo habitual, la mayor parte del comercio de flores y plantas se realiza con nuestros socios comunitarios, siendo más relevante en el caso de las exportaciones que en el de las importaciones. De nuestros socios comunitarios importamos más del 60% en valor del total de este capítulo, y a ellos se dirige el 73% del valor exportado.

CUADRO 45 COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS FLORES Y PLANTAS 2018					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Flores y plantas	Intra UE	298.262	214.746	139.170	56.146
	Extra UE	108.766	45.150	91.445	18.377
	Total	**407.028**	**259.896**	**230.615**	**74.523**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

En el cuadro 46 se puede observar un aumento considerable de nuestras exportaciones de flores y plantas tanto en valor como en volumen, siendo más notorio el incremento del valor (13,6%).

CUADRO 46 EXPORTACIONES DEL SECTOR DE FLORES Y PLANTAS								
	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Flores y plantas	327.854	230.156	358.376	244.760	407.028	259.896	13,6%	6,2%
TOTAL	**327.854**	**230.156**	**358.376**	**244.760**	**407.028**	**259.896**	**13,6%**	**6,2%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El mercado natural de nuestras **flores y plantas** es la UE, a la que se destina el 83% del volumen y el 73% del valor de las exportaciones de este capítulo.

Las exportaciones se dirigen principalmente a Francia, que copa más del 25% del valor y del volumen total a nivel agregado de este capítulo. Países Bajos se consolida como segundo destino, acercándose al 16% del valor y superando el 17% del volumen, y Portugal se mantiene en tercer lugar como destino intracomunitario y cuarto a nivel agregado. Italia, Alemania y Reino Unido ocupan posiciones más discretas.

Entre los destinos extracomunitarios, destaca Marruecos, ocupando el tercer puesto a nivel agregado con el 14,2% del valor total y el 5,6% del volumen, seguido a bastante distancia por Suiza, China y Perú. Del total exportado, más del 83% del valor y cerca del 77% del volumen corresponden a la exportación de **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**. El 77,6% del volumen y el 69% del valor de este grupo se destinan al mercado comunitario. Principalmente se dirige a Francia, que copa el 40,3% del valor y el 41,4% del volumen total comunitario para este grupo, Italia (13% del valor y 10,8% del volumen) y Portugal (11,7% y 12,5%). Italia y Alemania son también mercados destacados. El 22,4% del volumen y el 31% del valor de nuestras exportaciones se destina a terceros países, destacando Marruecos que se reserva el 32,2% del volumen y más de la mitad del valor. Suiza, China, Perú o Argelia ocupan posiciones más modestas entre los destinos extracomunitarios.

Destacan, en segundo lugar, las exportaciones del grupo de **flores y capullos, cortados para ramos o adorno,** que representan el 12,5% del volumen y el 11% del valor total exportado del sector. La práctica totalidad se destina al mercado comunitario, principalmente Países Bajos (45,5% en valor y 71% en volumen) y Portugal (16,2% y 8,3%), seguidos por Francia (10,6% y 3%) y Reino Unido. Por productos dentro del grupo de flores y capullos, destacan nuestras exportaciones de **rosas**, que representan el 32% del valor total y de **claveles** que alcanza el 18,7 del valor total. Las remesas de crisantemos, azucenas y gladiolos tienen valores de exportación más discretos.

El resto de exportaciones se reparte entre las partidas de **follaje, hojas y ramas para ramos o adornos** y la de **bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y plantas,** esta última con valores muy poco significativos. Los envíos más destacados son a Países Bajos, en el primer caso, y a Francia y Portugal, en el segundo.

Importación

En el cuadro 47 se observa que las importaciones ascendieron en el año 2018 a 74.523 toneladas, lo que supone un aumento del 12,1% con respecto a 2017. La subida notable del volumen viene acompañada de un aumento reducido del valor alcanzando los 230.615 miles de euros.

CUADRO 47

IMPORTACIONES DEL SECTOR DE FLORES Y PLANTAS

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Flores y plantas	210.964	78.991	218.130	84.781	230.615	74.523	5,7%	-12,1%
TOTAL	**210.964**	**78.991**	**218.130**	**84.781**	**230.615**	**74.523**	**5,7%**	**-12,1%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

La importación de **flores y plantas** procede en un 75,3% del volumen y en un 60,3% del valor de nuestros socios comunitarios. Como es habitual, el suministrador principal son los Países Bajos que copan el 37,6% del valor y el 34,4% del volumen total importado, registrando un aumento del valor de sus envíos respecto al año 2017 de 6,5 puntos porcentuales. Dentro de los orígenes comunitarios, le siguen en importancia Italia, cuarto país a nivel agregado, con un 8,9% en volumen y 7,8% en valor; Alemania y Francia le siguen en importancia ocupando el quinto y séptimo puesto respectivamente.

Entre los orígenes extracomunitarios, destaca especialmente Ecuador, con un volumen de 7,5% y un valor de 15,5%, consolidándose como segundo proveedor a nivel agregado por delante de Colombia que ocupa el tercer lugar con un 6,3% en volumen y un 12,4% en valor. Les siguen a cierta distancia Marruecos y Estados Unidos, este último con valores menos significativos.

Dentro de las importaciones de flores y plantas destaca la importación de **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos,** que representan el 51% del volumen total importado y el 70,5% del valor. Las plantas de hortalizas y plantas de fresas son las más destacadas con el 20% del valor. Le siguen de cerca las demás plantas de exterior (11,3%) y las plantas de vid, injertadas o con raíces (7,4%). La UE es el principal suministrador a nuestro país (78,7% del valor total importado de este subsector). Entre los proveedores comunitarios destaca Países Bajos, seguido a cierta distancia por Italia, Alemania y Francia. Entre los suministradores no comunitarios destacan Marruecos, Estados Unidos y Chile, siendo este último el que realiza envíos con mayor valor unitario (8,53€/Kg), en concreto, de árboles, arbustos y matas, de frutas u otros frutos comestibles, incluso injertados (8,1€/Kg).

El segundo lugar lo ocupan las **flores y capullos cortados para ramos o adornos** que representan el 19,3% del volumen total importado y el 38,5% del valor. En este grupo es notable el valor relativo de sus productos en relación al volumen si lo comparamos con otras partidas de plantas; por ello es poco comparable hacer un análisis del volumen entre los diferentes grupos del capítulo, siendo preferible la comparación en valor.

El 73,3% del valor de los productos de este grupo proviene de terceros países, fundamentalmente Ecuador y Colombia, representando ambos países prácticamente el valor total de las importaciones extracomunitarias de este subgrupo. Los valores unitarios medios de los productos de estos dos países superan los 6€/Kg. De Ecuador se importa el 55% del valor, destacando los envíos de rosas, y de Colombia el 44%, destacando las remesas de claveles, seguidos de las de rosas). El 26,7% del valor importado viene de nuestros socios comunitarios, siendo Países Bajos el que nos suministra más del 87% del valor de las flores y capullos procedentes de la UE, y casi la totalidad de los crisantemos, rosas, orquídeas y azucenas. Así, este origen representa cerca del 32% del valor total importado a nivel agregado.

Por productos, dentro del grupo de flores y capullos sobresale el valor de las importaciones de rosas (44%), seguidas de los claveles (15%), los crisantemos (4,5%) y azucenas (2%). Si consideramos el valor unitario de los productos, los más destacados son las azucenas y las orquídeas.

La tercera partida en importancia a gran distancia de la anterior la constituyen los **bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos,** que representan el 5,5% del volumen importado y 6,7% en valor, de los que la UE nos suministra casi la totalidad del volumen y del valor. El proveedor más destacado es Países Bajos, alcanzando un 77% en valor del total intracomunitario.

3.6. Hortalizas y legumbres

La balanza comercial de hortalizas y legumbres ha vuelto a mostrar un importante superávit, aunque con una ligera contracción del saldo positivo (-2,1%). Los datos muestran un incremento considerables de las importaciones (8,2%) mientras que las exportaciones se contraen muy ligeramente (cuadro 48).

CUADRO 48

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	4.821.479	5.416.501	5.876.348	6.031.967	6.029.287
Importación	897.543	1.037.838	1.165.547	1.222.886	1.323.178
Saldo	**3.923.937**	**4.378.663**	**4.710.801**	**4.809.080**	**4.706.109**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Una vez que **Reino Unido** notificó al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea el 29 de marzo de 2017, se dio comienzo al proceso de retirada de conformidad con el artículo 50 del Tratado. De este modo se inicia un período de negociaciones para establecer las condiciones de la salida de Reino Unido de la Unión y las futuras relaciones entre las partes. La salida de Reino Unido tendrá consecuencias en nuestras relaciones comerciales con ese país, mercado prioritario para el sector hortofrutícola y de conservas vegetales español.

Transcurridos más de cuatro años desde que **Rusia** aplicó un embargo frente a las importaciones de productos agroalimentarios de la UE, vemos que, en términos generales, nuestro sector exportador hortofrutícola ha sabido adaptarse a la nueva coyuntura, intensificando y diversificando su actividad exportadora hacia otros destinos.

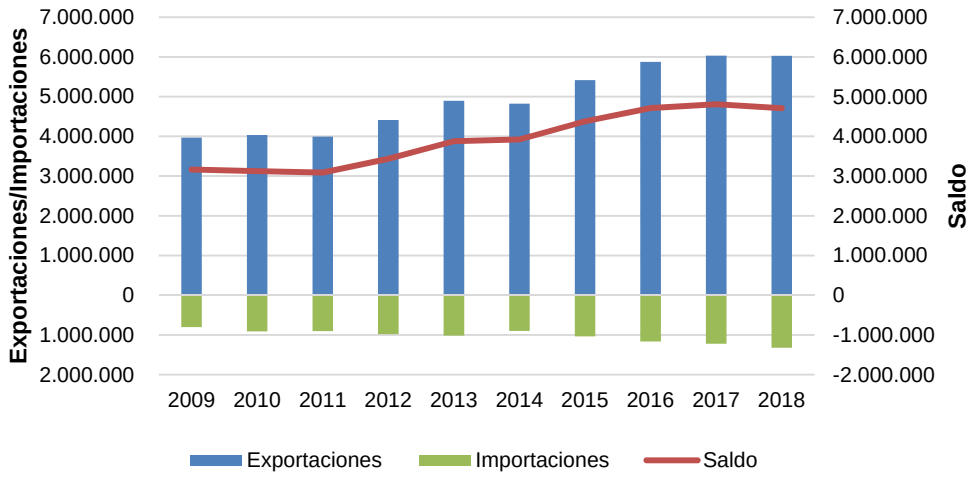
Sin embargo, la decisión oficial de 12 de julio de 2018 de extender hasta el 31 de diciembre de 2019 el embargo Ruso a los alimentos perecederos procedentes de la Unión Europea es una noticia que complica la situación para nuestro sector exportador de frutas y hortalizas.

Cabe destacar que continúa vigente la prohibición de 1 de marzo de 2016 en la que **Ucrania** prohibió la importación de hortalizas de hoja, frescas o refrigeradas de España. Esta medida afecta, entre otros productos, al brócoli, la coliflor, la lechuga, la escarola o el repollo. Esto es debido a las repetidas detecciones de *trips* en las inspecciones realizadas en destino. La causa principal de la presencia de insectos se encuentra en las temperaturas inusualmente elevadas del invierno. Si bien el porcentaje de exportaciones directas a Ucrania no son muy relevantes en comparación a los envíos realizados a otros mercados europeos, sería muy deseable que este mercado se recuperase pronto.

En el gráfico que viene a continuación, vemos la evolución del comercio exterior de los productos de este epígrafe en la última década. El

comportamiento de este sector y la evolución de su saldo en el período considerado son positivos para el conjunto del sector agroalimentario español.

GRÁFICO 13
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES (MILES DE EUROS)



Nuestro comercio de hortalizas y legumbres, como es habitual, tiene lugar preferentemente con nuestros socios comunitarios. En 2018 se observa un estancamiento del valor de los envíos a la Unión. Por su parte, el valor de los envíos a países terceros se ha contraído casi 9 puntos porcentuales respecto al año anterior, representando el 6,6% del valor total exportado.

En lo que se refiere al destino de nuestras exportaciones, nuestros principales mercados comunitarios son Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos e Italia. A ellos se destina más del el 70% del valor total exportado. En cuanto a los destinos extracomunitarios, destaca Suiza que ocupa el duodécimo puesto a nivel agregado. Le siguen en importancia Noruega, Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Los países terceros con incrementos más significativos de valor respecto a 2017 son Canadá (41%), Noruega (10,2%) y Arabia Saudí (9,9%).

En lo que respecta a las importaciones de hortalizas y legumbres, más de la mitad de su valor procede de la Unión Europea, con incrementos apenas apreciables en valor (0,7%) y moderados en volumen (7,7%) respecto a 2017. Nuestros principales proveedores comunitarios son Francia, Países Bajos, Portugal y Bélgica. De entre los países no comunitarios destaca Marruecos con un peso del 24% del valor total de importación. Este país se mantiene desde 2017 en el primer puesto a nivel agregado superando a Países Bajos. Otros orígenes extracomunitarios de importancia son Perú, **Rusia**, Estados Unidos, **Ucrania**, Argentina y México. En el caso de Estados Unidos
llama la atención la fuerte retracción del valor de exportación a nuestro país (-23,6%), compensada sobradamente por el enorme aumento de los envíos de Rusia y Ucrania.

En el cuadro 49 se puede observar el reparto intra y extra-comunitario de las exportaciones e importaciones de las hortalizas y legumbres por partidas.

CUADRO 49 COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS HORTALIZAS Y LEGUMBRES 2018					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Tomate	Intra UE	905.419	799.746	62.985	92.646
	Extra UE	21.742	12.825	60.507	64.555
	Total	**927.161**	**812.572**	**123.492**	**157.201**
Pimiento	Intra UE	982.816	749.226	6.687	5.248
	Extra UE	48.896	25.874	61.996	61.182
	Total	**1.031.712**	**775.100**	**68.683**	**66.430**
Pepino	Intra UE	579.398	637.051	1.347	1.064
	Extra UE	18.154	12.543	4.594	6.874
	Total	**597.551**	**649.595**	**5.940**	**7.938**
Lechuga	Intra UE	709.256	817.631	30.557	22.402
	Extra UE	35.816	35.557	759	443
	Total	**745.072**	**853.188**	**31.316**	**22.845**
Patata	Intra UE	123.837	272.024	202.629	800.085
	Extra UE	5.191	8.852	6.769	17.511
	Total	**129.028**	**280.875**	**209.398**	**817.595**
Cebolla	Intra UE	133.118	323.592	12.081	44.304
	Extra UE	14.413	29.444	19.923	43.066
	Total	**147.532**	**353.036**	**32.004**	**87.371**
Ajos	Intra UE	174.354	104.197	4.054	2.221
	Extra UE	60.461	47.533	787	695
	Total	**234.816**	**151.730**	**4.841**	**2.915**
Zanahoria	Intra UE	62.537	94.622	6.530	18.228
	Extra UE	2.423	5.407	862	1.925
	Total	**64.960**	**100.029**	**7.391**	**20.153**
Las demás hortalizas frescas	Intra UE	1.346.871	1.347.692	84.457	141.755
	Extra UE	65.622	48.127	238.919	134.997
	Total	**1.412.493**	**1.395.820**	**323.376**	**276.752**
Hortalizas congeladas	Intra UE	486.125	524.098	135.946	203.658
	Extra UE	95.601	101.743	34.807	19.647
	Total	**581.727**	**625.841**	**170.753**	**223.305**
Hortalizas conservadas o secas	Intra UE	94.955	87.280	25.099	36.371
	Extra UE	18.214	12.737	49.799	41.925
	Total	**113.170**	**100.017**	**74.898**	**78.296**
Legumbres	Intra UE	34.998	25.149	35.615	102.786
	Extra UE	9.069	8.208	235.472	677.336
	Total	**44.066**	**33.356**	**271.086**	**780.122**
TOTALES	**Total Intra UE**	**5.633.685**	**5.782.310**	**607.986**	**1.470.767**
	Total Extra UE	**395.602**	**348.848**	**715.192**	**1.070.155**
	TOTAL	**6.029.287**	**6.131.158**	**1.323.178**	**2.540.923**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

El cuadro 50 pone de manifiesto un ligero incremento del volumen exportado (3,8%), acompañado de estancamiento de su valor.

El volumen de las exportaciones de **hortalizas y legumbres** durante el año 2018 ha alcanzado 6.131.158 toneladas, siendo su valor 6.029,3 millones de euros.

Se constata un aumento del valor exportado en algunas de las partidas, siendo más significativo en el caso de patata, cebolla y zanahoria. El aumento del valor de exportación suele acompañarse de un incremento del volumen de los envíos, pero hay algunas excepciones, como es el caso de la patata, en la que ha habido una disminución del volumen del 4,7% y la zanahoria (-10%). Como aspecto negativo señalar el notable descenso de los envíos de ajos, legumbres, tomate y hortalizas conservadas o secas, aunque solo en el caso de ajos y legumbres se acompaña de una retracción considerable del volumen exportado.

CUADRO 50

EXPORTACIONES DEL SECTOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás hortalizas frescas	1.292.780	1.307.926	1.394.556	1.270.092	1.412.493	1.395.820	1,3%	9,9%
Pimiento	989.925	734.168	1.010.239	716.940	1.031.712	775.100	2,1%	8,1%
Tomate	966.965	910.663	1.009.693	809.043	927.161	812.572	-8,2%	0,4%
Lechuga	712.438	823.617	726.984	827.784	745.072	853.188	2,5%	3,1%
Pepino	549.923	632.593	571.289	630.996	597.551	649.595	4,6%	2,9%
Hortalizas congeladas	512.302	554.229	563.241	610.194	581.727	625.841	3,3%	2,6%
Ajos	376.327	162.371	314.647	165.785	234.816	151.730	-25,4%	-8,5%
Cebolla	139.527	356.560	118.055	338.214	147.532	353.036	25,0%	4,4%
Patata	122.514	280.004	93.529	294.579	129.028	280.875	38,0%	-4,7%
Hortalizas conservadas o secas	107.520	88.950	120.514	88.229	113.170	100.017	-6,1%	13,4%
Zanahoria	64.400	135.557	55.321	111.120	64.960	100.029	17,4%	-10,0%
Legumbres	41.727	31.376	53.899	42.547	44.066	33.356	-18,2%	-21,6%
TOTAL	**5.876.348**	**6.018.013**	**6.031.967**	**5.905.524**	**6.029.287**	**6.131.158**	**0,0%**	**3,8%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Por partidas, el conjunto de **<u>las demás hortalizas frescas</u>** representan el 23,4% del valor total exportado del sector y el 22,8% de su volumen. Atendiendo al valor de lo exportado, se destinan en un 95,4% a la UE, principalmente a Reino Unido (21,5%), Francia (21%), Alemania (18,5%) y Países Bajos (11,3%). Por productos destaca el valor de los envíos de **coliflor y brécol** (27,3%), **calabacín** (22%), **berenjena** (10,5%), **apio** (5,7%), **espárragos** (4,9%) y **las demás coles** (4,8%).

En cuanto al **pimiento**, las exportaciones representan el 17,1% del valor total, y se destinan más del 95% a la UE, principalmente a Alemania (36,3%), Francia (13,6%), Países Bajos (10%) y Reino Unido (9%). En este grupo de países se observa una contracción del valor de los envíos a Reino Unido (-5,6%) y Países Bajos (3,7%). Suiza constituye nuestro principal mercado de destino fuera de la Unión, manteniéndose en el séptimo puesto a nivel agregado. Menor importancia adquiere Noruega y Canadá. Es importante destacar en el caso de Canadá el incremento significativo de los envíos (41,6%). En lo que se refiere a **Estados Unidos** indicar que debido a los estrictos requisitos de importación que imponen las autoridades estadounidenses hay muy pocos almacenes en España autorizados para exportar a ese país. España ha solicitado a las autoridades de Estados Unidos ampliar el ámbito geográfico a efectos de exportación, actualmente restringido a Almería y a algunas provincias próximas y flexibilizar las condiciones de importación que aplica ese país.

El **tomate** tiene un peso del 15,4% en el grupo, descendiendo el valor de los envíos de forma notable (-8,2%) acompañado de un aumento apenas perceptible del volumen (0,4%). Las exportaciones se dirigen prácticamente en su totalidad (97,7%) a los socios comunitarios. Destacan por su valor Alemania (27%), Francia (14%), Reino Unido (13%) y Países Bajos (11,5%), seguido de Polonia a bastante distancia (7%).

Las exportaciones de **lechuga,** que suponen el 12,4% del total, se dirigen en más del 95% a nuestros socios comunitarios. Destacan Alemania (22,7%), Francia (19,8%), Reino Unido (16,1%) y Países Bajos (8,5%). Los envíos extracomunitarios se concentran en Suiza, Arabia Saudí, Noruega y Emiratos Árabes Unidos. Los envíos a **Ucrania** han desaparecido debido al cierre del mercado por las interceptaciones acaecidas en destino por presencia de *trips*.

También son importantes las exportaciones de **pepino** que suponen el 9,9% del valor total, de las que el 97% se dirige a la UE. Destacan Alemania (39,5%), Reino Unido (12,7%), Países Bajos (11%) y Francia (8,8%). Entre los destinos fuera de la Unión destacan Suiza, Noruega y Estados Unidos.

Las **hortalizas congeladas** tienen un peso del 9,6% en el grupo. Las exportaciones de este grupo han aumentado un 3,3% tanto en valor y un 2,6% en volumen. Se destinan en su mayor parte (83,6%) a la UE, en concreto a Francia (23,6%), Reino Unido (13,8%), Alemania (11,7%) y Bélgica. Entre los destinos fuera de la Unión destacan especialmente los envíos a Estados Unidos, que ocupa el octavo puesto a nivel agregado, sustituyendo a Suiza que baja al décimo puesto. Les siguen en importancia Argelia, Noruega y Canadá. En valor destacan los envíos de **las demás hortalizas cocidas en agua o vapor y congeladas** con destino a Francia (28%), Bélgica (18,6%) y Reino Unido (11,8%), seguidos de los **pimientos dulces congelados** dirigidos a Reino Unido (28,4%), Alemania (23,5%) y Francia; a continuación, destacan los envíos de **mezclas de hortalizas congeladas** a Francia (15%) y Reino Unido (14,7%). Las exportaciones a Estados Unidos y Suiza representan más del 20% del total de exportaciones de mezclas de hortalizas congeladas ocupando estos países el

tercer y cuarto puesto a nivel agregado. El principal destino de nuestros **guisantes congelados** es Argelia al que se destina cerca del 28% del valor exportado de ese producto. Los **demás pimientos congelados** se destinan a Francia (30%), Alemania (17,3%) y Bélgica. Los **tomates congelados** se destinan a Francia (24,5%), Alemania (16,6%) e Italia. Las **espinacas congeladas** se dirigen preferentemente al mercado británico, francés e italiano, mientras que el **maíz dulce congelado** va especialmente al mercado francés, belga y finlandés.

Las exportaciones de **ajo** representan el 3,9% del total (1,3% menos que en 2017). Los envíos se dirigen en un 74,3% a los socios comunitarios y en un 25,7% a países terceros. En el último año se ha producido una notable retracción en el volumen exportado (-8,5%) acompañado de un descenso muy importante en el valor de exportación (-25,4%), lo que se traduce en un precio medio unitario de 1,5€/Kg, ligeramente inferior al registrado en 2017. Los destinos principales son Alemania (16,4% del valor total de exportación de ajo), Francia (14,4%), Italia (12,4%) y Reino Unido (10,2%) dentro de la Unión, y Estados Unidos (8%), Brasil (4%), Marruecos (3,7%) y Japón (2,4%), fuera de la UE. En este último año los envíos tanto dentro como fuera de la Unión se han contraído considerablemente en valor y en menor medida en volumen. Esto es debido al notable descenso de nuestra presencia en mercados tradicionales de exportación, como es el caso de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil o Taiwán.

Las **cebollas** y las **patatas,** con un peso en el valor de las exportaciones de cada producto del 2,4% y 2,1% respectivamente, se dirigen mayoritariamente a la UE, que suponen el 90,2% y 96% de los envíos respectivamente. Destacan las exportaciones de patatas a Portugal (24,4%), Alemania (12,4%), Bélgica (10%) y Francia; y de cebollas, a Alemania (27,7%) Reino Unido (25,8%), Francia (12,4%) y Portugal. De entre los destinos extracomunitarios destacan Emiratos Árabes (séptimo puesto a nivel agregado), Arabia Saudí, Israel y Senegal, en el caso de la cebolla, y Argelia y Gibraltar, en patata.

Las exportaciones de **hortalizas conservadas o secas** se mandan en un 84% a nuestros socios de la Unión. Destacan en valor Alemania (17%), Reino Unido (15,3%), Francia (12,5%) y Países Bajos, observándose una reducción de los dos primeros destinos. El primer importador extracomunitario es Suiza seguido de Brasil, este último con un comportamiento muy positivo. Noruega, que pasa del primer al tercer puesto de entre los destinos extracomunitarios, presenta una notable retracción de la demanda tanto en valor (-45%) como en volumen (-35%). Dentro del grupo destacan las **aceitunas no destinadas a producción de aceite conservadas provisionalmente** que representan el 17,5% del valor total, **frutos de los *géneros Capsicum* o *Pimienta* conservado provisionalmente** que representan el 14,8%, **cebollas secas** (14,7%), **mezclas de hortalizas conservadas provisionalmente** (14,6%), **cebollas conservadas provisionalmente** (9,5%) y **tomates secos** (8,5%).

La **zanahoria** es un producto con un peso relativamente bajo dentro del grupo, solo el 1,1% del total. Prácticamente la totalidad de nuestros envíos se

dirige a la UE, siendo los principales destinos en base al valor Francia (27,8%), Alemania (23,7%), Países Bajos (17%) y Portugal.

Para finalizar, en lo que se refiere al grupo de las **legumbres,** cuyas exportaciones representan sólo el 0,7% del total de hortalizas y legumbres, el 79,4% se destina al mercado de la UE. Sobresalen **las demás legumbres secas**, **garbanzos, habas, lentejas** y **judías comunes**. Los principales destinos son Reino Unido, Alemania y Países Bajos para las demás legumbres secas; Marruecos, Bélgica y Cuba para los garbanzos; Francia, Portugal y Argelia para las habas; y Marruecos (35%), Francia e Italia en lentejas.

Importación

Las importaciones originarias de otros países de la UE tienen un peso notable, pero bastante menor al valor de las exportaciones. Las hortalizas y legumbres comunitarias alcanzaron en 2018 el 46% del valor total importado.

En el cuadro 51 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2018 a 2.540.923 toneladas, lo que supone un aumento del 37,2% respecto al año anterior. En valor, los 1.323,2 millones de euros han supuesto un incremento notable (8,2%) en relación al valor de la importación del año 2017.

Algunas partidas experimentan un descenso del volumen importado, registrándose las mayores bajadas en las entradas de ajos (-35%), pepino (-12,9%) y lechuga (-5,8%). Los retrocesos en el volumen importado se suelen acompañar de descensos del valor de importación.

Las partidas que experimentan aumentos más significativos del volumen importado son: legumbres (214,5%), cebollas (62,5%), zanahorias (42,6%), hortalizas conservadas o secas (28,4%), pimientos (21,4%) y las demás hortalizas frescas (19,8%). Si exceptuamos el pimiento, en todos estos productos el aumento de volumen se acompaña de un incremento del valor de importación.

CUADRO 51 IMPORTACIONES DEL SECTOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES								
	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás hortalizas frescas	275.722	244.320	298.952	231.027	323.376	276.752	8,2%	19,8%
Legumbres	188.369	218.743	197.464	248.053	271.086	780.122	37,3%	214,5%
Patata	228.272	729.487	221.819	781.417	209.398	817.595	-5,6%	4,6%
Hortalizas congeladas	165.446	215.316	168.419	215.421	170.753	223.305	1,4%	3,7%
Tomate	102.858	145.633	118.405	154.110	123.492	157.201	4,3%	2,0%
Hortalizas conservadas o secas	63.952	63.157	69.628	60.999	74.898	78.296	7,6%	28,4%
Pimiento	57.435	45.866	74.153	54.720	68.683	66.430	-7,4%	21,4%
Cebolla	31.188	71.496	21.038	53.755	32.004	87.371	52,1%	62,5%
Lechuga	29.134	25.483	31.360	24.255	31.316	22.845	-0,1%	-5,8%
Zanahoria	3.514	11.513	4.535	14.129	7.391	20.153	63,0%	42,6%
Pepino	7.017	7.311	8.377	9.117	5.940	7.938	-29,1%	-12,9%
Ajos	12.641	7.448	8.738	4.486	4.841	2.915	-44,6%	-35,0%
TOTAL	**1.165.547**	**1.785.774**	**1.222.886**	**1.851.490**	**1.323.178**	**2.540.923**	**8,2%**	**37,2%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Por partidas, y atendiendo a la importancia relativa de éstas en la contribución a la evolución total de las importaciones, destacan como principales productos importados **las demás hortalizas frescas** que tienen un peso del 24,4%. En cuanto al valor, el 74% tiene origen extracomunitario. Destacan Marruecos, con un 55,6%, Perú (12,2%), Francia (10,4%), Portugal (4,8%) y México (3,4%). Entre los productos que componen el grupo cabe destacar las importaciones de **judías** con un 54% del valor total, seguida de lejos por **espárragos** (16%), **puerros y demás aliáceas** (5,7%), **las demás hortalizas**, **calabacín** y **las demás setas.** Destacar que tanto en el caso de las demás setas como en el caso de los espárragos los precios unitarios han superado los 3,7€/Kg.

El 96,8% del valor de nuestras importaciones de **patata**, producto que representa el 15,8% de las importaciones del grupo, proviene de nuestros socios comunitarios. Las importaciones de Francia superan las tres cuartas partes del volumen total, seguida de Reino Unido con un 8% y Países Bajos (5,5%). Las importaciones extracomunitarias de patata proceden preferentemente de Israel que ocupa el quinto puesto a nivel agregado. Menor importancia adquiere Marruecos o Egipto.

El 86,9% del valor de nuestras importaciones de **legumbres,** producto que supone el 20,5% del valor de las importaciones**,** proviene de países terceros. Dentro del grupo, cabe destacar el volumen de las importaciones de **los demás guisantes** (78,2%), **garbanzos** (6,7%), **lentejas** (6%) y **judías comunes** (5,4%),

seguidos a gran distancia por las **habas** (2,1%). Por orígenes, los más destacados son, en el caso de los demás guisantes, Rusia y Ucrania que representan cerca del 79% del valor total; en garbanzos, Estados Unidos, Méjico y Argentina representan el 88,59% del valor total; en lentejas, Estados Unidos y Canadá representan el 91% del valor total; y en habas, Reino Unido y Letonia.

El grupo de las **hortalizas congeladas** pierde ligeramente peso relativo en el conjunto del sector al situarse en el 12,9% (pierde 0,9 puntos porcentuales), con un 79,6% procedente de nuestros socios comunitarios. Entre los orígenes, destacan Francia (58%), Bélgica (16,8%) y Países Bajos (9,2%). De entre los proveedores extracomunitarios destaca China que ocupa el cuarto puesto a nivel agregado con un 4,2% del volumen total y en menor medida Perú y Egipto. Por productos, destacan las **patatas** que representan el 51% del total y las **demás hortalizas** con el 14,3%. A cierta distancia, le siguen las **mezclas de hortalizas** y las **judías**.

El **tomate** contribuye al crecimiento total de forma destacada, al tener un peso en el grupo de hortalizas y legumbres del 9,3% del valor total de las importaciones. Cabe destacar que el 51% de lo importado proviene de la UE, lo que conlleva, respecto a los tres años anteriores, una notable pérdida de peso a favor de los suministradores no comunitarios. Si atendemos al valor de lo importado, el principal abastecedor es Marruecos (48,3% del valor y 40,3% del volumen); le sigue Portugal (23% del valor y 30% del volumen); le sigue a bastante distancia Países Bajos, que se mantiene como tercer proveedor.

Las **hortalizas conservadas o secas** suponen un 5,7% del total de importaciones del grupo con cerca del 66,5% procedente de países extracomunitarios, entre los que destacan por el valor India, Marruecos y China, y en menor medida Argentina. Dentro del grupo destacan las **alcaparras conservadas provisionalmente**, que representan el 17,9% del valor y se importan especialmente de Marruecos (cerca del 80% del volumen); las **mezclas de hortalizas secas**, que representan el 16% del valor y se importan preferentemente de China; los **pepinos y pepinillos en conserva**, que representan el 11,6% del valor total importado del grupo en 2018, siendo India el suministrador hegemónico al concentrar cerca del 100% del valor; **aceitunas destinadas a producción de aceite conservadas provisionalmente**, que suponen cerca del 11% del valor y se importan especialmente de Argentina (más del 78% del volumen); las **cebollas secas**, que suponen el 10,2% del valor y vienen de India, Países Bajos y Francia; las **patatas** también alcanzan un valor destacado y se importan preferentemente de Francia y Países Bajos.

El pimiento, la cebolla, la lechuga, la zanahoria, el pepino y el ajo son productos con un peso relativamente bajo dentro del sector de hortalizas y legumbres.

El **pimiento** representa el 5,2% del valor total importado. Muestra un aumento notable del volumen (21,4%) acompañado por una retracción del valor de importación (-7,4%). Más del 90% del valor de las entradas tienen origen

extracomunitario. La mayor parte de las importaciones proceden de Marruecos, pues él solo representa el 90% del volumen y del valor total. Le sigue a gran distancia Francia.

La **cebolla** supone en torno al 2,4% del valor de importaciones de hortalizas y legumbres, teniendo solo el 37,7% del valor origen intracomunitario. Atendiendo al volumen importado, el principal proveedor es Perú (34,2%), seguido de Países Bajos (21,3%) y Chile.

La **lechuga** es un producto que muestra en el año 2018 estancamiento del valor acompañado de ligero descenso del volumen importado. Supone el 2,4% de las importaciones, siendo casi la totalidad del volumen importado procedente de nuestros socios comunitarios. Destaca Francia con el 25%, seguida de Países Bajos (23%) y Bélgica.

La **zanahoria** ocupa un puesto discreto con escasa contribución dentro del grupo ya que representa el 0,6%. Las importaciones se realizan principalmente de nuestros socios comunitarios, siendo Francia el proveedor más destacado ya que representa cerca del 42% del valor total importando. Israel constituye el principal suministrador extracomunitario.

El **pepino** es un producto con un peso pequeño dentro del grupo ya que representa sólo un 0,4% del total, por lo que su contribución a nivel agregado es reducida. Nuestro principal abastecedor es Marruecos con una cuota de mercado que supera el 82% en volumen.

El **ajo** es el producto de menor contribución dentro del grupo. El gran retroceso de las importaciones se debe en parte a la buena campaña de producción en España. El valor de las importaciones equivale al 0,4% del valor total de importaciones de hortalizas y legumbres. El 16,3% procede de socios extracomunitarios, casi 22 puntos porcentuales menos que en 2017. Si atendemos al valor de lo importado, el principal abastecedor es Francia (48,6% del valor y 34,6% del volumen), le sigue Portugal y en tercer lugar Reino Unido, en este último caso se trata de reexportaciones de origen extra comunitario. Argentina representa el primer proveedor extracomunitario y tercero a nivel agregado, seguido de China que ha pasado al sexto puesto a nivel agregado.

3.7. Frutas

La balanza comercial en el sector frutas presenta un saldo positivo ligeramente inferior al del año anterior (cuadro 52). Esto es debido a que en el año 2018 el aumento de las importaciones ha sido de nuevo superior al de las exportaciones.

CUADRO 52

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS (Miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	7.097.320	8.219.415	8.242.134	8.388.508	8.447.667
Importación	2.058.085	2.516.024	2.688.885	2.771.402	2.973.571
Saldo	**5.039.234**	**5.703.391**	**5.553.249**	**5.617.107**	**5.474.096**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

La apertura del mercado chino en el segundo semestre de 2016 a las exportaciones españolas de melocotones, nectarinas, paraguayas y platerinas abrió grandes expectativas entre los exportadores españoles. Sin embargo, transcurridos más de dos años desde su apertura, los datos de exportación no son muy favorables.

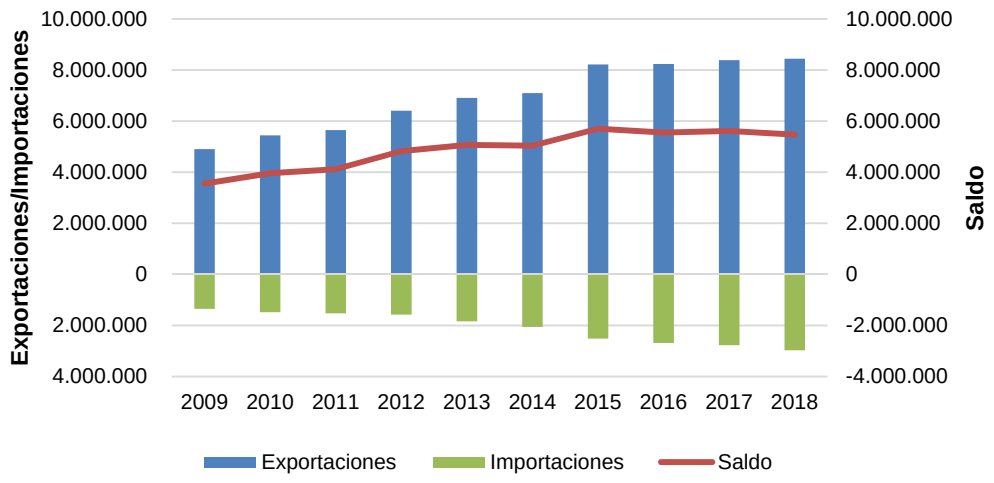
El 28.11.2018, en el marco de la visita a España del Presidente de la **R. P. China**, tiene lugar la firma del Protocolo sanitario de exportación de uva de mesa, lo que permitirá iniciar la exportación de esa fruta al mercado Chino una vez concluya favorablemente la visita sobre el terreno de inspectores chinos en 2019. Esperamos que las nuevas oportunidades de exportación se vean materializadas satisfactoriamente en los próximos años.

Transcurrido el primer aniversario (21.09.2018) de la entrada en vigor del **acuerdo CETA entre la UE y Canadá**, vemos que ha habido un impacto positivo del acuerdo en las exportaciones de frutas españolas a ese país con incrementos del 37% en el valor y del 41% en el volumen exportado respecto de 2017.

La exportación de frutas españolas se ha visto perjudicada aún más si cabe desde el 1 de julio de 2017, a raíz de la introducción de medidas sanitarias y fitosanitarias por parte de países que son miembros de la **Unión Económica Euroasiática**, en particular Bielorrusia.

El gráfico 14 nos ofrece la evolución que ha tenido el comercio exterior de frutas en los últimos diez años. Llama especialmente la atención la tendencia creciente, moderada pero continua, de las importaciones desde el año 2009.

GRÁFICO 14
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS (MILES DE EUROS)



Como es habitual, la mayor parte del valor de nuestras exportaciones se dirige a socios comunitarios (90,7%), mientras que las importaciones proceden en mayor medida de terceros países (77,6%), excepto en el caso de manzanas y peras, melocotones y nectarinas y caquis donde se decanta a favor de nuestros socios comunitarios.

En cuanto a los destinos de nuestras exportaciones, vemos que más del 75% del valor de nuestros envíos va a 6 países comunitarios, que por orden de importancia son: Alemania (26%), Francia (19,2%), Reino Unido (12,3%), Italia (7,5%), Países Bajos (6,5%) y Portugal (4,1%). Se constatan variaciones positivas en el valor exportado respecto de 2017 en todos estos destinos a excepción de Italia que se mantiene prácticamente invariable. En cuanto a los destinos extracomunitarios, Suiza (2%) se mantiene en el noveno puesto a nivel agregado; le siguen en importancia Estados Unidos (1,1%), Canadá, Noruega y Brasil. Los aumentos más significativos del valor exportado se producen en el caso de Canadá (37,2%) y de Estados Unidos (20,8%).

En lo que se refiere a las importaciones, provienen en un 77,6% en valor y un 68,6% en volumen de terceros países. Nuestro principal proveedor es Estados Unidos con una cuota del 20,2% del valor. El segundo lugar lo ocupa Marruecos, con una participación del 12,2%; seguido de Perú y Costa Rica. Llama la atención la recuperación significativa de las importaciones de Argentina 57% en valor y 39,6% en volumen, respecto a 2017. Esto contrasta con el comportamiento mostrado en 2017, en el que hubo una contracción importante de las importaciones respecto al año precedente. Nuestros principales proveedores comunitarios son: Portugal, quinto puesto a nivel agregado, Francia, Italia y Países Bajos.

En el cuadro 53 se puede ver el reparto intra y extra-comunitario de las exportaciones e importaciones de frutas por partidas arancelarias.

CUADRO 53

COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS 2018

		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Cítricos	Intra UE	2.803.478	3.256.320	90.671	105.221
	Extra UE	289.103	292.948	185.579	206.604
	Total	**3.092.580**	**3.549.267**	**276.250**	**311.825**
Melones y sandías	Intra UE	710.036	1.237.374	6.937	11.862
	Extra UE	24.156	29.881	106.593	168.833
	Total	**734.193**	**1.267.256**	**113.529**	**180.694**
Melocotón y nectarina	Intra UE	744.995	707.217	4.047	12.726
	Extra UE	44.990	32.632	3.283	1.672
	Total	**789.985**	**739.849**	**7.330**	**14.399**
Fresas	Intra UE	567.557	271.954	6.785	3.262
	Extra UE	19.621	6.709	31.349	11.799
	Total	**587.178**	**278.663**	**38.134**	**15.061**
Los demás frutos rojos	Intra UE	717.533	111.334	26.283	5.999
	Extra UE	27.809	3.480	253.470	36.897
	Total	**745.342**	**114.814**	**279.753**	**42.896**
Caquis	Intra UE	139.130	141.323	1.195	1.296
	Extra UE	33.804	27.018	94	88
	Total	**172.934**	**168.341**	**1.290**	**1.384**
Manzanas, peras y membrillos	Intra UE	86.349	121.103	162.236	202.989
	Extra UE	83.454	100.014	37.894	29.633
	Total	**169.803**	**221.118**	**200.130**	**232.621**
Plátano	Intra UE	64.532	101.926	24.080	56.215
	Extra UE	3.688	4.403	184.784	338.940
	Total	**68.220**	**106.328**	**208.864**	**395.155**
Almendras y avellanas	Intra UE	468.801	84.316	33.053	7.684
	Extra UE	112.263	15.325	494.174	105.469
	Total	**581.064**	**99.640**	**527.227**	**113.153**
Uvas	Intra UE	304.799	157.188	28.556	32.694
	Extra UE	32.245	13.470	55.766	27.865
	Total	**337.044**	**170.658**	**84.322**	**60.559**
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	Intra UE	942.655	591.147	251.072	210.593
	Extra UE	94.455	66.572	922.822	498.209
	Total	**1.037.110**	**657.719**	**1.173.894**	**708.803**
Frutas congeladas	Intra UE	64.732	47.400	30.438	13.694
	Extra UE	12.361	5.111	29.152	25.184
	Total	**77.093**	**52.511**	**59.590**	**38.878**
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas	Intra UE	48.426	27.747	1.429	1.158
	Extra UE	6.695	3.245	1.829	1.832
	Total	**55.121**	**30.993**	**3.259**	**2.990**
TOTALES	**Total Intra UE**	**7.663.023**	**6.856.349**	**666.781**	**665.392**
	Total Extra UE	**784.644**	**600.809**	**2.306.790**	**1.453.025**
	TOTAL	**8.447.667**	**7.457.158**	**2.973.571**	**2.118.417**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

El valor de las exportaciones de **frutas** a nivel agregado ascendió en 2018 a 8.447,7 millones de euros, lo que implica un aumento del 0,7% respecto a 2017. Este valor corresponde a un volumen de 7.457.158 toneladas, lo que supone una reducción del 4,7%.

La pérdida del mercado ruso acaecida en el segundo semestre del año 2014 y que se mantiene, en principio, prorrogada hasta el 31.12.2019, ha tenido consecuencias negativas en los datos de exportación de frutas de 2015 a 2018. De forma colateral, el embargo ruso está afectando negativamente a nuestros envíos a Bielorrusia. En el último año se ha producido una moderada recuperación en valor (2,1%) pero no en volumen (-3,5%) de los envíos a terceros países.

El cuadro 54 muestra por partidas la variación del valor y del volumen de los envíos respecto al año anterior. Los datos indican que solo tres grupos de productos han incrementado su valor de exportación en dos dígitos, siendo estos, los melones y sandías (20%), los demás frutos rojos (15,4%) y las uvas (12,5%). El resto de productos presenta un aumento moderado o un descenso más o menos significativo del valor exportado. Los productos que presentan un descenso más acusado en el valor exportado son los plátano (-32,8%), las manzanas y peras (-10,5%) y los caquis. La cantidad exportada de **frutas** a nuestros socios comunitarios representa cerca del 92% del total.

CUADRO 54

EXPORTACIONES DEL SECTOR DE FRUTAS

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Cítricos	3.204.661	3.645.450	3.249.934	3.740.334	3.092.580	3.549.267	-4,8%	-5,1%
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	955.410	596.451	1.045.856	634.725	1.037.110	657.719	-0,8%	3,6%
Melocotón y nectarina	791.707	819.650	798.361	933.751	789.985	739.849	-1,0%	-20,8%
Los demás frutos rojos	599.236	79.792	645.774	98.421	745.342	114.814	15,4%	16,7%
Melones y sandías	629.418	1.157.680	611.843	1.182.288	734.193	1.267.256	20,0%	7,2%
Fresas	588.631	314.196	587.129	304.238	587.178	278.663	0,0%	-8,4%
Almendras y avellanas	588.392	76.310	536.118	82.845	581.064	99.640	8,4%	20,3%
Uva	294.081	156.743	299.558	149.583	337.044	170.658	12,5%	14,1%
Caquis	183.779	194.552	191.949	215.693	172.934	168.341	-9,9%	-22,0%
Manzanas, peras y membrillos	185.223	237.551	189.647	264.497	169.803	221.118	-10,5%	-16,4%
Frutas congeladas	66.311	47.415	72.954	52.197	77.093	52.511	5,7%	0,6%
Plátano	104.805	142.955	101.546	137.150	68.220	106.328	-32,8%	-22,5%
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas	50.481	25.452	57.841	32.288	55.121	30.993	-4,7%	-4,0%
TOTAL	**8.242.134**	**7.494.197**	**8.388.508**	**7.828.009**	**8.447.667**	**7.457.158**	**0,7%**	**-4,7%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, destaca en primer lugar el sector de los **cítricos** con un peso del 36,6% del valor de las exportaciones de frutas. Este sector ha perdido peso relativo en el conjunto del sector frutícola con contracciones en el valor (-4,8%) y volumen exportado (-5,1%). El 91,7% de la cantidad exportada va destinada al mercado comunitario, destacando Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia y Polonia. Este conjunto de países supera las tres cuartas partes del valor y del volumen de los envíos totales, aunque en todos ellos se observa una retracción del valor exportado. Entre los países terceros, destacan Canadá, Suiza, Noruega y China. Es especialmente positivo el comportamiento del mercado canadiense, favorecido por la aplicación del acuerdo CETA en septiembre de 2017. Este mercado se ha convertido en el primer destino extracomunitario de nuestros cítricos con un aumento del valor exportado (66%) respecto al año anterior. El comportamiento del mercado chino, y en menor medida del brasileño, también ha sido positivo. Por su parte, el comportamiento de los mercados de Oriente Medio no ha sido particularmente bueno.

Dentro de los cítricos, las exportaciones de **naranjas** representan el 35,5% en valor y 43% en volumen de la exportación total de cítricos**,** de las cuales cerca del 93,4% son **naranjas dulces**, destacando las exportaciones a Alemania y Francia, que reciben la mitad de nuestros envíos; menor importancia adquieren Países Bajos (7,7% en valor), Italia y Reino Unido; y entre los socios extracomunitarios, los envíos a China (2,5% en valor), Canadá, Suiza, Noruega y Brasil. Cabe destacar el comportamiento positivo del mercado chino en los últimos años frente las naranjas españolas, que han sabido aprovechar el hueco de mercado dejado por los menores flujos del producto de Florida afectado por *greening*. Los envíos a Canadá se han visto aumentados en un 83,7% en valor respecto al año precedente. Las exportaciones del grupo **mandarinas** suponen el 38,6% del volumen y el 40% del valor total de las exportaciones, destacando los envíos de **clementinas** que representan el 57,55% del valor y el 64,7% del volumen total de mandarinas enviadas. Siguiendo la tendencia de los últimos años, los envíos de clementinas se han reducido tanto en valor (-15%) como en volumen (-5,6%) respecto al año anterior, afectando este decrecimiento a buena parte de nuestros principales destinos tanto dentro como fuera de la Unión. En lo que al mercado estadounidense se refiere, se mantiene la tendencia decreciente de la presencia de clementinas españolas en ese país con una pérdida del 79% en valor y del 86% en volumen en el período de 2013 a 2018. Esto es debido en parte a la presencia cada vez mayor de producto marroquí muy competitivo por las condiciones de acceso preferenciales. También se observan aumentos notables del volumen y del valor de nuestros envíos a Canadá y en menor medida a Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Brasil, entre otros.

Otras mandarinas de menor relevancia exportadora son las **mandarinas y wilkings**, **las demás mandarinas**, las **tangerinas** y, por último, los **monreales y satsumas**.

Las exportaciones de **limones** representan el 22,6% del valor y el 16,8% del volumen de los cítricos exportados, que se dirigen principalmente a Alemania (32,3% en valor), Francia (20,7%) y Reino Unido (9,5%); y a Canadá (2,3% en valor), Suiza, Estados Unidos y Noruega, entre los países terceros. Cabe destacar el buen comportamiento del mercado canadiense con incrementos del 58,5% en valor respecto al año anterior; no ocurre lo mismo en el mercado de EE.UU donde se aprecia retracción (-21,7%). Finalmente, los **pomelos o toronjas** representan el 1,4% del valor total de exportaciones de cítricos y se destinan preferentemente a Alemania y Francia, que copan el 64% del valor total.

El grupo de **las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos** representa el 12,3% del valor total de exportaciones de frutas y muestra incrementos del 3,6% en volumen y ligera retracción del valor (-0,8%).

Dentro del grupo, por orden de importancia, destacan los **aguacates** que representan el 28% en valor, con pérdida moderada de su valor de exportación (-5%) y se destinan principalmente a Francia (43% en valor y 36% en volumen). Este país mantiene prácticamente estabilizado su valor respecto al año anterior. Los precios medios unitarios del aguacate español en mercado francés superan los 3,2€/kg. A continuación destacan Países Bajos, Alemania y Reino Unido.

Los **albaricoques** representan el 14% dentro del grupo y se envían mayoritariamente a Alemania (37% en valor), Francia (18% en valor) e Italia (10,3% en valor). Cabe destacar el notable aumento del valor exportado acompañado de un aumento también considerable del volumen de los envíos de este producto respecto al año anterior.

Los **mangos, guayabas y mangostanes** representan el 9% y se destinan a Francia, Portugal y Alemania.

Las **ciruelas** tienen como principales destinos Brasil (17,7% en valor y 17% en volumen), Alemania (17% en valor y 15,3% en volumen), Reino Unido (13,6% en valor y 12,2% en volumen) y Francia; estos cuatro países representan más de la mitad de las exportaciones de este producto.

A continuación les siguen en importancia **los melocotones, incluidos griñones y nectarinas, secos,** que representan el 6,4% del total y van a Alemania, Francia e Italia.

El grupo de los demás frutas frescas que incluye las **chirimoyas** representa también el 6,4% del grupo destinándose en gran medida al mercado italiano y alemán. Este grupo ha disminuido un 29% su valor respecto al año anterior.

Las **cerezas** representan el 6,5% dentro del grupo, de las que el 8,1% del valor de lo exportado son guindas (cerezas ácidas) y el 91,9% restante las demás cerezas y se destinan a Reino Unido, Alemania e Italia preferentemente.

Menor relevancia adquieren dentro del grupo las exportaciones de **piñas, castañas con cáscara, kiwis o piñones**. En este último caso destacar el elevado precio medio unitario (22,9€/kg) que alcanzan los envíos al exterior.

Las exportaciones de **melocotones y nectarinas** se han retraído ligeramente en valor (-1%) y notablemente en volumen (-20,8%) con respecto a 2017. Este grupo representa el 9,4% del valor sobre el total de las exportaciones de frutas y cerca del 10% del volumen. El 94,3% del valor de las exportaciones de melocotones y nectarinas se destina a la UE, destacando Alemania (31% del valor total exportado), Francia e Italia. De entre los destinos no comunitarios, destacan Suiza, Brasil, Noruega, Sudáfrica y Canadá. El buen comportamiento del mercado noruego con buenos precios unitarios (1,45€/kg) ha compensado la menor presencia en el mercado canadiense (-56,3% en valor respecto a 2017).

Los demás frutos rojos constituyen un grupo cada vez más destacado debido al valor que tiene el producto exportado a pesar de que los volúmenes no son muy significativos. Este grupo ha experimentado un notable incremento tanto del valor (15,4%) como del volumen exportado (16,7%) respecto al año precedente. En 2018 ha alcanzado unos precios unitarios medios de 6,5€/kg.

Dentro del grupo, destacan las exportaciones de **frambuesas** que representan el 51,4% del valor y el 44% del volumen total.

Le siguen en importancia los envíos de **arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género *Vaccinium*** con el 43,5% del valor y el 50,3% del volumen total.

Menor importancia adquieren las exportaciones **de zarzamoras, moras y moras-frambuesas** (3,6% del valor y 3,7% del volumen) y las del **grupo de las grosellas** (1,5% y 2%, respectivamente).

Más del 87% del valor de los envíos de frambuesa se destinan a Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Francia. Estos mercados han aumentado notablemente sus importaciones respecto al año 2017. Los arándanos se dirigen principalmente al mercado alemán, británico y holandés. Suiza destaca como destino extracomunitario preferente de nuestros frutos rojos, ocupando el sexto puesto a nivel agregado, seguido a gran distancia de Hong-Kong, Singapur y Emiratos árabes Unidos.

El valor de las exportaciones de **melones y sandías** supone un 8,7% del total de las exportaciones de frutas, con un incremento significativo en el valor (20%) y moderado en el volumen (7,2%). Casi la totalidad se destina a países comunitarios, destacando Alemania (32% del valor y 36,3% del volumen), Francia (24% y 20%), Reino Unido y Países Bajos. Los destinos extracomunitarios más destacados son Suiza y Noruega.

Las exportaciones de **fresas** suponen el 7% del valor total de las exportaciones de frutas, con nueva pérdida del volumen (-8,4%) y estancamiento

del valor de exportación. Casi en su totalidad se destina al mercado comunitario, destacando como principales mercados Alemania (32% del valor y 33% del volumen), Francia (16% y 17%) y Reino Unido (15,4% y 12,5%) que se mantiene en la tercera posición. En Suiza, principal destino no comunitario, se observa una retracción de los envíos (-8,2% en valor y -9,7% en volumen) respecto a 2017.

Las exportaciones de **almendras y avellanas** suponen un 6,9% del valor total de exportaciones de frutas, aunque solo representan el 1,3% en volumen. Los envíos se dirigen en un 80,7% al mercado comunitario.

El 97,6% del valor de los envíos totales son almendras y, dentro del grupo, casi la totalidad son **almendras dulces sin cáscara** (97,7%). Los destinos prioritarios son Alemania, Francia e Italia, dentro de la Unión, y Estados Unidos y Suiza como principales destinos extra-comunitarios. Desde 2015 se ha producido un fuerte descenso del valor exportado de este producto (-29%), debido a los precios desorbitados que alcanzó la almendra en ese año (9,2€/kg). Por ello, si comparamos con 2014, año de precios más sostenibles y estables, encontramos un aumento tanto del valor (18%) como del volumen exportado (35%) y precios unitarios más moderados (6,30€/kg).

Las exportaciones de avellanas apenas representan un 2,4%, destacando muy ligeramente los envíos de **avellanas con cáscara** (53,8% del total). Las avellanas se destinan a Alemania, Italia y Francia dentro de la UE, y a Estados Unidos, México y Venezuela, como principales destinos extracomunitarios. Se producen aumentos notables del valor (39%) y muy significativos del volumen (125%) de los envíos de este producto a los principales mercados dentro de la UE en 2018, compensando así la pérdida de cuota en terceros países.

Las exportaciones de **uvas** representan el 4% del total de las exportaciones de frutas, ganando peso relativo con respecto a 2017. Como es habitual, el mercado comunitario es el principal destino de nuestras exportaciones, dirigiéndose a nuestros socios de la UE en torno al 90,4% del valor. Los principales destinos son Reino Unido, Alemania, Portugal y Países Bajos, todos ellos con comportamiento positivo en 2018. Entre los destinos extracomunitarios destaca Noruega, Sudáfrica, Canadá y Malasia. El sector español de uva de mesa ha realizado en los últimos años grandes inversiones en nuevas variedades de uva sin semillas, lo que está creando nuevas oportunidades de negocio y contribuyendo al crecimiento de la demanda y del consumo de este producto.

La partida de **caquis** (*persimonios*), desagregada desde el año 2012 en la nomenclatura arancelaria y estadística del arancel aduanero común, representa el 2% del total exportado de frutas. Desde 2013 este producto ha experimentado un aumento continuado del valor y volumen exportado; sin embargo en 2018 vemos una retracción tanto al mercado comunitario como a terceros países. El 80,5% de lo exportado en valor se destina a la UE, destacando Alemania, Italia y Francia, que absorben cerca de la mitad de los

envíos. Los destinos extracomunitarios más destacados son Arabia Saudí, Canadá, Hong-Kong y Emiratos Árabes.

La partida de **manzanas, peras y membrillos** representa el 2% del total de exportaciones de frutas, con descensos notables del valor (-10,5%) y del volumen (-16,4%) de exportación.

Dentro del grupo, si atendemos al valor, las exportaciones de manzanas representan el 53,1%, las de peras el 45,7%, dejando a los membrillos menos del 1,2%.

La exportación de **manzanas** aumenta en valor (4%) pero desciende en volumen (-9,8%) respecto a 2017. Nuestros principales mercados de destino son Francia, Portugal y Reino Unido. Más del 40% de los envíos en valor se dirigen a mercados terceros, siendo los principales destinos Marruecos y Mauritania (quinto y sexto puesto a nivel agregado) y Colombia (séptimo). En 2018 se observa que más del 88% en volumen de los envíos de **manzanas para sidra** se dirigen a Francia e Italia.

La exportación de **peras** desciende un 23,3% en valor y un 24,3% en volumen respecto a 2017. Nuestros principales mercados de destino son extracomunitarios, destacando Marruecos, Brasil (primer y segundo puesto, respectivamente, a nivel agregado), Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Los principales destinos dentro de la Unión son Italia y Francia que ocupan el tercer y cuarto puesto a nivel agregado respectivamente. En 2018 se observa que más del 80% del volumen de los envíos de **peras para perada** se dirige a Francia e Italia.

Las **frutas congeladas** suponen el 0,9% de las exportaciones de frutas, experimentando incrementos en valor y en menor medida en volumen respecto al año anterior y se dirigen en un 84% a socios comunitarios. Dentro del grupo, las exportaciones de **fresas** representan el 63,3% del valor total, siendo los destinos más importantes Francia, Alemania y Reino Unido.

Las exportaciones de **plátanos** tienen escaso peso en el total de las exportaciones de frutas, ya que solo representan el 0,8%. En 2018 muestran una retracción muy significativa tanto en el valor (-32,8%) como en el volumen (-22,5%) de exportación. El 94,6% de nuestras exportaciones de plátanos van a nuestros socios comunitarios, siendo importados en su mayor parte por Portugal, que absorbe el 88% del volumen exportado, seguido de Francia. El primer destino fuera de la Unión es Suiza, que ocupa el tercer puesto a nivel agregado, seguido de Marruecos, que ostenta el quinto lugar.

Por último, el grupo de las **frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas** aportan un 0,7% al total, experimentando un descenso del 4,7% en valor y del 4% en volumen.

Destacan dentro del grupo: las **cortezas de agrios (cítricos), melones y sandías**, que representan el 34% del valor total; **cerezas conservadas**

provisionalmente, que representan el 28% del valor total; **los arándanos y mirtilos conservados provisionalmente** que alcanzan el 24% del valor total ; y las exportaciones de albaricoques **conservados provisionalmente** que alcanzan el 6%.

Importación

El valor de las importaciones de frutas ascendió en 2018 a 2.973,6 millones de euros y el volumen supuso 2.118.417 toneladas, reflejando ambas cifras un crecimiento del sector.

El cuadro 55 muestra por productos la variación del valor y del volumen de las importaciones respecto al año 2017. Las mayoría de las partidas han incrementado su valor de importación en dos dígitos, destacando los demás frutos rojos (57,4%), los melocotones y nectarinas (39,4%), los cítricos (26%), las frutas congeladas (21,7%), los plátanos (17,4%), las uvas (13,9%), los melones y sandías (10,1%) y los caquis (179,3%), aunque en este último caso se trata de un producto de escasa importancia relativa. Por su parte, los productos que presentan un descenso más significativo en el valor importado son las frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas (-51,6%), las fresas (-16,2%) y las almendras y avellanas (-3%). La cantidad importada de **frutas** a nuestros socios comunitarios representa el 31,4% del total.

CUADRO 55

IMPORTACIONES DEL SECTOR DE FRUTAS

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	981.247	610.433	1.169.585	694.310	1.173.894	708.803	0,4%	2,1%
Almendras y avellanas	697.670	116.955	543.426	113.635	527.227	113.153	-3,0%	-0,4%
Los demás frutos rojos	125.023	21.856	177.711	30.728	279.753	42.896	57,4%	39,6%
Cítricos	270.608	277.988	219.236	263.590	276.250	311.825	26,0%	18,3%
Plátano	169.617	313.705	177.887	333.428	208.864	395.155	17,4%	18,5%
Manzanas, peras y membrillos	217.337	310.161	199.498	252.619	200.130	232.621	0,3%	-7,9%
Melones y sandías	80.223	130.472	103.139	159.888	113.529	180.694	10,1%	13,0%
Uva	60.835	33.837	74.019	58.071	84.322	60.559	13,9%	4,3%
Frutas congeladas	43.334	31.693	48.948	34.625	59.590	38.878	21,7%	12,3%
Fresas	33.154	14.706	45.493	17.481	38.134	15.061	-16,2%	-13,8%
Melocotón y nectarina	4.834	12.850	5.258	11.595	7.330	14.399	39,4%	24,2%
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas	4.673	2.558	6.739	4.984	3.259	2.990	-51,6%	-40,0%
Caquis	332	234	462	472	1.290	1.384	179,3%	193,2%
TOTAL	**2.688.885**	**1.877.448**	**2.771.402**	**1.975.427**	**2.973.571**	**2.118.417**	**7,3%**	**7,2%**

La importación de **frutas** procede principalmente de países extracomunitarios. En el año 2018 este origen ha supuesto el 77,6% del valor total de importación, lo que representa un moderado aumento (3,6 puntos porcentuales) con respecto al año anterior. Atendiendo al valor de lo importado, nuestro principal proveedor es Estados Unidos, con un peso del 20,2% del total, seguido de Marruecos con un 12,2%, Perú (6,7%) y Costa Rica con un 5,8%. Portugal, primer proveedor comunitario, ocupa el quinto puesto a nivel agregado con un peso del 5,3% del valor total. Otros proveedores destacados son Francia, Chile y Argentina.

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, el 78,6% de **las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos** se importan de terceros países. Esta partida, como ya se ha señalado, es la que más pondera en el valor de las importaciones de frutas. Más de la mitad de las importaciones, tanto en valor como en volumen, se traen de Perú, Estados Unidos, Costa Rica, Nueva Zelanda, Chile y Brasil.

Dentro de este grupo, más del 20% del valor importado corresponde a los **aguacates** que vienen principalmente de Perú, México, Marruecos y Chile, que representan el 77,4% del total. De Perú llegan cerca del 50% del total importado. Cabe señalar que Marruecos ha incrementado de nuevo el valor de sus envíos en 2018 (27,8%).

Le siguen en importancia los **kiwis** (16,4%), siendo Nueva Zelanda, Italia y Bélgica los principales suministradores. Nueva Zelanda representa el 42,3% del total. Bélgica pierde peso relativo y los envíos de Grecia, cuarto proveedor a nivel agregado, ganan peso año a año.

A continuación destacan las **piñas** (10,4%), con Costa Rica (87%) como suministrador hegemónico.

Las **nueces de nogal sin cáscara** se colocan en el cuarto puesto de la categoría de las demás frutas frescas y desecadas en el año 2018 (9%). Los Estados Unidos siguen siendo el principal proveedor (68,7%), seguido por Chile y Alemania.

A continuación destacan las entradas de **pistachos con cáscara** (con el 7,9% del valor total de este grupo), cuyo proveedor principal es Estados Unidos (45%), seguido de Irán (34%) y Alemania.

Los **mangos, guayabas y mangostanes** representan el 7,3% del total de este grupo y se importan sobre todo de Perú y Brasil que juntos suman el 79% de las importaciones totales.

Las **nueces de marañón sin cáscara** representan el 5,5% del valor del grupo y se traen de Vietnam e India, que superan el 86% de la cuota de mercado.

La siguiente subpartida por su importancia en valor es la de **almendras y avellanas**. Estados Unidos nos abastece en un 86,8% y Australia se acerca al 4%. Otros proveedores menos relevantes son Turquía y Portugal.

El 94,9% de esta subpartida son **almendras dulces con y sin cáscara** de las cuales el 98,7% son dulces sin cáscara que vienen preferentemente de Estados Unidos y, en menor medida, de Australia. La importación de almendra amarga sin cáscara es testimonial.

El 4,9% de la subpartida almendras y avellanas son **avellanas**, de las que el 93,9% vienen **sin cáscara**, donde Turquía vuelve a ser el principal suministrador (49,2%) ocupando Italia el segundo lugar (31,3%). Cabe señalar que Italia gana presencia en nuestro mercado con un incremento del 24% en valor respecto a 2017. Sin embargo Georgia pierde año a año buena parte de la cuota de mercado que tenía en 2015, aunque mantiene el tercer puesto.

El 90,6% de las importaciones de **los demás frutos rojos** vienen de países extracomunitarios, confirmándose la tendencia creciente de éstos. Marruecos es una vez más el principal proveedor representando el 79% del valor total. Le siguen a gran distancia Perú, Portugal, Argentina y Chile.

Las importaciones de **cítricos** suponen el 9,3% de las importaciones de frutas en 2018. El 67,2% de las procede de socios extracomunitarios, siendo Argentina el más destacado con una cuota de mercado del 39%.

En este grupo destacan las **naranjas** con el 43%, siendo cerca del 95% importaciones de las denominadas **naranjas dulces**. Nuestros proveedores principales son Portugal (31%), seguido de Argentina (18,4%), Sudáfrica (14%) y Marruecos (7,6%).

La importación de **limones** representa cerca del 39,3% del valor y 27,7% del volumen de este grupo, procediendo fundamentalmente de Argentina (80% del valor total), seguido a gran distancia por Francia y Países Bajos. Estas entradas de socios de la UE constituyen reenvíos originarios de países terceros que se han comunitarizado. Uruguay y Sudáfrica representan el segundo y tercer proveedor extracomunitario respectivamente, con una cuota entre ambos del 2,9% del valor total.

Dentro del grupo de las **mandarinas** destacan en primer lugar las importaciones de wilkings e híbridos de mandarinas, seguidos de tangerinas y clementinas. Las primeras provienen preferentemente de Portugal (66,5%), Sudáfrica y Francia.

Las **limas** constituyen el cuarto producto en importancia dentro del grupo de los cítricos, representando el 5,2% en valor y llegan principalmente de Brasil (42,3%) y México (27,1%).

Sudáfrica y Portugal son nuestros principales proveedores de **pomelos**, ambos representan más de la mitad del valor importado de este producto.

El 88,5% del valor de las importaciones de **plátanos** proceden de países no comunitarios. Destaca Costa Rica (30,2%), Costa de Marfil (19,1%) y Colombia (14,4%). Este conjunto de países representan cerca del 64% del total importado de este producto. Destacar la notable recuperación de la cuota de mercado de Ecuador en el último año (69,6%), si bien se encuentra todavía lejos de los niveles alcanzados en 2012. El principal proveedor comunitario es Francia que ocupa el cuarto puesto a nivel agregado (7,1%).

Otro capítulo destacado corresponde a las **manzanas, peras y membrillos**. El 81,1% del valor de lo importado en 2018 tiene origen comunitario.

Las importaciones de **manzanas** suponen el 79,4% del total, importándose especialmente de Italia y Francia, seguido a gran distancia de Chile, que representa el primer origen extracomunitario. Las **manzanas para sidra** representan cerca del 7,5% del valor total, importándose de Francia e Italia casi en su totalidad.

Las importaciones de **peras** representan más del 20,5% de la subpartida, siendo despreciables las importaciones de **membrillos**. Más del 54% de las peras vienen de Bélgica y Países Bajos, siendo Chile el tercer exportador.

Las importaciones en valor de **melones y sandías** proceden en un 93,9% de socios no comunitarios, principalmente Marruecos, Brasil y Senegal, superando estos tres orígenes el 92% de la cuota total en valor. Las **sandías**, que en los últimos años se traían principalmente de Senegal, desde 2015 se importan mayoritariamente de Marruecos, alcanzando en 2018 una cuota del 78% en valor. Brasil constituye nuestra principal fuente de suministro de **melones** alcanzando el 70% del valor total.

Las importaciones de **uvas** suponen el 2,8% del total, ques se decantan a favor del suministro extracomunitario (66,1%). Los principales proveedores son Perú, Chile e Italia.

La partida de **frutas congeladas** está compuesta principalmente de **fresas** (40% del valor total) que proceden mayoritariamente de Marruecos. De este país se importa el 51,5% del volumen y el 33,3% en valor de la fruta congelada, alcanzando precios unitarios medios de 0,99€/kg.

La **fresa** es un producto con pequeño peso dentro del grupo. En 2018 más del 77,4% del valor y del 75% del volumen de las fresas que llegan a España provienen de Marruecos, que ha experimentado una notable retracción en valor (-21,7%) y en volumen (-17,2%) respecto al año anterior. Portugal y Perú también nos proveen aunque en menor medida.

Las importaciones de **melocotones y nectarinas**, con un peso del 0,2% del total de importaciones de frutas, han sufrido un aumento notable del valor y

del volumen respecto al año anterior. Nuestros proveedores más destacados son Chile, Francia y Marruecos.

Por último, las subpartidas de **las frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas** y de los **caquis** siguen teniendo una importancia testimonial dentro del grupo, aunque en el caso de los caquis se aprecia un aumento notable de las importaciones en el último año.

3.8. Conservas Vegetales

La balanza comercial de conservas vegetales ha vuelto a mostrar un destacado superávit en 2018, consolidando año a año su saldo positivo (cuadro 56). En el 2018 se observa una retracción tanto de las exportaciones como las importaciones (-0,7% en ambos casos).

CUADRO 56

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

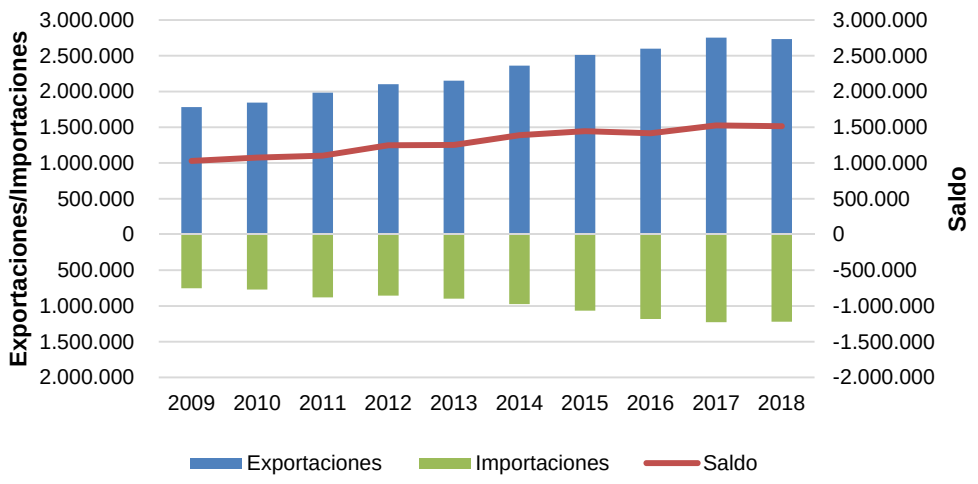
	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	2.363.010	2.511.113	2.599.947	2.753.542	2.734.493
Importación	973.314	1.064.820	1.182.756	1.227.564	1.219.577
Saldo	**1.389.696**	**1.446.293**	**1.417.191**	**1.525.977**	**1.514.916**

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En el gráfico 15 vemos la evolución del comercio exterior de los productos de este epígrafe en la última década.

GRÁFICO 15
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES (MILES DE EUROS)



Una parte destacada de nuestro comercio de conservas vegetales se realiza con nuestros socios comunitarios, concretamente el 67,8% del valor total de las exportaciones de conservas vegetales.

En cuanto a las importaciones, las originarias de otros países comunitarios tienen un peso notable, aunque inferior al de las exportaciones. Los productos de conservas vegetales originarios de la Unión Europea suponen el 64,8% del total, cifra superior en 2,7 puntos porcentuales a la del año anterior.

En relación con los destinos de exportación, observamos que cerca del 70% del valor de conservas se destina a 8 países, 6 de ellos comunitarios. El

primer lugar lo ocupa Francia, con un 20,9% del valor exportado y 25% del volumen. De entre los destinos comunitarios, le siguen Reino Unido (10,3% en valor y 10,9% en volumen), Alemania (9,3% y 8,2%), Italia, Portugal y Países Bajos. Entre los países no comunitarios, los más destacados son Estados Unidos que, atendiendo al valor exportado, pasa en 2018 del segundo al tercer lugar a nivel agregado (9,4% en valor y 6,6% en volumen); le sigue Rusia, con un 2,5% en valor y 1,9% en volumen y el octavo puesto a nivel agregado; y el tercer destino no comunitario es Arabia Saudí.

En cuanto al origen de las importaciones, dentro de la Unión Europea destacan las procedentes de Francia, Países Bajos, Bélgica, Portugal y Alemania, todos ellos representan más de la mitad del valor total. De entre los proveedores no comunitarios reseñar Perú, China, Turquía, Brasil y Costa Rica, con un peso superior al 20% entre los cinco. En 2018 se observa que en conjunto estos países han perdido presencia en nuestro mercado (-43%), salvo Turquía que ha ganado cuota respecto al año anterior.

En el cuadro 57 se puede observar el reparto intra y extra-comunitario de las exportaciones e importaciones de las conservas vegetales por partidas.

CUADRO 57 COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES 2018					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Tomate	Intra UE	311.077	457.881	37.093	59.864
	Extra UE	61.237	68.864	804	879
	Total	**372.313**	**526.745**	**37.897**	**60.743**
Aceitunas	Intra UE	258.286	211.493	15.148	20.286
	Extra UE	396.728	251.125	12.055	12.138
	Total	**655.014**	**462.618**	**27.203**	**32.425**
Espárragos	Intra UE	5.640	2.061	1.906	722
	Extra UE	674	190	75.228	29.556
	Total	**6.315**	**2.250**	**77.134**	**30.277**
Las demás hortalizas	Intra UE	387.609	300.574	367.876	317.680
	Extra UE	158.738	99.427	118.508	77.414
	Total	**546.347**	**400.002**	**486.385**	**395.095**
Zumos	Intra UE	422.112	507.351	150.552	134.025
	Extra UE	138.074	117.540	104.919	84.028
	Total	**560.186**	**624.891**	**255.471**	**218.053**
Confituras y mermeladas	Intra UE	150.562	92.586	61.398	37.331
	Extra UE	33.878	19.945	12.724	6.637
	Total	**184.440**	**112.531**	**74.122**	**43.968**
Las demás frutas	Intra UE	319.638	213.091	156.233	68.921
	Extra UE	90.241	56.439	105.132	87.786
	Total	**409.879**	**269.529**	**261.365**	**156.707**
TOTALES	**Total Intra UE**	**1.854.924**	**1.785.036**	**790.206**	**638.830**
	Total Extra UE	**879.570**	**613.530**	**429.370**	**298.438**
	TOTAL	**2.734.493**	**2.398.567**	**1.219.577**	**937.268**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

El valor de las exportaciones de **conservas vegetales** a nivel agregado ascendió en 2018 a 2.734,5 millones de euros, lo que implica un descenso del 0,7% respecto a 2017 (cuadro 58). Por su parte, el volumen ascendió a 2.398.567 toneladas, lo que representa un estancamiento respecto al año anterior.

El cuadro 58 muestra por partidas la variación del valor y del volumen de las remesas enviadas respecto al año anterior. Los datos indican que todos los

grupos, a excepción de las conservas de las demás frutas, las de aceituna y las de las demás hortalizas, han contribuido al comportamiento positivo del valor exportado. Entre los más destacados tenemos que citar los incrementos en el valor de las exportaciones de espárragos, confituras y mermeladas, tomate y zumos.

CUADRO 58

EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Aceituna	690.671	485.951	683.899	485.556	655.014	462.618	-4,2%	-4,7%
Zumos	446.938	504.019	533.391	610.465	560.186	624.891	5,0%	2,4%
Las demás hortalizas	542.127	391.481	552.591	391.054	546.347	400.002	-1,1%	2,3%
Las demás frutas	410.551	279.187	452.523	320.809	409.879	269.529	-9,4%	-16,0%
Tomate	340.375	427.311	353.051	472.625	372.313	526.745	5,5%	11,5%
Confituras y mermeladas	160.538	107.704	172.309	116.145	184.440	112.531	7,0%	-3,1%
Espárragos	8.747	2.670	5.777	1.794	6.315	2.250	9,3%	25,5%
TOTAL	**2.599.947**	**2.198.324**	**2.753.542**	**2.398.448**	**2.734.493**	**2.398.567**	**-0,7%**	**0,0%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Por productos, atendiendo a la importancia relativa, destacan las **aceitunas en conserva** que mantienen el primer puesto de la exportación total de conservas vegetales, aunque pierde peso específico debido principalmente, pero no en exclusiva, a la reducción notable de los envíos a Estados Unidos (-13,4% en valor y -17,5% en volumen). Representan el 24% del valor y el 19,3% del volumen total de exportaciones de conservas vegetales. El 60,6% de nuestras exportaciones de conservas de aceitunas en valor se destinan a países extracomunitarios. Por países, nuestros principales mercados son Estados Unidos, que absorbe el 23,7% del valor y el 19,6% del volumen del total exportado, Italia (9,9% en valor y 11,5% en volumen) y Rusia (7,9% y 7,2%). Les siguen en importancia Francia, Alemania, Arabia Saudí y Reino Unido. En lo que se refiere a los envíos a ***Estados Unidos***, después de que las autoridades estadounidenses realizaran una investigación antidumping y otra anti-subvención respecto a las conservas de aceitunas negras originarias de España e impusieran medidas provisionales, el 12 de junio de 2018 el Departamento de Comercio ha hecho pública su determinación final. En ella, se constata la existencia de dumping y considera que las subvenciones investigadas tienen efectos distorsionadores del comercio, confirmando la necesidad de adoptar medidas definitivas. Los derechos propuestos oscilan entre el 7,52 y el 27,02% en el caso anti-subvención, y entre el 16,8 y el 25,5% en el procedimiento antidumping, siendo inusualmente elevados y muy superiores a los establecidos en la fase preliminar. Las medidas definitivas se han adoptado en agosto de 2018, imponiéndose por períodos prorrogables de 5 años. La imposición de estas

medidas está teniendo un impacto muy negativo en el sector español, dificultando el acceso al mercado americano por la pérdida de competitividad.
El mercado de Estados Unidos es uno de los principales destinos de exportación de conservas de aceitunas. Desde que están en vigor las medidas antidumping y anti-subvención, primero provisionales y luego definitivas, las exportaciones españolas de aceitunas de mesa al mercado americano han disminuido de forma considerable, como se indica más arriba.

Los **zumos** se sitúan en el segundo puesto por su importancia dentro del grupo con un peso del 20,5% del valor total exportado de conservas vegetales.

Las exportaciones de **zumo de agrios/cítricos** representan más de la mitad del volumen total exportado de zumos. Dentro de este grupo, el 60,8% de los envíos son de zumo de naranja, el 37,6% de cualquier agrio, siendo los envíos de toronja o pomelo residuales (1,6%).

La categoría de **zumo de naranja** más exportada con el 83,4% del volumen y el 74,3% del valor corresponde al zumo de naranja sin congelar de valor Brix inferior o igual a 20. Le sigue el zumo de naranja congelado con el 11,9% del volumen y el 19,3% del valor y lo restante corresponde a los demás zumos de naranja. Nuestros más destacados destinos dentro de la Unión son Francia, al que se destina el 53% del valor y el 60,3% del volumen total de zumo de naranja exportado, Portugal, Reino Unido y Países Bajos. Como destinos extra-UE son importantes Japón y Arabia Saudí, que ocupan el tercer y quinto puesto a nivel agregado respectivamente, y Corea del Sur.

Las **mezclas de zumos** que representan el 26,7% en volumen y 24,9% en valor, se envían preferentemente a Reino Unido, Francia, Portugal y Polonia entre los destinos comunitarios. Entre los países terceros, destaca el valor de los envíos a Noruega, China y México.

Dentro del subgrupo de **zumo de cualquier otra fruta, fruto u hortaliza** merece especial mención las exportaciones de **zumo de arándanos rojos** que representan el 15,5% del valor y el 27,8% del volumen.

Las exportaciones de **zumo de manzana** alcanzan una cuota del 8,1% del valor total y tienen a Francia, Alemania y Portugal como destinos destacados de la Unión, y a Japón, Corea del Sur y México como terceros mercados más importantes.

Las exportaciones de **zumo de tomate** y de **zumo de piña** adquieren poca importancia en el grupo, pues solo representan el 2,2% del valor total del grupo, en el primer caso, y el 1,4% en el segundo.

Las **conservas de las demás hortalizas** suponen el tercer epígrafe en importancia del grupo, con un 20% del valor de las conservas vegetales y un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto a 2017. La mayor parte de nuestras exportaciones, tanto en valor como en volumen, se dirigen a países comunitarios (70,9% y 75,1% respectivamente). Por países, Francia que es

nuestro primer cliente, absorbe el 28,3% del valor de las, seguido de Reino Unido (13,3%), Estados Unidos (9,7%) y Portugal (9,6%). En 2017 se observa de nuevo una retracción de los envíos a Estados Unidos, principal destino fuera de la Unión (-20,8% en valor y -16,9% en volumen).

Dentro del grupo, cerca de la mitad de los envíos corresponden a **las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético) sin congelar**, concretamente, alcachofas, patatas, maíz dulce y las mezclas de hortalizas.

En 2018 las exportaciones de las **conservas de frutas** han experimentado un notable retroceso con respecto al año anterior, disminuyendo tanto su valor (-9,4%) como su volumen (-16%).

La mayor parte se dirige al mercado comunitario (78%). Si atendemos al valor económico, las **preparaciones de frutos de cáscara y demás semillas y sus mezclas** son las más importantes del grupo. En concreto, la subpartida de almendras y pistachos tostados adquiere el 25,4% del valor. Los envíos se dirigen preferentemente a Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, y como destinos no comunitarios los más importantes son Estados Unidos (8,7% del valor de la partida y cuarto puesto a nivel agregado), Rusia, Suiza y Malasia.

Las **conservas de agrios** representan el 17,5% del valor, exportándose principalmente a Alemania (23,7% del valor), Reino Unido y Francia, entre los destinos comunitarios, y a Japón, Estados Unidos, Perú y Argelia, entre los extracomunitarios.

Las exportaciones de **conservas de melocotón** le siguen en importancia, representando el 17,4% del valor del grupo. Los destinos más destacados son: Francia, Alemania y Portugal en la UE, e Irán, México y Estados Unidos, fuera de la Unión.

Las **conservas de albaricoques** representan el 5,2% y se destinan en gran parte a Francia, Alemania y Bélgica.

Las exportaciones de **conservas de tomate** suponen el 13,6% del valor total de los envíos. En el año 2018, han registrado de nuevo una recuperación del valor y del volumen exportado. Los principales destinos de estas exportaciones son países comunitarios en un 83,6%, destacando Alemania (18% en valor y 12,5% en volumen), Italia (13,8% y 15,4%), Francia, Reino Unido y Países Bajos. En cuanto a los envíos extracomunitarios, Japón se mantiene como primer destino con el 6,4% del valor y después le siguen Rusia (1,2%), Noruega y Omán.

Dentro del grupo de las conservas vegetales, las partidas con menor relevancia son las **confituras y mermeladas**, que suponen un 6,4% del valor de las exportaciones de conservas vegetales y las **conservas de espárragos**, que solo representan el 0,2% del valor total. Las conservas de espárragos continúan

con una tendencia creciente del valor y del volumen de exportación. Por su parte, las exportaciones de confituras y mermeladas crecen en el valor (7%), aunque con retracción en el volumen de los envíos (-3,1%).

Nuestras confituras y mermeladas se destinan en un 81,6% del valor a países de la UE, destacando Reino Unido (18,2%), Alemania (16,5%) y Francia (13,8%). El primer destino extracomunitario ha sido Estados Unidos con una cuota del 2,1% del valor. En lo que respecta al mercado ruso, vemos como año a año nuestras confituras y mermeladas pierden presencia y cuota de mercado (-79% en valor en el período 2015-2018). Representación modesta adquieren nuestras confituras y mermeladas en China, Hong-Kong o Guatemala.

Los destinos de las conservas de espárragos españolas son, en un 89,3%, países de la UE, enviándose a Francia el 44% del total.

Importación

El valor de las importaciones de conservas vegetales ascendió en 2018 a 1.219,6 millones de euros, lo que supone un pequeño retroceso (-0,7%) respecto al año anterior (cuadro 59). El volumen alcanzó 937.268 toneladas, lo que representa un incremento del 4,8%.

Por productos, se observa un crecimiento notable en el valor de las importaciones de algunas partidas que componen el grupo de conservas, siendo la más destacada la de aceitunas en conserva. Estos incrementos en valor se acompañan de aumentos del volumen. Por su parte, la partida que experimenta una mayor contracción del valor y del volumen importado es la de las demás frutas.

CUADRO 59

IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás hortalizas	436.998	368.807	469.417	394.398	486.385	395.095	3,6%	0,2%
Las demás frutas	248.225	177.119	292.949	170.097	261.365	156.707	-10,8%	-7,9%
Zumos	274.807	197.571	260.409	177.090	255.471	218.053	-1,9%	23,1%
Espárragos	104.325	40.629	82.961	34.320	77.134	30.277	-7,0%	-11,8%
Configuras y mermeladas	60.014	31.970	61.046	34.219	74.122	43.968	21,4%	28,5%
Tomate	42.927	61.119	41.785	62.791	37.897	60.743	-9,3%	-3,3%
Aceitunas	15.460	14.632	18.997	21.227	27.203	32.425	43,2%	52,8%
TOTAL	**1.182.756**	**891.848**	**1.227.564**	**894.142**	**1.219.577**	**937.268**	**-0,7%**	**4,8%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

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 2018, este origen supuso el 75,6%, siendo nuestros principales suministradores Francia (26,4% del valor total importado), Bélgica (15,5%) y Países Bajos (12,5%). Entre los proveedores extracomunitarios destacan Perú, del que viene el 14,5% del valor de las conservas de las demás hortalizas. Este país ocupa el segundo lugar a nivel agregado. Le sigue India, con un 2,3% de la cuota, Turquía y China con un 1,3% cada uno de ellos. Dentro del grupo, destacan las importaciones de **patatas** que representan cerca del 41% del valor y del 39% del volumen total, correspondiendo un 86% del volumen a las patatas preparadas o conservadas congeladas y un 13,6% a las preparadas o conservadas sin congelar. Bélgica, Países Bajos y Francia son nuestros más destacados suministradores en patatas congeladas, mientras que Portugal lo es de patatas preparadas o conservadas sin congelar.

Otro capítulo relevante corresponde a las **conservas de frutas**, que se sitúan en el segundo puesto por su importancia dentro del grupo con un peso del 21,4% del valor total importado de conservas vegetales. En el año 2018 se observa retracción del valor (-10,8%) y del volumen (-7,9%) respecto a 2017. Del análisis por productos, destaca el valor de las importaciones de **los demás frutos de cáscara y sus mezclas en conserva** (28,2%), le siguen en importancia las conservas de piña (20%) y en menor medida las conservas de fresas (13,9%). Otras partidas destacadas son las conservas de agrios, melocotones y albaricoques. Las **conservas de piña sin azúcar añadido** continúan siendo la partida más importante del grupo, importándose en un 93% de países extracomunitarios, siendo los principales suministradores Indonesia, Filipinas, Kenia y Tailandia.

Las importaciones de **zumos** le siguen en importancia, representando el 20,9% del valor del grupo. En este grupo se observa en 2018 un ligero descenso del valor acompañado de un notable aumento del volumen importado respecto al año anterior. El 61,5% del volumen tiene origen comunitario. Las importaciones de **zumos de cítricos** representan cerca del 47% del volumen y más del 54% del valor total importado del grupo. Dentro de este subgrupo, las importaciones de zumo de naranja representan cerca del 86,4% del volumen, siguiéndole las de los demás cítricos (10,5%) y, por último, los zumos de toronja o pomelo (3,1%). Las importaciones de **zumo de naranja** constituyen el 40,5% del volumen total importado dentro del conjunto de los zumos. Por subpartidas, el 25,8% del volumen corresponde a los demás zumos de naranja sin congelar, el 28,5% al zumo de naranja congelado y el 45,7% restante, al zumo de naranja sin congelar de valor Brix inferior o igual a 20. Nuestro principal suministrador es Bélgica (51,9% en volumen y 32,5% en valor del total importado de zumo de naranja), siguiéndole Países Bajos a poca distancia. El principal proveedor extracomunitario es Brasil (15,7% del volumen total importado de zumo de naranja y 24,8% del valor total), seguido de México.

Las importaciones de **zumo de piña** representan el 13,8% del valor y el 21,1% del volumen total de zumo importado. Más del 86% del volumen se trae de países terceros, destacando Costa Rica (54,4%), Tailandia e Indonesia. Países Bajos es el principal proveedor dentro de la Unión.

Los zumos de cualquier otra fruta u hortaliza representan más del 11% del valor y el 7,9% del volumen total importado de zumos, siendo Turquía, Países Bajos y Francia los abastecedores principales.

Menor importancia adquiere el valor de las importaciones de **zumo de manzana** con una cuota del 6,3% del valor total, procediendo principalmente de Alemania, Turquía y Polonia.

Las importaciones de **conservas de espárrago** pierden 0,4 puntos porcentuales dentro del grupo con el 6,3% de las importaciones totales de conservas. Casi la totalidad procede de terceros países y, como viene siendo tradicional, China y Perú mantienen la hegemonía. China tiene una ligera mayor importancia que Perú, representando cerca del 50,2% en valor y del 52,5% en volumen de las importaciones de esta partida. En este año se observa una pérdida de cuota de mercado de las conservas de espárrago chinas en beneficio de las originarias de Perú. El precio medio unitario de las conservas de espárrago en 2018 han superado los 2,5€/kg.

La partida de **confituras y mermeladas** representa el 6,1% del valor total de conservas importadas. En 2018 registra un incremento sustancial tanto del valor (21,4%) como del volumen (28,5%). El 82,8% del valor procede de nuestros socios comunitarios, destacando Francia, Bélgica e Italia. Estos tres países representan más de la mitad del total importado en valor. El principal proveedor extracomunitario es Turquía, que ocupa el quinto lugar a nivel agregado y representa el 9% del valor total. Este país pierde desde 2015 cuota de mercado en nuestro país con un descenso considerable en valor (-43,2%), acompañado de un incremento del volumen (24,7%) en el período 2015-2018. México, que ocupa el séptimo puesto a nivel agregado, es otro proveedor extracomunitario destacado.

El peso de las importaciones de **conservas de tomate** es del 3,1% del valor total. En 2018 se observa un descenso tanto del valor (-9,3%) como del volumen importado. El 98,3% viene de nuestros socios comunitarios, siendo Portugal nuestro principal suministrador al representar el 81% del volumen total; le sigue Italia con un 14,5%. Los envíos de países terceros vienen preferentemente de Chile y Marruecos. En 2018 Portugal ha experimentado un descenso del valor (-13%) y del volumen (-7%) de sus envíos a nuestro país.

Para finalizar, en lo que se refiere a **las aceitunas en conserva,** cuyas importaciones representan solo el 2,2% del total de conservas vegetales, cabe reseñar el aumento significativo de las entradas en el último año tanto en valor como en volumen. Los principales suministradores han sido Portugal (43,3% del valor y 56% del volumen total), Egipto y Marruecos.

3.9. Bebidas; vino, alcohol

El ejercicio del año 2018 refleja un ascenso de la exportación y de la importación, por lo que el saldo global de comercio exterior pasa de 2.514 millones de euros a 2.790 millones registrados en 2018, superando los dos millones y medio de euros para el sector de bebidas.

Se trata de un sector con enorme vitalidad exportadora, que supone un alto porcentaje en la balanza agroalimentaria, destacando por encima de todas, en valor como en volumen, el vino.

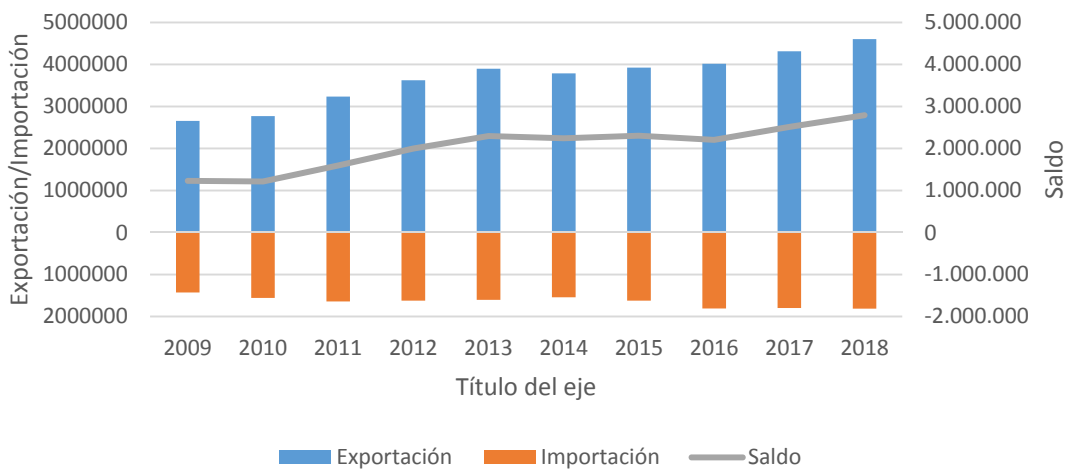
El vino fue una vez más, la principal partida exportadora con más del 50% de cuota en valor sobre el total de la exportación de bebidas.

CUADRO 60

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL (Miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	3.786.689	3.924.890	4.014.976	4.312.694	4.604.071
Importación	1.541.607	1.620.243	1.810.450	1.798.853	1.813.740
Saldo	**2.245.082**	**2.304.647**	**2.204.527**	**2.513.842**	**2.790.331**

GRÁFICO 16.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE BEBIDAS Y ALCOHOL (MILES DE EUROS)



CUADRO 61 COMERCIO EXTERIOR DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL 2018					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Agua	Intra UE	34.715	71.304	39.946	73.338
	Extra UE	16.290	82.300	671	415
	Total	**51.006**	**153.605**	**40.617**	**73.753**
Bebidas refrescantes	Intra UE	181.242	302.323	203.133	251.621
	Extra UE	62.203	94.921	12.646	12.570
	Total	**243.445**	**397.244**	**215.779**	**264.192**
Cerveza	Intra UE	94.617	167.488	257.121	460.736
	Extra UE	113.678	129.248	27.456	29.993
	Total	**208.295**	**296.736**	**284.577**	**490.728**
Mosto	Intra UE	176.342	153.355	9.385	9.051
	Extra UE	80.565	48.446	5.415	2.726
	Total	**256.907**	**201.801**	**14.800**	**11.777**
Vino	Intra UE	1.749.830	1.520.980	186.399	55.510
	Extra UE	1.162.869	495.923	27.554	43.352
	Total	**2.912.699**	**2.016.903**	**213.953**	**98.862**
Vermut y vino aromatizado	Intra UE	38.294	34.235	44.998	17.779
	Extra UE	43.470	30.202	27,30497	8,86384
	Total	**81.764**	**64.437**	**45.026**	**17.788**
Otras bebidas fermentadas	Intra UE	8.282	6.132	24.486	27.906
	Extra UE	14.323	10.402	1.974	1.891
	Total	**22.605**	**16.534**	**26.460**	**29.797**
Bebidas espirituosas	Intra UE	297.356	69.876	610.743	126.897
	Extra UE	348.734	121.259	245.127	71.809
	Total	**646.090**	**191.135**	**855.870**	**198.706**
Alcohol	Intra UE	136.008	199.794	65.905	70.648
	Extra UE	8.826	6.280	37.367	50.324
	Total	**144.834**	**206.074**	**103.272**	**120.972**
Vinagre y sucedáneos	Intra UE	22.326	40.596	12.493	13.447
	Extra UE	14.101	11.779	892,49334	686,25943
	Total	**36.427**	**52.374**	**13.386**	**14.133**
TOTALES	**Total Intra UE**	**2.739.012**	**2.566.081**	**1.454.609**	**1.106.932**
	Total Extra UE	**1.865.059**	**1.030.761**	**359.131**	**213.776**
	TOTAL	**4.604.071**	**3.596.842**	**1.813.740**	**1.320.707**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El cuadro anterior recoge el comercio exterior desglosado, en el que se aprecia la importancia del vino respecto a la exportación de cualquier otra bebida, seguido de las bebidas espirituosas.

Exportación

Las exportaciones del sector de bebidas alcanzaron los 4.313 millones de euros en 2017, y 4.604 en 2018, con un volumen de 3.695.147 toneladas en 2017, y 3.596.842 t en 2018, lo que supone una evolución favorable tanto en valor si bien no en volumen, y esto que supone una elevación del precio a la exportación.

El **brandy** sigue siendo la principal bebida espirituosa que exportamos, con una evolución estable y ligeramente ascendente, tanto en volumen como en valor. Destaca la exportación a Filipinas y Méjico, nuestros destinos tradicionales.

El sector cuenta con más de 120 empresas productoras y distribuidoras de bebidas espirituosas y productos derivados, y emplea a más de 5.000 personas directamente: supone el 0,17% del PIB en 2018, y comercializa 215 millones de litros en el ejercicio 2018; el 60% de la producción se destina al consumo nacional; y el 40% se destina a la exportación.

España cuenta con 3.800 centros de producción, de los cuales, 3.500 son destilerías artesanales. El 80% del sector son pequeñas y medianas empresas. La mayor concentración de destilerías se encuentra en Galicia, con 3.565; seguida de Andalucía, con 69.

España tiene reconocidas 19 indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, 10 cuentan con Consejos Reguladores encargados de su control y protección.

España es el tercer país con más indicaciones geográficas de bebidas espirituosas en Europa, solo por detrás de Alemania y Francia. El 44% de la producción de indicaciones geográficas se destina al comercio exterior.

Nuestros principales destinos de exportación son Filipinas (72M€), Alemania (48M€), Méjico (42M€), y Francia (31M€)

Respecto al consumo, el 25% es whisky; el 20% licores; el 19% ginebra; el 15% ron; el 10% brandy; el 6,5% anís; el 4% vodka, y el 1% tequila.

El 60% se consume fuera del hogar, datos presentados por la Federación Española de Bebidas Espirituosas, FEBE.

CUADRO 62 EXPORTACIONES DEL SECTOR DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL								
	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Agua	20.599	100.214	38.143	110.897	51.006	153.605	33,7%	38,58%
Bebidas refrescantes	201.420	364.379	189.510	334.023	243.445	397.244	28,4%	18,9%
Cerveza	199.462	248.989	182.411	265.498	208.295	296.736	14,18%	11,7%
Mosto	184.737	193.532	232.415	201.863	256.907	201.801	10,5%	0%
Vino	2.645.199	2.255.746	2.857.853	2.342.480	2.912.699	2.016.903	1,19%	-13,9%
Vermut y vino aromatizado	65.986	66.848	75.482	73.706	81.764	64.437	8,3%	-14,6%
Otras bebidas fermentadas	17.130	15.194	19.868	16.920	22.605	16.534	13,7%	-2,28%
Bebidas espirituosas	586.249	143.950	574.198	159.050	646.090	191.135	12,5%	20,1%
Alcohol	64.036	82.655	111.695	146.231	144.834	206.074	29,6%	40,92%
Vinagre y sucedáneos	30.158	47.059	31.120	44.480	36.427	52.374	17%	-17,7%
TOTAL	**4.014.976**	**3.518.563**	**4.312.694**	**3.695.147**	**4.604.071**	**3.596.842**	**6,7%**	**-2,6%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Importación

En 2018 la importación de bebidas ha aumentado ligeramente desde el anterior ejercicio, pasando 1.799 millones de euros en 2017 a 1.814 millones, destacando en términos relativos la importación de mosto, vino y agua en valor.

Las importaciones de **bebidas espirituosas** ocupan un año más la primera posición en términos de valor (856 millones de euros con un volumen de 198.706 toneladas en 2018, y 921 millones de euros y 210.776 toneladas en 2017, pero no en volumen, pues es la cerveza, que representa 285 millones de euros, y 490.728 toneladas, seguida de las bebidas refrescantes, con 216 millones de euros, y 264.192 toneladas las que lideran la importación.

Dentro de la categoría de bebidas espirituosas, el ron recupera cuota de importación respecto a la ginebra y el vodka.

El whisky continúa siendo la principal bebida espirituosa que importamos, tanto en valor como en volumen, aunque se inicia una pequeña tendencia a la desaceleración.

CUADRO 63 IMPORTACION DEL SECTOR DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL								
	2016		2017		2018		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Agua	19.720	51.349	36.885	69.116	40.617	73.753	10,12%	6,71%
Bebidas refrescantes	259.690	301.583	205.375	269.579	215.779	264.192	5,07%	-2,00%
Cerveza	265.655	491.919	275.837	506.507	284.577	490.728	3,17%	-3,12%
Mosto	9.787	13.697	5.247	7.041	14.800	11.777	182,07%	67,26%
Vino	178.255	77.756	188.368	60.697	213.953	98.862	13,58%	62,88%
Vermut y vino aromatizado	45.317	16.526	44.001	18.788	45.026	17.788	2,33%	-5,33%
Otras bebidas fermentadas	24.472	27.762	28.632	29.905	26.460	29.797	-7,59%	-0,36%
Bebidas espirituosas	918.967	205.924	920.977	210.776	855.870	198.706	-7,07%	-5,73%
Alcohol	74.936	89.395	80.574	94.303	103.272	120.972	28,17%	28,28%
Vinagre y sucedáneos	13.652	17.230	12.957	15.761	13.386	14.133	3,31%	-10,33%
TOTAL	**1.810.450**	**1.293.142**	**1.798.853**	**1.282.471**	**1.813.740**	**1.320.707**	**0,83%**	**2,98%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El **vino fue, una vez más, la principal partida exportadora** con 2.858 millones de euros en 2017, y 2.913 en 2018.

Según los datos de la Comisión Europea, recogidos por Eurostat en 2018, los cinco primeros exportadores a nivel de la Unión Europea en volumen son: Italia, Francia, España, Portugal y Alemania, representando esos cinco países el 93% de la exportación a nivel europeo.

España representa el 26% de la exportación comunitaria, y un 15,7% de la producción.

Los cinco primeros destinos de la exportación europea de vino en volumen suponen el 68% de la exportación, de los cuales, Estados Unidos representa el 26%; China, el 15%; Rusia, el 11%; y Suiza y Canadá, el 8%.

Francia es el primer exportador comunitario en valor, y sus principales destinos son Estados Unidos, China y Suiza; el segundo exportador es Italia y el tercero España.

Sin embargo, España es el primer exportador en volumen, y sus principales destinos, Alemania, Francia y Reino Unido.

Respecto al porcentaje de exportación respecto a la cosecha y consumo local, España detenta el mayor porcentaje de exportación, con casi el 50%, respecto a Francia, que sólo exporta el 29%, o Italia que exporta entorno al 41% de lo que produce.

A nivel mundial, los principales exportadores de vino en el mundo son España, Italia y Francia, aunque en este ejercicio estos tres principales han caído en volumen en la exportación, circunstancia que han aprovechado Chile, Argentina y Sudáfrica.

En valor, la exportación se ha encarecido este año porque la cosecha ha sido corta, así como por la venta de distintos tipos de productos. (fuente: Observatorio del Vino).

En efecto, la exportación en formato de 2 a 10 litros, o bag-in-box, supone más del 10% del total de vino vendido en el mundo: Australia, Estados Unidos, Alemania y Sudáfrica lideran el mercado mundial de vino bag in box.

Francia supera los 9.000 millones de euros, Italia crece muy rápido hasta pasar los 6.000 millones, mientras que España se acerca a los 3.000 millones con Chile, Australia, Estados Unidos, Alemania y Nueva Zelanda, entre los 1.000 y 1.800 millones cada uno; pero destaca el papel de los distribuidores, especialmente importante para los productores. En efecto, más allá de los principales once exportadores (en el caso de Reino Unido undécimo, por delante de Sudáfrica en valor) algunos países actúan como distribuidores al mundo; es el caso de Reino Unido, a Japón (Singapur), a China y Asia (Hong Kong) y a Rusia (Lituania y Letonia).

El caso de Estados Unidos es llamativo porque cada año vende más granel y menos envasados (sobre todo a Canadá y Hong Kong), y especialmente al Reino Unido.

En cuanto al precio, el precio medio ha crecido este año 6,5% a nivel mundial; España, un 17,6%. En vinos envasados, Reino Unido lidera el ranking de precio, seguido por Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Italia, Argentina, Portugal, Alemania, Chile y España, que solo supera a Sudáfrica en precio.

El precio medio a nivel mundial fue de 4,36 euros, y España vendió a un promedio de 2,48.

España tiene diferente posicionamiento en valor y en volumen porque la composición de las ventas también es diferente: Francia y ahora Italia tiene una parte muy relevante de espumosos, con algo menos en España y Alemania.

El granel es fundamental para Sudáfrica, España y Nueva Zelanda y en menor medida para Australia, Chile y Estados Unidos.

España es el mayor exportador mundial de mosto y zumos de uva, pero tenemos la menor proporción mundial de vinos envasados a la exportación.

Entre los principales importadores para vinos envasados tranquilos, sube Canadá mínimamente, y Estados Unidos y Bélgica solo en valor. Francia, Dinamarca y Suecia suben con más vigor; y sobre todo el bag-in-box.

Respecto a la exportación del vino español, Italia y Portugal, y en menor medida Francia y Alemania son los que han permitido mayores ingresos,

mientras caen mercados importantes como Reino Unido, Estados Unidos, China, Rusia y sobre todo Lituania.

En valor, y en vinos envasados, caen en el último ejercicio nuestros tres principales mercados, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, donde concentramos casi el 40% de nuestras ventas. Suben ligeramente China, Suiza, Holanda y Francia; y con más fuerza Méjico, Suecia, Noruega, Polonia y sobre todo Portugal.

En los últimos diez años, los envasados españoles no espumosos han crecido un 52%, y en casi 600 millones de euros, algo más rápido que nuestros principales competidores pero en mucha menor cantidad absoluta.

España sigue vendiendo mucha menor cantidad de botellas que Francia e Italia, pero el ritmo de crecimiento en estos diez años ha sido muy superior; tanto en términos absolutos (147 millones de litros) como en relativos (26%) porque donde nos ganan nuestros competidores es en la revalorización de sus vinos: 31% Francia, 41% Italia, 25%Chile, frente al 21% España.

En cuanto al mercado estadounidense, los principales proveedores son Francia, seguido de Italia, Nueva Zelanda, España, Australia, Argentina y Chile.

El precio medio del vino español en USA ha sido de 5 dólares/litro, y aunque sigue un crecimiento sostenido desde 2009, no superamos el 6% del total del vino importado, con primacía sostenida de Francia e Italia, seguida de Australia, Chile o Argentina. Nueva Zelanda desde hace cuatro años vende más vino que España en el mercado norteamericano.

En conclusión, España necesita de equilibrio entre producción y comercialización; defendiendo la marca, mejorando la distribución, y aumentando la venta de vinos Premium, según el Observatorio del Vino.

3.10. Tabaco

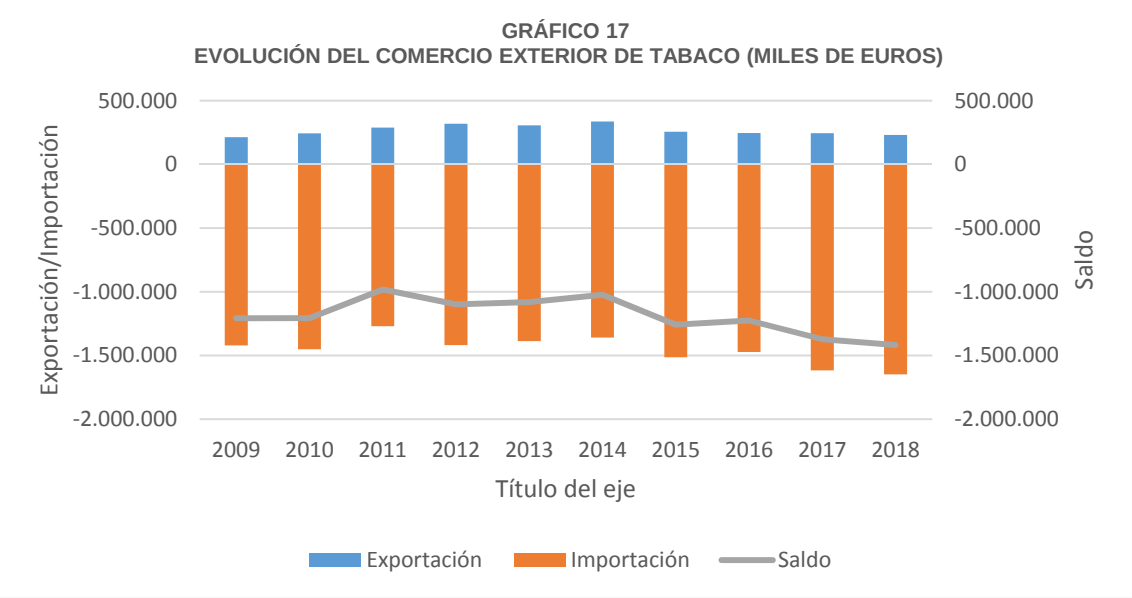
Continúa en 2017 el tradicional saldo negativo de la balanza para el sector del tabaco, pues las importaciones superan a las exportaciones en 1.418 millones de €.

Continúa la tendencia a la desaceleración de la exportación, con una importación en ligero ascenso, con lo que el saldo decrece en un 10% pasando de 1.372 millones de euros a 1.418.

CUADRO 64
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE TABACO (Miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	335.984	256.302	246.238	244.014	230.430
Importación	1.358.870	1.514.382	1.472.143	1.616.345	1.648.145
Saldo	**-1.022.886**	**-1.258.080**	**-1.225.906**	**-1.372.331**	**-1.417.714**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales



CUADRO 65 COMERCIO EXTERIOR DE TABACO 2018					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios	Extra	71.581	23.993	5.944	740
	Intra	9.385	4.300	35.887	3.004
	Total	**80.966**	**28.293**	**41.831**	**3.744**
Cigarros y cigarrillos	Intra UE	96.138	1.650	1.346.485	53.235
	Extra UE	38.740	490	35.070	514
	Total	**134.879**	**2.140**	**1.381.555**	**53.748**
Los demás tabacos y sus sucedáneos	Intra UE	10.333	128	214.901	10.738
	Extra UE	4.253	247	9.858	1.108
	Total	**14.586**	**376**	**224.759**	**11.845**
TOTALES	**Total intra UE**	**178.053**	**25.771**	**1.567.329**	**64.712**
	Total Extra UE	**52.378**	**5.038**	**80.815**	**4.626**
	TOTAL	**230.430**	**30.809**	**1.648.145**	**69.337**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Exportación

En 2018 las exportaciones del sector del tabaco con respecto a 2017 se han reducido un 5,57% en valor, pero han aumentado un 11,45% en volumen.

Por subsectores, las exportaciones de **tabaco en rama** en 2018 fueron de 28.293 toneladas por valor de 81 millones de euros, respecto a los valores de 2017 que fueron de 25.199 toneladas por valor de 88 millones de euros, lo que supone una desviación no muy relevante. Nuestros principales compradores fueron Francia, Alemania, Portugal y Bélgica, lo que consolida, un año más, la importancia del mercado comunitario.

Las exportaciones de **cigarros y cigarrillos** han aumentado muy levemente respecto al ejercicio anterior, pasando de 2.119 toneladas en 2017 a 2.140 en 2018; sin embargo, su valor ha bajado un 5,78%. Las exportaciones de **demás tabacos y sucedáneos** han aumentado notablemente, tanto en valor como en volumen.

El 20 de mayo de 2016 la Directiva de productos del tabaco (2014/40/UE) se empezó a aplicar en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Entre otras disposiciones se establece la inclusión de advertencias sanitarias con fotos impactantes: las nuevas advertencias cubrirán el 65% de los envases.

España es el tercer productor de hoja de tabaco de la Unión Europea, con una cuota del 15% del total. El sector ocupa en España a 50.000 personas. Extremadura produce el 97% del total.

Entre 2004 y 2016 se produjo una caída del 28%, por la pujanza de nuevos países productores, como Polonia o Croacia, (cuya producción es inferior a la española), y la atonía del consumo. Europa produce actualmente el 3% del total de la hoja de tabaco a escala mundial.

La caída ocurrida en España ha sido, no obstante, más contenida que en el resto de países vecinos del área mediterránea. En efecto, Grecia, segundo país europeo, ha reducido su producción en un 74%. Italia, principal productor europeo con un 23% de la cuota total, lo ha hecho en un 54%.

La superficie dedicada al cultivo de tabaco en España en 2016 fue de 8.960 hectáreas. Las plantaciones se ubican principalmente en Extremadura con 97,4% de la superficie y Andalucía con el 1,27% de la superficie.

La fabricación de labores del tabaco tiene un destacado arraigo en las Islas Canarias desde la colonización americana, por el asentamiento de colonos en las plantaciones de Cuba. El régimen de Puertos Francos, a partir de 1852, permitió consolidar esta industria por las ventajas fiscales que ofrecía, así como por su localización estratégica. Gran parte de la producción que en 2016 ascendió a 358 millones de euros y generó 3.500 puestos de trabajo, se destina a la exportación, que alcanzó un valor de 199 millones de euros, por encima de la producción de tomates (66 millones de euros) y cerca de los plátanos (158 millones). Por su parte en 2016, la Administración autonómica ingresó 176 millones de euros a través de impuestos al tabaco: 136 millones por los tributos especiales y 40 millones por impuestos indirectos.

Canarias concentra el mayor número de fábricas de tabaco en España, tras la deslocalización ocurrida durante la última década en la Península.

El cultivo de tabaco ocupa a 15 millones de personas en el mundo. La mayor parte de la producción de hoja, así como la primera transformación, se localiza en países asiáticos, principalmente China o India.

La producción anual total de tabaco es de 6 billones de cigarrillos, de los que un 38% se producen en China y un 22% se reparte entre Estados Unidos y la Unión Europea. De los productos del tabaco fabricados, el 76% son cigarrillos; el 9% se corresponde con cigarros y cigarritos, y el 15% restante a otros productos del tabaco, como picadura de pipa y de liar.

El panorama del comercio internacional ha variado en los últimos quince años, por la deslocalización de empresas tabaqueras, el cambio en las preferencias de los consumidores por diferentes tipos de tabaco, y la aparición de importantes actores de comercio internacional como China.

En 2001 los cinco mayores exportadores de tabaco a nivel global eran Estados Unidos, Brasil, Zimbabue, Turquía y Malawi. En 2016 se mantenían Brasil, Estados Unidos y Zimbabue en las tres primeras posiciones, pero entraron Bélgica e India.

CUADRO 66 EXPORTACIONES DEL SECTOR DE TABACO								
	2016		2017		2018		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios	88.096	26.928	88.409	25.191	80.966	28.293	-8,42%	12,32%
Cigarros y cigarrillos	145.902	3.334	143.155	2.119	134.879	2.140	-5,78%	0,99%
Los demás tabacos y sus sucedáneos	12.240	639,974004	12.450	333,258717	14.586	375,509064	17,16%	12,68%
TOTAL	**246.238**	**30.902**	**244.014**	**27.643**	**230.430**	**30.809**	**-5,57%**	**11,45%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Importación

En 2018 las importaciones de tabaco ascienden a 1.648 millones de euros y a las 1.616 millones en 2017, registrando un aumento casi del 10%.

Se rompe la tendencia a la baja de las importaciones de **tabaco en rama y demás tabacos y sus sucedáneos** que cayeron en 2015 y 2016, y empieza a recuperarse tanto en valor como 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 53.748 toneladas en 2018 por valor de 1.382 millones de euros, respecto a los 1.362 millones de 2016.

Hay que destacar que tres países de la Unión Europea (Alemania, Portugal y Países Bajos) representan el 89% del total de nuestras importaciones en volumen y el 85% en valor del total de cigarros y cigarrillos. Se trata en definitiva de un mercado concentrado.

La importación de la partida **demás tabacos y sucedáneos** se mantiene tanto en volumen como en valor.

CUADRO 67 IMPORTACIONES DEL SECTOR DE TABACO								
	2016		2017		2018		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios	44.719	6.104	38.176	3.236	41.831	3.744	9,57%	15,71%
Cigarros y cigarrillos	1.188.676	54.541	1.361.593	53.138	1.381.555	53.748	1,47%	1,15%
Los demás tabacos y sus sucedáneos	238.748	12610,3512	216.576	11802,7777	224.759	11845,3254	3,78%	0,36%
TOTAL	**1.472.143**	**73.255**	**1.616.345**	**68.176**	**1.648.145**	**69.337**	**1,97%**	**1,70%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

3.11. Grasas y aceites

La balanza de este sector ha presentado, en el conjunto del año 2018, tal como viene siendo habitual, un saldo positivo en términos de valor, alcanzando un superávit de 1.607 millones de euros. El superávit ha sido un 19,2% inferior que el año anterior, debido a la disminución del valor de la exportación, del 12,4%, por encima de la disminución del valor de la importación, del 7,8%. La tasa de cobertura de los intercambios en términos de valor es del 159%.

En términos de peso, el saldo comercial es negativo, se exportan 2.321.505 toneladas, y se importan 3.482.473. En 2018 se ha reducido el déficit en toneladas un 16% con respecto al año anterior, hasta las 1.160.968 toneladas. La tasa de cobertura en términos de peso es del 66,7%. La evolución del comercio exterior se puede observar en el cuadro 68.

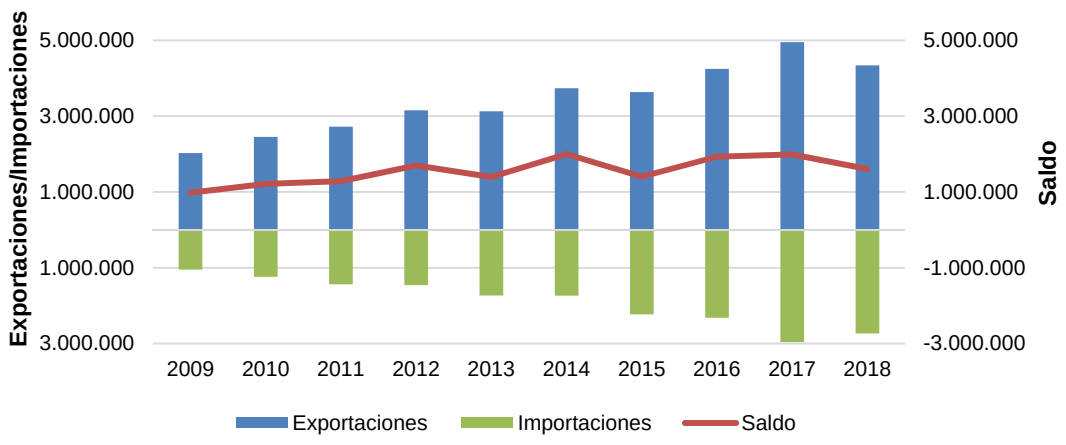
CUADRO 68
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRASAS Y ACEITES (Miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	3.733.656	3.632.249	4.247.915	4.949.811	4.338.011
Importación	1.737.180	2.229.013	2.317.023	2.961.303	2.730.825
Saldo	**1.996.475**	**1.403.236**	**1.930.892**	**1.988.508**	**1.607.187**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El sector de grasas y aceites es muy importante en la balanza agroalimentaria, tiene un peso sobre el saldo agroalimentario del 14,6%. En el gráfico 18 se observa que la evolución del comercio exterior del sector de grasas y aceites desde el año 2009 sigue una tendencia creciente de los intercambios comerciales, tanto de la exportación como de la importación, así como del saldo exterior en valor.

GRÁFICO 18.
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRASAS Y ACEITES
(MILES DE EUROS)



En el cuadro 69 puede analizarse el destino y origen de los intercambios comerciales en el sector de grasas y aceites, por partidas. Se observa que la exportación está más orientada al mercado comunitario, con un peso de casi el

60% (en términos de valor), mientras que la importación procede de países terceros en una proporción de más del 71%.

El aceite de oliva es el producto más importante en la exportación, arroja un saldo positivo de 2.662,6 millones de euros, equivalentes a 753.620 toneladas, lo que representa, en términos de valor un 24,1% del saldo del comercio de productos agroalimentarios. El aceite de soja, con saldo positivo de 175,5 millones de euros, destaca por tener una marcada orientación hacia mercados extra comunitarios, ya que del total de ventas exteriores de aceite de soja, el 77% se dirige a terceros países, y el 33% al mercado comunitario. La margarina arroja un saldo comercial positivo de 27,5 millones de euros.

Las demás grasas y aceites vegetales registran un marcado saldo comercial negativo, que tal y como se aprecia en el cuadro 69, es con diferencia el primer producto de importación de todo el sector. En concreto, el aceite de palma es el producto estrella de importación, y se adquiere fundamentalmente de dos países asiáticos, Indonesia y Malasia.

CUADRO 69

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE GRASAS Y ACEITES 2018

		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Aceite de soja	Intra UE	54.003	80.579	32.891	41.925
	Extra UE	177.839	280.282	23.435	37.012
	Total	**231.843**	**360.860**	**56.326**	**78.937**
Aceite de oliva	Intra UE	1.963.569	659.100	280.398	122.938
	Extra UE	1.331.701	347.546	352.266	130.088
	Total	**3.295.270**	**1.006.646**	**632.664**	**253.026**
Aceite de girasol	Intra UE	113.831	137.939	123.971	175.366
	Extra UE	82.968	88.201	234.647	345.103
	Total	**196.799**	**226.139**	**358.619**	**520.470**
Margarina	Intra UE	72.665	66.826	84.129	64.905
	Extra UE	46.379	33.187	7.388	629
	Total	**119.044**	**100.013**	**91.517**	**65.534**
Las demás grasas y aceites animales	Intra UE	78.370	95.101	101.542	174.352
	Extra UE	7.749	6.733	22.840	12.620
	Total	**86.119**	**101.834**	**124.382**	**186.973**
Las demás grasas y aceites vegetales	Intra UE	188.293	244.381	130.078	132.826
	Extra UE	160.184	175.206	1.222.241	2.026.249
	Total	**348.477**	**419.587**	**1.352.318**	**2.159.075**
Residuos	Intra UE	59.604	105.936	25.545	62.545
	Extra UE	855	490	89.454	155.914
	Total	**60.460**	**106.426**	**114.999**	**218.459**
TOTALES	**Total Intra UE**	**2.530.335**	**1.389.862**	**778.554**	**774.857**
	Total Extra UE	**1.807.676**	**931.643**	**1.952.271**	**2.707.616**
	TOTAL	**4.338.011**	**2.321.505**	**2.730.825**	**3.482.473**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Del sector de grasas y aceites, el comercio internacional de aceite de oliva es de gran relevancia, pues España es el primer productor a nivel mundial. En esta campaña España ha alcanzado cifras históricamente altas, y por encima de las previsiones. Según datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la producción de aceite en España alcanza las 1.786,9 mil toneladas, un 41,6% superior que el año anterior, y que representa alrededor del 56% de la producción mundial.

Según datos de la Comisión Europea, a nivel mundial, la campaña 2018/19 alcanza una producción de 3.181 mil toneladas, 50 mil toneladas superior a las cifras previstas por el Consejo Oleícola Internacional (en adelante, COI). La Unión Europea produce 2,3 millones de toneladas, un 71% de la producción mundial.

La producción mundial ha caído con respecto a la campaña anterior un 5,6%, mientras que para la UE ha supuesto un crecimiento del 4%, gracias al aumento de la producción española. La producción ha caído en otros países vecinos: Italia (-59%), Grecia (-47%) y Portugal (-25%). También en Turquía y Túnez ha caído un 26 y 63%, respectivamente. Mientras que en Marruecos ha aumentado un 43% (hasta las 200 mil toneladas). Los países miembros del COI representan aproximadamente el 94% de la producción mundial.

Es importante observar las cifras de consumo de aceite de oliva. El consumo mundial, según datos de la Comisión Europea, se estima que es un 1,7% inferior que el año anterior, alcanzando casi 3 millones de toneladas. El consumo de la UE se cifra en 1,6 millones de toneladas, lo que representa el 52% del consumo mundial. Según previsiones del COI, en la campaña 2018/19 España consumirá 525 mil toneladas, lo que supone el 18% del consumo mundial.

Según el informe de consumo alimentario en 2018 del Ministerio de Agricultura, ha aumentado el consumo de aceite de oliva en España, si bien ante la caída de los precios, el aumento en volumen (un 9,2% el aceite de oliva virgen y un 7,2% el aceite de oliva virgen extra), ha sido superior al aumento de las compras en valor (un 3,8% y 2,5%, respectivamente).

En las estimaciones para la campaña 2019/2020 se prevé en España una disminución del nivel de producción que podría alcanzar cifras por debajo de la media de los últimos cinco años debido a la falta de agua, las altas temperaturas y la alternancia interanual natural de los olivos. Las existencias son un 60% superiores que el año anterior en estas fechas, y alcanzan hasta el mes de junio las 1.119.800 toneladas.

Exportación

En 2018, las exportaciones del sector alcanzan la cifra de 4.338 millones de euros equivalentes a 2.321.505 toneladas. Esto supone una importancia sobre el total agroalimentario del 9% en términos de valor, y del 7% en peso. Las ventas exteriores del sector se han reducido un 12,4% en valor con respecto al

año 2017, mientras que en volumen aumentan un 5,2%. Esta evolución se debe a la caída generalizada de las cotizaciones de los aceites vegetales a lo largo del 2018. Se puede observar la evolución por partidas en términos de valor y de volumen en el cuadro 70.

CUADRO 70

EXPORTACIONES DEL SECTOR DE GRASAS Y ACEITES

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Aceite de soja	232.838	324.041	221.081	298.345	231.843	360.860	4,9%	21,0%
Aceite de oliva	3.388.658	1.032.850	3.938.700	1.045.366	3.295.270	1.006.646	-16,3%	-3,7%
Aceite de girasol	192.168	206.898	210.280	235.280	196.799	226.139	-6,4%	-3,9%
Margarina	106.223	89.263	117.734	95.400	119.044	100.013	1,1%	4,8%
Las demás grasas y aceites animales	67.379	54.352	89.430	78.423	86.119	101.834	-3,7%	29,9%
Las demás grasas y aceites vegetales	218.729	284.989	313.030	371.320	348.477	419.587	11,3%	13,0%
Residuos	41.920	62.159	59.557	82.005	60.460	106.426	1,5%	29,8%
TOTAL	**4.247.915**	**2.054.552**	**4.949.811**	**2.206.139**	**4.338.011**	**2.321.505**	**-12,4%**	**5,2%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El aceite de oliva sigue siendo la primera partida en la exportación, con un peso del 76% en valor y el 43% en volumen dentro del sector de grasas y aceites. Con respecto al total agroalimentario, representa el 7% en valor y el 3% en volumen. Si bien en 2018 se ha reducido el volumen de la exportación un 3,7%, la caída en valor ha alcanzado un 16,3%. Esta campaña, las cotizaciones del aceite de oliva virgen extra (AOVE) han sido en promedio alrededor de un 20% inferior que en las últimas 5 campañas.

Los principales destinos de la exportación de aceite de oliva dentro del mercado comunitario son Italia (27%), Francia (10%), Portugal (9%), Reino Unido (5%) y Alemania (2%) en términos de valor. Fuera del mercado comunitario, son socios importantes Estados Unidos (13%), Japón (4%), China (3%), Australia (3%), Brasil (2%) y México (1,7%).

El aceite de oliva virgen en todas sus categorías es la partida más exportada, en particular, el AOVE. En 2018 las ventas exteriores de AOVE se cifraron en 1.998,5 millones de euros, equivalentes a 564 mil toneladas. Le sigue el aceite de oliva de virgen (AOV), por importe de 227,2 millones de euros, equivalentes a 72 mil toneladas. En tercer lugar, el aceite de oliva virgen lampante se cifra en 83 millones de euros, equivalentes a 48 mil toneladas.

Los aceites de oliva no vírgenes (mezclados o refinados) se exportan por valor de 718,7 millones de euros, equivalentes a 213.000 toneladas.

La exportación de aceites, en todas sus categorías, ha caído con respecto al año anterior, sin embargo, es importante destacar que las exportaciones de aceite de oliva envasado aumentan para todas las categorías un 8% en términos

de valor y un 13% en volumen. Estos datos se conocen para el caso de la exportación a países terceros, pero no se puede diferenciar para el caso de expediciones al mercado único. En total, las exportaciones de aceite de oliva envasado alcanzan en 2018 el importe de 829 millones de euros, equivalentes a casi 182 mil toneladas.

El aceite de oliva envasado se dirige principalmente a EEUU (31%), Australia (10%), Japón (9%), Brasil (7%), China (6%), México (5%), India (4%), Rusia (3%) y Canadá (3%), en términos de valor. Para el caso del AOVE, la exportación de aceite envasado aumenta un 9% en valor y un 15% en volumen; para el caso del AOV envasado, aumenta un 20 y un 34%, en valor y volumen, respectivamente; y para el caso del aceite de oliva envasado (excluido el virgen), aumenta un 5% en valor y un 9% en volumen.

En el caso del aceite de orujo de aceituna, las ventas exteriores se cifran en 267,8 millones de euros equivalentes a 109.240 toneladas. Además de los destinos habituales (Italia, Portugal, Reino Unido y Grecia), la exportación de este producto destaca por dirigirse, entre otros, a países árabes, entre los que se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Pakistán, Kuwait y Qatar. Otros socios importantes son Estados Unidos y México (cuarto y noveno, respectivamente, de la exportación en valor).

En lo que se refiere al aceite de soja, España es exportadora neta, con un saldo de 175,5 millones de euros, equivalentes a 281.923 toneladas. La única subpartida con saldo comercial exterior negativo es la de aceite de soja en bruto (destinada a usos técnicos), que presenta déficit comercial por valor de 28,5 millones de euros, equivalentes a 42.259 toneladas. Las ventas exteriores de aceite de soja han crecido con respecto al año anterior un 4,9% en términos de valor, y un 21% en términos de peso, y se dirigen principalmente a Argelia (38%), Marruecos (28%), Francia (10%), Sudáfrica (7%), Italia (4%), Reino Unido (4%) y Túnez (2%).

La partida más importante en la exportación de aceite de soja es la de aceite de soja en bruto, incluido desgomado, no destinado a usos técnicos o industriales, que representa el 87% de la exportación de este segmento, y que ha crecido con respecto al año 2017 un 10% en valor, gracias al crecimiento de las ventas exteriores a Argelia, que en un año ha pasado a ser de más del doble en términos de valor, y en términos de peso un 130% superiores, alcanzando casi los 89 millones de euros, equivalentes a 141.575 toneladas. En cambio, las ventas a Marruecos, que era el principal destino, se han reducido considerablemente.

En el caso del aceite de girasol, el saldo comercial sigue siendo deficitario, por importe de 161,8 millones de euros (294.330 toneladas), con importaciones muy superiores a las exportaciones. El valor de las exportaciones se ha reducido un 6,4%, y un 4% en volumen, hasta los 196,8 millones de euros (226.139 toneladas). El producto más exportado de este segmento es el aceite de girasol

refinado no destinado a uso industrial, por valor de 161,3 millones de euros, equivalentes a 175.787 toneladas.

Los principales destinos de la exportación en valor son Francia (49,6 millones de euros), Portugal (40 millones) y Corea del Sur (13,3 millones de euros). Le siguen Marruecos, Estados Unidos, Israel, Nueva Zelanda y México. Sudáfrica ha pasado de ser el tercer destino más importante de la exportación de aceites de girasol, a ser el noveno, por la caída de la exportación en un 66% (en términos de valor).

A Sudáfrica se exportaba principalmente aceite de girasol refinado no destinado a uso técnico o industrial, que ha pasado de exportarse por valor de 13,5 millones en 2017 a exportarse por 1,2 millones en 2018, mientras que la exportación de aceite en bruto de girasol no destinado a uso técnico ha ganado peso, pasando de 2,5 a 4,3 millones.

En cuanto al comercio exterior de margarina, España es exportador neto con predominancia de las expediciones a los socios comunitarios. En 2018 Francia y Portugal continúan siendo los principales destinos, con 31 y 22 millones de euros, (28.353 y 22.622 toneladas, respectivamente). Estados Unidos es nuestro primer destino de exportación fuera de la Unión, seguido de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Italia, Alemania y Países Bajos son otros destinos de nuestras expediciones (rondando los 3 millones de euros en 2018). Destaca la caída de las ventas exteriores a Argelia, que ha pasado de 3,8 millones de euros a 85 mil euros.

Las ventas exteriores de las demás grasas y aceites animales han aumentado un 30% en peso, pero han disminuido un 3,7% en valor. Siguen siendo deficitarias casi todas las partidas de este segmento, excepto la manteca de cerdo, que es la principal partida exportada tanto en términos de valor como de peso (46,9 millones de euros, equivalentes a 61.566 toneladas) dentro de este segmento.

En 2018 el principal destinatario de grasas de cerdo sigue siendo el mercado comunitario: Países Bajos (35,6 millones de euros), Italia (6,5 millones de euros) y Portugal (3,4 millones de euros). Como principales socios extra comunitarios se encuentra Cuba (2,5 millones de euros) y Taiwán (2,3 millones de euros).

La segunda partida de este segmento es grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de hígado, por valor de 18,6 millones de euros, que se destinan principalmente al mercado europeo: Francia, Italia, Irlanda y Países Bajos.

En lo que respecta a comercio exterior de las demás grasas vegetales, donde España es importador neto, las exportaciones siguen manteniendo la tendencia positiva que ya se observó en los dos últimos años, en 2018 son un

11,3% superior en términos de valor y un 10% en términos de peso, alcanzando los 127,8 millones de euros (79.222 toneladas).

La partida más exportada es la de concretos, que se presenten fluidos, de los demás aceites vegetales (distintos de los aceites en bruto), que no se destinan a usos técnicos o industriales, por valor de 58 millones de euros (23.230 toneladas), que se destina en casi un 50% a EEUU, en términos de valor.

La segunda partida más exportada en este segmento son los demás aceites refinados de maíz y sus fracciones (no en bruto), no destinados a usos técnicos, por importe de 31,7 millones de euros (37.778 toneladas) que se destinan principalmente a Libia (16,5 millones de euros) y Marruecos (8,5 millones de euros).

El segmento de residuos, grasas y aceites tratados es deficitario. Las ventas exteriores se cifran en 60,5 millones de euros, equivalentes a 106.426 toneladas, y nuestra exportación se dirige fundamentalmente a nuestros socios comunitarios, destacando especialmente, como ya ocurrió el año pasado, los envíos a Portugal que suponen el 77% del total exportado en valor (45 millones de euros), y en volumen (73%). Le sigue Italia (5 millones), Francia (3,8 millones) y Alemania (2,6 millones).

Importación

Según recoge el cuadro 71, las importaciones del sector de grasas y aceites han sufrido un descenso en 2018 del 7,8% en valor y del 3% en volumen, con respecto al año anterior. Las compras exteriores alcanzan 2.730 millones de euros y 3,5 millones de toneladas, lo que representa en 2018 el 8% tanto en valor como en volumen sobre el total de importaciones del sector agroalimentario.

Por partidas, la más importante es las demás grasas y aceites vegetales, que representa un 50% en valor y un 62% en volumen de la importación de grasas y aceites. Esto es debido a que esta partida recoge, entre otros productos (aceites de coco, de nabo, de cacahuete, ceras vegetales, etc.) y el aceite de palma, que es el producto más importado con diferencia dentro del sector de grasas y aceites. Le sigue el aceite de oliva, con una tendencia creciente en los últimos años, y el aceite de girasol, que por el contrario ha sufrido en 2018 un descenso significativo.

CUADRO 71 IMPORTACIONES DEL SECTOR DE GRASAS Y ACEITES								
	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Aceite de soja	56.538	72.355	43.357	54.824	56.326	78.937	29,9%	44,0%
Aceite de oliva	359.383	166.927	445.698	174.098	632.664	253.026	41,9%	45,3%
Aceite de girasol	420.308	554.408	573.742	781.750	358.619	520.470	-37,5%	-33,4%
Margarina	81.571	58.673	82.206	55.539	91.517	65.534	11,3%	18,0%
Las demás grasas y aceites animales	139.413	204.898	155.981	199.816	124.382	186.973	-20,3%	-6,4%
Las demás grasas y aceites vegetales	1.193.425	1.767.825	1.558.228	2.145.542	1.352.318	2.159.075	-13,2%	0,6%
Residuos	66.385	123.260	102.092	177.081	114.999	218.459	12,6%	23,4%
TOTAL	**2.317.023**	**2.948.347**	**2.961.303**	**3.588.650**	**2.730.825**	**3.482.473**	**-7,8%**	**-3,0%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El aceite de palma y sus fracciones representa el 3% del valor de las importaciones del sector agroalimentario. En 2018 la importación de aceite de palma ha alcanzado 1.119 millones de euros (1.933.322 toneladas), lo que representa un 45% del valor y 63% del peso de las compras exteriores en el sector de grasas y aceites. Con respecto al año anterior, esta partida ha caído un 12,7% en valor, y un 1,6% en peso, lo que implica un abaratamiento en la provisión de este producto en los mercados internacionales.

El producto más importado de esta partida es la de aceite de palma no crudo, destinado a usos técnicos o industriales, cuya importación alcanza 614,7 millones de euros, equivalentes a más de 1 millón de toneladas. La importación se caracteriza por su fuerte dependencia de orígenes extracomunitarios. Indonesia y Malasia son los grandes actores a nivel mundial. Indonesia, principal suministrador con diferencia, exporta a España por valor de 547,4 millones de euros, equivalentes a 923 mil toneladas, lo que representa una cuota del 89% tanto en valor como en volumen. Le sigue Malasia por valor de 64 millones de euros (111 mil toneladas).

El aceite de palma crudo se importa por valor de 448 millones de euros (809.000 toneladas) de las cuales el 55% es aceite destinado a uso técnico o industrial. Malasia e Indonesia son los principales suministradores. En 2018, Malasia se sitúa por delante de Indonesia por primera vez alcanzando 108 millones de euros (179.000 toneladas), e Indonesia cae hasta casi 90 millones (160.500 toneladas). En el caso del aceite de palma en bruto no destinado a usos técnicos son Colombia y Guatemala los primeros suministradores, por valor de 67 y 58 millones de euros, respectivamente.

Otras partidas importantes del segmento de las demás grasas y aceites vegetales son el aceite de coco, que se importa por valor de casi 100 millones de euros, y procede de Filipinas (41,4 millones de euros), Papúa Nueva Guinea

(16) y Colombia (9). Indonesia ha pasado de ser el segundo suministrador por valor, 21,4 millones de euros en 2017, al cuarto, 8,6 millones en 2018.

En las demás grasas y aceites vegetales fijos el principal suministrador es Estados Unidos por valor de 19 millones de euros, que exporta a España principalmente aceite de maíz en bruto.

Las importaciones de aceite de soja han aumentado con respecto al año anterior considerablemente, tras la caída que se produjo en 2017. Se importa aceite crudo de soja por valor de 54,4 millones de euros, equivalentes a 77 mil toneladas. Paraguay es el principal suministrador en España de aceite de soja en bruto que se destine a usos técnicos o industriales, por importe de 20,8 millones de euros (32 mil toneladas), lo que representa una cuota de mercado de aproximadamente del 73% en términos de valor y de peso.

Los demás aceites de soja (no destinados a usos técnicos, y los que no son en bruto), provienen principalmente del mercado comunitario: Países Bajos (11,1 millones), Francia (10,7 millones) y Portugal (6,6 millones). Rusia también exporta a España por valor de 2,7 millones de euros, equivalentes a 4.159 toneladas.

En cuanto al segmento de aceite de oliva, las importaciones de aceite de oliva y sus fracciones continúan creciendo, hasta alcanzar los 507 millones de euros, equivalentes a 166.376 toneladas en 2018, lo que representa un 9,3% de la producción española. A pesar de este crecimiento, continúa habiendo un elevado superávit en el comercio de aceite de oliva con el exterior.

La principal partida importada es el aceite de oliva virgen por valor de 469,4 millones de euros (154 mil toneladas), de todas las categorías (virgen, virgen extra y lampante). Túnez ha pasado a ser en 2018 el primer suministrador, con una cuota del 40% en valor y en volumen en el mercado español. La importación de aceite de oliva virgen de Túnez se cifra en 187 millones de euros, equivalentes a 59.393,3 toneladas, que representa un 3,3% de la producción española. Por categorías, la importación de Túnez del virgen extra se cifra en 132,5 millones de euros (39.790 toneladas); de aceite de oliva virgen, en 3,2 millones de euros (1.258 toneladas); y aceite de oliva lampante, en 51,2 millones de euros (18.346 toneladas).

En el caso de Túnez, hay un contingente arancelario de importación libre de derechos para aceite de oliva virgen, incluyendo el lampante, y virgen extra, por el que se puede importar en la UE hasta un total de 56.700 toneladas al año, de las cuales se asignaron a operadores españoles 7.834 toneladas de derechos de importación.

Otros mercados extracomunitarios de relevancia para la importación de aceite de oliva virgen son Siria (10,5%), Argentina (5%), Turquía (5%) y Marruecos (3%). Del mercado comunitario las compras proceden de Portugal en un 22%. Italia también exporta a España alrededor del 3,3% en términos de valor.

En cuanto al aceite de orujo de aceituna crudo, la importación en 2018 ha crecido un 24%, hasta los 115 millones de euros, equivalentes a 80.351 toneladas, que proceden principalmente de Grecia (36,5 millones de euros, que supone alrededor del 30%), Portugal (23,4 millones, el 20%) e Italia (18,9 millones, el 16,5%). Le siguen Túnez (por valor de 18,2 millones de euros) y Marruecos (17,4 millones de euros) que son los principales suministradores extra comunitarios. El orujo refinado se importa por valor de 11,2 millones de euros (6.300 toneladas), principalmente de países de la UE (Portugal, Italia y Grecia).

En cuanto al segmento de aceite de girasol, las importaciones han caído considerablemente (cuadro 71). Ucrania continúa siendo el principal suministrador, por valor de 217,9 millones de euros (320.237 toneladas), lo que supone una cuota del 60%, si bien ha bajado 5 puntos porcentuales. Le siguen Francia, Rumania, Bulgaria, Alemania y Moldavia.

Las importaciones de margarina han aumentado con respecto al año anterior. Al igual que en los últimos años, Bélgica continúa siendo el primer suministrador, sin embargo, su cuota de mercado ha pasado del 50% en 2017, al 30% en valor en 2018. Otros países UE que envían cantidades significativas de margarina a España son Países Bajos, por valor de 19,5 millones de euros (14.000 toneladas); Portugal, que se ha duplicado en valor hasta alcanzar 9,5 millones de euros y casi triplicado en peso, hasta las 10.621 toneladas; seguido de Italia (8,9 millones de euros equivalentes a 7.616 toneladas) y Francia (7,5 millones de euros, equivalentes a 4.825 toneladas).

La importación del segmento de las demás grasas y aceites animales ha caído en 2018 con respecto al año anterior. Destaca en este segmento la importación de grasas de pescado (por valor de 30 millones de euros), o de sebo (20 millones). La manteca de cerdo que era la primera partida importada en 2017 ha caído a casi la mitad, hasta los 17,4 millones de euros, equivalentes a 31.000 toneladas (25.000 toneladas menos). El principal suministrador en este segmento es Francia con diferencia, que aglutina el 61% en valor (75% en toneladas). Tras las 140.700 toneladas de Francia por valor de 76,4 millones de euros, se encuentra Italia, 11.578 toneladas, por valor de 6,1 millones de euros. China ha pasado a ser el tercer país, importamos de China sobre todo grasas y aceites de pescado, por valor de 3,8 millones de euros equivalentes a 659 toneladas.

Las importaciones de residuos continúan registrando ascensos importantes en 2018, tal como muestra el cuadro 71. Los residuos incluyen algunos productos del capítulo 15 del arancel, como residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, borras, etc. Su origen podemos encontrarlo tanto dentro como fuera de la Unión Europea, pero destacan los envíos desde Asia. En 2018 China ha pasado a ser el primer origen, con envíos 4 veces superiores con respecto al año pasado, alcanzando así los 75 millones de euros, 132.179 toneladas. En segundo lugar, se encuentran los envíos de Francia por valor de 12 millones de euros, equivalentes a 23.658 toneladas. También son importantes los envíos de Taiwán, Portugal, y Hong Kong.

3.12. Semillas y frutos oleaginosos

El saldo de la balanza comercial del sector de semillas y frutos oleaginosos ha sido tradicionalmente negativo, siendo las importaciones notablemente superiores a las exportaciones, aunque desde 2013 se había observado una tendencia a la contracción del déficit. En este sentido, en 2018 el déficit ha disminuido un 8%, alcanzando 1.390,1 millones de euros.

CUADRO 72

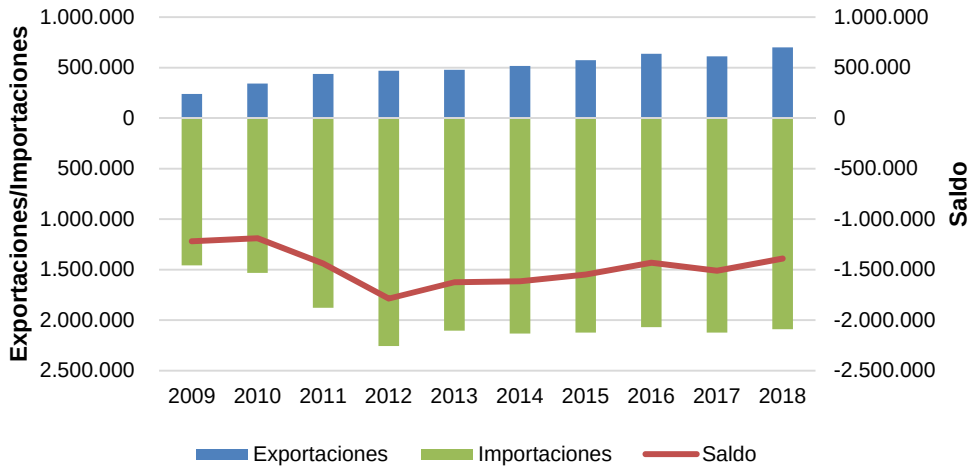
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS
(Miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	517.608	574.067	636.795	612.198	700.301
Importación	2.133.623	2.122.760	2.068.939	2.122.961	2.090.428
Saldo	**-1.616.015**	**-1.548.694**	**-1.432.144**	**-1.510.762**	**-1.390.127**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Esto se debe a que las importaciones han alcanzado un valor de 2.090,4 millones de euros, lo que supone un descenso de un 1,5% respecto a 2017 y, al mismo tiempo, se ha producido un importante incremento del valor de las exportaciones, concretamente de un 14,4%, hasta presentar un valor de 700,3 millones de euros.

GRÁFICO 19
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS
(MILES DE EUROS)



Examinando la balanza comercial por productos se puede observar que presentan déficit comercial la soja (1.133,2 millones de euros), el girasol (113,4 millones de euros), y el subsector denominado “otros productos del capítulo 12” (439,7 millones de euros). En este último subsector se incluyen las demás semillas oleaginosas, tales como nueces de palma, cacahuetes, semillas de lino, ricino, sésamo, mostaza o algodón, así como semillas para la siembra, entre otras de remolacha azucarera, trébol o alfalfa.

Por otra parte, presentan superávit comercial los forrajes (276,1 millones de euros) y la mandioca (20,1 millones de euros). Destaca el caso de la mandioca dado que hasta 2013 existía déficit comercial y a partir 2014 presentó superávit, que ha ido aumentando poco a poco excepto en 2016 que disminuyó ligeramente. En 2018 dicho superávit ha aumentado en un 57%, respecto a 2017, siendo inferior al incremento del año pasado (90%) debido a un incremento del valor de las exportaciones (de un 24%) acompañado de un incremento del valor de las importaciones (25,5%).

CUADRO 73

COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 2018

		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Soja	Intra UE	4.455	11.947	18.113	45.414
	Extra UE	2	2	1.119.518	3.349.302
	Total	**4.458**	**11.949**	**1.137.631**	**3.394.716**
Girasol	Intra UE	28.115	12.731	151.217	348.717
	Extra UE	63.742	5.735	54.063	47.619
	Total	**91.856**	**18.466**	**205.280**	**396.336**
Otros productos del capítulo 12	Intra UE	207.136	131.125	439.180	224.330
	Extra UE	73.923	34.723	281.656	123.400
	Total	**281.059**	**165.848**	**720.835**	**347.730**
Forrajes	Intra UE	52.127	365.469	5.656	47.322
	Extra UE	230.020	1.239.329	364	597
	Total	**282.147**	**1.604.798**	**6.020**	**47.919**
Mandioca	Intra UE	39.380	44.830	5.931	10.056
	Extra UE	1.401	775	14.731	16.724
	Total	**40.781**	**45.604**	**20.662**	**26.780**
TOTALES	**Total Intra UE**	**331.212**	**566.102**	**620.096**	**675.839**
	Total Extra UE	**369.088**	**1.280.564**	**1.470.332**	**3.537.642**
	TOTAL	**700.301**	**1.846.666**	**2.090.428**	**4.213.481**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Examinando el cuadro 73, se puede observar el origen/destino de las compras/ventas exteriores por partidas. En el conjunto, predominan las exportaciones e importaciones extracomunitarias. Las exportaciones se realizan en un 53% en términos de valor a terceros países (un 69% en peso). Las importaciones se realizan en un 70% en términos de valor de terceros países, mientras que en términos de peso, el porcentaje alcanza el 84%. No obstante, el patrón de comercialización varía por productos, siendo predominante el mercado comunitario en algunos casos, como en los productos del capítulo 12; y en otros predomina el comercio con terceros países, como las importaciones de soja.

Exportación

En 2018 España exportó 1.846.666 toneladas de semillas y frutos oleaginosos por valor de 700,3 millones de euros. Esto supone un incremento del 14,4% en valor y del 21,1% en volumen respecto a 2017. Dentro de este sector, la distribución entre exportaciones a países intracomunitarios y extracomunitarios está bastante igualada en valor, pero no así en volumen: el 53% del valor, que representa el 69% del volumen de las exportaciones españolas de semillas y frutos oleaginosos, se dirige a países extracomunitarios.

A continuación, se va a realizar un análisis de las exportaciones de semillas y frutos oleaginosos por subsectores.

CUADRO 74

EXPORTACIONES DEL SECTOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Soja	15.334	55.675	6.449	19.215	4.458	11.949	-30,9%	-37,8%
Girasol	55.235	26.632	77.808	15.655	91.856	18.466	18,1%	18,0%
Otros productos del capítulo 12	311.456	207.205	277.221	151.167	281.059	165.848	1,4%	9,7%
Forrajes	228.537	1.267.610	217.829	1.297.419	282.147	1.604.798	29,5%	23,7%
Mandioca	26.232	28.785	32.891	41.027	40.781	45.604	24,0%	11,2%
TOTAL	**636.795**	**1.585.907**	**612.198**	**1.524.483**	**700.301**	**1.846.666**	**14,4%**	**21,1%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

España exportó en 2018 11.949 toneladas de **soja** por valor de 4,5 millones de euros, lo que representa un 0,64 del valor y un 0,65% del volumen total de las exportaciones del sector, proporción que se ha reducido respecto al año anterior. Estas cifras suponen una importante disminución, tanto del valor como del volumen exportado, concretamente de un 31% y de un 38%, respectivamente. Como el volumen se ha reducido en mayor medida que su valor, esto lleva a un incremento del 10% del valor por tonelada, pasando de 335,6 euros por tonelada en 2017 a 373 en 2018.

Las exportaciones españolas de soja, principalmente de habas de soja no destinadas a la siembra, se destinan en su totalidad a países comunitarios, concretamente a Portugal, que en 2018 recibió 11.323 toneladas por valor de 3,8 millones de euros lo que representa el 85% del valor y el 95% del volumen de soja exportado, una proporción ligeramente inferior a la del año anterior al haberse producido un descenso en valores absolutos. El segundo destino de muestras exportaciones de soja es Francia por valor de 0,5 millones de euros (el 12% del valor y el 5% del volumen).

Las exportaciones españolas de **girasol** en 2018 fueron de 18.466 toneladas por valor de 91,8 millones de euros. Representan el 13,1% del valor de las exportaciones del sector de semillas y frutos oleaginosos aunque sólo el 1% del volumen. En 2018 han experimentado un incremento del 18,1% en valor

y del 18% en volumen respecto al año anterior. El valor por tonelada apenas ha variado, pasando de 4.970,1 euros por tonelada en 2017 a 4.974,2 en 2018. Dentro del girasol, el producto más exportado son las semillas de girasol destinadas a la siembra, que representan el 94% del valor y el 58% del volumen exportado de girasol.

Mientras que el 69% del valor de las exportaciones españolas de girasol se destinan a países extracomunitarios, en términos de volumen son los países de la Unión Europea los que más girasol reciben (el 69% del total, frente al 31% de los países extracomunitarios). A nivel de países, los mayores receptores en términos de valor son Rusia, que recibió 3.347 toneladas por valor de 47,2 millones de euros. Francia se sitúa como segundo destino en términos de valor, aunque es el primero en términos de volumen, recibiendo 8.552,6 toneladas por valor de 13,8 millones de euros. Ucrania, es el tercer destino que recibió 1.558,6 toneladas por valor de 11,3 millones de euros.

El subsector denominado **“otros productos del capítulo 12”** representa el 40,1% del valor y el 8,9% del volumen de las exportaciones del sector. En 2018 se exportaron 165.848 toneladas por valor de 281 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,4% en valor y del 9,7% en volumen respecto a 2017. El valor por tonelada ha disminuido en un 8%, pasando de 1.833,9 euros por tonelada a 1.694,7 euros por tonelada.

La mayoría de las exportaciones españolas de este subsector se destinan a países comunitarios, concretamente el 74% del valor y el 79% del volumen exportado. El principal destino es Francia, que en 2018 recibió 52.152,5 toneladas por valor de 52,3 millones de euros; es decir, el 19% del valor y el 31% del volumen exportado del subsector. Como segundo destino se encuentra Portugal, que recibió el 13% del valor y el 18% del volumen exportado.

En cuanto a los **forrajes**, en 2018 se exportaron 1.604.798 toneladas por valor de 282,1 millones de euros. Se observa cómo, tras sufrir una fuerte caída en 2016 y una ligera caída en valor -no así en volumen- en 2017, las exportaciones españolas de forrajes de 2018 experimentan un aumento del valor del 29,5% que va acompañada por un también considerable aumento en volumen, de un 23,7%. Esto implica que en 2018 se ha incrementado el valor por tonelada un 4,7% respecto al año anterior, habiendo pasado de 167,9 a 175,8 euros por tonelada.

España ostenta el puesto de líder entre los exportadores de forraje de la Unión Europea, manteniendo la distancia en 2018 con los principales exportadores europeos de este sector, concretamente Francia e Italia. A nivel mundial, según los últimos datos disponibles, que proceden de 2017, España se sitúa en tercer lugar, detrás de Estados Unidos y de Australia en valor. Por su parte, en volumen se sitúa también en tercer lugar, cerca de Australia, y a mucha más distancia de Estados Unidos.

Respecto a los destinos de las exportaciones, más del 81,5% de las ventas españolas de forraje en 2018 se destinan a países extracomunitarios.

Esto se debe fundamentalmente a las mercancías incluidas en la partida NC 1214 90 90, que en 2018 se han exportado fuera de la Unión Europea.

El primer destino de nuestros forrajes es claramente los Emiratos Árabes Unidos, con un volumen exportado de 572.361 toneladas por valor de 103,9 millones de euros en 2018, que se corresponde a un 36,8% del valor y un 35,7% del volumen de las exportaciones españolas de este subsector. Estos porcentajes relativos a las cuotas de mercado son significativamente inferiores a los del año pasado, debido a la irrupción de China como el segundo principal cliente español, con unas compras de 234.288 toneladas por valor de 48,9 millones de euros. El aumento de las ventas a China se ha debido al inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y el país asiático, ya que estas mercancías han sido objeto de un rearme arancelario que ha beneficiado a las producciones europeas en general -y española en particular- frente a las estadounidenses. Por otra parte, la tendencia de disminución del valor que se ha producido en el sector en los últimos años se ha invertido en 2018, dado que el valor de las exportaciones españolas de forraje se ha incrementado, como se ha indicado antes, un 29,5% respecto a 2017.

Otros destinos importantes de los forrajes españoles son Francia, Italia, Jordania y Arabia Saudí, prácticamente los mismos destinos que en 2017 pero con modificaciones en cuanto a la posición. Se puede destacar el caso de Francia, que ha pasado de ser el sexto destino en valor y el quinto en volumen en 2017 a ser el tercero y quinto respectivamente en 2018, recibiendo 107.185 toneladas por valor de 17,1 millones de euros con un aumento del 47% en valor y volumen respectivamente. En la situación opuesta se encuentra Jordania, cuyas importaciones de forrajes procedentes de España han disminuido de forma notable, de 84.345 toneladas por casi 16 millones de euros en 2017 a 74.422 toneladas por 14,6 millones de euros en 2018.

Respecto al subsector de la **mandioca**, España exportó 45.604 toneladas por valor de 40,8 millones de euros. Se mantiene como exportador neto, habiendo incrementado notablemente el saldo en 2018 respecto al año anterior a causa de un gran aumento de las exportaciones. Se ha producido un incremento interanual del 24% en valor y del 11,2% en volumen, lo que -al igual que ha ocurrido en los forrajes- implica un aumento del valor por tonelada. Concretamente, el valor por tonelada se ha incrementado un 11,5% en 2018 respecto a 2017, pasando de 801,7 a 894,2 euros por tonelada.

A nivel mundial, España fue en 2017 el sexto exportador de mandioca, mientras que dentro de la Unión Europea España se sitúa en 2018 en segundo lugar sólo por detrás de los Países Bajos. Las exportaciones españolas de mandioca, de las cuales las batatas representan el 86,9%, mantienen como principales destinos países intracomunitarios. Concretamente, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Alemania ocupan las primeras posiciones. A nivel general, se observa un incremento del nivel de exportaciones españolas en todos estos países, tanto en términos de valor como de volumen, siendo el más notable el caso de Países Bajos, que ha pasado de recibir 5.188 toneladas de mandioca

procedente de España por 4,4 millones de euros en 2017 a recibir 9.988 toneladas por 7,4 millones de euros en 2018. Esto le permite subir del cuarto puesto al segundo como receptor de las exportaciones españolas de mandioca, además incrementar en más de 5 puntos porcentuales su cuota, alcanzando en 2018 el 18,2% del valor y el 22% del volumen.

Importación

Durante 2018 las importaciones españolas del sector de semillas y frutos oleaginosos han disminuido un 1,5% en valor y un 1,3% en volumen, por una cantidad de 4.213.481 toneladas por valor de 2.090 millones de euros. Los países extracomunitarios suministran el 70% del valor y el 84% del volumen de las importaciones españolas del sector.

Dentro de las semillas y frutos oleaginosos, se importa fundamentalmente soja (el 54% del valor y el 81% del volumen importado del sector), girasol (el 10% del valor y el 9% del volumen) y “otros productos del capítulo 12” (el 34% del valor y el 8% del volumen), mientras que los forrajes y la mandioca no llegan al 1% del valor o volumen importado del sector.

CUADRO 75

IMPORTACIONES DEL SECTOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Soja	1.152.404	3.230.470	1.210.141	3.395.714	1.137.631	3.394.716	-6,0%	0,0%
Girasol	239.549	463.488	208.943	461.961	205.280	396.336	-1,8%	-14,2%
Otros productos del capítulo 12	650.746	392.754	682.040	368.228	720.835	347.730	5,7%	-5,6%
Forrajes	8.576	39.339	5.378	24.012	6.020	47.919	11,9%	99,6%
Mandioca	17.663	19.171	16.459	17.946	20.662	26.780	25,5%	49,2%
TOTAL	**2.068.939**	**4.145.222**	**2.122.961**	**4.267.861**	**2.090.428**	**4.213.481**	**-1,5%**	**-1,3%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Durante 2018, España ha importado 3.394.716 toneladas de **soja** por valor de 1.137,6 millones de euros, lo que supone una disminución del 6% en valor y sin cambio significativo en volumen respecto al año anterior. El valor por tonelada ha disminuido un 6%, pasando de 356,4 euros por tonelada en 2017 a 335,1 en 2018. Las importaciones españolas de soja están formadas en una gran mayoría por las habas de soja no destinadas a la siembra.

Prácticamente la totalidad de las importaciones españolas de soja provienen de países extracomunitarios, tales como Brasil, Estados Unidos, Ucrania, Paraguay o Canadá, los cinco en las mismas posiciones que en 2018. Concretamente, Brasil suministró a España 1.954.832,4 toneladas de soja por valor de 670 millones de euros, lo que representa más de la mitad del valor y del volumen de soja importado por España. Como segundo origen se encuentra Estados Unidos, de donde se recibieron 1.201.776,5 toneladas por valor de 378,5 millones de euros, lo que significa un 33% en valor y 35% en volumen de

las importaciones españolas de soja. Las importaciones de EEUU han sufrido un fuerte incremento respecto a 2017, un 45% en volumen y un 36% en valor.

En lo que se refiere al **girasol**, en 2018 España recibió 396.336 toneladas por valor de 205,3 millones de euros, lo que implica una reducción del valor del 1,8% acompañada de un descenso del volumen del 14,2% respecto al año anterior. El hecho de que el valor disminuya pero de forma menos significativa que el volumen provoca que el valor por tonelada pase de 452,3 euros por tonelada a 518 euros por tonelada, un incremento del 12% respecto a 2017. Dentro del girasol, fundamentalmente se importa la semilla de girasol no destinada a la siembra, que representa el 60% del valor y el 62% del volumen importado.

Más de tres cuartas partes del valor importado de girasol proceden de países comunitarios, lo que se corresponde con el 91% del volumen importado. Francia, Rumanía, Austria y Bulgaria son los mayores proveedores de girasol a España. En concreto, Francia suministró 266.103 toneladas por valor de 106,4 millones de euros, o un 52% del valor y un 67% del volumen importado de girasol. Rumanía por su parte, envía 47.826 toneladas de girasol por valor de 20 millones de euros. Estados Unidos ocupa el tercer lugar, primer origen extracomunitario, suministrando a España 19.579 toneladas por valor de 18,7 millones de euros.

Las importaciones españolas del subsector denominado **“otros productos del capítulo 12”** se incrementaron en valor un 5,7% y disminuyeron en volumen un 5,6% respecto a 2017, hasta un total de 347.730 toneladas por valor de 720,8 millones de euros. Como el valor importado ha aumentado pero el volumen se ha reducido, el valor por tonelada también aumenta, un 11%, pasando de 1.852 euros por tonelada a 2.073 euros por tonelada.

Las importaciones de este subsector provienen en un 60% (tanto en valor como en volumen) de países de la Unión Europea. Los Países Bajos suministraron 17.168 toneladas por valor de 200,5 millones de euros, lo que representa sólo el 5% del volumen, pero el 28% del valor, siendo así el principal proveedor en términos de valor. En segundo lugar, Francia suministró 71.931 toneladas por valor de 107 millones de euros, o el 21% del volumen y el 15% del valor. Como principales suministradores extracomunitarios se encuentran China, Marruecos y Estados Unidos.

Las importaciones de **forrajes** rompen la tendencia descendente que comenzó en 2016, aunque con un ritmo más pronunciado en términos de volumen que en términos de valor. En 2018, España importó 47.919 toneladas por 6 millones de euros, lo que equivale a un aumento del 11,9% en valor y del 99,6% en volumen respecto al año anterior. Se observa que en 2018 la paja y el cascabillo de cereales han pasado a representar el 61,4% en volumen de las importaciones españolas de forrajes respecto al 39,6% del año anterior.

El 94% del valor y el 98,8% del volumen de importaciones españolas de forrajes proceden de países de la Unión Europea, siendo Francia el origen de 17.926 toneladas por valor de 3 millones de euros (el 49,8% del valor y del 37,4%

del volumen de los forrajes importados por España). En los siguientes puestos se encuentran Países Bajos, Portugal e Italia con cuotas en valor del 15,4%, 11,4% y 9,6% respectivamente, y cuotas en volumen del 1,4%, 51,5% y 6,8% para cada uno de ellos. Las grandes diferencias entre las cuotas en términos de volumen y valor entre estos países se deben a las partidas arancelarias que se han comprado a cada uno de ellos, teniendo un valor mucho mayor las mercancías compradas en el caso de Países Bajos e Italia que en el caso de Portugal. Por su parte, Chile es el único país extracomunitario dentro de los cinco principales orígenes de los forrajes importados por España, suministrando el 4,5% del valor y el 0,8% del volumen. Es importante destacar el caso de Polonia, que ha pasado de ser el origen principal de las importaciones españolas en 2016 a ocupar el séptimo puesto en 2018 (decimoséptimo en 2017).

Las importaciones de **mandioca** fueron de 26.780 toneladas por valor de 20,7 millones de euros. Han aumentado significativamente en 2018 (un 25,5% en valor y un 49,2% en volumen), lo que contrasta con los datos del año anterior, cuando se produjo un ligero descenso de las importaciones. Proceden fundamentalmente de Costa Rica (en un 34,8% en términos de valor y un 29,9% en términos de volumen) y Níger (cuotas del 12,1% en valor y 9,8% en volumen), que mantienen sus posiciones respecto al año anterior. Las importaciones de mandioca originarias de Portugal han aumentado notablemente en 2018, pasando de 2.389 toneladas por valor de 1,9 millones de euros hasta las 6.764 toneladas por valor de 2,4 millones de euros para mantenerse así como el tercer origen de las importaciones españolas. Otros orígenes importantes son Países Bajos, Burkina Faso y China.

3.13. Café, té, cacao, azúcar y melazas

El saldo de la balanza comercial del sector de café, té, cacao, azúcar y melazas ha sido tradicionalmente negativo. A diferencia del año anterior en que se incrementó el déficit, en 2018 se ha observado una mejora en el saldo de un 22,5% respecto a 2017 hasta alcanzar un valor de -1.003 millones de euros. Esto es debido a que el valor de las importaciones, que tradicionalmente ha sido superior al valor de las exportaciones, ha disminuido en mayor medida que este último.

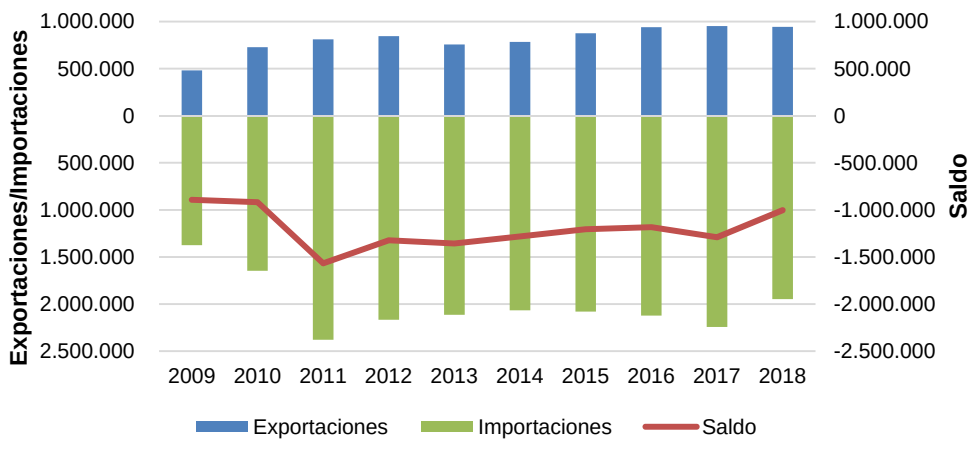
CUADRO 76
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS (Miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	783.083	874.280	938.268	949.724	944.116
Importación	2.084.771	2.079.570	2.120.302	2.243.604	1.946.793
Saldo	**-1.301.688**	**-1.205.291**	**-1.182.034**	**-1.293.880**	**-1.002.677**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Concretamente, en 2018 el valor de las exportaciones descendió un 0,6% respecto al año anterior, hasta alcanzar un valor de 944 millones de euros. En cuanto a las importaciones, su valor disminuyó un 13,2% respecto a 2017, llegando a los 1.947 millones de euros.

GRÁFICO 20
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ, TÉ CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS (MILES DE EUROS)



Examinando la balanza comercial por productos o subsectores se observa que presentan déficit comercial los siguientes productos: el café (646 millones de euros), el azúcar (450 millones de euros), el cacao (150 millones de euros), las melazas (27 millones de euros), el té (1,8 millones de euros) y los sucedáneos de café (0,7 millones de euros). Por otra parte, los productos con superávit comercial son los extractos de café (274 millones de euros).

CUADRO 77 COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS 2018					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Café	Intra UE	155.225	27.925	363.987	58.348
	Extra UE	72.405	16.666	509.978	263.131
	Total	**227.630**	**44.591**	**873.965**	**321.480**
Extractos de café	Intra UE	278.317	33.951	48.757	9.288
	Extra UE	59.128	7.906	14.115	2.098
	Total	**337.445**	**41.857**	**62.873**	**11.386**
Sucedáneos de café	Intra UE	6.153	1.670	7.853	3.372
	Extra UE	1.243	154	234	291
	Total	**7.396**	**1.824**	**8.087**	**3.664**
Té	Intra UE	46.256	92.337	38.590	6.868
	Extra UE	14.257	1.516	23.745	6.283
	Total	**60.513**	**93.853**	**62.335**	**13.152**
Cacao	Intra UE	92.449	40.888	58.045	55.931
	Extra UE	111.582	60.699	296.284	187.945
	Total	**204.031**	**101.586**	**354.329**	**243.876**
Azúcar	Intra UE	97.758	197.773	450.158	1.021.952
	Extra UE	8.448	9.361	106.666	230.253
	Total	**106.206**	**207.134**	**556.825**	**1.252.205**
Melazas	Intra UE	884	4.758	6.671	50.641
	Extra UE	11	1	21.708	207.129
	Total	**895**	**4.758**	**28.379**	**257.769**
TOTALES	**Total Intra UE**	**677.042**	**399.301**	**974.062**	**1.206.400**
	Total Extra UE	**267.074**	**96.303**	**972.731**	**897.131**
	TOTAL	**944.116**	**495.604**	**1.946.793**	**2.103.532**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Es importante destacar, al igual que se hizo en la Balanza Comercial Agroalimentaria de la pasada edición, la del 2017, que el 30 de septiembre de ese año se produjo la supresión del sistema de cuotas de producción de azúcar en la UE, vigente desde 1968, lo que marcó un antes y un después en la situación del sector. Este cambio ha provocado desde un primer momento un aumento de la producción de azúcar en la UE debido a la mayor superficie cultivada y a los mayores rendimientos -y por tanto de melaza- y se ha visto reflejado tanto en la campaña 2017/2018 como en la inconclusa de 2018/2019. Así, este nuevo escenario ha tenido como resultado que disminuyan los precios de azúcar de la Unión, aumenten las exportaciones y disminuyan las importaciones.

Tras más de 12 meses desde la supresión de las cuotas, en las exportaciones e importaciones se han producido cambios importantes. Así, las importaciones comunitarias han pasado de 2.517.000 toneladas en la campaña 2016/2017, a 1.308.000 toneladas en la campaña 2017/2018, es decir, una reducción del 48% en volumen. Por su parte, las exportaciones se han visto incrementadas en un 152,7%, desde las 1.327.000 toneladas de la campaña

2016/2017, a las 3.353.000 toneladas de la campaña 2017/2018. Estas cifras reflejan un mercado superavitario para los países de la Unión Europea frente al resto del mundo, situación desconocida en más de una década.

Por otro lado, la supresión de las cuotas también ha tenido repercusiones considerables en los precios. En enero de 2017 el precio medio de azúcar blanco de la UE era de 496 euros por tonelada, habiendo aumentado en 17 euros por tonelada respecto a diciembre de 2016. El incremento de los precios continuó durante 2017 hasta llegar a su máximo de 501 euros por tonelada en julio y agosto. Posteriormente, comenzó a observarse una ligera disminución de los precios en septiembre, pero fue en octubre cuando la caída fue más notable, pasando de 490 euros por tonelada en septiembre a 420 euros por tonelada en octubre. En noviembre y diciembre los precios continuaron su caída hasta alcanzar su mínimo en 400 euros por tonelada al cierre del año. El año 2018 ha continuado con el descenso de los precios, pasando de los 371 euros por tonelada en enero a los 314 de diciembre. Únicamente hubo ligeros repuntes en febrero y marzo, con precios de 372 y 376 euros por tonelada, respectivamente.

Exportación

Las exportaciones españolas del sector en 2018 fueron de 495.604 toneladas por valor de 944,1 millones de euros. Esto supone un descenso del 0,6% del valor y un incremento del 1,5% del volumen respecto a 2017. Dentro de este sector, el 71,7% del valor y el 80,6% del volumen exportado se destinaron a países intracomunitarios.

CUADRO 78

EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Café	237.009	49.037	248.410	50.146	227.630	44.591	-8,4%	-11,1%
Extractos del café	243.068	32.496	292.539	32.778	337.445	41.857	15,4%	27,7%
Sucedáneos del café	6.691	1.102	6.243	1.262	7.396	1.824	18,5%	44,5%
Té	62.095	116.628	63.873	105.941	60.513	93.853	-5,3%	-11,4%
Cacao	224.364	86.868	218.931	96.851	204.031	101.586	-6,8%	4,9%
Azúcar	164.295	291.274	118.706	195.790	106.206	207.134	-10,5%	5,8%
Melazas	747	3.789	1.022	5.346	895	4.758	-12,5%	-11,0%
TOTAL	**938.268**	**581.194**	**949.724**	**488.113**	**944.116**	**495.604**	**-0,6%**	**1,5%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

A continuación, se va a realizar un análisis de las exportaciones del sector de café, té, cacao, azúcar y melazas desglosando por subsectores.

Las exportaciones de **café** constituyen en 2018 el 25% del valor de las exportaciones españolas del sector, así como el 8% del volumen. En 2018 se exportaron 49.037 toneladas por valor de 237 millones de euros. Respecto a 2017, las cifras presentadas suponen un descenso del 8,4% del valor y del 11,1%

del volumen de las exportaciones de café, lo que ha provocado un incremento del valor por tonelada de un 3%, pasando de 4.954 a 5.105 euros por tonelada. Dentro de las exportaciones españolas de café, se observa que el 60% del valor exportado lo constituyen el café tostado sin descafeinar (18.510 toneladas por un valor de 136 millones de euros, (el 42% del volumen exportado) y el café sin tostar descafeinado (16.142 toneladas por valor de 50 millones de euros) el 22% del valor y el 36% del volumen de café exportado.

La Unión Europea recibió en 2018 el 80% del valor y el 77% del volumen de las exportaciones españolas de café, siendo los destinos principales Portugal y Francia. Portugal recibió 10.323 toneladas por valor de 44,3 millones de euros, lo que supone el 19% del valor y el 23% del volumen de las exportaciones de café de España. En tercer lugar se sitúa Suiza, a donde se destinaron el 13% de las exportaciones de café, siendo el principal destino extracomunitario.

En cuanto a los **extractos de café**, en 2018 España exportó 41.857 toneladas por valor de 337,4 millones de euros, lo que representa el 35,7% del valor y el 8,4% del volumen de las exportaciones del sector. Se mantiene como principal producto del sector, y ha experimentado un aumento del 15,4% del valor. En términos de volumen, el incremento ha sido de un 27,7%, lo que implica que el valor por tonelada disminuya un 11% y pase de 8.925 a 8.062 euros por tonelada. La gran mayoría de las exportaciones de este subsector están formadas por extractos, esencias y concentrados de café.

En 2018, las exportaciones españolas de extractos de café se destinaron en más de un 80% a países de la Unión Europea, de tal forma que ocho de los diez destinos principales son países comunitarios. Reino Unido se sitúa en primer lugar, recibiendo 9.726 toneladas por valor de 85,3 millones de euros, lo que representa el 25,3% del valor y el 23,2% del volumen exportado por España. En los siguientes puestos se encuentran Alemania, Grecia, Francia, Polonia e Italia. En séptimo lugar, se encuentra Sudáfrica, el principal destino extracomunitario, que recibió 1.391 toneladas por valor de 10,5 millones de euros.

España exportó 1.824 toneladas de **sucedáneos de café** por valor de 7,4 millones de euros en 2018. Esto supone un aumento del valor exportado del 18,5% así como un incremento del 44,5% del volumen respecto al año anterior. El valor por tonelada se ha reducido un 22% respecto a 2017, pasando de 4.946 a 4.055 euros por tonelada.

Se destinan fundamentalmente a países comunitarios, que recibieron el 83% del valor y el 92% del volumen de sucedáneos de café exportados por España durante 2018. Analizando los países receptores se observa que el 79% del valor y el 91% del volumen de las exportaciones españolas de este subsector se destinan a dos países: Francia y Portugal, que llevan desde 2015 ocupando la primera y la segunda posición respectivamente. Francia, con un 47% del valor y el 33% del volumen de las exportaciones españolas de sucedáneos de café, recibió 594 toneladas por valor de 3,4 millones de euros, mientras que Portugal

recibió 1.053 toneladas por valor de 2,3 millones de euros. Como destinos extracomunitarios destaca el caso de Túnez, que se trata de un nuevo destino desde 2016 y se sitúa en el tercer puesto en valor y en volumen tanto en 2017 como en 2018, habiendo recibido en este año 100 toneladas de sucedáneos de café por valor de 0,6 millones de euros.

Las exportaciones de **té** constituyen en 2018 el 6,4% del valor y el 19% del volumen de las exportaciones españolas del sector. Concretamente, se exportaron 93.853 toneladas por valor de 60,5 millones de euros en 2018, lo que supone un descenso del 5,3% del valor y una disminución del 11,4% del volumen respecto a 2017. Estos descensos de valor y de volumen de las exportaciones se reflejan en los precios por tonelada, que han aumentado un 6% respecto a 2017, pasando de 603 a 645 euros por tonelada.

Si se analiza por productos, en 2018 las preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de té o yerba mate representaron casi la totalidad del volumen (96%) aunque sólo el 48% del valor de té exportado por España.

Más de tres cuartas partes del valor y la práctica totalidad del volumen de té exportado por España durante 2018 se destinó a países de la Unión Europea, fundamentalmente a Portugal, que recibió 89.092 toneladas por valor de 26 millones de euros (el 95% del volumen y el 44% del valor total). En segundo y tercer lugar se sitúan Francia y Alemania, que recibieron, respectivamente, el 12% y el 8%, del valor exportado, seguidas de Italia y de Japón.

En 2018 España exportó 101.586 toneladas de **cacao** por valor de 204 millones de euros, lo que representa el 22% del valor y el 20,5% del volumen exportado por el sector. Esto supone una disminución del 6,8% del valor y un incremento del 4,9% del volumen de cacao exportado respecto a 2017, que a su vez provoca que el valor por tonelada disminuya un 13% respecto al año anterior para situarse en 2.008 euros por tonelada.

El cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro colorante constituye el 65% del valor y el 80% del volumen de caco exportado por España durante 2018.
El 37% de las exportaciones españolas en valor efectuadas en 2018 se destinaron a países comunitarios, siendo los principales países receptores Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Italia, Argelia y Rusia. El 32% de la exportación se dirige a países extracomunitarios. Estados Unidos recibió 12.140 toneladas por valor de 20,7 millones de euros, que equivale al 10% del valor y 12% del volumen de cacao exportado por España. Francia, en segunda posición, recibió 9.310 toneladas por valor de 19,4 millones de euros (10% del valor y 9% del volumen).

En lo que se refiere al **azúcar**, en 2018 España ha exportado 207.134 toneladas por valor de 106,2 millones de euros, lo que implica que han disminuido un 10,5% en valor y se ha incrementado un 6,1% en volumen respecto al año anterior, invirtiendo la tendencia descendente en volumen de

2017. Esto ha provocado, por una parte, que su peso en el sector disminuya en términos de valor, representando el 11,2% del total, y por otra parte, que en volumen exportado aumente su presencia, representando el 41,8% de las exportaciones del sector en 2018. El valor por tonelada ha disminuido un 15,7% frente a 2017, habiendo pasando de 608 a 512,7 euros por tonelada.

Las exportaciones han continuado dirigiéndose a países de la Unión Europea, tanto en valor (92%) como en volumen (95,5%), tendencia que se acentúa ligeramente en 2018. A nivel de países, los principales destinos del azúcar español son Portugal y Francia, que recibieron un 42,3% y un 37,5%, respectivamente, del volumen de azúcar exportado por España, y un 37,2% y 36,6% del valor respectivamente. En términos absolutos, Portugal recibió 87.576 toneladas por valor de 39,5 millones de euros, mientras que Francia recibió 77.597 toneladas por valor de 38,9 millones de euros.

La Unión Europea es el principal productor mundial de azúcar de remolacha con más de 21.000.000 de toneladas en la campaña 2017/2018, produciendo alrededor del 50% del total. Sin embargo, el azúcar de remolacha sólo representa un 20% de la producción mundial de azúcar, y el azúcar de caña representa el 80% restante, por lo que a pesar de su elevada producción de azúcar de remolacha, ningún país de la Unión se encuentra entre los principales exportadores de azúcar a nivel mundial.

El resultado de la supresión de las cuotas a la producción de azúcar de la Unión Europea desde el 1 de octubre de 2017, se ha visto ya reflejado en las exportaciones españolas, con un aumento de las ventas en volumen pero un descenso claro del valor de las mismas. Esto se debe al aumento de la producción interna de los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea y al esperado descenso del precio del azúcar comunitario por un aumento de la oferta. Sin embargo, aún es demasiado pronto para determinar si este comportamiento de las exportaciones es un efecto que se vaya a mantener en el tiempo.

Las exportaciones de **melazas**, que continúan siendo pequeñas, alcanzaron las 4.758 toneladas en 2018, lo que supone un descenso de un 11% respecto al año anterior. Al mismo tiempo, el valor de las exportaciones también ha disminuido un 12,5% respecto a 2017 situándose en 0,9 millones de euros en 2018.

En cuanto a los destinos de las melazas españolas, prácticamente la totalidad de las exportaciones españolas se destinan a países de la Unión Europea, la gran mayoría a Francia y muy relegados, a Chipre y Portugal. En 2018, Francia compró a España 4.455 toneladas de melazas por valor de 0,8 millones de euros, lo que supone un descenso respecto al año anterior, que recibió 5.052 toneladas por valor de 0,9 millones de euros. Chipre y Portugal se sitúan a gran distancia de Francia, habiendo recibido 171 y 131 toneladas de melazas respectivamente, por valor de 28.222 y 24.418 euros cada uno (el 3,2% del valor y el 2,7% del volumen exportado por España).

Dentro de las melazas, España se especializa en la exportación de melaza de caña, que constituye más de un 90% de su exportación total de melazas y va destinada en un 96% a Francia.

Importación

Las importaciones españolas del sector del café, té, cacao, azúcar y melazas se han reducido en 2018 un 13,2% en valor y un 1% en volumen respecto al año anterior. Concretamente se han importado 2.103.532 toneladas por valor de 1.947 millones de euros, de las cuales el 50% del valor y el 42,7% del volumen proceden de países extracomunitarios.

CUADRO 79
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS

	2016		2017		2018		% Variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Café	894.129	320.465	957.045	305.813	873.965	321.480	-8,7%	5,1%
Extractos de café	61.869	9.502	59.085	8.475	62.873	11.386	6,4%	34,3%
Sucedáneos de café	8.153	2.845	8.585	3.935	8.087	3.664	-5,8%	-6,9%
Té	61.107	13.136	62.030	13.745	62.335	13.152	0,5%	-4,3%
Cacao	522.987	203.426	455.449	237.607	354.329	243.876	-22,2%	2,6%
Azúcar	552.794	1.175.377	673.082	1.304.436	556.825	1.252.205	-17,3%	-4,0%
Melazas	19.264	135.061	28.329	250.884	28.379	257.769	0,2%	2,7%
TOTAL	**6.352.931**	**1.617.616**	**6.995.865**	**1.666.552**	**7.156.054**	**1.629.158**	**2,3%**	**-2,2%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

En términos de valor, el café, el azúcar y el cacao se mantienen como los productos del sector más importados por España, en las mismas posiciones que en 2017. Así, el café representa el 45% del valor y el 15,3% del volumen importado del sector en 2018, el azúcar representa el 29% del valor y el 59,5% del volumen y el cacao constituye el 18,2% del valor y el 12% del volumen importado.

Durante 2018 España ha importado 321.480 toneladas de **café**, por lo que se ha reducido un 5,1% el volumen de importaciones respecto a 2017. El valor de dichas importaciones también se ha reducido hasta 874 millones de euros; lo cual ha supuesto una caída del 8,7% del valor. Se ha producido un descenso del 15% del valor por tonelada respecto a 2017, pasando de 3.130 a 2.719 euros por tonelada. En 2018 el café sin tostar y sin descafeinar constituye 58% del valor y el 81% del volumen de las importaciones españolas de café.

La mayoría de las importaciones de café (el 57% del valor y el 81% del volumen) proceden de países extracomunitarios, especialmente de Vietnam, de donde proviene el 42% y un 26% de su valor (135.933 toneladas por 228,3 millones de euros). Francia ocupa el segundo lugar en valor, pero el séptimo en volumen, proporcionando 8.914 toneladas por valor de 179,6 millones de euros, fundamentalmente de café tostado sin descafeinar. También son destacables las importaciones de Brasil, con una cuota del 11% del valor y del 14% del volumen,

así como de Alemania, con alrededor de un 8% de cuota en valor y 9% en volumen.

En lo que se refiere a los **extractos de café**, en 2018 España ha importado 11.386 toneladas por valor de 63 millones de euros, un incremento del 6,4% en valor y del 34,3% en volumen respecto a 2017. Como el volumen importado se ha incrementado en mayor medida que el valor, el valor por tonelada se ha reducido un 26% hasta alcanzar 5.522 euros por tonelada en 2018.

El 77,5% del valor y el 81,6% del volumen de extractos de café recibidos en 2018 por España provienen de países comunitarios. En términos de valor, los principales orígenes son Italia, Reino Unido y Alemania. Desde Italia se importaron 2.976 toneladas por valor de 11 millones de euros, ocupando el primer lugar en nuestros suministradores de extractos de café. Reino Unido suministró 1.298 toneladas por valor de 9,8 millones de euros. Alemania suministró 1.251 toneladas por valor de 9,8 millones de euros. Por otra parte, como principal origen extracomunitario se encuentra México, que ocupa el cuarto puesto en valor y en volumen, habiendo proporcionado a España 1.177 toneladas de extractos de café por valor de 7,8 millones de euros.

Las importaciones españolas de **sucedáneos de café** se han reducido un 5,8% en valor y un 6,9% en volumen respecto a 2017, alcanzando 3.664 toneladas por valor de 8 millones de euros. Esto se traduce en un incremento del 1% del valor por tonelada, pasando de 2.181,8 a 2.207 euros por tonelada en 2018.

La gran mayoría de las importaciones españolas de sucédanos de café de 2018 tienen su origen en países comunitarios, concretamente el 96% del valor y el 92% del volumen importado del producto. Analizando los orígenes por países, Portugal ha suministrado 727 toneladas por valor de 4 millones de euros, ocupando el primer puesto en valor con una cuota del 50% y el cuarto en volumen con una cuota del 19,8% de las importaciones. En segundo lugar, se sitúa Polonia que ha proporcionado 797 toneladas por valor de 1,8 millones de euros, lo que representa una cuota cercana al 22,5% en valor y al 21,8 en volumen. En tercer lugar, Francia suministra 511,7 toneladas por valor de 0,9 millones de euros. India, en sexto lugar en ambas magnitudes, es el único país extracomunitario dentro de los seis primeros puestos, suministrando 280 toneladas por valor de 0,2 millones de euros.

Las importaciones españolas de **té** experimentaron en 2018 un crecimiento del 0,5% en valor y un descenso del 4,3% en volumen respecto a 2017, alcanzando 13.152 toneladas por valor de 62 millones de euros e incrementando el valor por tonelada en un 5% hasta 4.740 euros por tonelada.
La Unión Europea suministró el 62% del valor y el 52,2% del volumen de té recibido por España en 2018. Concretamente, Alemania ocupó el primer puesto en valor con una cuota del 16,7% y el segundo en volumen con una cuota del 22%, dado que proporcionó a España 2.900 toneladas de té por valor de 10,4

millones de euros. En segundo lugar se sitúa Países Bajos, de donde provienen 1.063 toneladas de té por valor de 10,1 millones de euros. Estados Unidos es principal origen extracomunitario en valor, ocupa el tercer lugar, no así en volumen que ocupa el puesto 14, habiendo suministrado a España 175,6 toneladas de té por valor de 8,3 millones de euros. Pero el principal suministrador de té a España es China, que ha proporcionado 3.202 toneladas (el 24,3% del volumen de té recibido en España) por valor de 7,8 millones de euros.

Durante 2018, España importó 243.876 toneladas de **cacao** por valor de 354 millones de euros, lo que respecto a 2017 supone una disminución del 22,2% del valor y un incremento del volumen del 2,6%. Esto ha provocado que el valor por tonelada haya pasado de 1.917 euros por tonelada en 2017 a 1.452 euros por tonelada en 2018, reduciéndose un 32%.

Dentro del cacao se pueden destacar las importaciones de cacao en grano, que representan más de la mitad del valor, el 54%, y el 41% del volumen, y han sido de 99.846 toneladas por valor de 192,7 millones de euros. En segundo lugar, se encuentran las importaciones de pasta de cacao desgrasada total o parcialmente, que en 2018 han alcanzado 86.341 toneladas por valor de 86,3 millones de euros.

Más de tres cuartas partes del valor y del volumen de cacao recibido por España durante 2018 proceden de países extracomunitarios. El principal proveedor de cacao a España continúa siendo Costa de Marfil, suministrando 86.866 toneladas por valor de 130 millones de euros, que equivale al 36,7% del valor y al 35,6% del volumen importado por España en 2018. En segundo lugar, se encuentra Ghana que proporcionó 45.523 toneladas de cacao por valor de 74,5 millones de euros, lo que representa una cuota del 21% en valor y del 18,7% en volumen. Países Bajos se mantiene como tercer origen en valor, y el primero comunitario, tras recibir España 10.354 toneladas por valor de 26,7 millones de euros.

Las importaciones españolas de **azúcar** han descendido en volumen un 4% respecto al año anterior, situándose en 1.252.205 toneladas en 2018. En valor, el descenso ha sido más notable, concretamente de un 17,3% sin superar los 557 millones de euros. Esto ha supuesto que el valor por tonelada disminuya un 13,8%, de 516 a 444,7 euros por tonelada.

En 2018 el 81,6% del volumen de las importaciones españolas de azúcar, 1.021.952 toneladas, proceden de la Unión Europea, así como el 80,8% en valor (450,2 millones de euros). A pesar de las caídas en valor y volumen, en términos relativos se ha ganado peso respecto al año anterior, cuando representaron el 60% del volumen de las importaciones españolas de azúcar. Francia se mantiene como principal origen tanto en valor, con una cuota del 42%, como en volumen, con una cuota del 42,9%. Francia suministró a España 537.299 toneladas de azúcar por valor de 233,8 millones de euros. En valor, Portugal se sitúa en segunda posición (162.222 toneladas por valor de 67,4 millones de euros) y, en tercer lugar, se sitúa Reino Unido que suministró 160.721 toneladas

por valor de 56,5 millones de euros. Como primer origen extracomunitario se encuentra Guatemala que suministró a España 39.411 toneladas por valor de 19,25 millones de euros.

Como consecuencia de la supresión de las cuotas a la producción de azúcar de la Unión Europea desde el 1 de octubre de 2017, se ha visto ya una clara tendencia a la baja de las importaciones en términos de volumen, pero sobre todo en valor, derivada del aumento de la producción interna y del consiguiente descenso del precio del azúcar comunitario. Aún es demasiado pronto para determinar si este descenso de las importaciones es un efecto que se vaya a mantener en el tiempo.

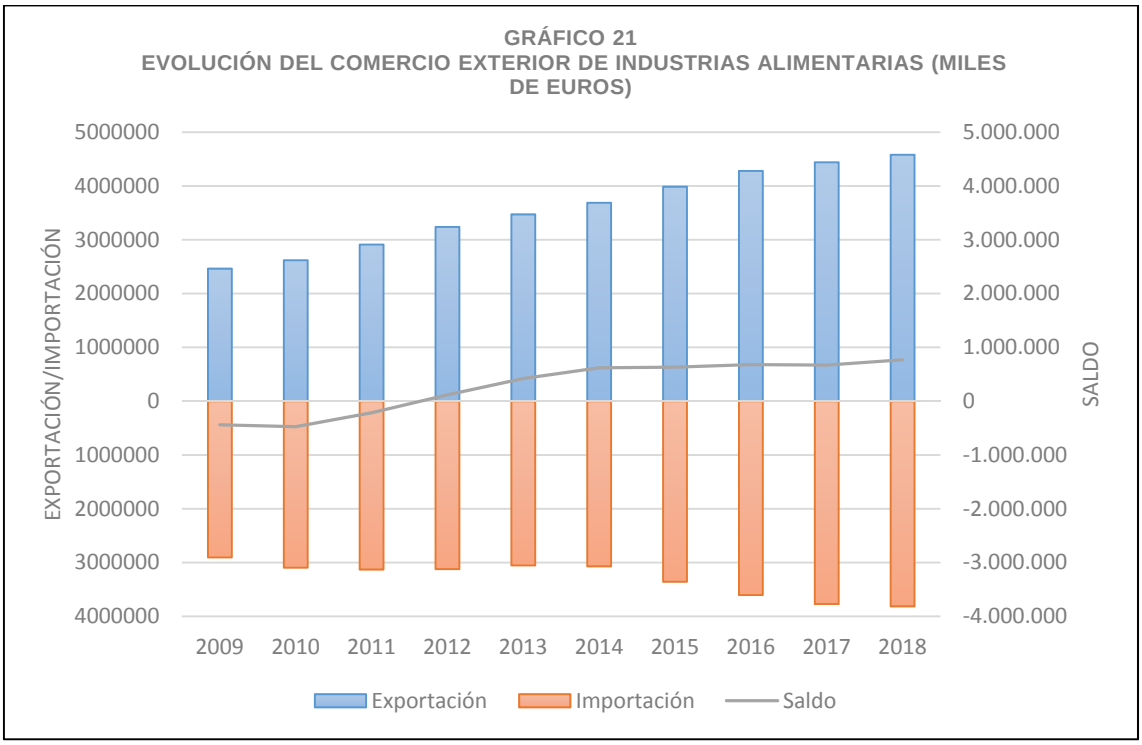
Las importaciones españolas de **melazas** se han incrementado en volumen un 2,7% respecto al año anterior, alcanzando 257.769 toneladas por valor de 28,4 millones de euros en 2018. En valor, el incremento ha sido de apenas un 0,2%. Esta divergencia ha provocado que el valor por tonelada se reduzca en un 2,7%, pasando de 113 a 110 euros por tonelada en 2018. Por otra parte, se debe destacar que el 86,9% de las importaciones de melazas son de melaza no de caña.

Las importaciones provienen en más de un 83% de países extracomunitarios, fundamentalmente de Rusia, de donde se recibieron 151.667 toneladas por valor de 15,4 millones de euros (cuota del 54,1% del valor y el 58,8% del volumen), de Marruecos que suministró 21.897 toneladas por valor de 2,7 millones de euros o de Chile, de donde se importaron 18.189 toneladas por un valor de 1,7 millones de euros. En 2018, el primer suministrador comunitario en términos de volumen fue Francia -tercer puesto absoluto, que exportó a España 24.649 toneladas por valor de 2,6 millones de euros. El segundo fue Reino Unido con 12.820 toneladas por valor de 1,8 millones de euros.

4. Industrias Agroalimentarias

Con un valor de 4.582 millones de euros, los productos contemplados en este epígrafe constituyen el 9,6% de las exportaciones totales de productos agrarios y alimenticios (24 primeros capítulos del arancel), y el 10,5% de las importaciones (3.814 millones de euros). La evolución de esta participación de las exportaciones ha sido positiva en los diez últimos años (9,3 % en 2009), mientras que la de las importaciones ha sido negativa (-12,2% en 2009).

La balanza de la industria agroalimentaria en 2018 ha sido positiva por sexto año consecutivo (gráfico 21), hecho que puede significar la consolidación del mayor valor de las exportaciones que el de las importaciones, que ha sido inferior al menos desde 1997 hasta 2011 inclusive. En estos siete años, este saldo positivo no ha dejado de crecer, desde una tasa de cobertura del 103,8% en 2012 hasta el 120,2% de 2018.



CUADRO 80 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA (miles de euros)					
	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	3.689.502	3.988.653	4.281.416	4.442.512	4.582.113
Importación	3.069.644	3.356.059	3.602.919	3.770.852	3.813.584
Saldo	619.858	632.594	678.498	671.660	768.529

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

La tasa de cobertura en 2018 es superior a la del año anterior (117,8%), debido a que el aumento de las exportaciones ha sido superior al de las importaciones, y el saldo también ha aumentado.

En 2018, los productos cuyas exportaciones superan las importaciones en valor (cuadro 81) son la miel, los jugos, extractos y otros productos de origen animal, las gomas, resinas y los demás jugos y extractos vegetales, las especias, los artículos de confitería sin cacao, productos de panadería, pastelería y galletas, otras preparaciones a base de cereales y harinas y salsas y sopas. En volumen, las exportaciones son mayores que las importaciones en jugos, extractos y otros productos de origen animal, artículos de confitería sin cacao, pastas alimenticias, productos de panadería, pastelería y galletería, otras preparaciones a base de cereales y harinas, y salsas y sopas.

En valor, el 65,8% de las exportaciones han sido con destino a la UE, mientras que las importaciones de la UE constituyen el 87,7% del total. En volumen, estos porcentajes son del 74,9% y del 88,3%, respectivamente. Esto indica que las ventas al exterior de productos de la industria agroalimentaria están en España más diversificadas que las compras. Esta mayor diversificación de las exportaciones ocurre en la mayoría de los grupos de productos, como se verá a continuación.

CUADRO 81 COMERCIO EXTERIOR DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 2018					
		Exportación		Importación	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Miel	Intra UE	70.595	18.478	28.016	11.165
	Extra UE	18.918	4.633	29.542	16.776
	Total	**89.513**	**23.111**	**57.558**	**27.942**
Extractos, jugos y otros productos de origen animal	Intra UE	16.303	1.880	10.132	1.033
	Extra UE	3.215	636	4.689	220
	Total	**19.518**	**2.515**	**14.822**	**1.253**
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	Intra UE	186.384	19.563	92.787	11.881
	Extra UE	197.151	16.154	95.798	16.377
	Total	**383.536**	**35.717**	**188.585**	**28.258**
Especias	Intra UE	148.984	52.652	30.622	7.481
	Extra UE	119.633	33.925	156.161	72.210
	Total	**268.617**	**86.577**	**186.784**	**79.691**
Productos de confitería sin cacao	Intra UE	298.577	109.442	123.098	37.860
	Extra UE	189.100	76.670	18.786	5.224
	Total	**487.677**	**186.112**	**141.884**	**43.084**
Preparaciones alimenticias con cacao	Intra UE	309.117	95.276	546.260	153.752
	Extra UE	104.548	19.443	17.432	2.927
	Total	**413.666**	**114.719**	**563.692**	**156.680**
Pastas alimenticias	Intra UE	106.016	109.848	170.747	85.252
	Extra UE	13.294	10.755	17.012	10.864
	Total	**119.310**	**120.603**	**187.759**	**96.116**
Productos de panadería, pastelería y galletería	Intra UE	740.412	372.280	698.937	253.804
	Extra UE	213.746	98.120	15.818	7.642
	Total	**954.158**	**470.400**	**714.755**	**261.446**
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	Intra UE	337.392	172.860	342.230	164.029
	Extra UE	198.335	46.480	16.108	6.836
	Total	**535.726**	**219.340**	**358.338**	**170.865**
Salsas y sopas	Intra UE	309.046	224.225	203.988	119.679
	Extra UE	108.631	54.853	22.820	10.010
	Total	**417.677**	**279.078**	**226.809**	**129.689**
Helados	Intra UE	131.381	44.540	170.402	65.725
	Extra UE	13.383	3.665	2.158	832
	Total	**144.764**	**48.205**	**172.560**	**66.557**
Batidos y postres lácteos	Intra UE	69.076	48.194	187.877	147.871
	Extra UE	41.323	24.867	2.925	1.886
	Total	**110.399**	**73.061**	**190.803**	**149.756**
Levaduras	Intra UE	14.665	15.193	40.050	22.525
	Extra UE	12.254	3.790	4.343	1.590
	Total	**26.919**	**18.983**	**44.392**	**24.115**
Otras preparaciones alimenticias	Intra UE	279.061	93.537	699.943	197.508
	Extra UE	331.572	68.608	64.901	16.729
	Total	**610.633**	**162.145**	**764.844**	**214.237**
TOTALES	**INTRA UE**	**3.017.007**	**1.377.967**	**3.345.089**	**1.279.565**
	EXTRA UE	**1.565.105**	**462.598**	**468.494**	**170.124**
	TOTAL	**4.582.113**	**1.840.565**	**3.813.584**	**1.449.689**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Como acontecimiento relevante, hay que destacar que, el 29 de marzo de 2017, el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea, tras la celebración del referéndum del 23 de junio de 2016. La salida de la UE tenía que ser el 29 de marzo de 2019, si bien ha habido dos prórrogas, y en la fecha de la redacción de esta balanza, la fecha de salida prevista es el 31 de octubre de 2019. Habrá que esperar al resultado de las negociaciones relacionadas con el comercio, si bien es dudoso que los intercambios sigan siendo como los actuales, en que hay

libertad de circulación de mercancías. En los productos agroalimentarios es un socio muy importante, y en los grupos de productos que comprende esta parte de industrias agroalimentarias, el Reino Unido es uno de los diez primeros destinatarios de las exportaciones españolas en todos ellos menos tres (extractos, jugos y otros productos de origen animal, levaduras y otras preparaciones alimenticias), y está entre los tres primeros en ocho de ellos (especias, confitería, preparaciones de cacao, productos de panadería, pastelería y galletería, otras preparaciones a base de cereales y harinas, batidos y postres lácteos, helados y salsas). El Reino Unido es uno de los diez primeros proveedores de España en nueve grupos de productos de la industria agroalimentaria, y de los tres primeros en tres de ellos (extractos, jugos y otros productos de origen animal, otras preparaciones a base de cereales y salsas).

Exportación

En 2018, el mayor valor de las exportaciones corresponde a los productos de panadería, pastelería y galletería (20,8% del total), seguido de otras preparaciones alimenticias (13,3%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (11,7%), artículos de confitería sin cacao que comprende entre otros los caramelos y chicles (10,6%), salsas y sopas (9,1%) y preparaciones alimenticias con cacao (9%), todos ellos con exportaciones superiores a 400 millones de euros.

En volumen, los principales productos exportados son, por este orden, productos de panadería, pastelería y galletería (25,6% del total), salsas y sopas (15,2%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (11,9%), artículos de confitería sin cacao (10,1%), otras preparaciones alimenticias (8,8%), pastas alimenticias (6,6%) y preparaciones alimenticias que contengan cacao (6,2%), todos ellos con exportaciones superiores a 100.000 toneladas.

El 75% del volumen y el 66% 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, que es del 88% en volumen y en valor. A lo largo de los años se observa una mejora en la diversificación de las exportaciones españolas de estos productos.

Importación

La estructura de las importaciones en este subsector ha cambiado poco con respecto a años anteriores. El principal componente en términos de volumen son los productos de panadería, pastelería y galletería (18% del total), otras preparaciones alimenticias (14,8%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (11,8%), chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao (10,8%), batidos y postres lácteos (10,3%), y salsas y sopas (8,9%), todos ellos con importaciones superiores a 100.000 toneladas.

El mayor valor de las importaciones corresponde a las preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte (20% del total), seguido de los productos de panadería, pastelería y galletería (18,7%) y las preparaciones que contengan cacao (14,8%), todos ellos con importaciones superiores a 300 millones de euros.

4.1. Miel

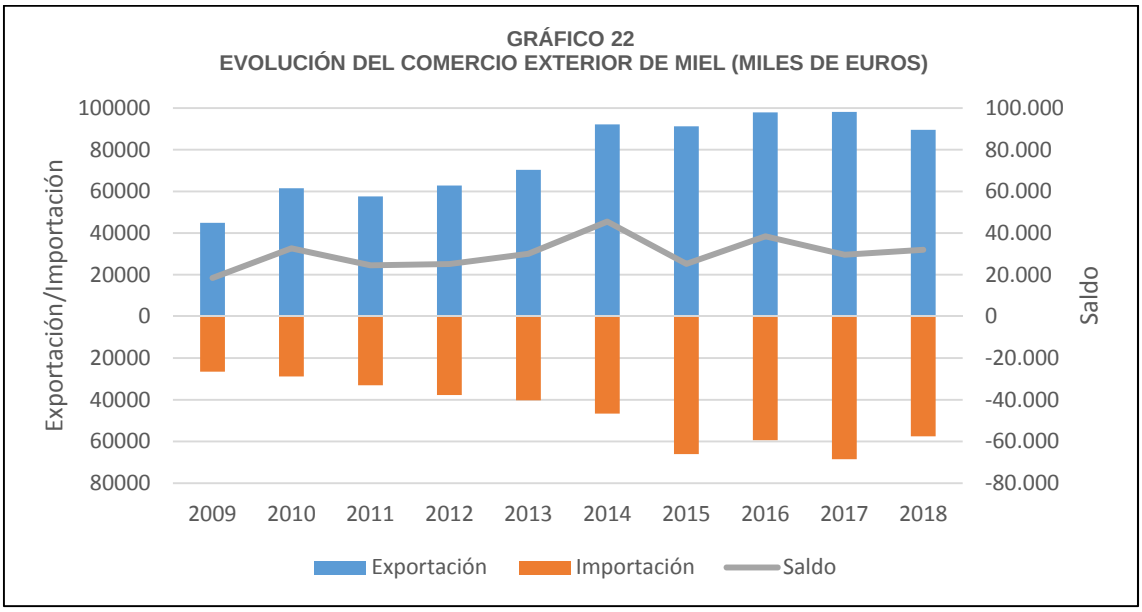
El comercio exterior español de miel tiene un saldo positivo, como se puede ver en el cuadro 82, que ha aumentado en 2018 con respecto a 2017, debido principalmente a una reducción de las importaciones mayor que la de las exportaciones. La cobertura ha sido en 2018 del 156% en valor y del 83% en volumen.

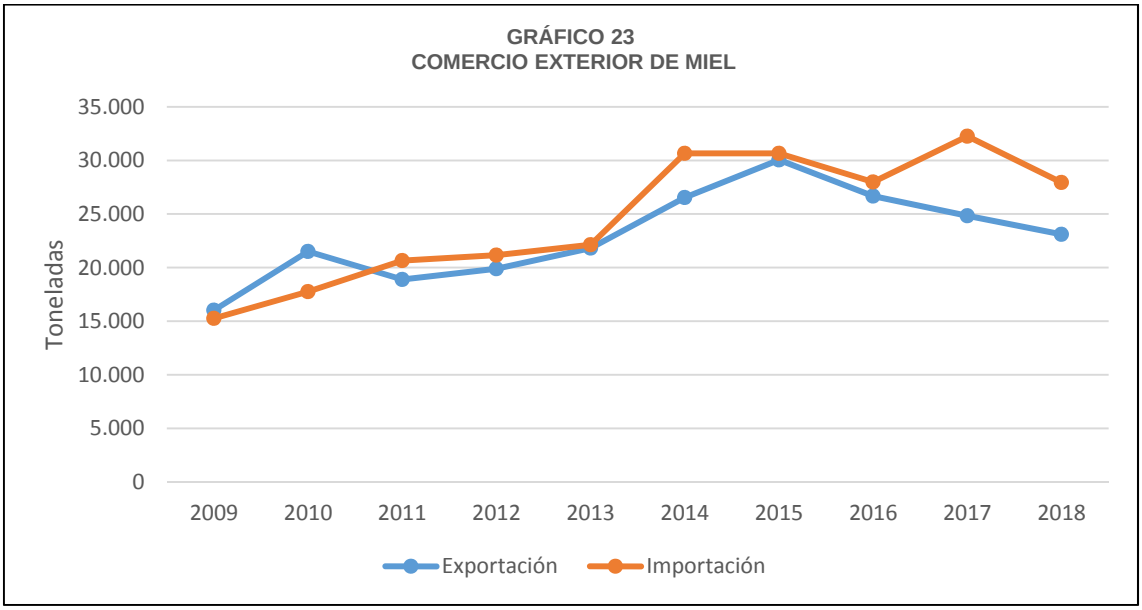
CUADRO 82
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MIEL (miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	92.169	91.251	97.868	98.143	89.513
Importación	46.657	66.028	59.406	68.514	57.558
Saldo	45.512	25.224	38.463	29.628	31.956

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En los últimos diez años, el valor de las exportaciones ha sido siempre superior al de las importaciones (gráfico 22). El año de mayor cobertura ha sido 2010 (213,22%). La evolución del volumen de comercio exterior en esta década (gráfico 23) ha tenido un comportamiento variable, aunque en conjunto la evolución es positiva, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Las importaciones han superado a las exportaciones en 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018. Las importaciones han aumentado paulatinamente excepto en 2016 y 2018, y las exportaciones han disminuido levemente en 2009, en 2011 y en los tres últimos años. Una consecuencia de todo esto es el valor unitario de las exportaciones mayor que el de las importaciones: el precio medio de exportación ha sido en 2018 de 3,87 €/kg, mientras que el de importación ha sido de 2,06 €/kg.



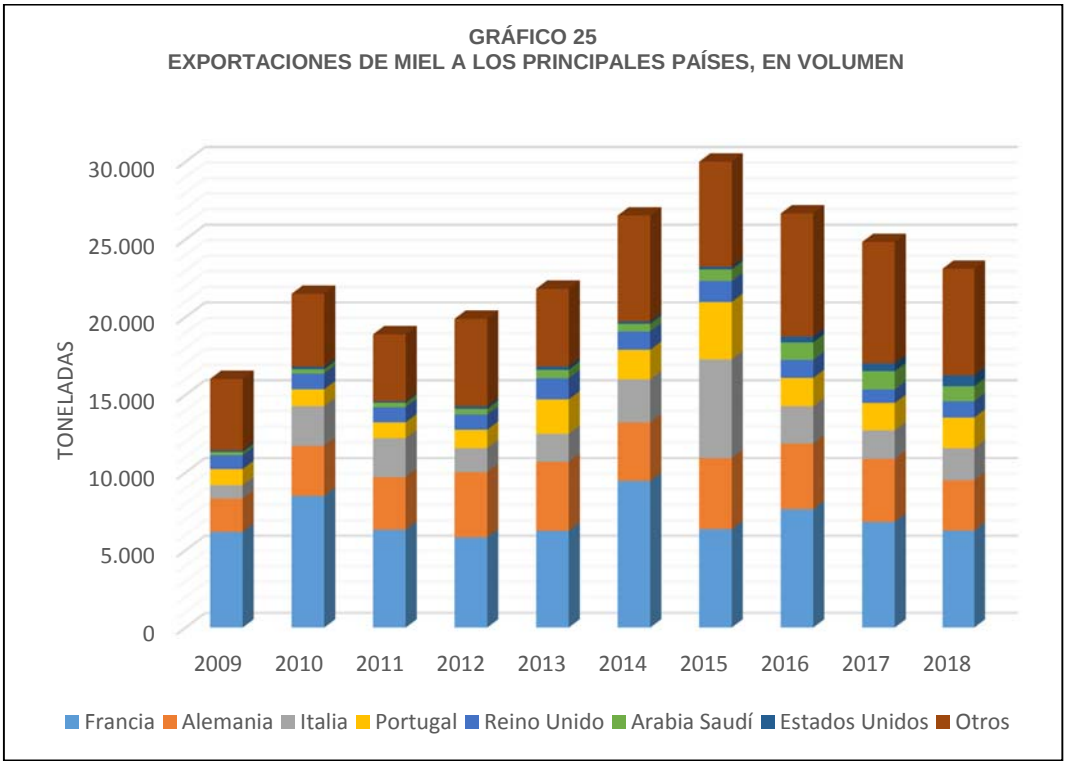


Las exportaciones de miel se han reducido en 2018 un 8,8% en valor y un 6,9% en volumen (cuadro 83), estas últimas hasta 23.111 toneladas. La reducción ha sido tanto al resto de la Unión Europea como a terceros países. El 78,9% del valor y el 80% del volumen se han enviado a la UE, porcentajes que han cambiado la distribución de los últimos años, que hasta 2015 superaban siempre el 80%. Como se ve en el gráfico 24, las exportaciones tienen como destinos principales Francia y Alemania, seguidas de Portugal, Italia, Arabia Saudí, Reino Unido y EEUU; estos siete países constituyen el 73,4% del valor exportado de miel, y un 70,3% del volumen. Cabe destacar la evolución de las exportaciones a Arabia Saudí que han pasado de 456.000 euros y 174 toneladas en 2008 a más de cuatro millones de euros y cerca de mil toneladas en 2018. También son reseñables las exportaciones a Estados Unidos, que han pasado de 359.000 € y 101 toneladas en 2009 a cerca de 4 millones de euros y 700 t en 2018. En el gráfico 25 figura la evolución de las exportaciones por países, en el que se observa la reducción del volumen a los destinos principales. Fuera de la UE, los primeros destinos son, en valor exportado, Arabia Saudí y EEUU, cada uno de los cuales supera los tres millones de euros. De los principales países importadores, el volumen de las exportaciones a Francia ha disminuido un 8,2%, a Alemania un 15,9 %, a Italia ha aumentado un 12,4%, a Portugal ha aumentado un 12,5%, al Reino Unido ha aumentado un 20,3 %, a Arabia Saudí ha disminuido un 17,8% y a EEUU ha subido un 38,3%.

CUADRO 83
EXPORTACIONES DE MIEL

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	**97.868**	**26.667**	**98.143**	**24.833**	**89.513**	**23.111**	**-8,8%**	**-6,9%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e IIEE

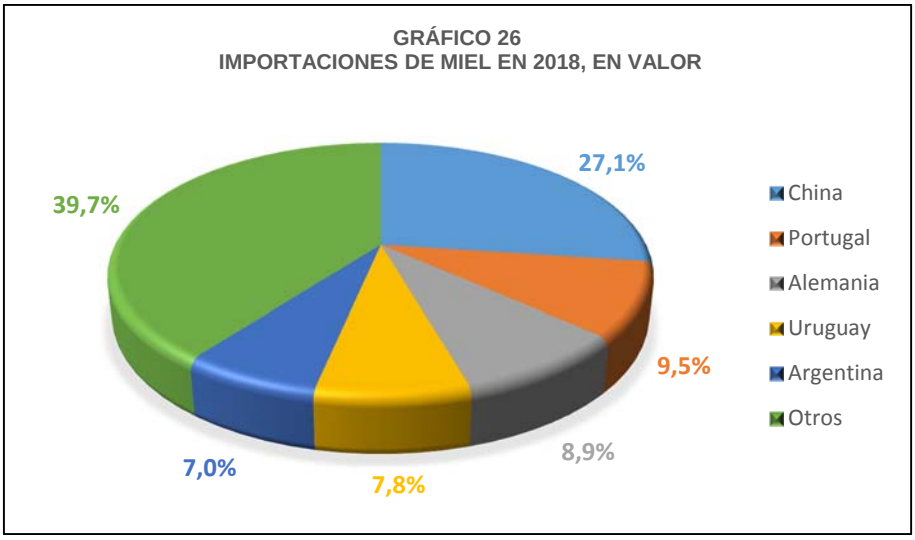


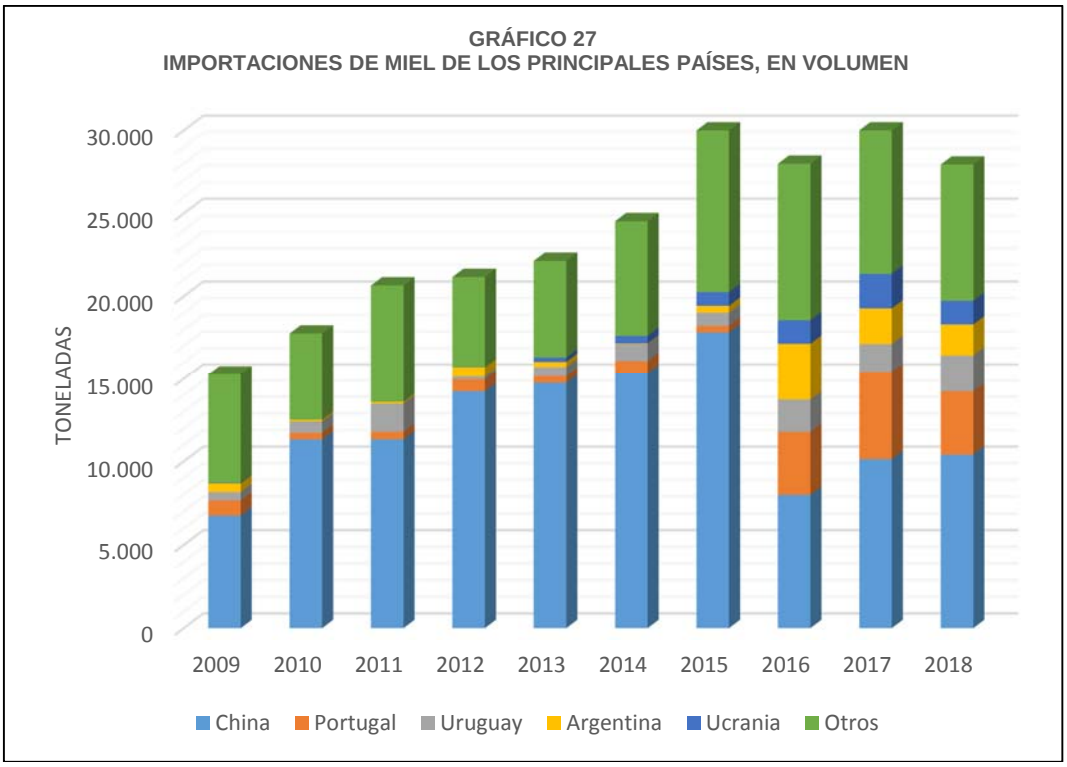
Las importaciones de miel han bajado un 16% en valor y un 13,4% en volumen, que ha sido de 27.942 toneladas (cuadro 84). La mayor parte viene de países no comunitarios (60% del volumen y 51,3% del valor). China es el principal exportador a España con el 27,1% de valor y el 37,3% del volumen importado en 2018. Salvo 2003 y 2004, años en que no hubo importaciones de China por motivos sanitarios, las ventas a España de este país han aumentado muy marcadamente (1.993 toneladas en 2002). Las mayores importaciones de este país tuvieron lugar en 2015 (gráfico 27), con 17.824 toneladas y 27,8 millones de euros. En el gráfico 26 se encuentran los principales exportadores de 2018 en valor, con tres países no comunitarios entre los cinco primeros exportadores a España, China, Uruguay y Argentina, a los que se suma Ucrania en volumen. En el gráfico 27 se puede ver la evolución de las importaciones por países en los últimos 10 años. Otros países importantes por valor de exportación de miel a España son Portugal y Alemania, con más de cinco millones de euros cada uno.

CUADRO 84 IMPORTACIONES DE MIEL								
	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	**59.406**	**27.988**	**68.514**	**32.251**	**57.558**	**27.942**	**-16,0%**	**-13,4%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales





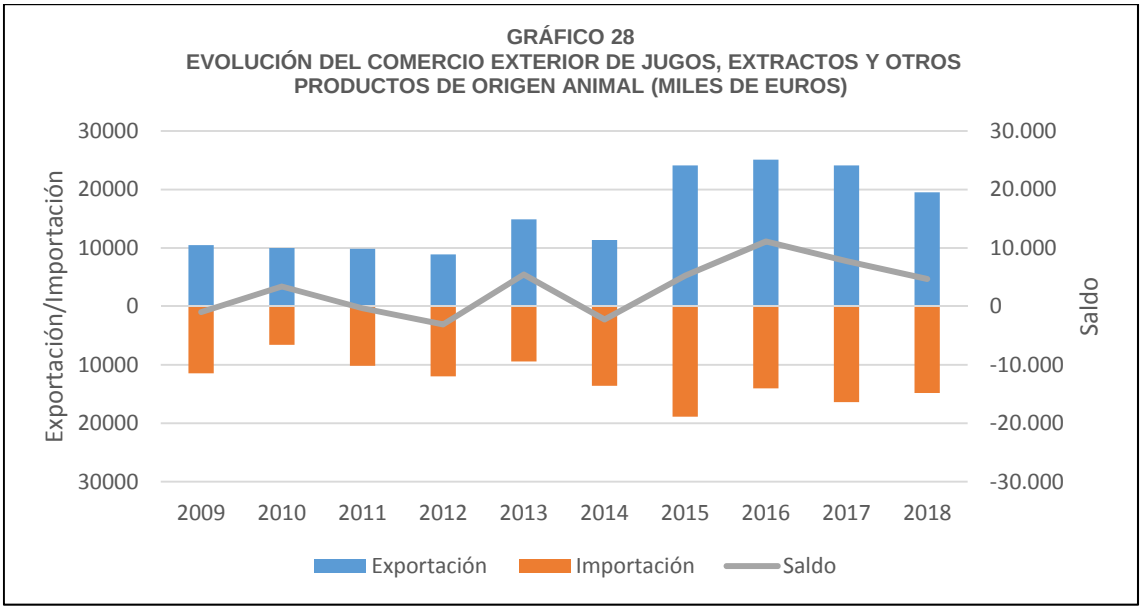
4.2. Jugos, extractos y otros productos de origen animal

Tal y como refleja el cuadro 85 y en el gráfico 28, el saldo de la balanza de jugos, extractos y otros productos de origen animal, es variable; de 2009 a 2018, ha sido positivo en 2010, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018, y negativo en los otros cuatro años. En volumen, el saldo en estos ha sido siempre positivo (gráfico 29). En 2018, la cobertura ha sido del 137,1% en valor y del 200,8% en

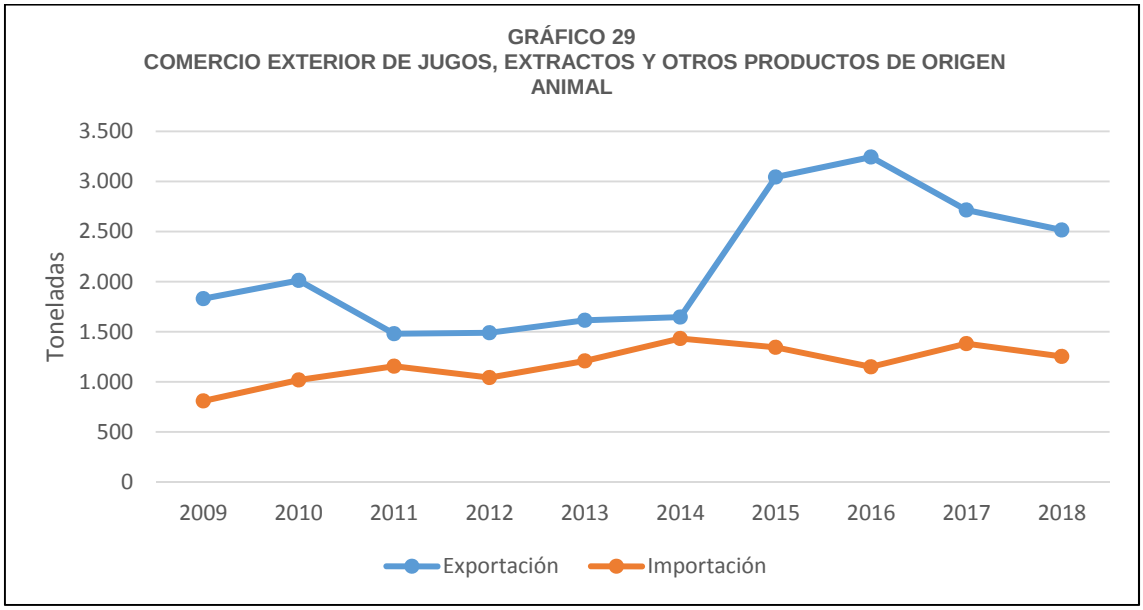
volumen; dicha cobertura ha sido inferior en valor y superior en volumen a la de 2017.

CUADRO 85 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE EXTRACTOS, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL (miles de euros)					
	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	11.372	24.132	25.115	24.129	19.518
Importación	13.597	18.877	14.027	16.390	14.822
Saldo	-2.225	5.255	11.088	7.739	4.696

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales



En el gráfico 29 de comercio exterior en toneladas, se observa cómo en los diez últimos años las exportaciones siempre superan a las importaciones. La evolución en conjunto es positiva en las exportaciones, con un gran aumento en 2015 y 2016, y reducción en 2017 y 2018. Las importaciones han permanecido estables, con tendencias inversas a las exportaciones en los últimos años: reducción en 2015 y 2016, y aumento en 2017, si bien en 2018 se han reducido igual que las exportaciones. Los productos no incluidos en otras partidas del arancel (otros productos comestibles de origen animal) incluyen por ejemplo la jalea real, propóleos, insectos…



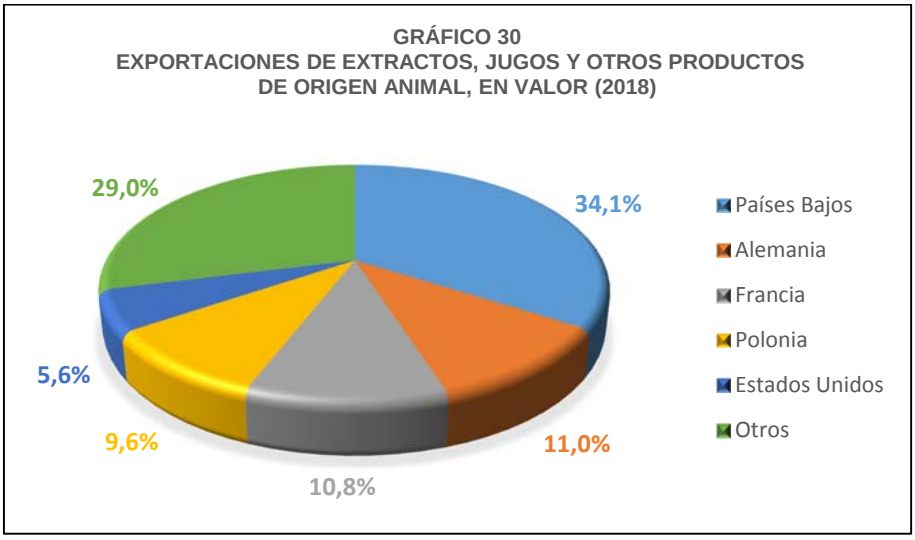
Las exportaciones de jugos, extractos y otros productos de origen animal han disminuido con respecto a 2017 un 19,1% en valor y un 7,3% en volumen (cuadro 86), con un total de 19,5 millones de euros y 2.515 toneladas. El 83,5% del valor exportado en 2018 y el 74,7% del volumen se ha dirigido al resto de la UE. Esta fuerte dependencia se mantiene a lo largo de los años, si bien se ha reducido notablemente en los dos últimos años, ya que hasta 2016 los envíos a los socios comunitarios superaban el 90%.

CUADRO 86
EXPORTACIONES DE EXTRACTOS, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

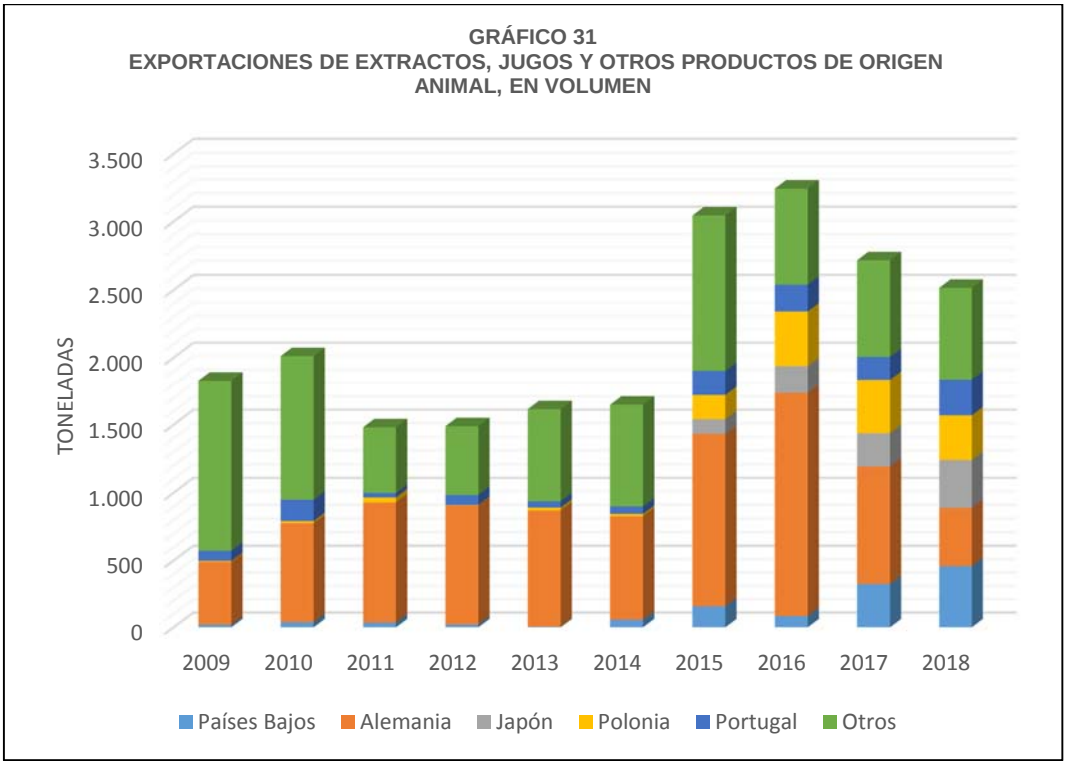
	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Extractos y jugos de origen animal	17.459	1.678	17.874	1.762	13.741	1.615	-23,1%	-8,4%
Otros productos de origen animal	7.657	1.565	6.255	952	5.777	901	-7,6%	-5,4%
Total	**25.115**	**3.243**	**24.129**	**2.715**	**19.518**	**2.515**	**-19,1%**	**-7,3%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Los principales destinatarios de las exportaciones españolas han sido (gráfico 30) Países Bajos, Alemania, Francia, Polonia y EEUU. Alemania ha reducido sus importaciones desde España a la sexta parte desde 2016 (de 12,8 a 2.1 millones de euros), que ha sido compensada en buena parte por Holanda (de 0,7 a 6,7 millones de euros); también destacan las exportaciones a EEUU, que han pasado de 0,4 millones de euros en 2017 a 1,1 millones en 2018. El conjunto de estos cinco países representa el 71% del total.



En volumen (gráfico 31), los tres primeros importadores son Holanda y Alemania, seguidos por un tercer país (Japón), Polonia y Portugal. En este gráfico se puede apreciar que el gran aumento de las exportaciones en 2015 y 2016 se ha debido en su mayor parte a Alemania, con reducción en 2017 y 2018, y la aparición de Japón, Polonia y en 2017 Holanda, entre los principales destinatarios.



El descenso comentado de 2018 se ha debido principalmente a las exportaciones de jugos y extractos de origen animal; las de otros productos de origen animal también han disminuido, pero en menor medida. En el cuadro 86 se puede ver que los productos de mayor valor son los extractos y jugos de origen animal; el primer importador de estos productos es Países Bajos, con un 47,8% del valor total.

Las importaciones se han reducido un 9,6% en valor y un 9,3% en volumen con respecto a 2017, alcanzando 1253 toneladas por un valor de 14,8 millones de euros (cuadro 87).

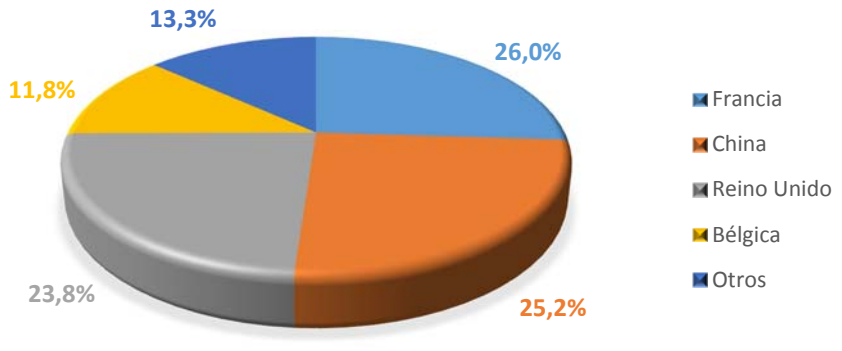
CUADRO 87
IMPORTACIONES DE EXTRACTOS, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

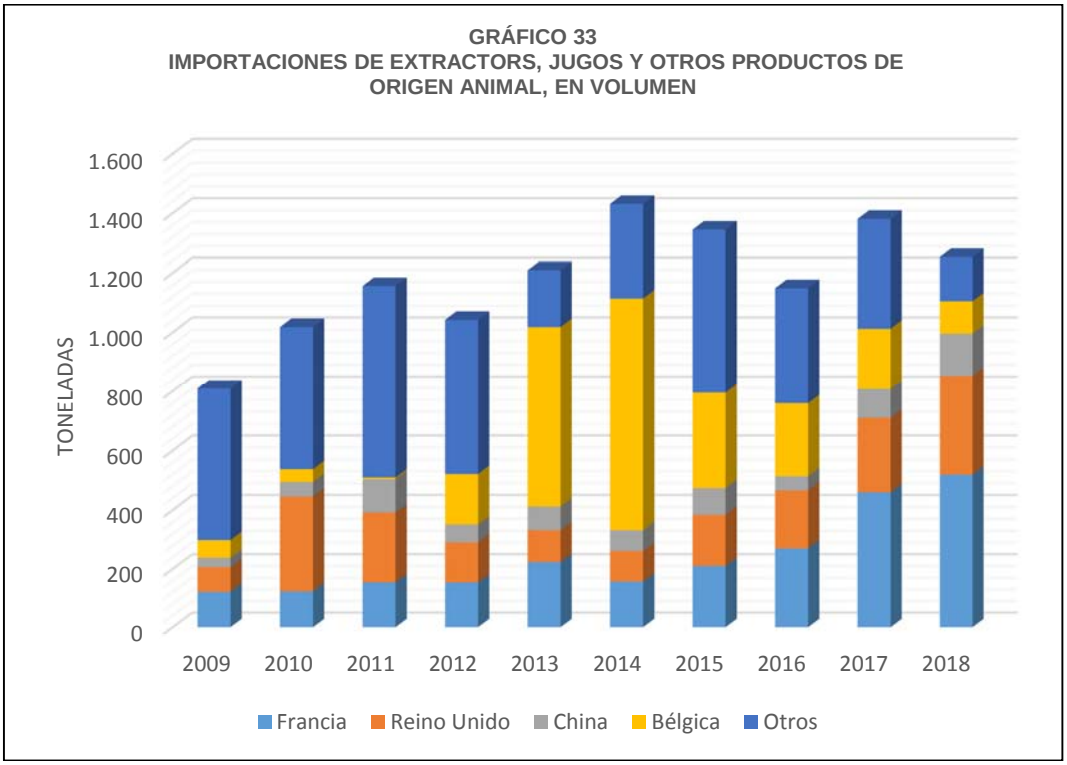
	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Extractos y jugos de origen animal	11.257	844	12.123	929	9.881	811	-18,5%	-12,8%
Otros productos de origen animal	2.770	304	4.267	451	4.940	442	15,8%	-2,1%
Total	**14.027**	**1.149**	**16.390**	**1.381**	**14.822**	**1.253**	**-9,6%**	**-9,3%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

El 68,4% del valor importado y el 82,4% del volumen viene del resto de la UE. Los principales suministradores en valor (gráficos 32 y 33) han sido en 2018 Francia, China, Reino Unido y Bélgica, que en conjunto representan el 86,7% del valor total importado y el 88,2% del volumen. Hay países que eran importantes proveedores en 2017 y que han perdido importancia en 2018, como Brasil y Canadá (en particular, de extractos y jugos).

GRÁFICO 32
IMPORTACIONES DE EXTRACTOS, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, EN VALOR (2018)





También en las importaciones los productos principales son los extractos y jugos de origen animal, tanto en volumen como en valor. En lo que se refiere a otros productos de origen animal, cabe destacar que el principal exportador a España en valor es China, con un 73,7% del total (3,6 millones de euros, en 2009 exportaba 0,6); en volumen es el segundo exportador.

4.3. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

Según el cuadro 88, la balanza de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales es positiva, con una cobertura en 2018 del 203,4% en valor, que es el mayor alcanzado en los últimos diez años. En volumen la cobertura ha sido del 126,4%. Esto se debe a que, en 2018, tanto las exportaciones como las importaciones han aumentado en valor con respecto a 2017, pero las primeras l han hecho en mayor importe que las segundas. En volumen, las exportaciones han aumentado, mientras que las importaciones han disminuido.

CUADRO 88

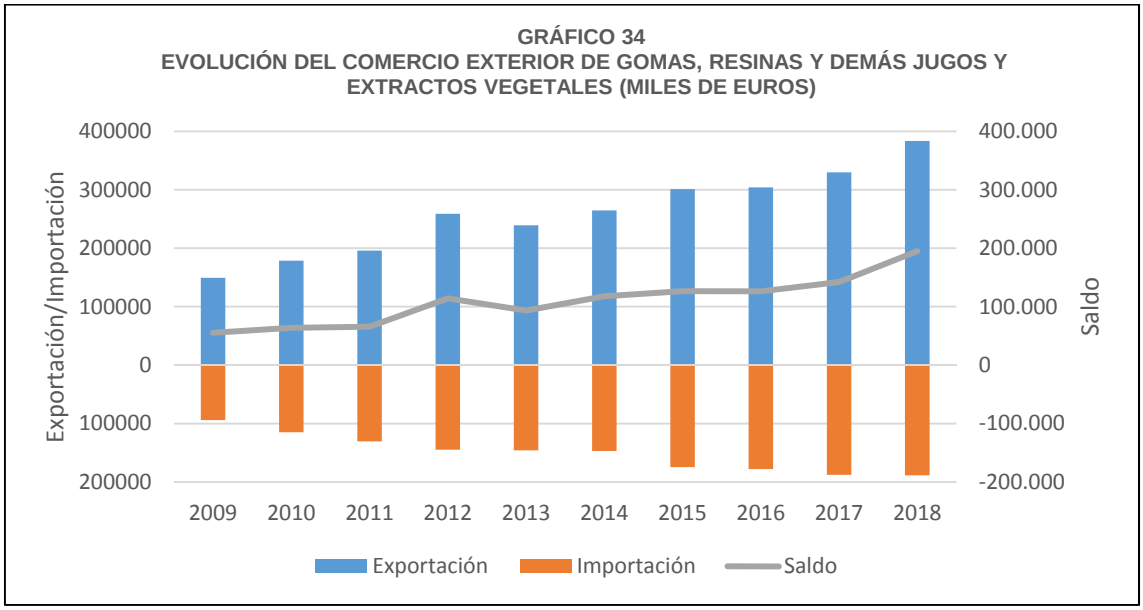
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES (miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	264.707	301.247	304.044	329.807	383.536
Importación	147.011	174.723	177.793	187.703	188.585
Saldo	117.696	126.524	126.252	142.105	194.951

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

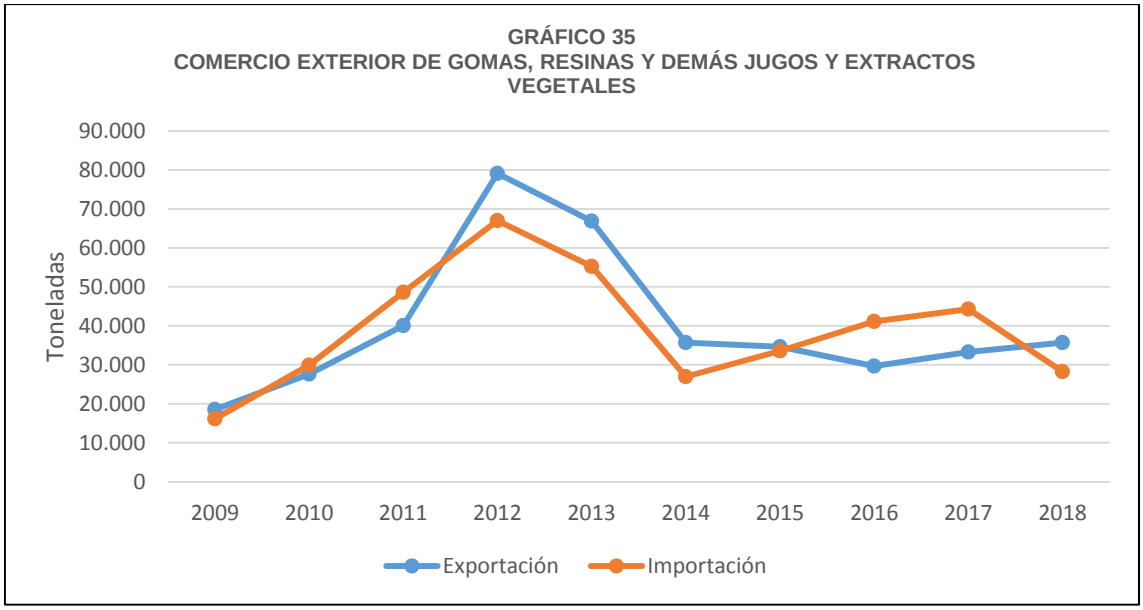
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En un período más amplio (gráfico 34) se puede ver que la evolución de los intercambios, que en conjunto ha sido positiva tanto en la exportación como en la importación, tiene pocas variaciones, con saldo siempre positivo.



En el gráfico 35 se puede observar la evolución paralela en volumen entre las exportaciones y las importaciones; en 2010, 2011, 2016 y 2017 las segundas superaron a las primeras. La mayor cobertura en valor que en volumen significa que el valor de los productos exportados por España en este grupo es superior al de los productos importados: el precio medio de importación es de 6,67 €/kg, mientras que el de exportación es de 10,74 €/kg.

El comercio exterior de estos productos ha sido, en conjunto, más o menos constante, sin superar 20.000 t, hasta 2009, año en que aumentaron intensamente hasta 2012, en que se llegó a 79.127 t en exportación y 67.018 t en importación, para después volver a disminuir.



Las exportaciones de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales han crecido en 2018 con respecto a 2017, un 16,3% en valor y un 7,3% en volumen (cuadro 89). Este aumento se ha producido tanto a la UE como fuera de ella, si bien el volumen exportado fuera de la UE se ha reducido muy ligeramente (-0,1%). Las exportaciones han tenido como destino principal la UE

en volumen (54,8 %), mientras que en valor ocurre al contrario (48,6 %). Esto indica que los precios de exportación fuera de la UE son superiores a los del mercado interior (12,2 frente a 9,53 €/kg).

Los principales productos exportados por España en este grupo son los mucílagos y espesantes, en segundo lugar los extractos vegetales, después figuran las materias pécticas, pectinatos y pectatos, y por último las gomas, resinas y oleorresinas. El aumento de las exportaciones se debe a los dos primeros productos, ya que en los otros dos ha disminuido.

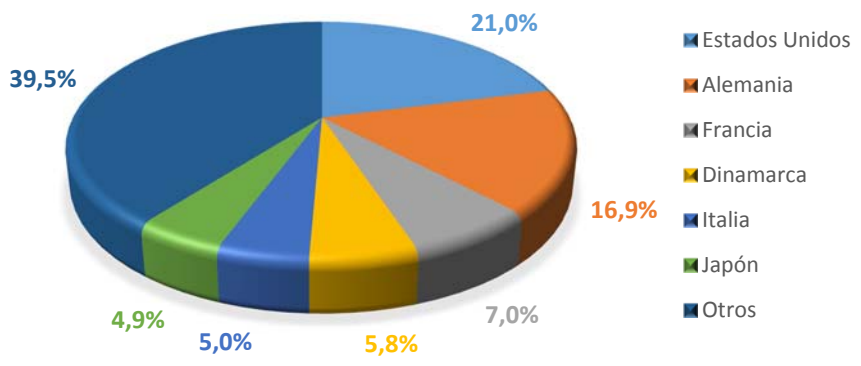
CUADRO 89
EXPORTACIONES DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

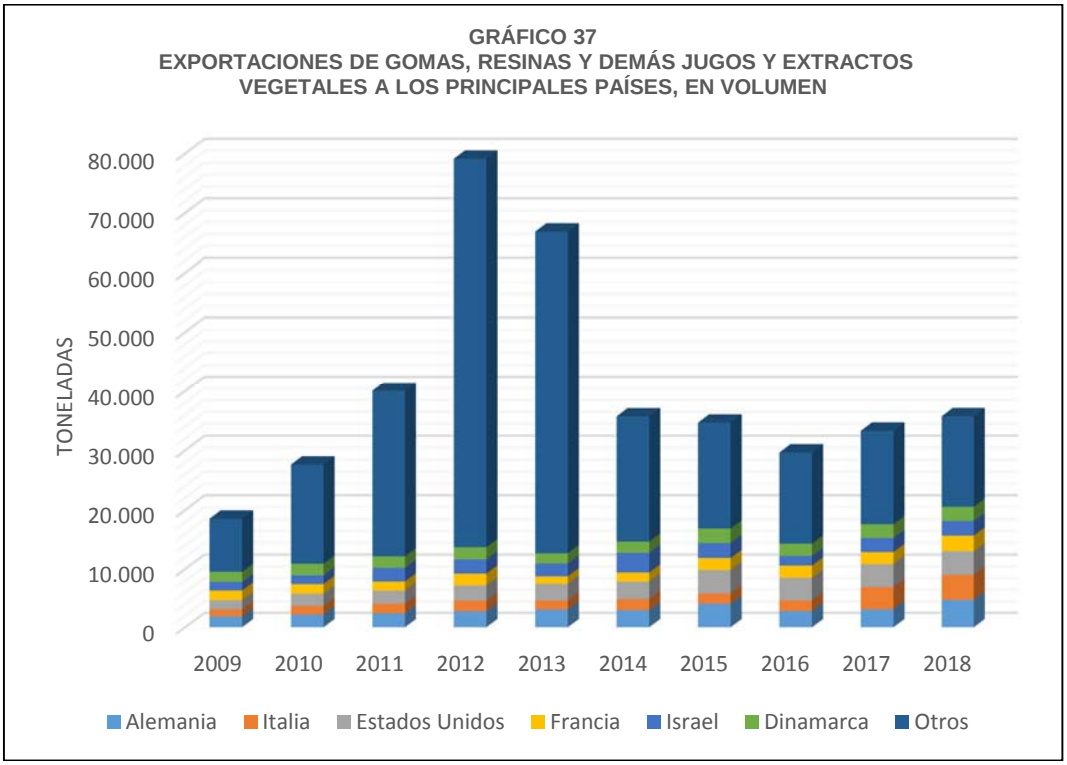
	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Gomas, resinas y oleorresinas	2.202	1.178	2.662	966	2.399	627	-9,9%	-35,2%
Extractos vegetales	119.567	7.054	129.249	7.231	144.618	9.285	11,9%	28,4%
Materias pécticas, pectinatos y pectatos	6.481	765	6.844	844	5.854	722	-14,5%	-14,4%
Mucílagos y espesativos	175.794	20.653	191.052	24.248	230.664	25.083	20,7%	3,4%
Total	**304.044**	**29.650**	**329.807**	**33.290**	**383.536**	**35.717**	**16,3%**	**7,3%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

El primer destino por valor de las exportaciones españolas de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales no es de la UE (Estados Unidos), y va seguido de Alemania, Francia, Dinamarca, Italia y Japón (gráfico 36). Estos seis países constituyen el 60,5% del valor total exportado. En volumen, el quinto lugar lo ocupa Israel (gráfico 37). El fuerte aumento de las exportaciones en 2012 y 2013 se debió a Portugal que, al no figurar entre los cinco primeros exportadores en 2018 (está en undécimo lugar, con 878 toneladas y 2,5% del total exportado), se encuentra en “Otros”.

GRÁFICO 36
EXPORTACIONES DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES, EN VALOR (2018)





Los primeros destinos de las exportaciones según productos son los siguientes: de mucílagos y espesativos EEUU en valor e Italia en volumen; de extractos vegetales, Alemania; de materias pécticas, pectinatos y pectatos, Argelia en valor y Portugal en volumen; y de gomas, resinas y oleorresinas, Portugal.

Por lo que se refiere a las importaciones (cuadro 90), respecto de 2017 ha aumentado el 0,5% en valor, y se ha reducido un importante 36,2% en volumen.

Los primeros productos importados en valor son mucílagos y espesativos, después los extractos vegetales, en tercer lugar las gomas, resinas y oleorresinas, y por último las materias pécticas, pectinatos y pectatos. La caída principal ha ocurrido en gomas, resinas y oleorresinas. Por el contrario, los mucílagos y espesativos han aumentado el 20% en valor y el 7% en volumen.

CUADRO 90
IMPORTACIONES DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Gomas, resinas y oleorresinas	25.379	17.912	33.914	23.458	21.792	7.357	-35,7%	-68,6%
Extractos vegetales	62.372	8.429	68.911	8.077	70.640	7.487	2,5%	-7,3%
Materias pécticas, pectinatos y pectatos	21.558	2.286	18.443	1.718	16.598	1.626	-10,0%	-5,4%
Mucílagos y espesativos	68.483	12.492	66.435	11.033	79.555	11.787	19,7%	6,8%
Total	**177.793**	**41.119**	**187.703**	**44.285**	**188.585**	**28.258**	**0,5%**	**-36,2%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Los principales exportadores a España de estos productos en valor son (gráfico 38) China, Alemania, Francia, Italia y Filipinas. Estos cinco países suponen el 69,3% de las importaciones totales. En volumen, Brasil ocupa el

segundo lugar (gráfico 39). De forma parecida a lo que ocurría con las exportaciones, los grandes volúmenes de importación de 2011 a 2013 se debieron a las de Portugal.

De mucílagos y espesativos el primer proveedor es China, de extractos vegetales Alemania (en volumen Italia), de gomas, resinas y oleorresinas Francia (en volumen Brasil) y de materias pécticas, pectinatos y pectatos Alemania.

GRÁFICO 38
IMPORTACIONES DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES EN VALOR (2018)

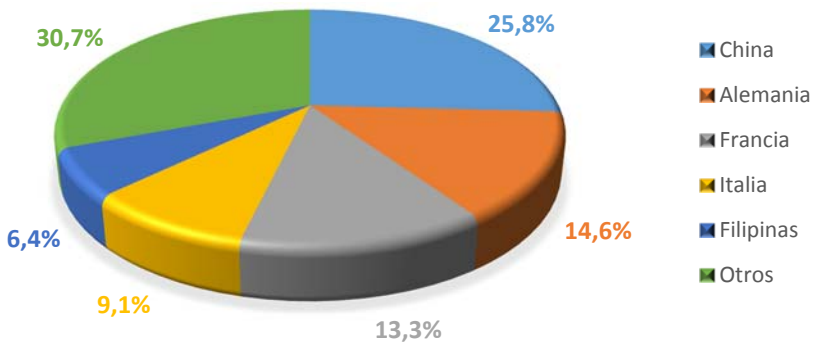
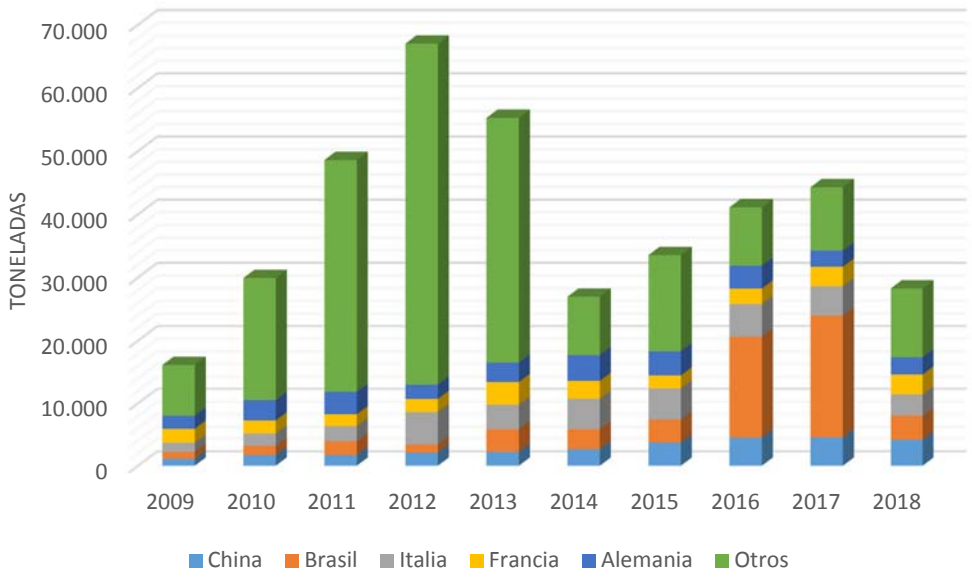


GRÁFICO 39
IMPORTACIONES DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES, EN VOLUMEN



4.4. Especias

De acuerdo con el cuadro 91, el saldo de la balanza de especias ha sido variable en los últimos cinco años: positivo en 2014, 2017 y 2018, y negativo en 2015 y 2016. La cobertura en 2018 ha sido del 143,8%. En el gráfico 40 se puede ver que la situación ha sido parecida en los diez últimos años. Sin embargo, como se puede apreciar en el gráfico 41, en volumen las importaciones han sido

siempre son superiores a las exportaciones, excepto 2018, año en el que por primera vez las exportaciones (86.577 toneladas) superan a las importaciones (79.691 t), con una cobertura del 108,6%. El motivo es que en 2018 se ha producido una subida en volumen del 5,8%, mientras que las importaciones han bajado un 10,5%. En valor, las exportaciones han disminuido un 2,6%, y las importaciones lo han hecho en un 27,9%, por lo que el saldo positivo ha aumentado.

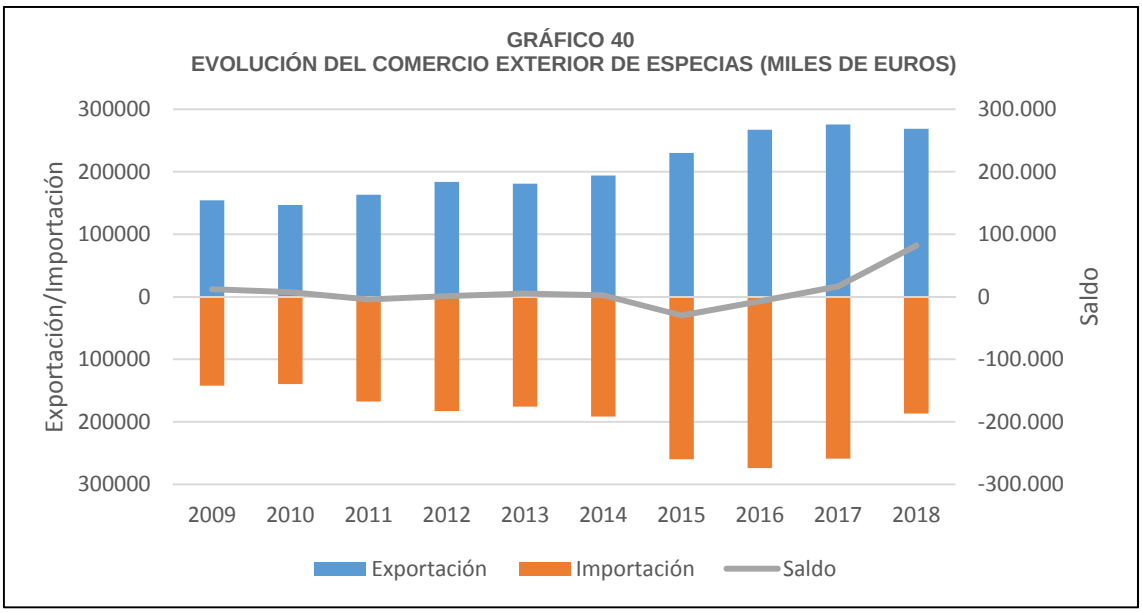
Cabe destacar la tendencia positiva en el comercio exterior de especias en volumen, tanto en exportaciones como en importaciones. En los diez años considerados, las exportaciones han aumentado el 88% en 2018 respecto de 2009, y las importaciones han aumentado el 34%.

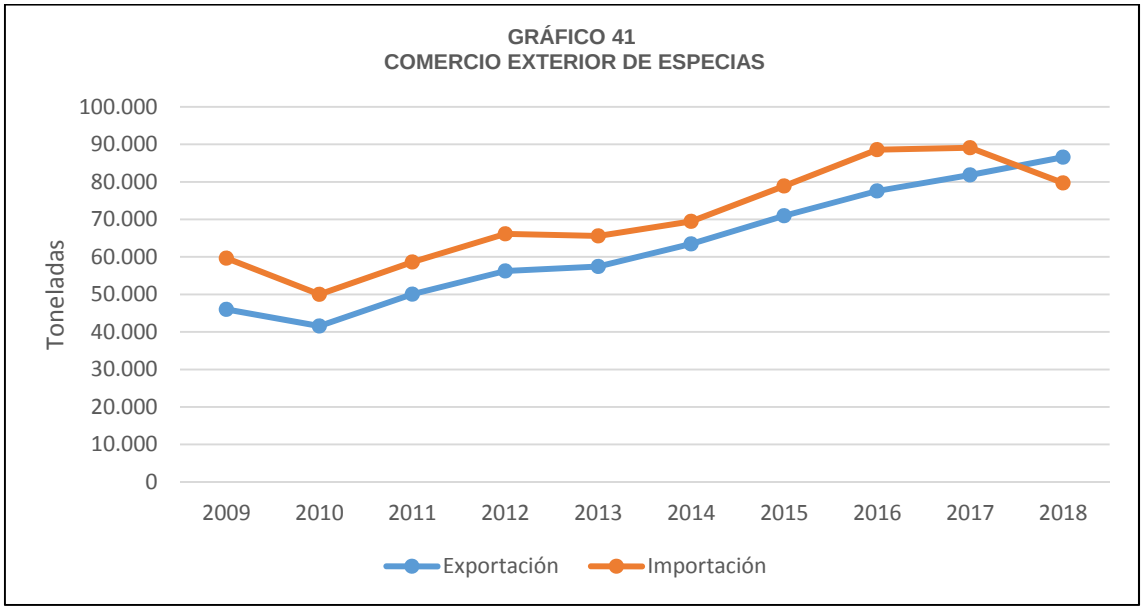
Las exportaciones de especias en España tienen como destinatarios principales los socios comunitarios, si bien en un porcentaje no muy elevado (en 2018, 55,5% del valor y 60,8% del volumen). Estos últimos valores son algo superiores a los de 2017 (52,5% y 59 %). Las importaciones, por el contrario, son muy dependientes de países no pertenecientes a la UE, en un 83,6% en valor y un 90,6% en volumen (87,6% y 92,1% en 2017).

CUADRO 91
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESPECIAS (miles de euros)

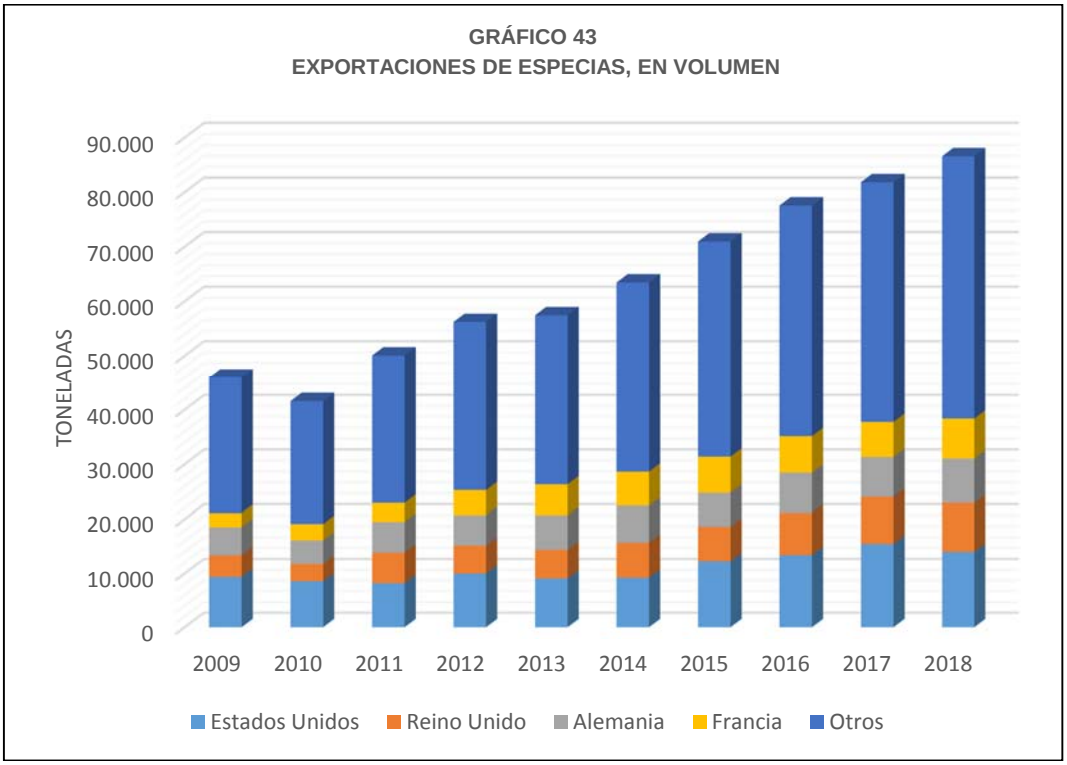
	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	193.895	229.946	267.084	275.712	268.617
Importación	191.590	259.872	274.076	258.906	186.784
Saldo	2.304	-29.926	-6.992	16.805	81.833

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales





Aunque las exportaciones de especias van dirigidas en mayor proporción a la UE, el primer importador es EEUU (gráficos 42 y 43), con 47,6 millones de euros en 2018, que supone el 17,7% del valor total y el 16,2% del volumen, seguido de Reino Unido, Francia y Alemania. Estos cuatro países constituyen el 44,8% del valor total exportado. Como se verá al hablar de las importaciones, esto indica que las exportaciones están más diversificadas que las importaciones. En volumen, el tercer lugar lo ocupa Alemania antes que Francia.



Como se puede ver en el cuadro 92, las exportaciones dominantes en España por su valor son las de pimientos secos y pimentón (productos de los géneros Capsicum y Pimenta, incluidas las guindillas) y de azafrán, que suponen el 54,7% y el 17,2% del total, respectivamente. Otras especias que pueden destacarse son las demás especias (las no especificadas en el arancel), la pimienta (género Piper), las mezclas de especias, el jengibre, anís, badiana, alcaravea, hinojo y enebro, los cominos, el tomillo y el cilantro. Las especias de importancia económica menor que se agrupan como otras especias son canela, cúrcuma, nuez moscada, clavo, laurel, curry, amomos y cardamomos, macis, alholva y vainilla. En volumen se aprecia el dominio aún mayor de los pimientos secos y pimentón en las exportaciones (70,6% del total) debido principalmente al bajo volumen en relación al valor del azafrán.

CUADRO 92
EXPORTACIONES DE ESPECIAS

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Pimentón	137.445	56.557	142.023	56.498	146.898	61.155	3,4%	8,2%
Azafrán	59.341	77	53.273	793	46.182	79	-13,3%	-90,1%
Las demás especias	15.060	4.823	14.561	4.046	12.748	3.972	-12,5%	-1,8%
Pimienta	18.278	4.098	15.908	3.627	12.576	3.340	-20,9%	-7,9%
Mezclas de especias	12.481	3.417	15.476	4.582	12.467	3.953	-19,4%	-13,7%
Jengibre	3.814	1.813	4.847	2.314	6.436	3.055	32,8%	32,0%
Anís, badiana, alcaravea, hinojo, enebro	4.083	1.433	5.359	1.989	6.287	2.631	17,3%	32,3%
Comino	3.059	1.119	4.111	1.370	5.659	1.917	37,6%	39,9%
Tomillo	4.488	1.425	7.633	2.073	5.028	1.598	-34,1%	-22,9%
Cilantro	1.797	1.163	3.066	2.427	4.068	2.517	32,7%	3,7%
Otras especias	7.237	1.636	9.455	2.116	10.269	2.360	8,6%	11,6%
Total	**267.084**	**77.560**	**275.712**	**81.835**	**268.617**	**86.577**	**-2,6%**	**5,8%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

España ha exportado en 2018 61.155 toneladas de pimientos secos y pimentón, por un valor de 146,9 millones de euros. Suponen el 70,6% del volumen y el 54,7% del valor total exportado de especias, y las exportaciones han aumentado con respecto a 2017. El primer cliente es EEUU (19,1% del valor), seguido de Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, Polonia y Austria. Estos siete países suponen el 63,3% del valor total.

El total de exportaciones de azafrán en 2018 ha sido de 78,6 toneladas, por un valor de 46,2 millones de euros. El volumen exportado es muy bajo, pero el valor constituye el 17,2% de las exportaciones españolas de especias. Las exportaciones están más diversificadas que las importaciones, el 48,5% del valor tiene como destino EEUU, Italia, Emiratos Árabes Unidos y Suecia (gráfico 44).

A continuación se muestran los datos de exportación en 2018 del resto de especias, y de los principales países de destino por valor de exportación.

- **Pimienta.** 3.340 toneladas por un valor de 12,6 millones de euros. Principales países: Francia (13,4%), Portugal (12,6%) y Marruecos (9,6%)

- **Mezclas de especias.** 3.953 toneladas por un valor de 12,5 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Francia (38,2%) y EEUU (32,4%).

- **Jengibre**. 2.631 t por un valor de 6,4 millones de euros. Principales países: Francia (27%), Holanda (13,3%), Portugal (10,3%), y Marruecos (9,3%).

- **Anís, badiana, alcaravea hinojo y enebro**. 1.990 t por un valor de 6,3 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Paraguay (22,1%) y Perú (16,2%).

- **Comino.** 1.917 t por un valor de 5,7 millones de euros Principales países: Cuba (39,3%), Francia (12,7%), EEUU (8,2%) y Marruecos (7,1%).

- **Tomillo**. 1.598 t por un valor de 5 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Reino Unido (23,3%), EEUU (22,8%), Países Bajos (19,5 %) y Alemania (10,4%).

- **Cilantro.** 2.517 t por un valor de 4,1 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Alemania (39,3%), Reino Unido (29,1%), y Países Bajos (13,1%).

- **Canela.** 558 t por un valor de 2.4 millones de euros Principales países: Reino Unido (20,7%), Portugal (15,4%), Italia (15,3%), Francia (10,8%) y Sri Lanka (9,6%).

- **Cúrcuma.** 837 t por un valor de 1,8 millones de euros. Principales países: Francia (23,3%), Marruecos (15,3%) y Reino Unido (14,3%).

- **Nuez moscada.** 237 t por un valor de 1,7 millones de euros Principales países: Reino Unido (17,3%), Cuba (16,1%), y Portugal (13,8%).

- **Clavo.** 173 t por un valor de 1,5 millones de euros Principales países: Francia (46,8%), Reino Unido (17,5%) y EEUU (10,7%).

- **Laurel.** 180 t por un valor de 920.517 euros. Principales países: Perú (50,6%) y Cuba (11,2%).

- **Curry.** 242 t por un valor de 735.891 euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Guatemala (16,2%), Francia (15,6%), Cuba (11,1%) y Portugal (10,5%).

- **Amomos y cardamomos**. 51 t por un valor de 628.246 euros. Principales países: Reino Unido (75,7%).

- **Macis.** 15 t por un valor de 238.119 euros. Principales países: Reino Unido (63,3%) y Francia (28,9%).

- **Alholva**. 60 t por un valor de 185.769 euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Francia (35,9%), Alemania (25,6%) y Reino Unido (14,5%).

- **Vainilla.** 7 t por un valor de 148.069 euros. Principales países: Irlanda (37%) y Portugal (34,2%).

- **Las demás especias.** 3.972 t por un valor de 12,7 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Portugal (24,3%), Cuba (14,2%) y EEUU (10,8%).

En 2018, los principales proveedores de especias a España por el valor de sus exportaciones son (gráfico 45) China, Irán, Perú e India, todos con exportaciones superiores a 10 millones de euros, y que constituyen el 62,5% del total importado. Cabe destacar el caso de China, cuyas exportaciones han pasado de 0,9 millones de euros y 734 toneladas en 2004 a 66 millones de euros y 48.830 toneladas en 2018 con un aumento constante en todos esos años, salvo el valor de las importaciones en 2018 (en 2017 fueron de 71,8 millones). Es decir,

el volumen de sus exportaciones (gráfico 45) de especias a España ha aumentado 66 veces desde 2004, y ha sustituido a otros países, principalmente Perú que antes era el primer exportador, cuyas exportaciones se han reducido drásticamente en el mismo período. En menor medida, pero también de forma significativa, India ha multiplicado su volumen de exportaciones hasta 2017 (10.418 toneladas, mientras que en 2009 fueron de 2.720 t), aunque en 2018 sus exportaciones a España se han reducido a la mitad. En 2013, China pasó a ser el primer exportador en valor, y en volumen lo es desde 2010. En 2018, las exportaciones de especias chinas a España constituyen el 35,6% del valor y el 61,3% del volumen total importado.

El segundo lugar de Irán como exportador en valor se debe al azafrán. En volumen, Perú, India y Vietnam ocupan del segundo al cuarto lugar.

GRÁFICO 45
IMPORTACIONES DE ESPECIAS, EN VALOR (2018)

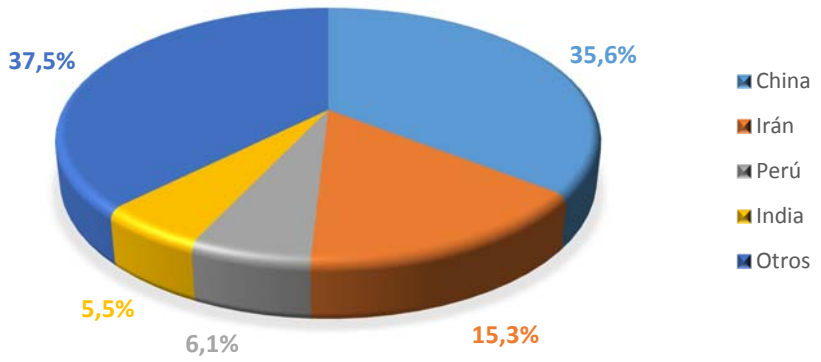
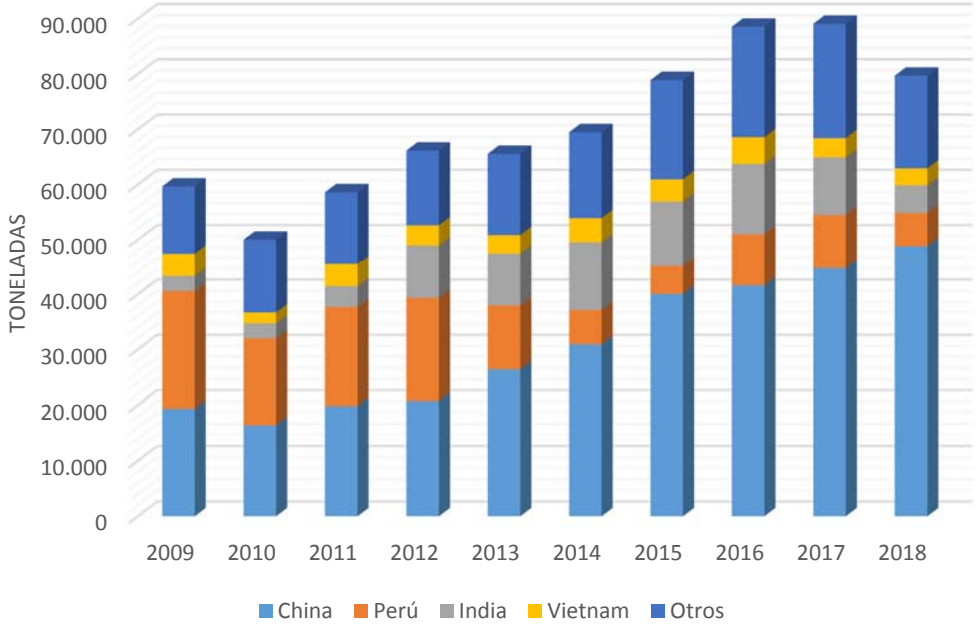


GRÁFICO 46
IMPORTACIONES DE ESPECIAS, EN VOLUMEN



Como se puede ver en el cuadro 93, la mayor parte de la importación de especias en España, igual que con las exportaciones, se hace con pimientos secos y pimentón y con azafrán (58,3% del total), en términos de valor (el volumen de azafrán es reducido, pero tiene un valor muy alto). Otras especias importantes en importación son pimienta, jengibre, canela, las demás especias, comino, vainilla, cúrcuma, y mezclas de especias. Hay otras especias que se han contabilizado conjuntamente como "otras especias", que comprenden tomillo, nuez moscada, clavo, anís, badiana, alcaravea, hinojo y enebro, laurel, curry, amomos y cardamomos, macis, cilantro y alholva.

CUADRO 93
IMPORTACIONES DE ESPECIAS

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Pimentón	85.717	50.285	93.100	52.062	78.421	51.815	-15,8%	-0,5%
Azafrán	47.858	90	48.161	56	30.430	98	-36,8%	75,6%
Pimienta	74.251	10.742	50.508	9.849	20.934	6.333	-58,6%	-35,7%
Jengibre	12.138	8.085	11.690	8.019	10.227	7.682	-12,5%	-4,2%
Canela	6.609	1.833	7.612	1.860	9.783	1.824	28,5%	-1,9%
Las demás especias	12.243	3.999	12.856	4.477	7.323	2.120	-43,0%	-52,7%
Comino	11.010	5.299	13.182	5.644	6.583	2.886	-50,1%	-48,9%
Vainilla	2.168	34	2.556	56	4.822	158	88,6%	179,6%
Cúrcuma	6.106	3.753	5.344	2.863	3.805	1.875	-28,8%	-34,5%
Mezclas de especias	2.433	564	2.441	798	3.185	1.620	30,5%	103,0%
Otras especias	13.543	3.882	11.456	3.404	11.271	3.281	-1,6%	-3,6%
Total	**274.076**	**88.565**	**258.906**	**89.087**	**186.784**	**79.691**	**-27,9%**	**-10,5%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

España ha importado en 2018 51.815 toneladas de pimientos secos y pimentón, por un valor de 78,4 millones de euros. Constituyen el 42% del valor y el 65% del volumen de todas las especias importadas. Se ha producido un descenso tanto del valor (-15,8%) como del volumen (-0,5%) con respecto a 2017. Los principales países de origen son China (75,8% del valor y 82,9% del volumen de la pimienta importada) y Perú (13,1% del valor y 10,5% del volumen).

Por lo que se refiere al azafrán, España ha importado en 2018 98 toneladas de azafrán, por un valor de 30,4 millones de euros; estas importaciones han disminuido en valor con respecto a 2017, y han aumentado en peso. En valor, el azafrán constituye el 16,3% de las especias importadas en España. Casi todas las importaciones son originarias de Irán (93,7% del valor); se puede citar también Grecia (3,7%).

A continuación se indican los datos de importación en 2018 de otras especias, y de los principales países exportadores por valor de exportación a España.

- **Pimienta.** 6.333 toneladas por un valor de 20,9 millones de euros. Principales países: Vietnam (35,7%) y Brasil (25,4%).

- **Jengibre.** 7.682 toneladas, por un valor de 10,2 millones de euros. Principales países: China (63,7% del total), Holanda (10,6%) y Perú (7,6%).

- **Canela.** 1.824 t por un valor de 9,8 millones de euros. Principales países: Sri Lanka (45,9%), Vietnam (12,7%), Indonesia (11,2%) y Madagascar (7,9%).

- **Comino.** 2.886 t por un valor de 6,6 millones de euros. Principales países: India (64,5%) y Siria (25,8%).

- **Vainilla.** 158 toneladas por un valor de 4,8 millones de euros. Principales países: Francia (84,5%), Alemania (6,6%) y Madagascar (6,6%).

- **Cúrcuma.** 1.875 t por un valor de 3,8 millones de euros. Principales países: India (74,5%).

- **Mezclas de especias.** 1.620 t por un valor de 3,2 millones de euros. Principales países: Alemania (33,2%), Bélgica (19,3%), Reino Unido (14,9%) e Italia (11,5%).

- **Tomillo.** 902 toneladas por un valor de 2,5 millones de euros. Principales países: Marruecos (53,3%) y Polonia (36,3%).

- **Nuez moscada.** 346 t por un valor de 2,2 millones de euros. Principales países: Indonesia (46,8%), Italia (18,9%) y Holanda (15,1%).

- **Clavo.** 306 toneladas por un valor de 1,6 millones de euros. Principales países: Madagascar (32,1%), Holanda (17%), Indonesia (12,3%), Sri Lanka (11,7%), y Comoras (10,4%).

- **Anís, badiana, alcaravea, hinojo y enebro**. 796 toneladas por un valor de 1,4 millones de euros. Principales países: Egipto (28,9%), Alemania (12,2%) y Vietnam (10,7%).

- **Laurel**. 258 toneladas por un valor de 1,3 millones de euros. Principales países: Turquía (67,6%) y Marruecos (18,2%).

- **Curry**. 231 toneladas por un valor de 711.615 euros. Principales países: Alemania (29,1%), Holanda (24%) y Francia (16,1 %).

- **Amomos y cardamomos**. 60 toneladas por un valor de 681.025 euros. Principales países: Guatemala (63,3%), Holanda (12,6%) y Reino Unido (12%).

- **Macis.** 31 toneladas por un valor de 350.844 euros. Principales países: Indonesia (63,4%) y Sri Lanka (27,4%).

- **Cilantro.** 195 toneladas por un valor de 322.581 euros. Principales países: Holanda (34,6%), Reino Unido (18,9%), Bulgaria (11,9%) y Alemania (11,9%).

- **Alholva.** 156 toneladas por un valor de 120.010 euros. Principales países: India (46,8%) y Holanda (26,4%).

- **Las demás especias.** 2.120 toneladas por un valor de 7,3 millones de euros. Principales países: Alemania (37,3%) e Italia (11,9%).

4.5. Artículos de confitería sin cacao

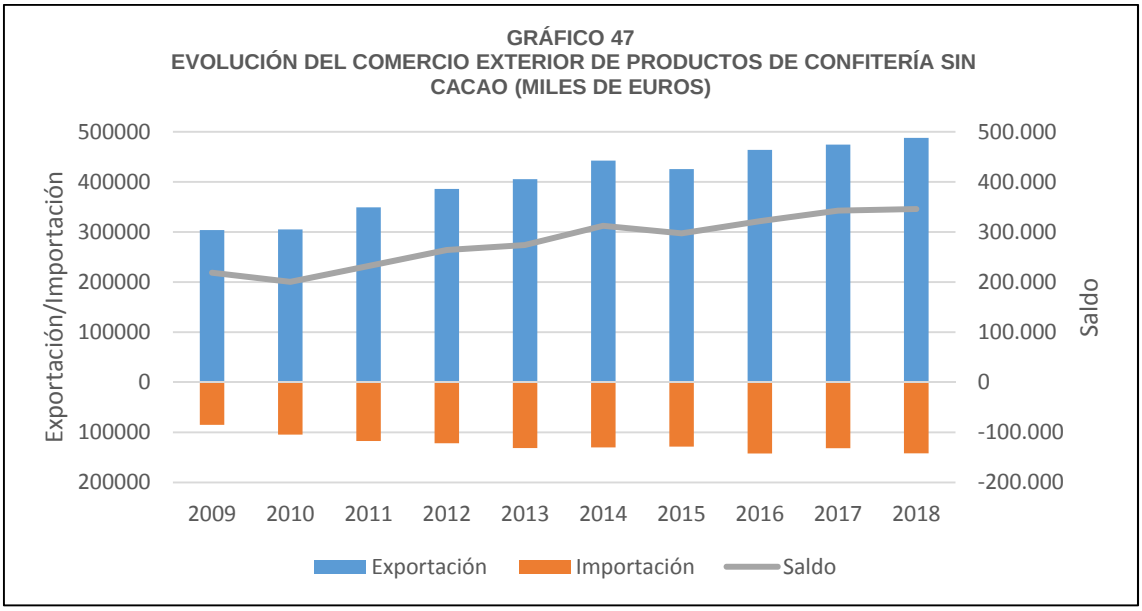
El grupo de artículos de confitería sin cacao comprende diversos productos. Los más importantes son caramelos, goma de mascar, turrones y mazapanes y chocolate blanco. En el cuadro 94 se puede observar que las exportaciones superan con mucho a las importaciones, con un saldo positivo de la balanza de 346 millones de euros y una cobertura del 343,7% (en volumen dicha cobertura es del 432 %). En 2018, las exportaciones han aumentado el 2,8% en valor y el 3,2% en volumen, y las importaciones han subido también un 7,6% en valor y un 9,6% en volumen; aunque en proporción han aumentado más las importaciones que las exportaciones, en términos absolutos no ha sido así, por lo que ha habido un crecimiento del saldo del 1%.

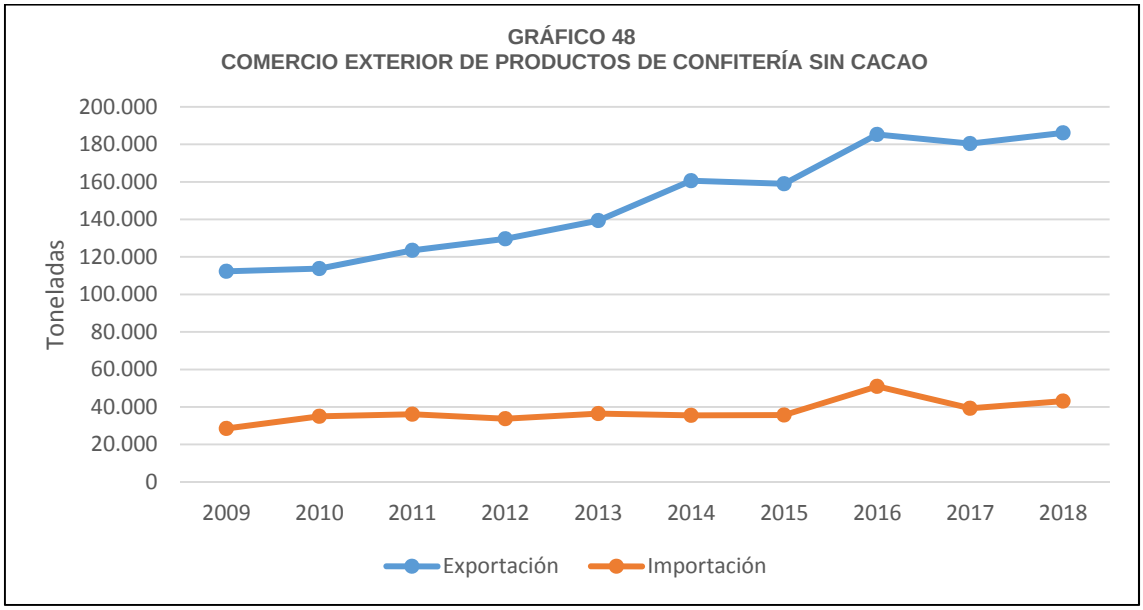
CUADRO 94
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO (miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	442.350	425.591	463.818	474.407	487.677
Importación	130.065	128.494	142.364	131.898	141.884
Saldo	312.285	297.097	321.454	342.509	345.793

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En los diez últimos años, éste de 2018 ha sido el de mayor saldo (gráfico 47), si bien el de mayor cobertura ha sido 2017 con un 359,7%. En el gráfico 48 se puede observar la evolución del comercio exterior en volumen. Las exportaciones han aumentado más que las importaciones, sobre todo a partir de 2010. En los diez últimos años, ha habido un aumento de las exportaciones del 65,8% y de las importaciones del 51%. Las exportaciones en 2018 han sido de 186.112 t, y las importaciones de 43.084 t. Por lo tanto, la evolución del comercio exterior de los productos de confitería en esta década es positiva.





Los principales productos de confitería exportados en 2018 (cuadro 95) son los caramelos, seguidos de los demás productos de confitería, chicles, chocolate blanco, pastas y masas, y extracto de regaliz. En el epígrafe de los demás productos de confitería se encuentra el turrón, que no tiene un código arancelario específico.

CUADRO 95
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Chicles	27.164	7.570	20.117	5.129	19.205	5.277	-4,5%	2,9%
Extractos de regaliz	800	239	660	191	650	162	-1,4%	-15,5%
Chocolate blanco	7.255	1.652	8.582	2.123	8.909	2.252	3,8%	6,1%
Pastas y masas	10.646	7.871	6.244	1.924	6.526	1.933	4,5%	0,4%
Caramelos	344.606	146.414	361.473	146.050	372.294	153.091	3,0%	4,8%
Los demás	73.347	21.480	77.330	24.969	80.092	23.398	3,6%	-6,3%
Total	**463.818**	**185.226**	**474.407**	**180.387**	**487.677**	**186.112**	**2,8%**	**3,2%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

La participación de las exportaciones de los productos de confitería sin cacao en el conjunto de los productos de la industria agroalimentaria aquí contemplados es relevante: 10,6 % del valor y 10,1 % del volumen exportado.

Las exportaciones van destinadas principalmente al resto de la UE (61,2% del valor y 58,8 % del volumen), si bien en menor proporción que las importaciones. En los diez últimos años esta dependencia del mercado europeo se ha reducido (70,2% y 71,8% en 2009). El aumento las exportaciones de 2017 a 2018 se ha producido fuera de la UE, mientras que las destinadas al mercado comunitario se han reducido, por lo que también se han aproximado ambos destinos en el último año.

Los principales destinos de los productos de confitería sin cacao son (gráfico 49) Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, países que en conjunto suponen el 47,2 del valor total exportado y el 53,9% del volumen. Esta distribución de las exportaciones ha cambiado poco en los últimos diez años

(gráfico 50), si bien cabe destacar que, por primera vez, EEUU es el primer destino de las exportaciones españolas de productos de confitería sin cacao.

De acuerdo con los datos de Produlce[11], el cambio de tendencia en 2017 de caramelos y chicles en el crecimiento, ha continuado en 2018, con el aumento de las exportaciones que ha compensado la caída de las ventas en el mercado nacional. En relación con turrones y mazapanes, tras el extraordinario comportamiento de 2017, las exportaciones en 2018 han seguido creciendo un 3,7% en valor hasta 46,6 millones de euros, con una reducción del volumen del 4,1% (5.700 t), lo que significa un mayor valor unitario de las exportaciones. El 63,3% de las ventas españolas de caramelos y chicles en volumen son exportaciones, y su valor es el 38,6% de la facturación total.

GRÁFICO 49
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO, EN VALOR (2018)

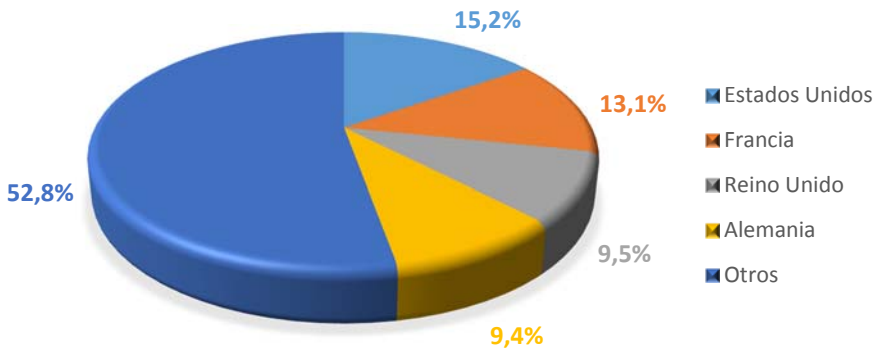
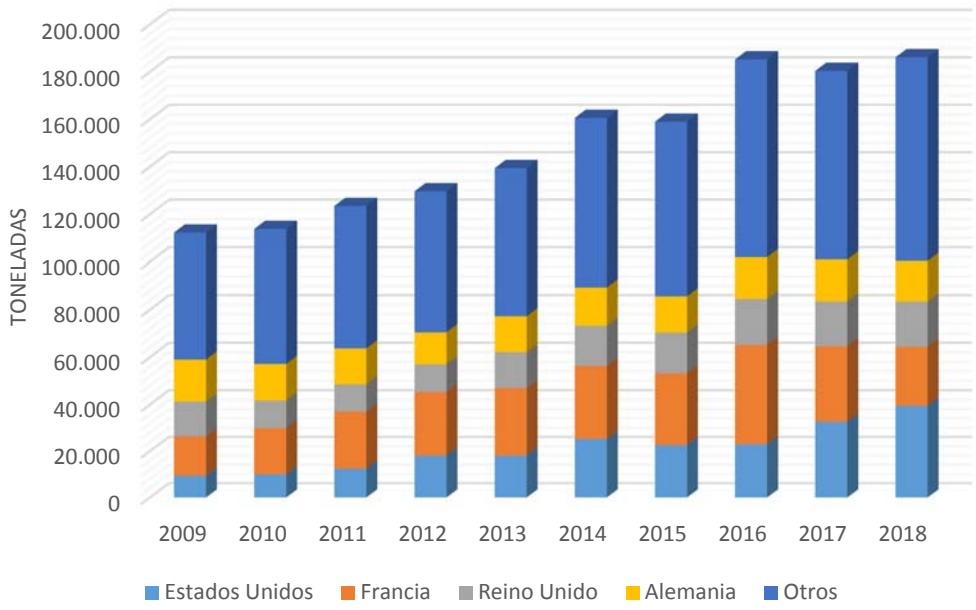


GRÁFICO 50
EXPORTACIOONES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO, EN VOLUMEN



[11] Produlce: Asociación Española del Dulce

En 2018 se han exportado 153.091 toneladas de caramelos, por un valor de 372,3 millones de euros. Ha habido un aumento del valor con respecto al año anterior 10,8 millones de euros), y también del peso, de 7.041 toneladas. Los principales destinatarios son EEUU, Francia, Alemania y Reino Unido, que representan el 51,1% en valor y el 57,5% en volumen del total exportado.

Las exportaciones de los demás productos de confitería han sido de 23.398 toneladas y un valor de 80,1 millones de euros. Aquí se han incrementado con respecto a 2017, un 3,6% en valor, y han bajado un 6,3% en volumen, comportamiento al que ha contribuido lo comentado sobre turrones. Los primeros importadores son similares a los de caramelos: EEUU, Reino Unido, Francia y Alemania (además de países extracomunitarios no declarados), y todos ellos constituyen el 42,8% del valor total. En volumen, el primer lugar lo ocupa Reino Unido.

España ha exportado 5.277 toneladas de goma de mascar, cuyo valor es de 19,2 millones de euros, con un descenso del 4,5% en valor y un aumento del 2,9% en volumen. El primer importador es Portugal, seguido de Francia, Italia, Alemania y EEUU; todos ellos suponen el 52,7% del valor y el 54,5% del volumen total.

El volumen exportado de chocolate blanco en 2018 ha sido de 2.252 toneladas, y su valor 8,9 millones de euros. Se ha producido un aumento del valor del 3,8%, y del volumen del 6,1%. Los principales compradores son Francia, Portugal, Polonia, Emiratos Árabes Unidos, Italia y Grecia, y que en conjunto alcanzan el 57,1% del valor total exportado, y el 69,1% del volumen.

Por lo que se refiere a pastas y masas, se han exportado 1.933 toneladas por un valor de 6,5 millones de euros. El valor ha aumentado un 4,5% y el volumen un 0,4% con respecto a 2017. Los primeros destinos han sido Francia y Portugal.

De extractos de regaliz se han exportado en 2018 162 toneladas por un valor de 650.000 euros. Con respecto a 2017, han disminuido un 1,4% en valor un 15,5% en volumen. El principal destino es Portugal, a donde va el 53,8% del valor y el 69,7% total exportado de este producto.

Los principales productos de confitería importados en 2018 son los caramelos, seguidos de otros productos de confitería, chocolate blanco, goma de mascar, pastas y masas y extractos de regaliz (cuadro 96).

CUADRO 96
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Chicles	23.287	4.711	13.119	3.386	12.068	3.618	-8,0%	6,9%
Extractos de regaliz	626	245	405	140	719	226	77,6%	61,1%
Chocolate blanco	17.436	5.003	21.343	6.281	22.397	6.821	4,9%	8,6%
Pastas y masas	3.415	2.807	4.485	4.672	4.194	3.772	-6,5%	-19,3%
Caramelos	71.965	19.829	63.396	17.577	71.199	20.466	12,3%	16,4%
Los demás	25.635	18.400	29.150	7.251	31.307	8.181	7,4%	12,8%
Total	**142.364**	**50.994**	**131.898**	**39.306**	**141.884**	**43.084**	**7,6%**	**9,6%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Las importaciones de los productos de confitería sin cacao provienen en su mayoría de la Unión Europea (en 2018, 86,8% del valor y 87,9% del volumen, con un total de 43.084 toneladas). Si se comparan estos datos con los de exportación, se comprueba que las exportaciones están más diversificadas que las importaciones. Así pues, los cinco primeros proveedores de estos productos son de la UE (gráfico 51), de los que se importa el 63% del valor total. El primer exportador no comunitario a España ha sido Suiza, en noveno lugar con un 4,1% del valor importado. En volumen (gráfico 52), el segundo lugar entre los principales exportadores lo ocupa Bélgica.

GRÁFICO 51
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO, EN VALOR (2018)

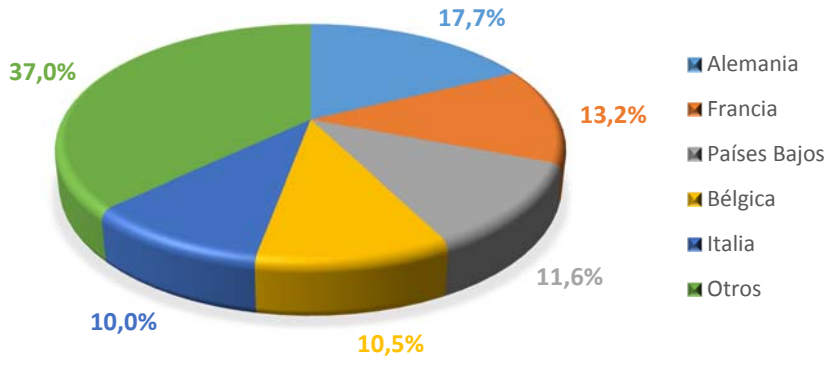
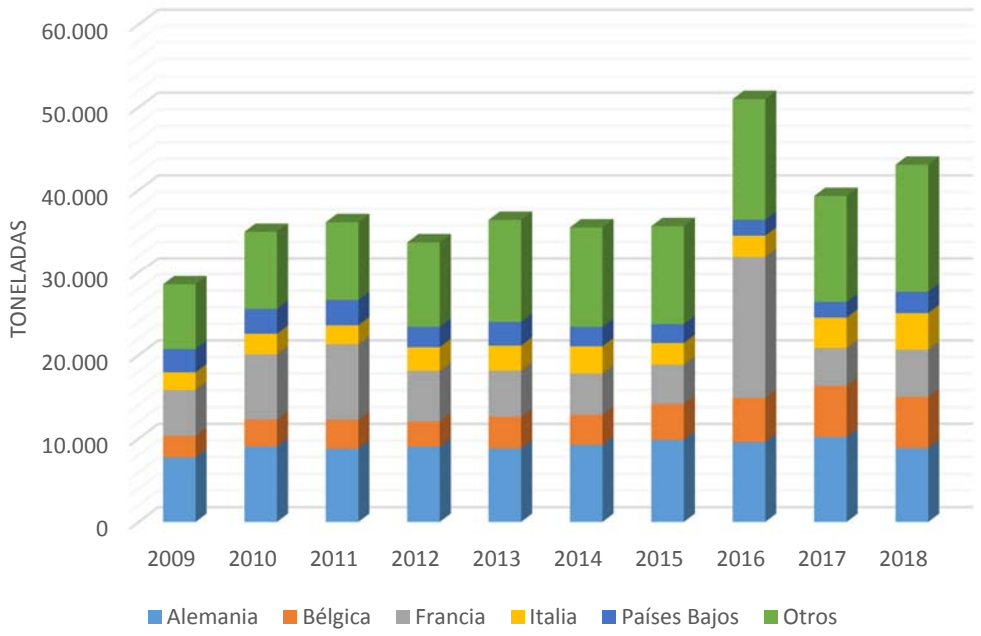


GRÁFICO 52
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO, EN VOLUMEN



Del total importado por España en 2018, 20.466 toneladas corresponden a los caramelos, por un valor de 71,2 millones de euros. Ha habido un ascenso con respecto a las importaciones de 2017, de un 12,3% en valor y 16,4% en volumen. Los principales exportadores son Alemania, Países Bajos, Francia y

Polonia, que en conjunto representan el 61,6% del valor de las importaciones de caramelos en España, y el 63,5,% del volumen. El tercer lugar por volumen de importación lo ocupa Turquía.

Por lo que se refiere a los demás productos de confitería, En España se han importado 8.181 toneladas por un valor de 31,3 millones de euros, dos millones más que en 2017. Los primeros vendedores son Francia, Holanda, Suiza y Bélgica, que juntos suponen el más de la mitad del valor total (53,4%).

De chocolate blanco España ha importado 6.821 toneladas, cuyo valor ha sido de 22,4 millones de euros, con un aumento respecto de 2017 del 4,9% en valor y del 8,6% en volumen. Los principales exportadores son Bélgica con el 35,1% del valor total, e Italia con el 31,8%. Suiza es el primer proveedor no comunitario y ocupa el quinto lugar, con el 4,6%.

Las importaciones de goma de mascar en 2018 han sido de 3.618 toneladas por un valor de 12,1 millones de euros. El valor ha bajado un 8%, y el volumen ha subido un 6,9%. Los principales exportadores de chicle son Francia, Polonia, República Checa (que en volumen es el primero) y Reino Unido. La República Checa en 2009 no exportaba nada a España, y en 2018 ha vendido 847 toneladas. Algo similar ha ocurrido con Polonia. Estos cuatro países en 2018 representan el 75,9% del volumen y el 72% del valor total.

El valor de las importaciones de pastas y masas ha sido de 4,2 millones de euros, y su volumen 3.772 toneladas. En estos productos ha habido la única reducción de los productos de confitería en 2018, del 6,5% en valor y del 19,3% en volumen. Los principales orígenes son Bélgica, Italia y Alemania, con una proporción conjunta en el total del 73,7% (la casi totalidad de estos productos viene de la UE). En volumen este porcentaje es del 90,4%.

Los extractos de regaliz se han importado por un volumen de 226 toneladas y un valor de 719.000 euros, con un fuerte aumento en 2018. Vienen principalmente de Luxemburgo (36,3% del total) y Portugal (33,2%).

4.6 Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao

Este grupo comprende las distintos productos alimenticios que contienen cacao: chocolate en sus diversas formas, cacao en polvo y otros productos, como artículos de confitería que contienen cacao, pastas para untar y bebidas que contienen cacao.

La balanza de las preparaciones alimenticias que contienen cacao es negativa, como se ve en el cuadro 97. La cobertura en 2018 ha sido del 73,4% (73,2% en volumen). Con respecto a 2017, las exportaciones han crecido el 5,4% en valor y el 12,8% en volumen, y las importaciones han aumentado el 0,7% en valor y el 5,3% en volumen. Por esto, el saldo negativo se ha reducido.

De acuerdo con la información de Produlce[12], la facturación española de chocolates y otros productos con cacao ha sido de 211.700 toneladas, con un ligero crecimiento en el mercado nacional del 1,2% en volumen y del 2,6% en

[12] Produlce: Asociación Española del Dulce

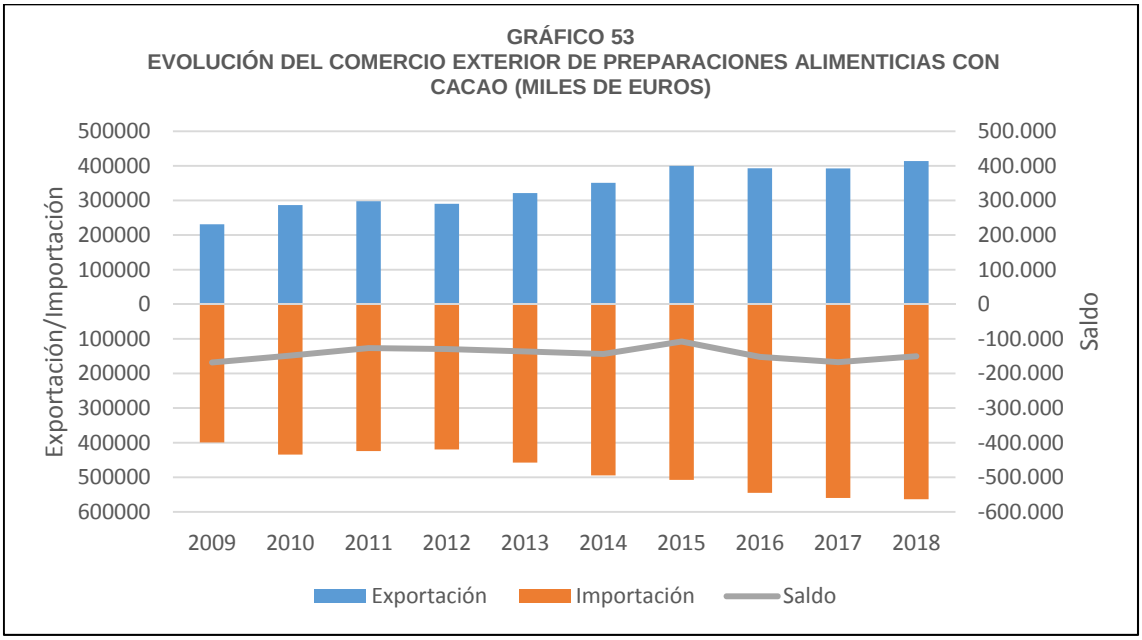
valor, que acompañan el aumento de las exportaciones. Las exportaciones suponen un 41% de las ventas.

CUADRO 97 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO (miles de euros)					
	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	350.883	399.995	393.222	392.350	413.666
Importación	494.665	507.580	545.084	559.836	563.692
Saldo	-143.783	-107.585	-151.862	-167.486	-150.026

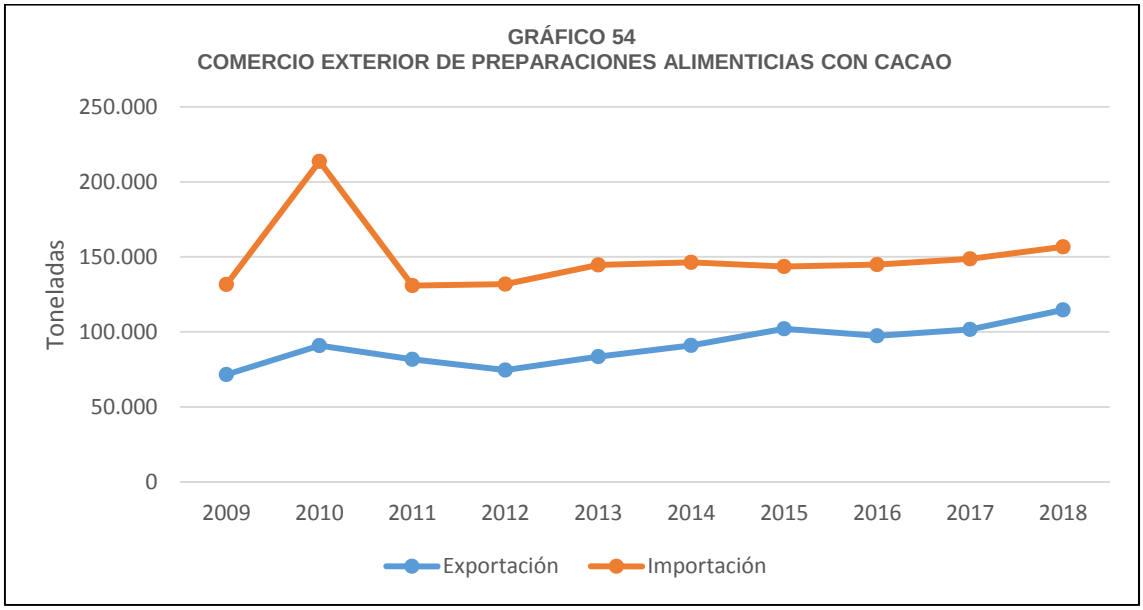
Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En el gráfico 53 se puede ver la evolución del valor en diez años. La situación no ha variado mucho en este período, con aumento del valor tanto de las exportaciones como de las importaciones.



En el gráfico 54 se observa la evolución del volumen de comercio exterior español en diez años, con un aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones, y un notable incremento de las importaciones en 2010, con una reducción también sensible el año siguiente. Desde 2009, el volumen exportado ha subido un 60,2%, y el importado un 19,1%.



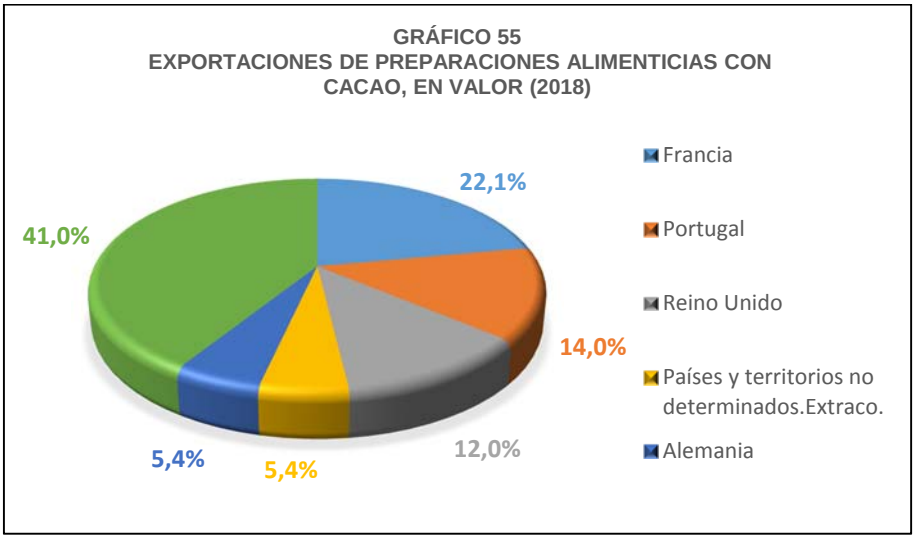
El producto principal de las exportaciones (cuadro 98) es el chocolate en sus distintos tipos (sólido, líquido, en barras, en tabletas, bombones…), seguido de otras preparaciones alimenticias con cacao y cacao en polvo con azúcar u otros edulcorantes. El aumento comentado se ha producido en el chocolate, ya que las exportaciones en los otros dos subgrupos de productos ha bajado.

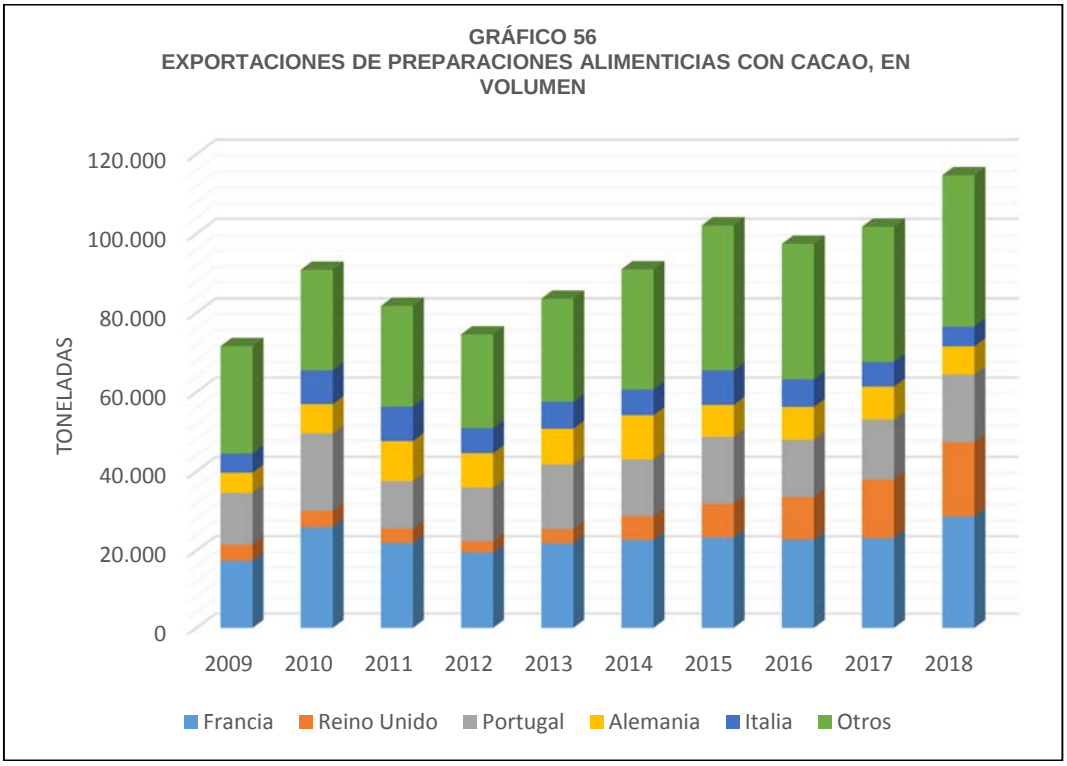
CUADRO 98
EXPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Cacao en polvo	4.940	1.028	4.363	883	3.662	607	-16,1%	-31,3%
Chocolate	308.508	75.760	326.925	83.146	352.390	96.690	7,8%	16,3%
Las demás	79.774	20.595	61.063	17.690	57.614	17.422	-5,6%	-1,5%
Total	**393.222**	**97.383**	**392.350**	**101.719**	**413.666**	**114.719**	**5,4%**	**12,8%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Las exportaciones se destinan principalmente al resto de la Unión europea (74,7% del valor y 83,1% del volumen), si bien en una proporción menor que las importaciones. El gráfico 55 muestra los principales importadores de los productos con cacao españoles: Francia, Portugal, Reino Unido, territorios no comunitarios sin determinar y Alemania. Juntos constituyen el 59% del total exportado. El primer país no comunitario es Marruecos en noveno lugar, con una participación del 2,3%. En volumen (gráfico 56) el porcentaje acumulado de los principales destinos es del 66,7%.



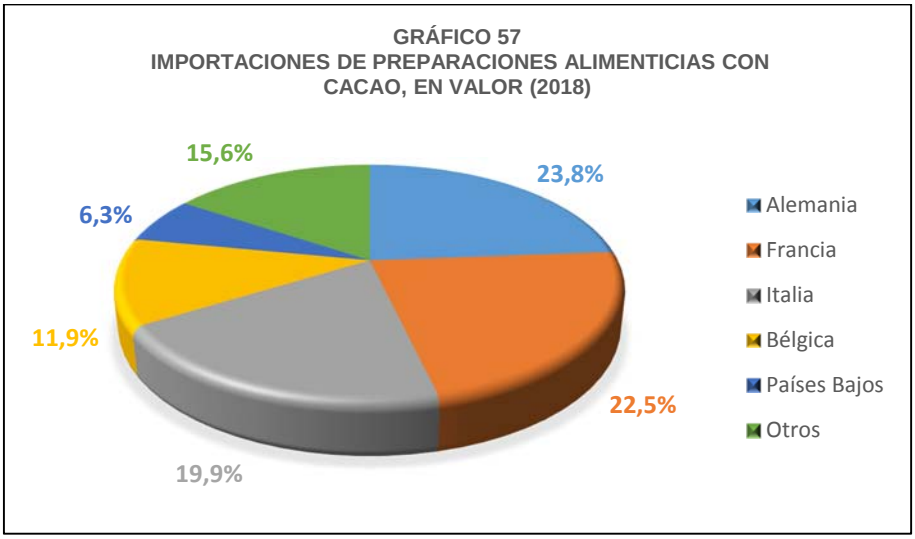


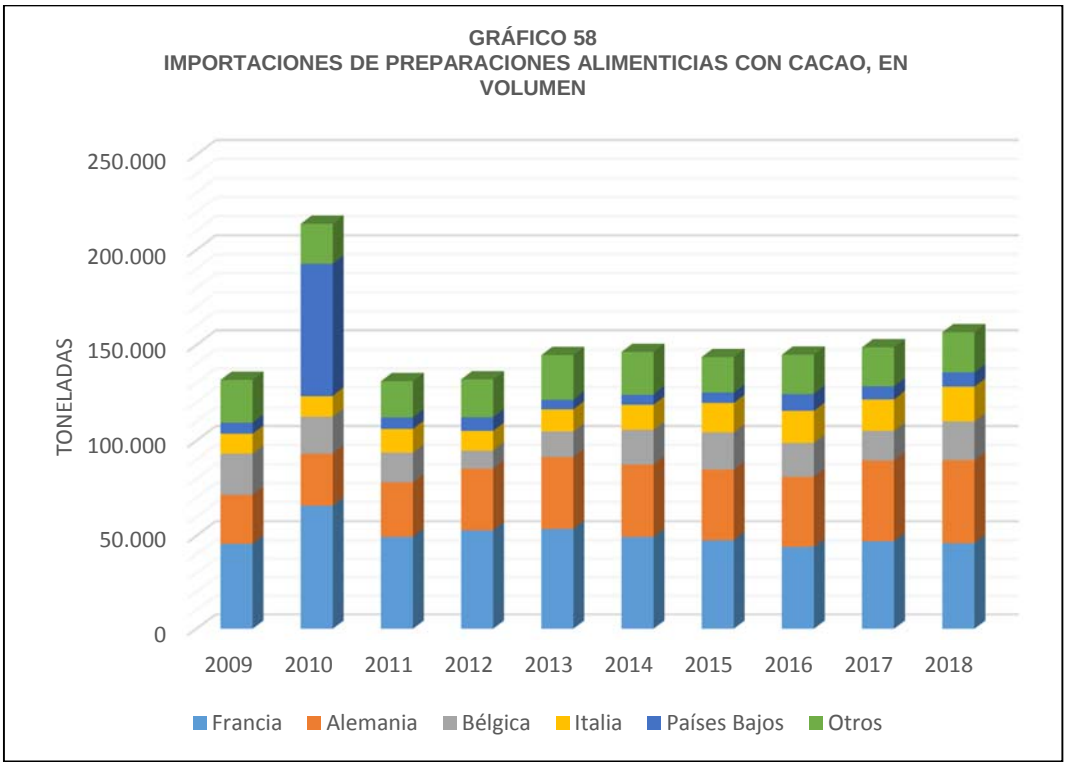
En 2018, las exportaciones de chocolate han sido de 96.690 toneladas por un valor de 352,4 millones de euros. Se ha producido un incremento desde 2017, año en el que se exportaron 83.146 t y 326,9 millones de euros. Los principales productos exportados son en forma de bloques, tabletas o barras, sin rellenar. Los primeros importadores son Francia, Portugal, Reino Unido, y Alemania (además de territorios no comunitarios sin determinar), que constituyen el 59,2% del valor total y el 66,7% del volumen.

España ha exportado 17.422 toneladas de otros productos con cacao, y su valor ha sido de 57,6 millones de euros. Aquí ha habido una caída por tercer año consecutivo, que en 2018 ha sido del 5,6% en valor y del 1,5% en volumen. El principal producto exportado son las preparaciones para bebidas que contengan cacao. Los primeros destinos son Portugal, Francia y Reino Unido, que suponen el 52,9% del valor.

El volumen exportado de cacao en polvo con azúcar u otros edulcorantes ha sido de 607 toneladas, y su valor 3,7 millones de euros. Ha habido un descenso acusado respecto de 2017, del 16,1% en valor, y del 31,3% en volumen, descenso que sucede hace ya varios años. Los principales importadores son, además de territorios no comunitarios sin determinar que figuran en primer lugar, Italia, Portugal, EEUU y Francia.

Las importaciones también se destinan principalmente a los demás países de la UE, en proporción mayor que las exportaciones, cerca del total (96,9% del valor y 98,1 % del volumen, por lo que éstas están más diversificadas que aquéllas. De los países de la UE, cinco de ellos exportan a España el 84,4% del valor y el 86,5% del volumen (gráfico 57): Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Holanda. Esta distribución ha cambiado poco en los últimos diez años (gráfico 58). Se puede observar que el gran incremento de las importaciones en 2010 se debió básicamente a las compras de Holanda.





Al igual que las exportaciones, el principal producto importado es el chocolate, seguido de otros productos que contienen cacao y el cacao en polvo edulcorado (cuadro 99).

CUADRO 99 IMPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO								
	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Cacao en polvo	19.770	7.808	24.988	11.328	23.891	11.643	-4,4%	2,8%
Chocolate	383.983	82.409	391.916	82.837	394.956	90.968	0,8%	9,8%
Las demás	141.331	54.650	142.931	54.579	144.845	54.069	1,3%	-0,9%
Total	**545.084**	**144.866**	**559.836**	**148.744**	**563.692**	**156.680**	**0,7%**	**5,3%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

El valor importado de chocolate en 2018 ha sido de 395 millones de euros, y el volumen 90.968 toneladas. Ha habido un aumento del 0,8% en valor, y del 9,8% en volumen. Los orígenes principales son Alemania, Francia, Italia y Bélgica, países que suponen el 77,8% del valor y el 78,9% del volumen importado. En séptimo lugar se encuentra el primer país no perteneciente a la UE, Suiza, cuya cuota es del 3,4% en valor (en volumen es del 2,1%). Dentro de los chocolates, el mayor valor importado corresponde a los bombones sin alcohol, con 83,1 millones de euros.

España ha importado 54.069 toneladas de otras preparaciones alimenticias con cacao, por un valor de 144,8 millones de euros. Han experimentado un ascenso del 1,3% en valor y un descenso del 0,9% en volumen. Los primeros exportadores son Francia, Italia y Alemania; estos tres países constituyen el 68,8% del valor total y el 76,7% del volumen.

De cacao en polvo con azúcar u otros edulcorantes se han importado en 2018 11.643 toneladas, cuyo valor ha sido de 23,9 millones de euros. Ha habido una reducción de las importaciones en valor (-4,4%) acompañado de un incremento en peso (2,8%). Las importaciones proceden principalmente de Alemania, que representa el 64,4% del valor y el 79,5% del volumen.

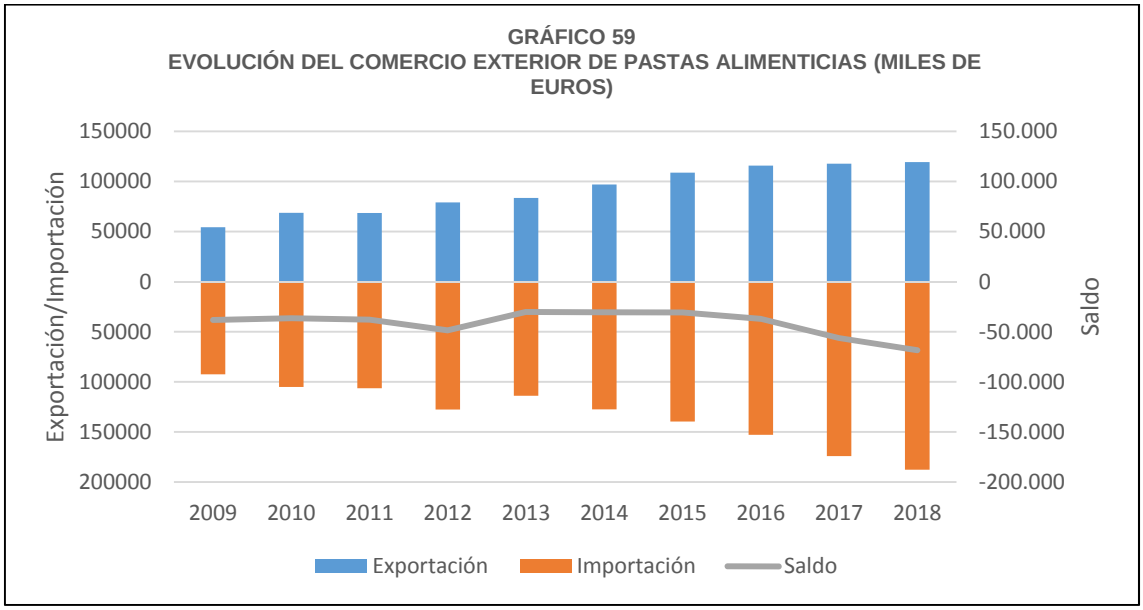
4.7. Pastas alimenticias

De acuerdo con el cuadro 100, la balanza de pastas alimenticias es negativa, con una tasa de cobertura en 2018 del 63,5%.

CUADRO 100 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PASTAS ALIMENTICIAS (miles de euros)					
	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	96.969	108.832	115.795	117.766	119.310
Importación	127.581	139.577	152.895	174.131	187.759
Saldo	-30.612	-30.746	-37.099	-56.365	-68.448

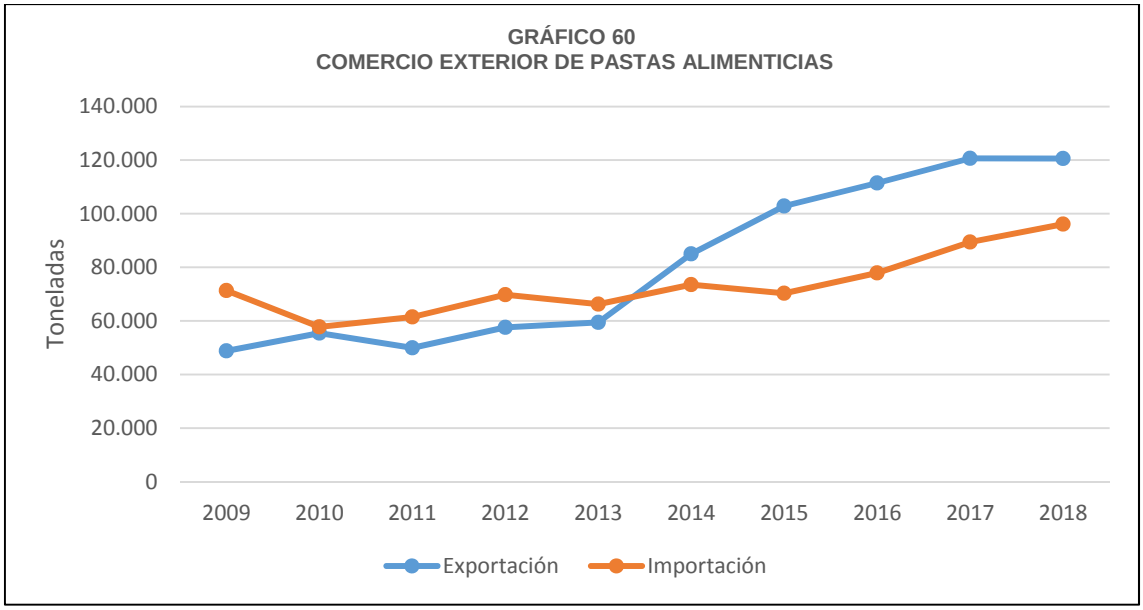
Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En el gráfico 59 se observa la evolución del comercio exterior de las pastas alimenticias en diez años. Ha habido una ligera mejora de la balanza en este período, la tasa de cobertura en 2009 era del 58,6%, y en 2018 del 63,5%.



En lo que se refiere al volumen, el gráfico 60 muestra que las importaciones son superiores a las exportaciones hasta 2014, año a partir del cual las ventas han dado un gran salto, aumentando desde 59.436 t hasta 84.967 t. En 2018, las exportaciones han seguido aumentando hasta 120.603 t, si bien las importaciones también lo han hecho. La tasa de cobertura ha sido del 125,5%. En los diez años contemplados, las exportaciones han aumentado 1,5 veces, mientras que las importaciones han aumentado un 34,7%.

Estos datos indican por otra parte que los precios de importación son muy superiores a los de importación, duplicando los primeros a los segundos en 2018 (0,99€ frente a 1,95 €/kg).



Las exportaciones españolas están muy concentradas en la UE, con un 88,9% del valor y un 91,1% del volumen. Los primeros destinos son (gráficos 61 y 62) Francia (41,7% del valor y 65,4% del volumen exportado) y Portugal (31,3% y 12,8%). El primer destino no comunitario ha sido Cuba, en sexto lugar y quinto en volumen, que ha cuadruplicado sus importaciones de España desde 2016.

El aumento de las exportaciones ha sido del 1,3% en valor, sin que se puedan aprecias variaciones en volumen (cuadro 101).

GRÁFICO 61
EXPORTACIONES DE PASTAS ALIMENTICIAS, EN VALOR (2018)

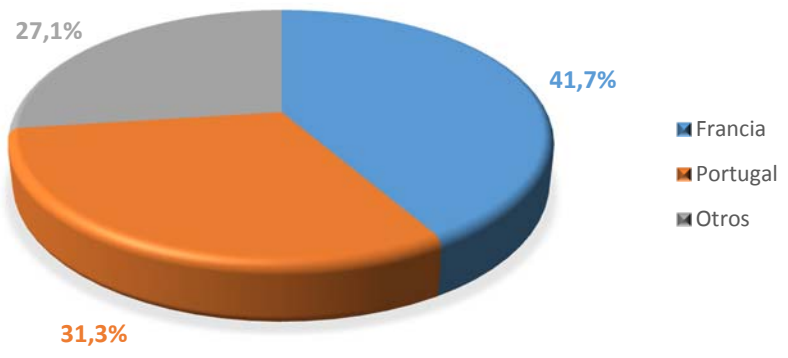
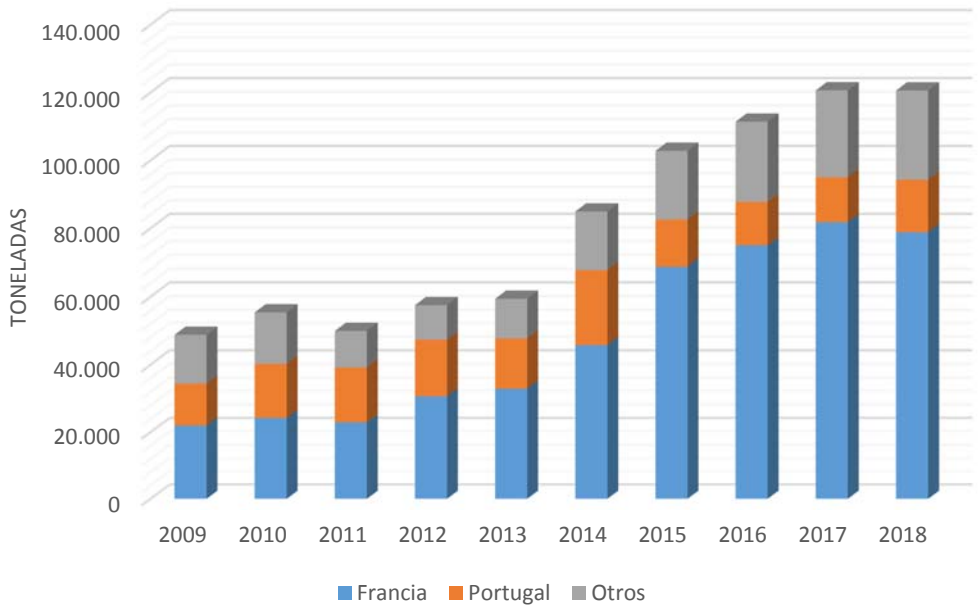


GRÁFICO 62
EXPORTACIÓN DE PASTAS ALIMENTICIAS A LOS PRINCPALES PAÍSES, EN VOLUMEN



CUADRO 101
EXPORTACIONES DE PASTAS ALIMENTICIAS

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	**115.795**	**111.425**	**117.766**	**120.659**	**119.310**	**120.603**	**1,3%**	**0,0%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

La mayor parte de la pasta alimenticia que se importa en España viene de la Unión Europea (90,9% del valor y 88,7% del volumen), que como se puede ver en los gráficos 63 y 64 procede principalmente de Italia (58,2% del valor total y 57,7% del volumen). Francia ocupa el segundo lugar. Cabe destacar el

aumento de las exportaciones de Polonia, que de no exportar nada en 2009 ha pasado a 8,5 millones de euros en 2018, ocupando el cuarto lugar; en volumen ocupa el séptimo lugar. Entre los proveedores no comunitarios, China vuelve a ser el primero, después de que en los últimos años había dejado su lugar a otros, pasando de 1,7 millones de euros y 1.269 toneladas en 2015 a 4,6 millones y 3.612 t en 2018.

En el cuadro 102 se muestran las importaciones de pastas alimenticias en 2016, 2017 y 2018. En este último año se ha producido un aumento del 7,8% en valor y del 7,5% en volumen.

GRÁFICO 63
IMPORTACIONES DE PASTAS ALIMENTICIAS, EN VALOR (2018)

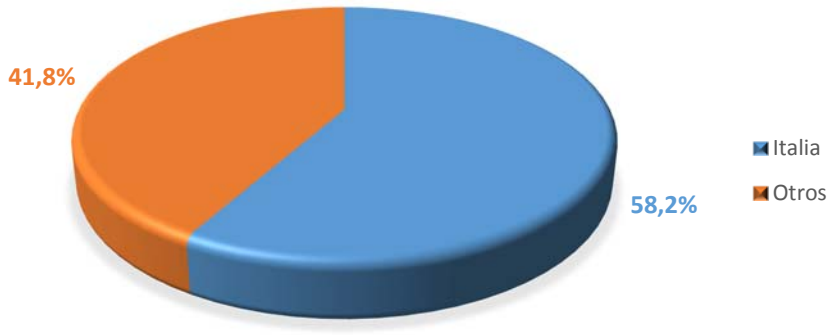
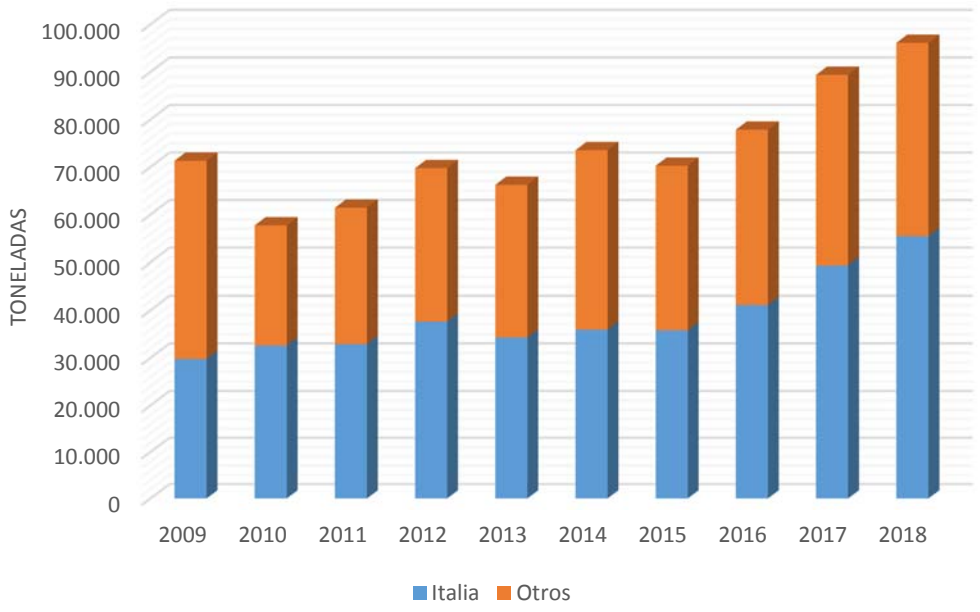


GRÁFICO 64
IMPORTACIONES DE PASTAS ALIMENTICIAS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES, EN VOLUMEN



CUADRO 102 IMPORTACIONES DE PASTAS ALIMENTICIAS								
	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	**152.895**	**77.860**	**174.131**	**89.384**	**187.759**	**96.116**	**7,8%**	**7,5%**

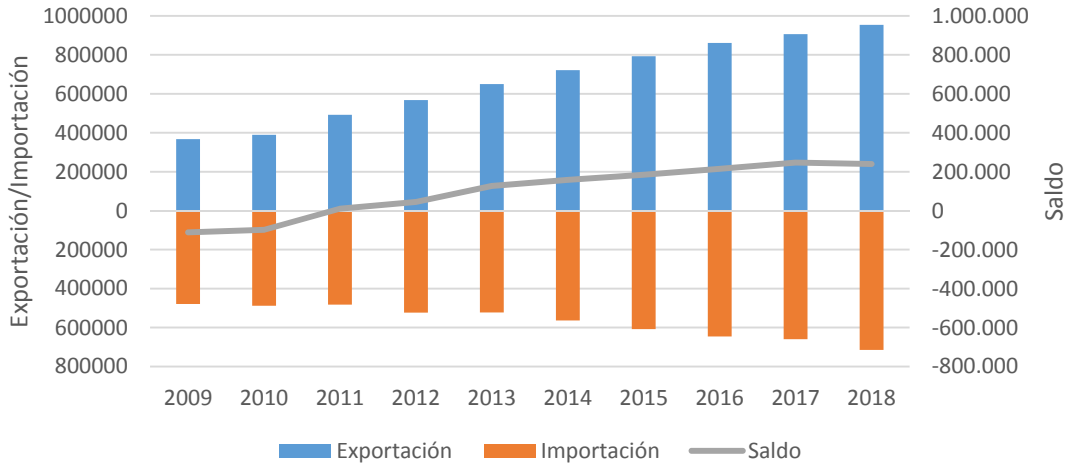
Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

4.8. Productos de panadería, pastelería y galletería

Los productos de panadería, pastelería y galletería constituyen el principal grupo de los productos de la industria agroalimentaria aquí estudiados. En 2018, representan el 20,8% del valor y el 25,6% del volumen exportado de este subsector, y en importación el 18,7% del valor y el 18% del volumen.

El comercio exterior español de productos de panadería, pastelería y galletería, que antes de 2011 había tenido un saldo negativo en valor (gráfico 65), desde ese año el saldo ha pasado a ser positivo, que ha sido de 239,4 millones de euros en 2018 (cuadro 103) y con una cobertura del 133,5%. En dicho año han seguido aumentando las exportaciones en valor (5,3%) y en volumen (3,5%); las importaciones también han subido en valor (8,4%) y en volumen (5%).

GRÁFICO 65
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA (MILES DE EUROS)

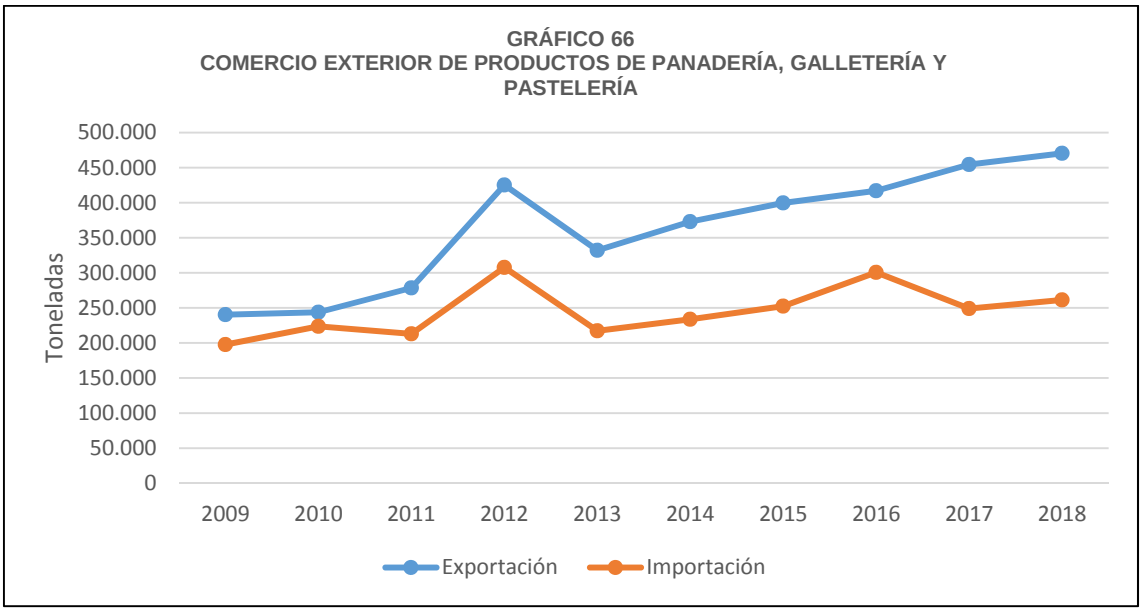


CUADRO 103 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA (miles de euros)					
	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	721.201	792.960	860.999	906.197	954.158
Importación	563.220	608.282	645.925	659.584	714.755
Saldo	157.982	184.678	215.074	246.613	239.403

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En el gráfico 66 se ve la evolución del volumen de comercio exterior de estos productos en el último decenio, que ha aumentado tanto en la exportación (de 240.466 t en 2009 a 470.400 t en 2018) como en la importación (de 109.771

t a 261.446 t). Cabe destacar que en volumen las exportaciones siempre superan a las importaciones. En estos diez años, el volumen de exportaciones casi se ha duplicado y el de importaciones ha aumentado un 32,2%.



En exportación, el 77,6 % en valor y el 79,1% en volumen de los productos de pastelería, panadería y galletería tienen como destino otros países de la UE. Este porcentaje se ha reducido el 7% en valor y un 9,1% en volumen desde 2009. En las importaciones la concentración del origen comunitario se acerca al 100%, de lo que se deduce que las exportaciones están menos concentradas que las importaciones. Las exportaciones han llegado a 470.400 toneladas y un valor de 954,2 millones de euros (cuadro 104).

CUADRO 104
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Panes	81.189	48.891	79.906	49.140	101.782	72.695	27,4%	47,9%
Galletas	299.423	162.309	324.380	176.575	326.386	178.208	0,6%	0,9%
Barquillos y obleas	21.721	6.687	27.637	9.786	21.951	7.882	-20,6%	-19,5%
Los demás	458.667	199.208	474.274	218.946	504.039	211.615	6,3%	-3,3%
Total	**860.999**	**417.095**	**906.197**	**454.447**	**954.158**	**470.400**	**5,3%**	**3,5%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Los principales países de destino de los productos de pastelería, panadería y galletería (gráficos 67 y 68) son Portugal, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, que suman el 64,8% del valor y el 67,2% del volumen total exportado. El primer destino no comunitario es Estados Unidos, que ocupa el séptimo lugar (el sexto en volumen), con el 2,7% del valor exportado.

De acuerdo con la información facilitada por Produlce[13], las características de los productos de pastelería, bollería y panificación (caducidades, transporte, etc) marcan una exportación baja en relación con la producción, que se

[13] Produlce: Asociación Española del Dulce

concentra en la UE. En galletas, por el contrario, el 45% de las ventas se destina a la exportación.

Los principales productos exportados en 2018 son los demás productos de panadería, pastelería y galletería (los que no están incluidos en los otros tres grupos, como bollos, tortas, pizzas etc), seguidos de galletas, panes, y barquillos y obleas.

GRÁFICO 67
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, GALLETERÍA Y PASTELERÍA, EN VALOR (2018)

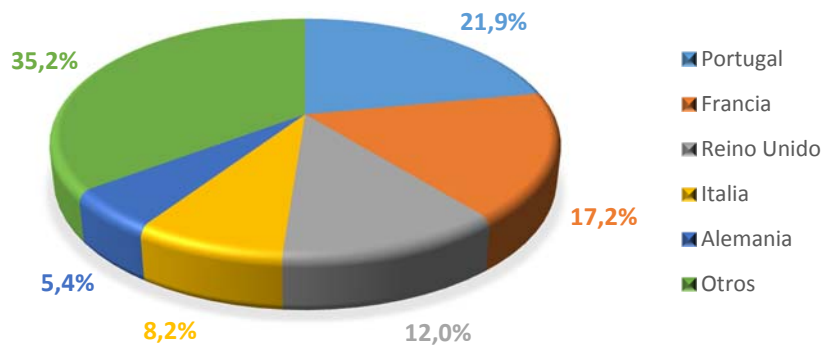
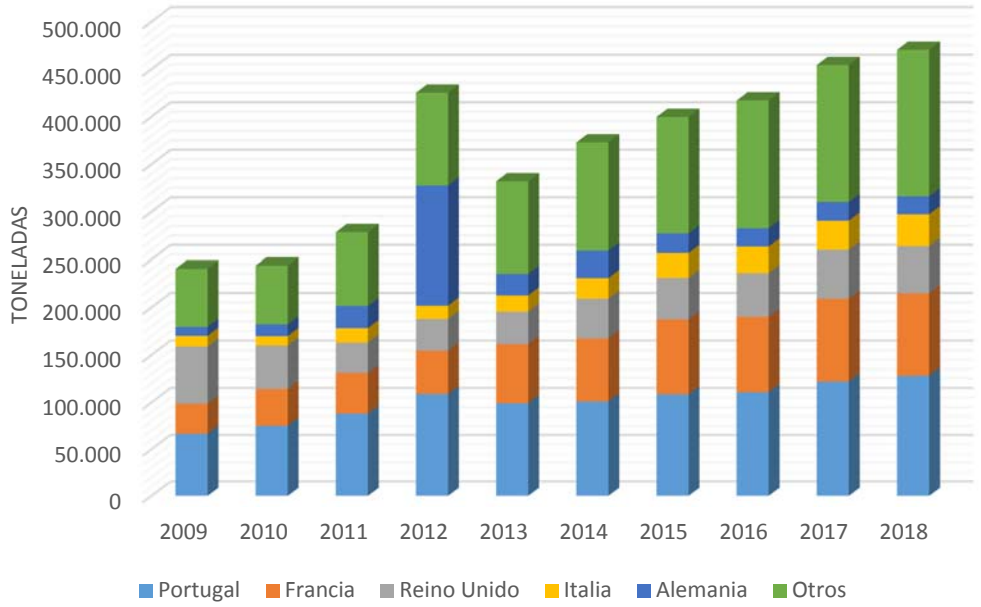


GRÁFICO 68
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA A LOS PRINCIPALES PAÍSES, EN VOLUMEN



Se han exportado los demás productos de panadería, pastelería y galletería por un volumen de 211.615 t y un valor de 504 millones de euros. Estas exportaciones han aumentado el 6,3% en valor, pero han bajado el 3,3% en volumen. Los primeros clientes han sido Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Alemania. Estos seis países se reparten el 72,6% del volumen y el 72,4% del valor de las exportaciones.

Las exportaciones españolas de galletas han sido de 178.208 toneladas por un valor de 326,4 millones de euros, con un leve aumento del 0,6% en valor y del 0,9% en volumen. Los principales países destinatarios son Portugal, Francia, Reino Unido e Italia, que juntos suponen el 55,1% del valor total y el 58,2% del volumen. EEUU es el primer destino fuera de la UE y ocupa el sexto lugar de los primeros exportadores en valor y el quinto en volumen, con el 4,4% del valor de las exportaciones.

Por lo que se refiere a los distintos tipos de pan, España ha exportado en 2018 72.695 t por un valor de 101,8 millones de euros, con un gran aumento con respecto al año anterior, del 27,4% en valor y del 47,9% en volumen. Los primeros clientes han sido Francia, Portugal e Italia; estos países alcanzan el 63,6% del valor total exportado. En valor, el primer destino no perteneciente a la UE es EEUU, que ocupa el octavo lugar en valor con una participación del 2,2% del total exportado. En volumen, el tercer destino de las importaciones españolas es Reino Unido.

En cuanto a barquillos, obleas y similares, se han exportado 7.882 t por 22 millones de euros. Aquí se ha producido un fuerte descenso del 20,6% en valor y del 19,5% en volumen, tras la subida también fuerte de 2016 y 2017. Entre los principales clientes aparece en primer lugar Francia, seguido de Marruecos, Alemania, Portugal, Reino Unido, Israel y Estados Unidos, que juntos representan el 64,6% del valor total y el 69,6% del volumen.

En las importaciones de este grupo de productos dominan los demás productos de panadería, pastelería y galletería (cuadro 105). A continuación figuran las galletas, panes y barquillos y obleas. El 97,8% del valor y el 97,1% del volumen de las importaciones de productos de panadería, pastelería y galletería es de origen UE.

CUADRO 105
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Panes	74.255	36.446	82.373	42.672	97.085	42.930	17,9%	0,6%
Galletas	139.770	101.251	145.273	55.104	157.972	59.726	8,7%	8,4%
Barquillos y obleas	78.632	19.238	73.185	17.509	77.958	18.879	6,5%	7,8%
Los demás	353.268	143.578	358.754	133.646	381.740	139.912	6,4%	4,7%
Total	**645.925**	**300.512**	**659.584**	**248.930**	**714.755**	**261.446**	**8,4%**	**5,0%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En los gráficos 69 y 70 se muestran los principales proveedores de estos productos: Alemania, Francia e Italia, que juntos constituyen el 56,2% del valor total importado y el 54,7% del volumen.

GRÁFICO 69
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA, EN VALOR (2018)

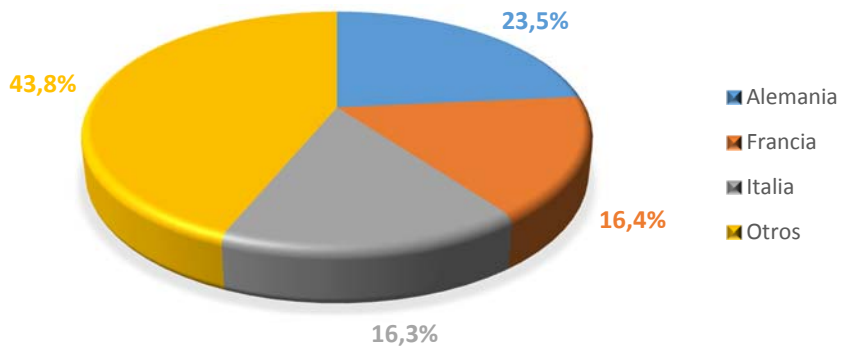
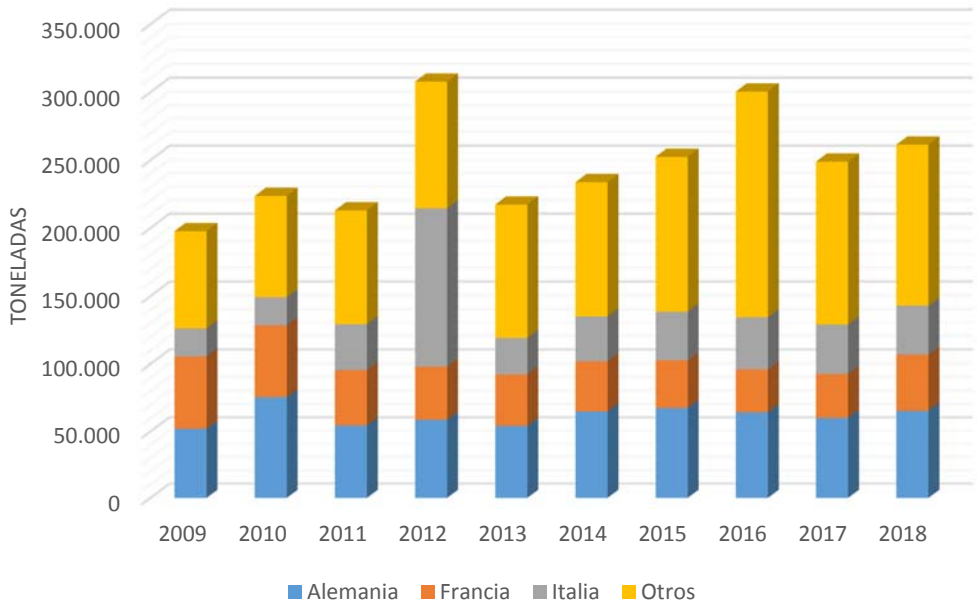


GRÁFICO 70
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES, EN VOLUMEN



De otros productos de panadería, pastelería y galletería, España ha importado en 2018 139.912 toneladas por un valor de 381,7 millones de euros. La cantidad importada en 2017 fue de 133.646 t y su valor 358,8 millones, por lo que ha habido una subida del volumen y del valor. Los principales países de origen son Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Portugal y Polonia, que juntos constituyen el 89,2% del valor total importado y el 90,5% del volumen.

Se han importado galletas por 59.726 toneladas y 158 millones de euros. Los principales vendedores son Alemania, Francia, Holanda, Portugal, Italia, República Checa y Bélgica, que suponen el 80,7% del valor total, y en volumen el 82,6%.

El volumen importado de panes ha sido de 42.930 toneladas, y su valor 97,1 millones de euros. Aquí se han incrementado notablemenente los valores con respecto a 2017, el 17,9%, si bien en volumen el incremento es escaso, del

0,6%. Los principales exportadores son Italia, Alemania, Portugal, Holanda y Francia, que suman el 79,4% del valor y el 81,4% del volumen.

Se han importado 18.879 toneladas de barquillos y obleas, por un valor de 78 millones de euros, con un aumento respecto de 2017 del 6,5% en valor y del 7,8% en volumen. El 71,8% del valor ha venido de tres países: Italia, Alemania y Polonia.

4.9. Otras preparaciones a base de cereales y harinas

Las preparaciones a base de cereales y harinas suponen una parte importante de los productos de la industria agroalimentaria. En exportación, representan el 11,7% del valor y el 11,9% del volumen, y en importación el 9,4% del valor y el 11,8% del volumen.

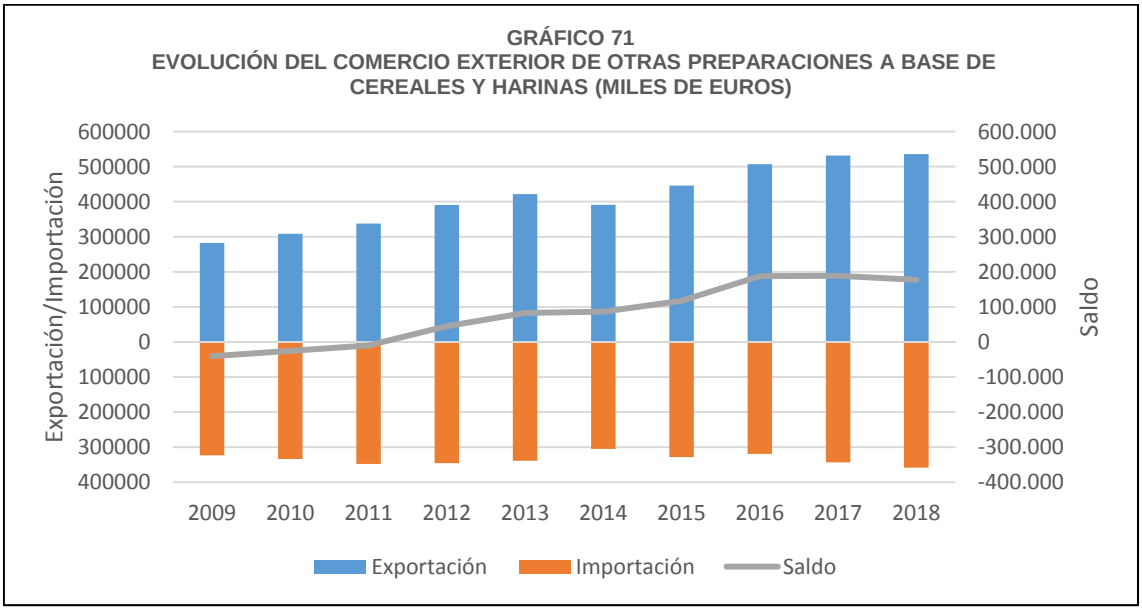
En este grupo están incluidos diversos productos: preparaciones para la alimentación infantil listas para la venta al por menor, mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería y galletería, extractos de malta, tapioca, cereales inflados o tostados y otras preparaciones.

De acuerdo con el cuadro 106 y el gráfico 71, la balanza comercial de estos productos se ha deteriorado de 2008 a 2011, pasando a ser negativa, y se ha recuperado a partir de 2012; en 2018 la cobertura ha sido del 149,5% (128,4% en volumen), que se ha reducido en valor y ha aumentado en volumen (154,9% y 123,8% en 2017, respectivamente).

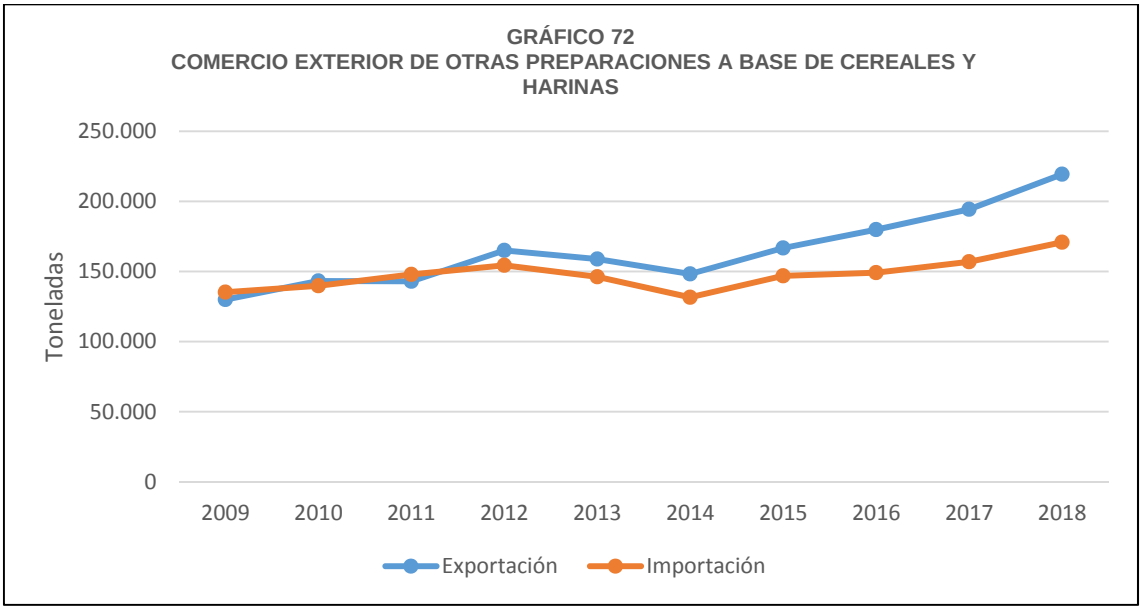
CUADRO 106
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OTRAS PREPARACIONES A BASE DE CEREALES Y HARINAS (miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	391.163	445.730	506.865	531.894	535.726
Importación	304.838	328.390	319.064	343.276	358.338
Saldo	86.325	117.340	187.801	188.618	177.388

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales



En volumen (gráfico 72), tanto las exportaciones como las importaciones han aumentado, pero las primeras lo han hecho más que las segundas. En los diez años contemplados, las exportaciones y las importaciones han aumentado hasta 2012, ya que en 2013 y 2014 se han reducido ambas corrientes comerciales en volumen, con una nueva recuperación desde 2015. Se puede observar que las importaciones se han ido acercando a las exportaciones, superando aquéllas a éstas en los años 2008, 2009 y 2011, con la recuperación comentada del saldo positivo a partir de 2012. En este decenio, las exportaciones han aumentado en volumen el 68,7%, y las importaciones lo han hecho en un 26,3%.



En las exportaciones, los principales productos son los cereales inflados o tostados (cuadro 107), y detrás se encuentran las preparaciones para la alimentación infantil, las mezclas y pastas para preparar productos de panadería, pastelería y galletería, otras preparaciones a base de cereales y harinas, extractos de malta y tapioca y sus sucedáneos.

CUADRO 107
EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES Y HARINAS

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Preparaciones para la alimentación infantil	185.345	62.932	186.910	62.695	178.319	62.488	-4,6%	-0,3%
Mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería	15.321	10.660	18.282	12.134	19.598	15.406	7,2%	27,0%
Extractos de malta	1.316	1.332	1.704	1.818	1.162	1.126	-31,8%	-38,1%
Otras preparaciones	3.405	1.291	3.775	1.599	6.382	2.339	69,1%	46,3%
Tapioca	332	67	598	191	509	147	-14,9%	-23,1%
Cereales inflados o tostados	301.146	103.550	320.626	115.880	329.757	137.834	2,8%	18,9%
Total	**506.865**	**179.832**	**531.894**	**194.318**	**535.726**	**219.340**	**0,7%**	**12,9%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Las exportaciones españolas de otros productos a base de cereales y harinas están menos concentradas que las importaciones en los envíos al resto

de la UE: 63% del valor y 78,8% del volumen. Se han exportado en 2018 219.340 toneladas cuyo valor ha sido de 535,7 millones de euros.

Los primeros destinos en 2018 (gráfico 73) son Francia, Arabia Saudí, Reino Unido, Italia y Portugal. Estos cinco países suponen el 56,8% del valor total exportado. En volumen (gráfico 74) Arabia Saudí ocupa el séptimo lugar, por lo que no aparece en el gráfico; en su lugar figura Bélgica, y los cinco primeros compradores constituyen el 63,9% del volumen exportado de estos productos, y se mantienen así en estos diez años, con una evolución favorable para el Reino Unido y, en menor medida, para Bélgica.

GRÁFICO 73
EXPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES A BASE DE CEREALES Y HARINAS, EN VALOR (2018)

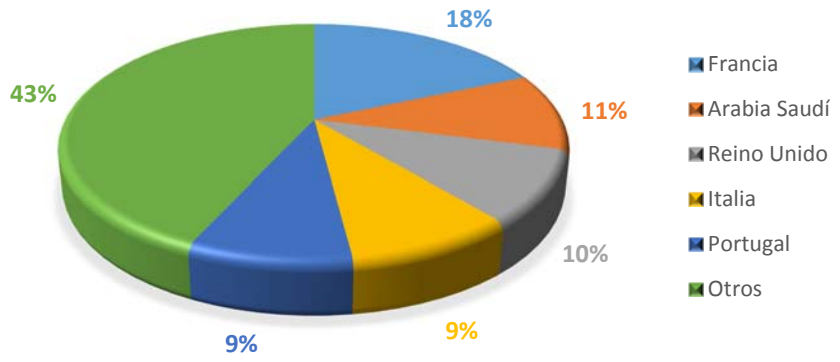
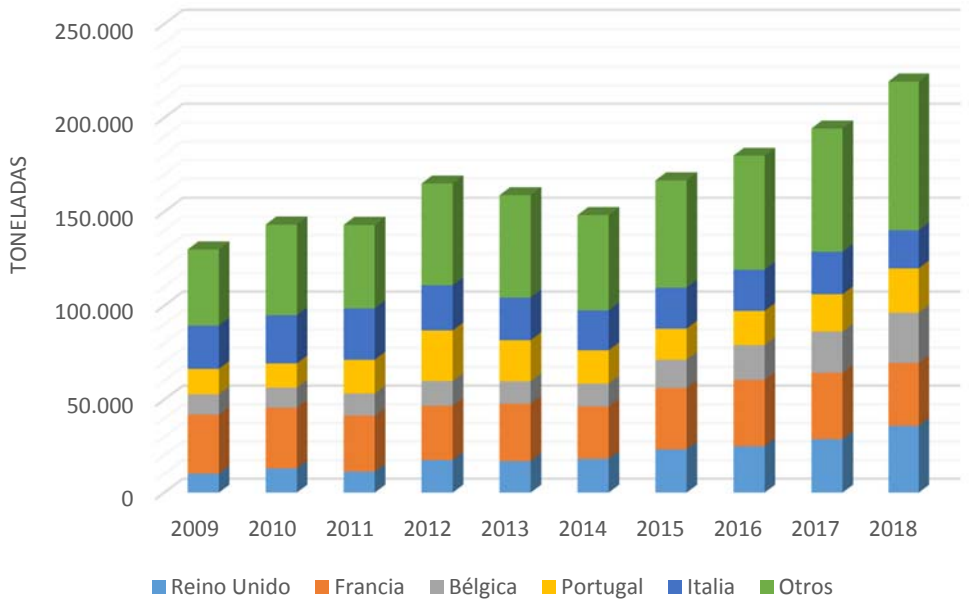


GRÁFICO 74
EXPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES A BASE DE CEREALES Y HARINAS, EN VOLUMEN



Las exportaciones en 2018 de cereales inflados o tostados han sido de 137.834 toneladas y 329,8 millones de euros, con un incremento, por cuarto año consecutivo, del 2,8% en valor y del 18,9% en volumen. Los principales países destinatarios son Francia, Italia, Reino Unido y Portugal, que en conjunto forman

el 63,2% del valor. En volumen, los primeros compradores son Reino Unido, Francia, Bélgica e Italia, que representan el 60,9% del total. El primer importador no comunitario en valor es EEUU y se sitúa en séptimo lugar, con una participación del 5,2% del total, y por detrás se sitúan países del Golfo Pérsico: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait,…

Se han exportado 62.488 t de preparaciones para la alimentación infantil, cuyo valor es de 178,3 millones de euros, valores similares a los de 2017 en volumen, con una disminución del 4,6% en valor y del 0,3% en volumen. El principal país de destino no pertenece a la UE es Arabia Saudí, que importa el 28,3% del valor total, y por detrás figuran Francia, Reino Unido, Portugal y Egipto, que juntos suponen el 51,9% del total. Egipto se ha situado en cuarto lugar porque las ventas a este país se han multiplicado por 4 en este último año.

España ha exportado 15.406 toneladas de mezclas y pastas destinadas a productos de panadería, pastelería y galletería, por un valor de 19,6 millones de euros. En este caso las exportaciones han aumentado considerablemente respecto de 2017, y también lo hicieron el año anterior, un 7,2% en valor y un 27% en volumen. Los primeros clientes han sido en primer lugar Portugal con el 40,7% del valor y el 66% del volumen totales, y por detrás Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Marruecos y Francia; en conjunto estos países suponen el 80,4% del valor total.

Las exportaciones de otras preparaciones a base de cereales y harinas se han elevado a 2.339 toneladas y 6,3 millones de euros. Aquí también se ha producido un fuerte aumento proporcional por segundo año consecutivo, del 69,1% en valor y del 46,3% en volumen. Los tres principales destinos no son comunitarios (China, Turquía y Andorra, que suponen el 75,7% del valor total (China por sí sola representa el 42,4%).

Los extractos de malta se han exportado por un volumen de 1.126 toneladas y un valor de 1,2 millones de euros. En términos relativos ha habido una gran reducción del 31,8% en valor y del 38,1% en volumen, tras el aumento de proporciones similares de 2017. De todos modos, desde 2009 las exportaciones se han multiplicado por cinco (218.000 € en 2009). El primer importador no es de la UE, Mauritania con un 34,6% del valor exportado y un 67,4% del volumen, que ha causado el gran aumento de las exportaciones en 2014, y que no tenía registros de exportaciones españolas hasta dicho año. Detrás se sitúa Francia, y ambos países representan el 67,9% del valor; en volumen el segundo lugar lo ocupa Portugal, y junto con Mauritania representa el 82,8 del volumen exportado. Detrás de Francia se sitúa Portugal y, a continuación, figuran países no comunitarios como Jordania, Cuba, Méjico, Filipinas, Senegal...

Se han exportado 147 t de tapioca por un valor de 509.000 euros. El 94% del valor exportado ha tenido como destino Francia y Portugal.

En importación, el principal grupo de productos de este epígrafe (cuadro 108) es el de cereales inflados o tostados, que suponen el 46,5% del valor y el 47,4% del volumen. Por detrás figuran las mezclas y pastas para preparar productos de panadería, pastelería y galletería, preparaciones para la

alimentación infantil, extractos de malta, otras preparaciones a base de cereales y harinas y tapioca y sus sucedáneos.

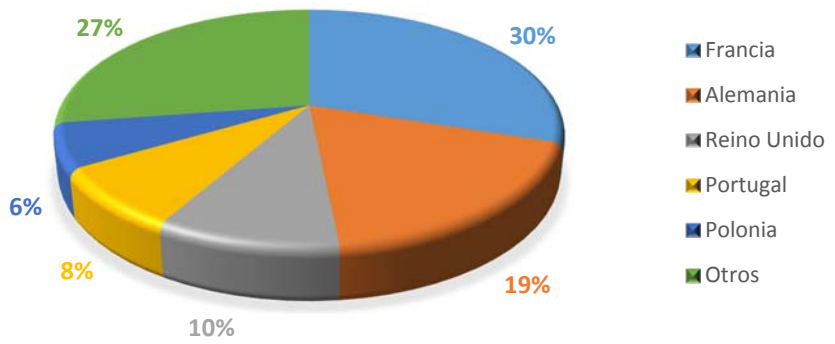
CUADRO 108
IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES Y HARINAS

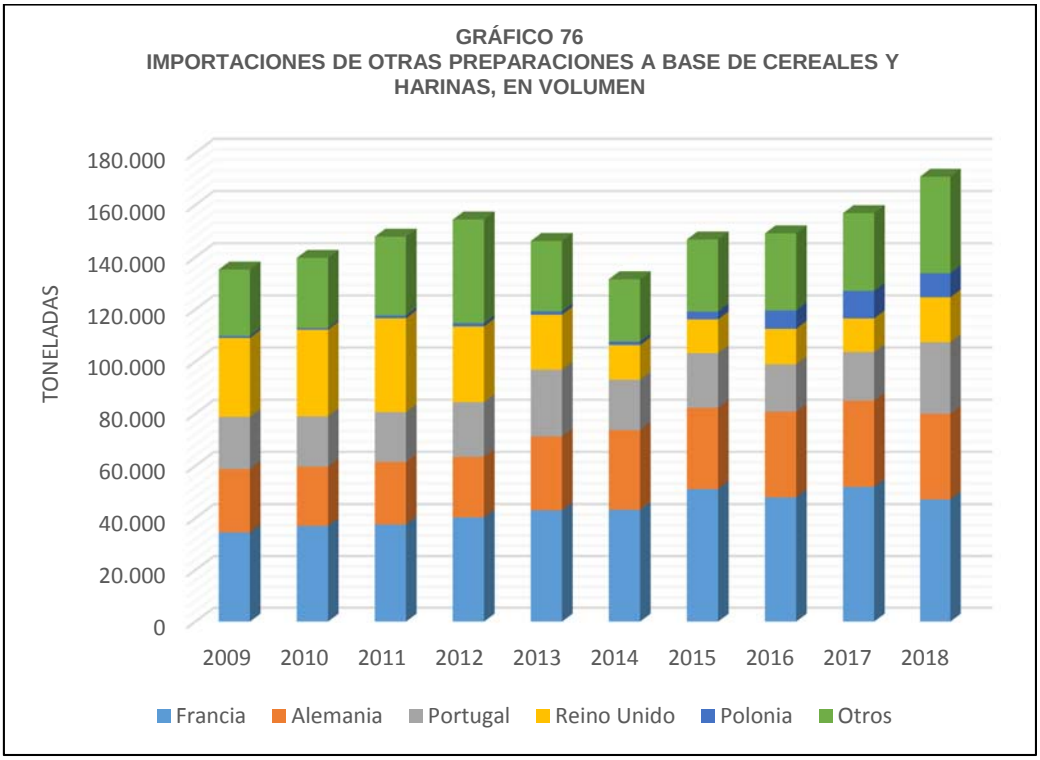
	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Preparaciones para la alimentación infantil	65.772	15.747	70.809	16.615	76.061	17.892	7,4%	7,7%
Mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería	87.370	52.140	99.366	56.771	100.514	60.958	1,2%	7,4%
Extractos de malta	5.522	5.505	6.864	5.936	6.239	5.474	-9,1%	-7,8%
Otras preparaciones	5.542	2.902	3.992	1.671	2.676	1.069	-33,0%	-36,0%
Tapioca	754	433	1.516	741	1.586	1.037	4,7%	40,0%
Cereales inflados o tostados	154.105	72.440	160.728	75.179	171.261	84.435	6,6%	12,3%
Total	**319.064**	**149.166**	**343.276**	**156.913**	**358.338**	**170.865**	**4,4%**	**8,9%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

El volumen importado en 2018 ha sido de 170.865 toneladas, por un valor de 358,3 millones de euros. Cerca de la totalidad (95,5% del valor y 96% del volumen) viene del resto de la UE. Los principales proveedores (gráfico 75) son Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal y Polonia, que en conjunto exportan a España el 72,6% del total en valor, y en volumen el 78,4% (gráfico 76).

GRÁFICO 75
IMPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES A BASE DE CEREALES Y HARINAS, EN VALOR (2018)





Las importaciones de productos a base de cereales inflados o tostados en 2018 han sido de 84.435 toneladas, y su valor 170,3 millones de euros, con una subida respecto de 2017 del 6,6% en valor y del 12,3% en volumen. Los principales proveedores son Francia destacada con el 37,5% del valor, seguida de Reino Unido, Alemania, y Polonia. Estos cuatro países representan el 79,4% del valor total. Polonia ha progresado mucho en los últimos diez años, pasando de 2,1 millones de euros exportado a España en 2009 a 12,6 millones en 2018; otros proveedores como el Reino Unido han reducido, en contrapartida, sus exportaciones a España.

Las importaciones de mezclas y pastas para productos de panadería, pastelería y galletería han sido el último año de 60.958 toneladas por un valor de 100,6 millones de euros, principalmente de Francia, Alemania y Portugal; estos tres países constituyen el 66,6% del valor total. El siguiente país exportador es no comunitario, Suiza, que supone el 7,5% del valor total exportado a España. Hay en estos productos un alza importante de las importaciones, del 7,4% en volumen y del 1,2 %en valor.

España ha importado 17.892 toneladas de preparaciones para la alimentación infantil, por un valor de 76,1 millones de euros. Igual que en 2017, estas importaciones han aumentado en 2018 un 7,4% en valor y un 7,7% en volumen. Los primeros vendedores son Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Francia y Polonia, que juntos representan el 84% del valor total importado. Polonia ha pasado de no exportar nada en 2009 a 9 millones en 2018, y Dinamarca en el mismo período ha pasado de 33.000 a 14 millones. Por el contrario, Holanda ha reducido sus exportaciones a España a la tercera parte, quedándose en 2018 en 14,1 millones de euros.

Los extractos de malta se han importado por un valor de 6,2 millones de euros y un volumen de 5.474 toneladas. En este caso ha habido una reducción del valor (-9,1%) y del volumen (-7,8%). El principal origen es Reino Unido con

el 34,2% del valor total tras el cual figuran Alemania, Italia y Holanda; todos ellos representan el 92,9% de las importaciones de extractos de malta en 2018.

El volumen importado de otras preparaciones a base de cereales y harinas ha sido de 1.069 toneladas, y su valor 2,7 millones de euros, con una bajada del 33% en valor y del 36% en volumen con respecto a 2017, año éste en que también hubo una fuerte reducción. Los exportadores principales son Alemania (que exporta el 57,9% del valor), Estados Unidos y Grecia. De estos tres países se ha importado el 85,1% del valor total.

Por último, las importaciones de tapioca han sido de 1.037 toneladas por un valor de 1,6 millones de euros que provienen de Francia en primer lugar (85,6% del valor total), Dinamarca (9,2%) y Costa de Marfil (9%).

4.10. Salsas y sopas

Las salsas y sopas constituyen uno de los grupos principales en importancia de la exportación de los productos contemplados en esta parte de industrias agroalimentarias, con un 9,1% del valor total y un 15,2% en volumen, en 2018. En importación, es menos relevante (5,9% del valor y 8,9 % del volumen).

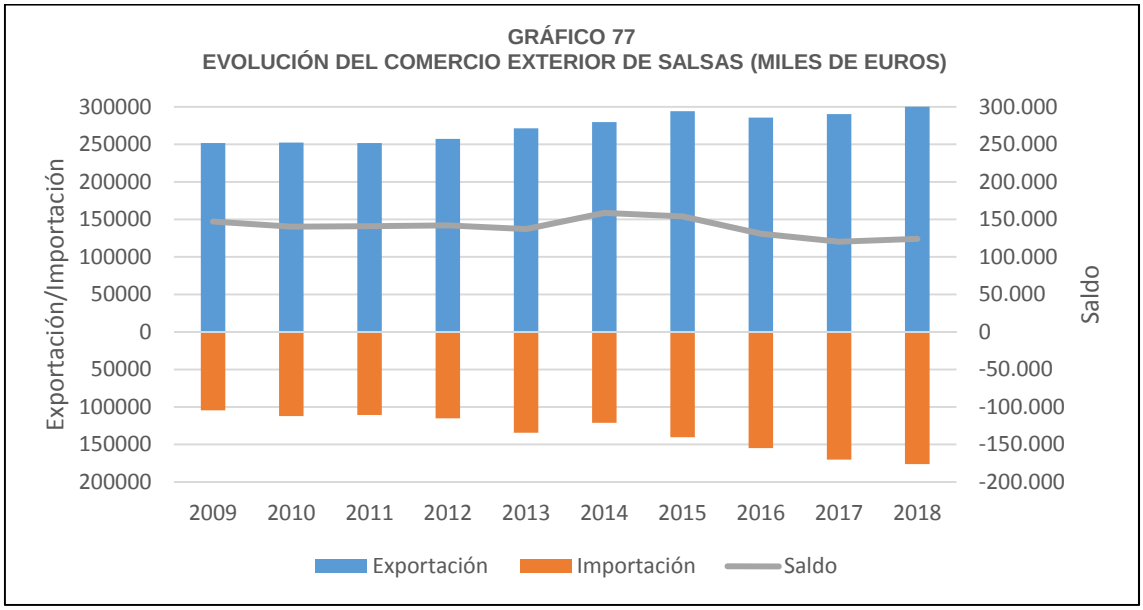
Según el cuadro 109, las exportaciones de salsas superan con mucho a las importaciones, con una cobertura en 2018 del 170,4% (208,2% en volumen).

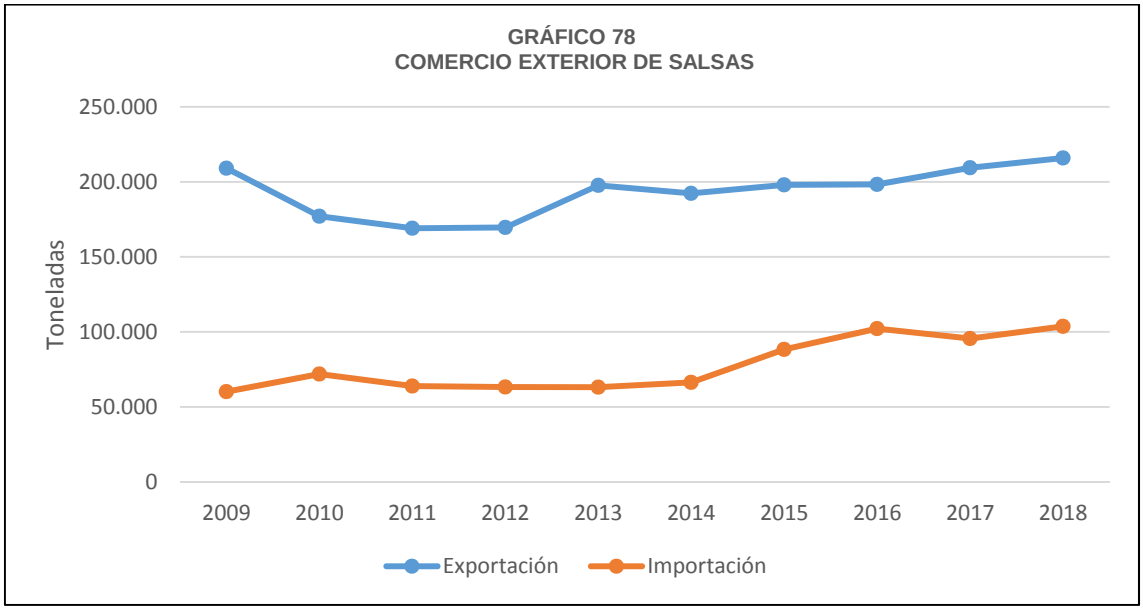
CUADRO 109
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SALSAS (miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	279.786	294.235	285.621	290.342	300.122
Importación	121.159	140.253	154.821	170.142	176.085
Saldo	158.627	153.982	130.800	120.200	124.037

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Esto se aprecia también en los gráficos 77 y 78. En los diez años considerados, las exportaciones han pasado de 209.060 toneladas y 251,7 millones de euros en 2009 a 215.851 toneladas y 300,1 millones de euros en 2018; en el mismo período de tiempo, las importaciones han pasado de 60.229 toneladas y 104,6 millones de euros a 130.671 toneladas y 176,1 millones. Por lo tanto, ha aumentado el volumen de comercio exterior de salsas; el mayor crecimiento de las exportaciones se produjo en 2009, y el de las importaciones en 2015.





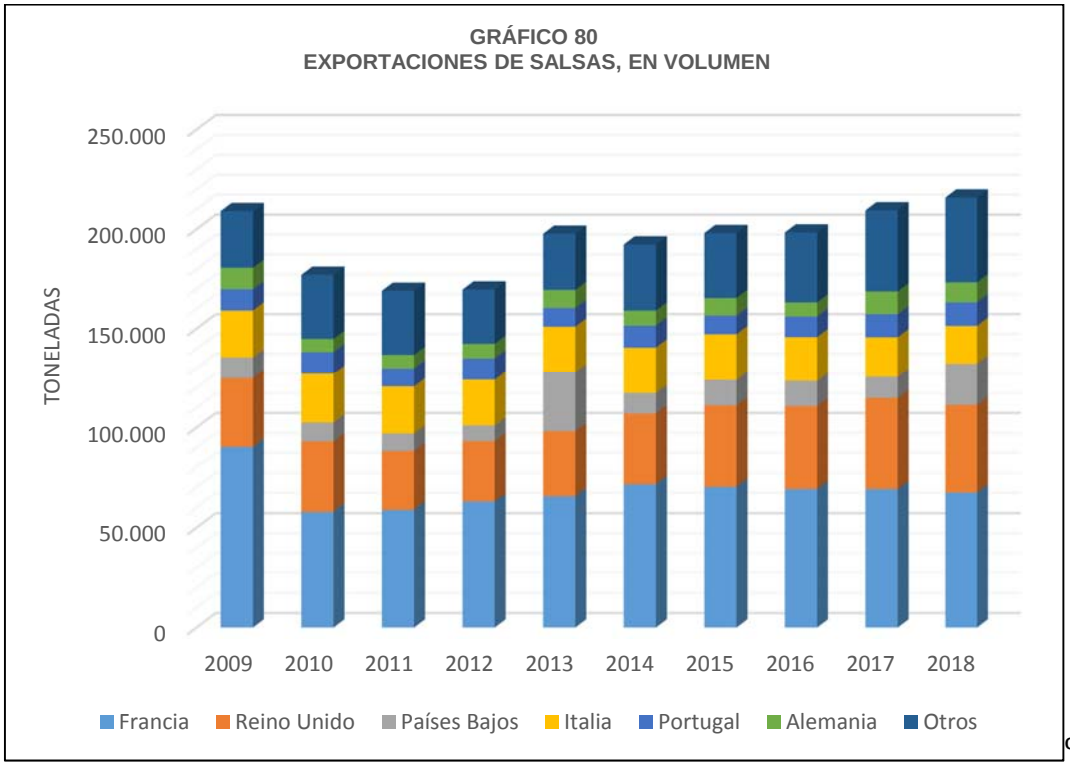
Se ha producido un aumento de las exportaciones de salsas en valor (cuadro 110), y en volumen (3,4% y 3,1%, respectivamente).

CUADRO 110
EXPORTACIONES DE SALSAS

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	**285.621**	**198.349**	**290.342**	**209.443**	**300.122**	**215.851**	**3,4%**	**3,1%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

La gran mayoría de las exportaciones españolas de salsas (83,7% del valor y 88,6% del volumen) se vende a otros países comunitarios, sobre todo a Francia (27,5% del valor total en 2018 y 31,2% del volumen), Reino Unido (19,3% y 20,5%), Holanda (9,3% y 9,7%), Italia (9% y 8,8%), Portugal (6,3% y 5,5%), y Alemania (3,4% y 4,7%). El primer importador no perteneciente a la UE es Cuba, que ocupa el séptimo lugar en valor con el 2,9%. Ver los gráficos 79 y 80.



De acuerdo con el cuadro 111, las importaciones de salsas se han incrementado un 3,5% en valor y un 8,4% en volumen. Al aumentar el valor de las exportaciones más que el de las importaciones, el saldo positivo ha aumentado.

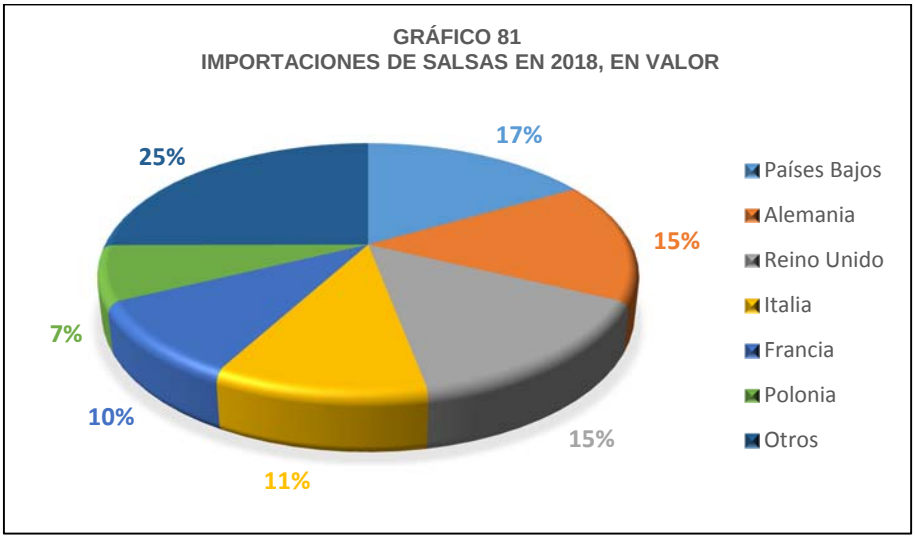
CUADRO 111
IMPORTACIONES DE SALSAS

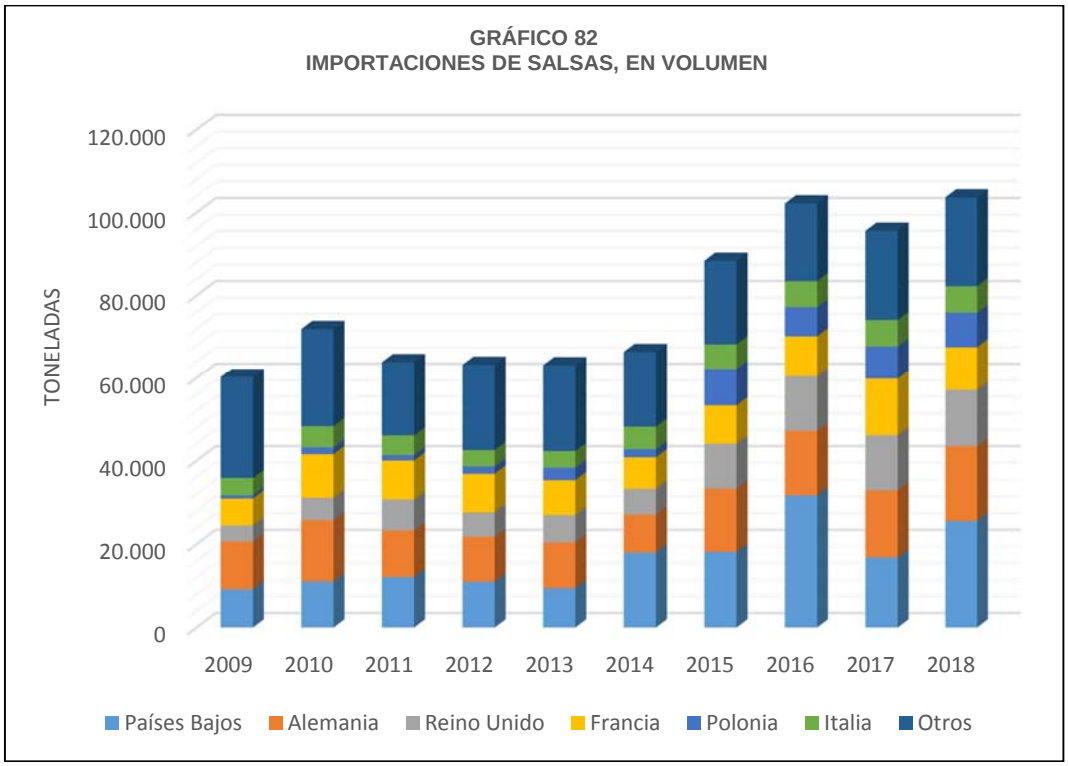
	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	**154.821**	**102.176**	**170.142**	**95.603**	**176.085**	**103.671**	**3,5%**	**8,4%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Las importaciones de salsas tienen su origen mayoritario en otros países de la UE (88,3% del valor y 90,8% del volumen). Los principales proveedores (gráficos 81 y 82) son Holanda (16,6% del valor y 24,7% del volumen), Alemania

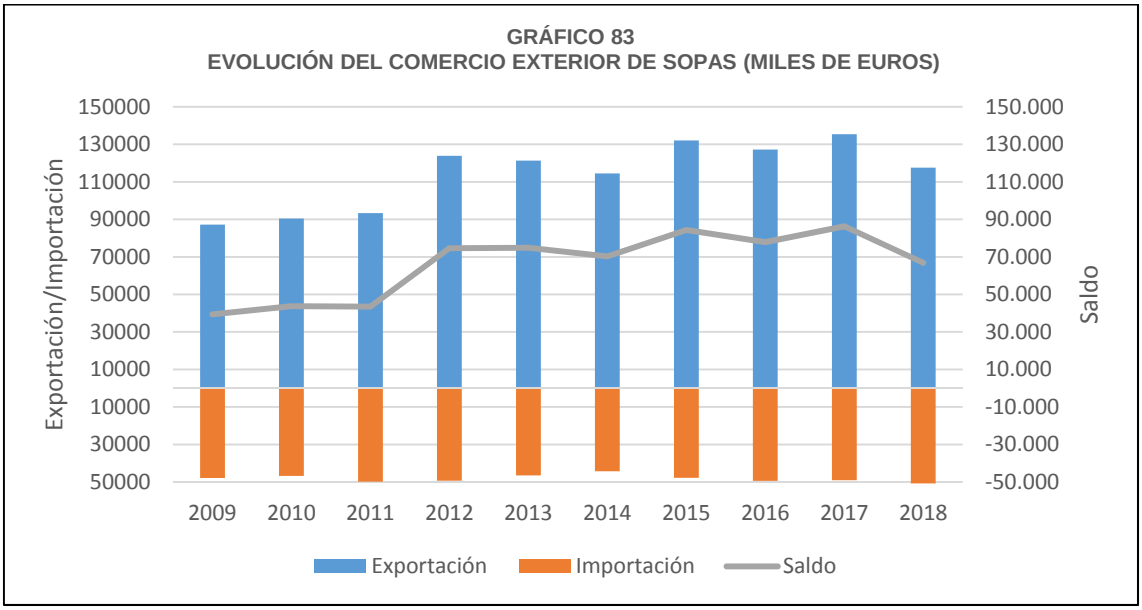
(15,6% del y 17,3%), Reino Unido (14,8% y 13,1%), Italia (10,9% y 6,1%), Francia (9,8% y 10%) y Polonia (7,2% y 8,1%). El primer país extracomunitario es EEUU, que con una participación del 3,9% del valor ocupa el octavo lugar. Cabe destacar el gran aumento de las exportaciones de Polonia a España en los diez años contemplados, de 1,3 a 12,6 millones de euros.



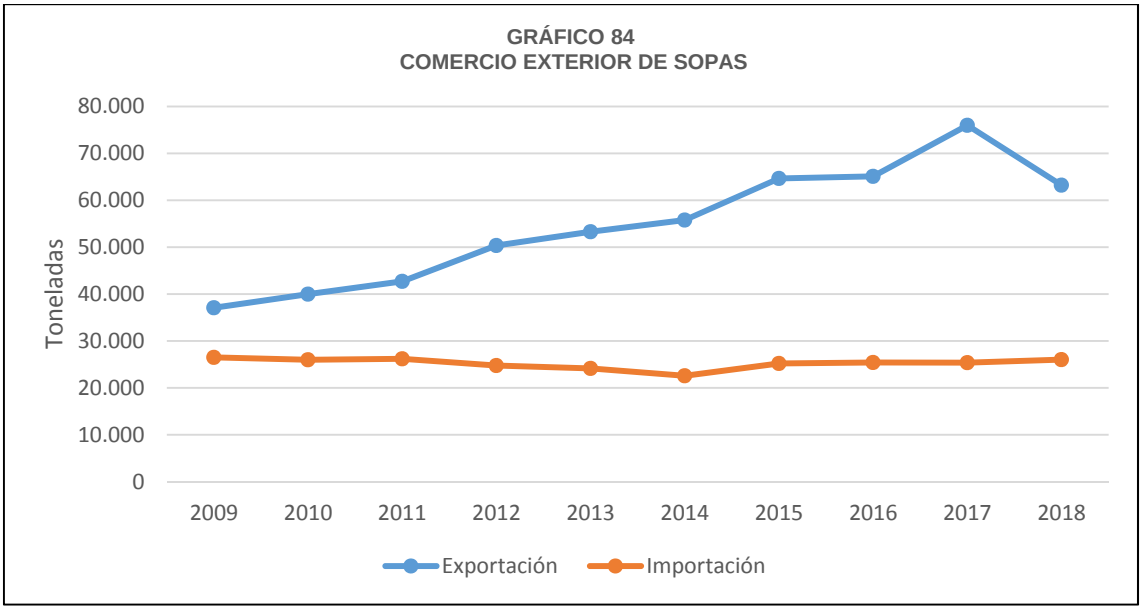


Por lo que se refiere a las preparaciones para sopas, en el cuadro 112 se puede ver que las exportaciones son muy superiores a las importaciones con un saldo del comercio exterior positivo, y una tasa de cobertura del 231,8% en 2018 (243% en volumen). El saldo se ha reducido con respecto al de 2017 (en este último se alcanzó el mayor valor de los últimos diez años), debido a una caída de las exportaciones, ayudado por un ligero aumento de las importaciones. En el gráfico 83 se puede ver que, en general, en diez años la balanza comercial ha mejorado, con un saldo que ha pasado de 39,4 millones de euros en 2009 a 66,8 millones en 2018.

CUADRO 112 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SOPAS (miles de euros)					
	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	114.552	132.121	127.216	135.427	117.555
Importación	44.273	47.751	49.389	49.094	50.724
Saldo	70.279	84.370	77.827	86.334	66.831



En términos de volumen (gráfico 84), se observa una que, desde 2009, aumenta la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, con tendencia al alza de las ventas y con pocos cambios en las compras. En diez años, las exportaciones de sopas han aumentado un 34,8% en valor y un 70,5% en volumen, y las importaciones han aumentado un 6% en valor y han disminuido un 1,9% en volumen.

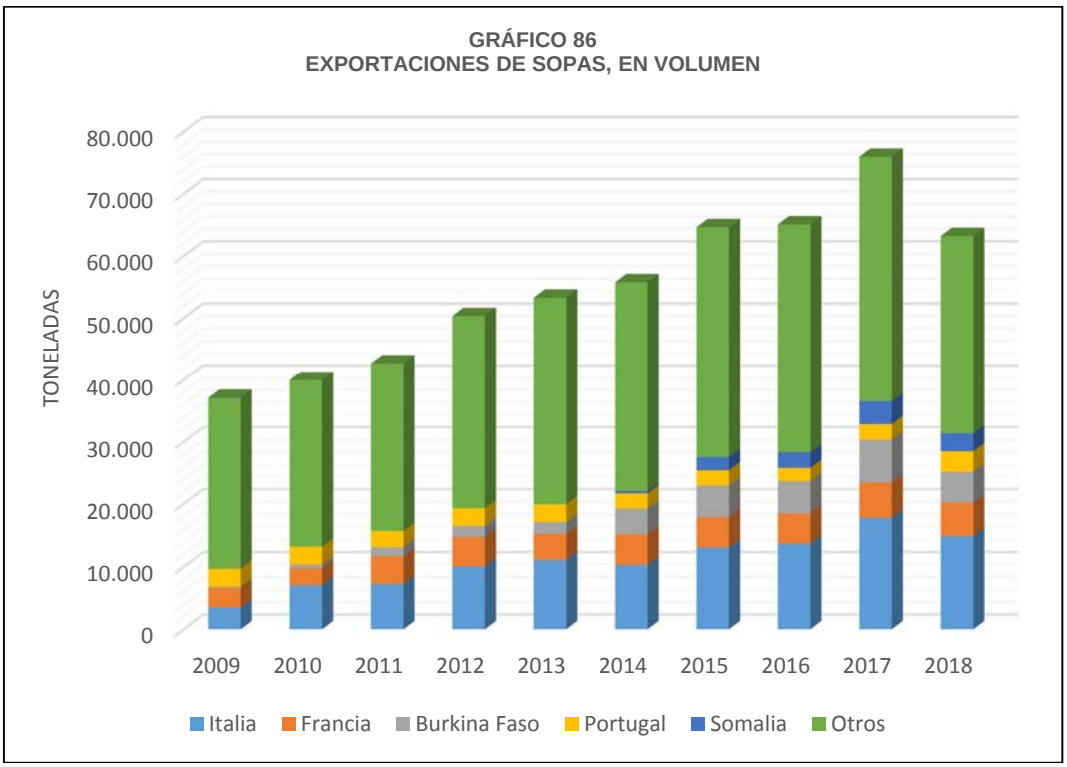


El volumen exportado de sopas en 2018 ha sido de 76.044 toneladas, con un aumento del 16,8% con respecto al año anterior; el valor ha subido el 6,7% (cuadro 113).

CUADRO 113 EXPORTACIONES DE SOPAS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	**132.121**	**64.644**	**127.216**	**65.097**	**135.732**	**76.044**	**6,7%**	**16,8%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Las sopas españolas se exportan más a terceros países que a los socios comunitarios (55% del valor y 50,7% del volumen en 2018). Los países importadores están muy diversificados, siendo los principales (gráficos 85 y 86) Francia (10,4% en valor y 8,4% en volumen), Italia (9,9% del valor y primero en volumen con el 23,6%), Burkina Faso (7% y 7,8%), Reino Unido (6,5% y 4,3%) y Portugal (6,5% y 5,2%). Otros países importadores destacables son Suecia, Somalia, República Democrática del Congo, etc.

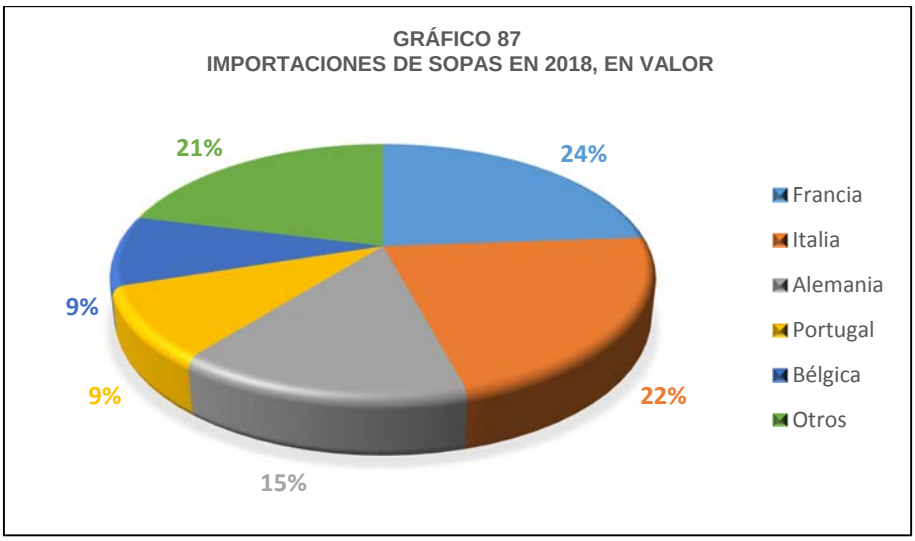


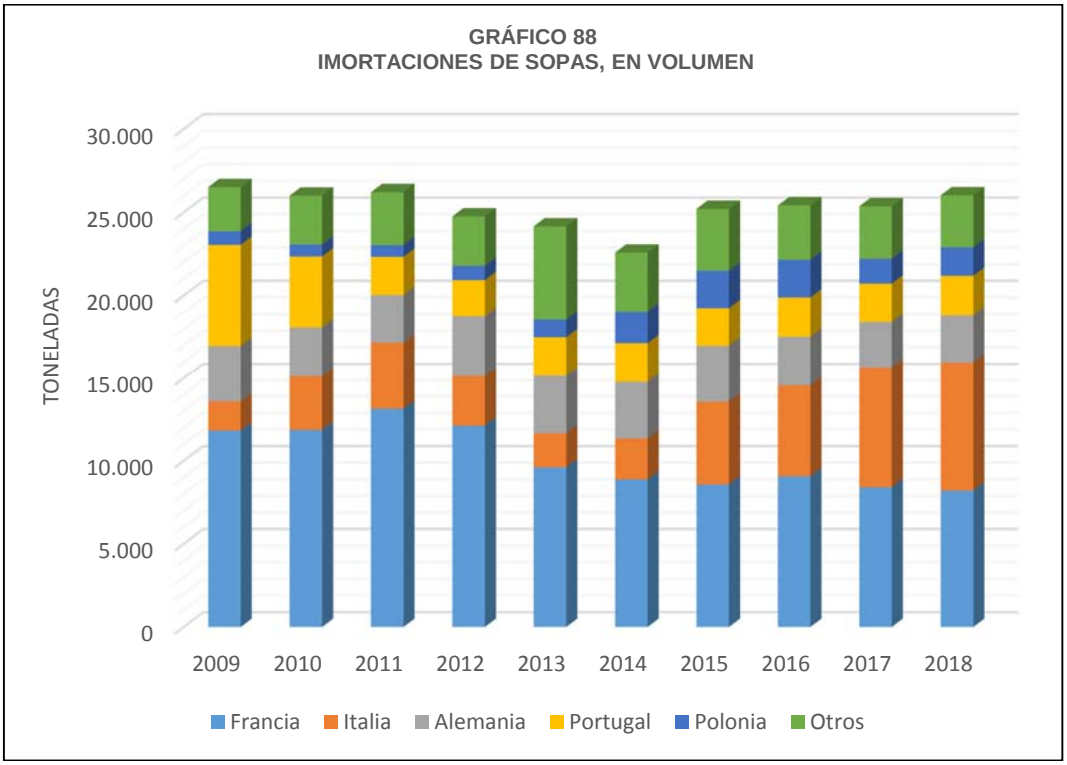
De acuerdo con el cuadro 114, el volumen importado de sopas en 2018 ha sido de 26.018 toneladas. Con respecto a 2017, esta cantidad ha subido el 2,6%, y su valor el 3,3%.

CUADRO 114 IMPORTACIONES DE SOPAS								
	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	**49.389**	**25.411**	**49.094**	**25.358**	**50.724**	**26.018**	**3,3%**	**2,6%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

El 95,6% del valor total importado y el 98,2% del volumen de sopas en España es originario del resto de la UE. De acuerdo con los gráficos 87 y 88, Francia exporta el 23,8% del valor total y el 31,5% del volumen, Italia el 22% y 29,8%, Alemania el 14,8% y 11%, Portugal el 9,3% y 9,1%, y Bélgica el 9% y 2,3% (Polonia es el quinto país en volumen con el 6,5%).





4.11. Helados

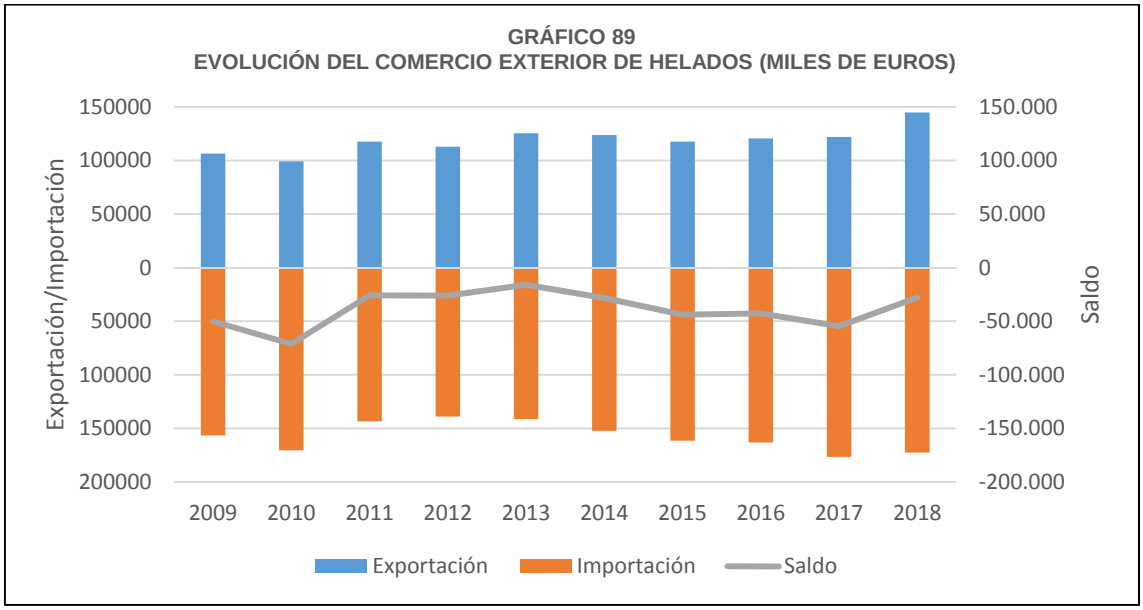
El saldo de la balanza de helados es tradicionalmente negativo (cuadro 115). La cobertura en 2018 ha sido del 83,9% (62,6% en volumen). El deterioro que comenzó en 2014 y que ha continuado hasta 2017 se debe a que las importaciones han aumentado mientras que las exportaciones han disminuido. En 2018 el saldo negativo se ha reducido a la mitad, principalmente por el aumento de las exportaciones, ayudado por la reducción de las importaciones.

En el gráfico 89 se puede ver la evolución del comercio exterior en valor, en los últimos diez años. El mejor año fue 2013 con el saldo más elevado y la máxima cobertura (88,7%) de la década, y el peor fue 2010, con saldo (-71,2 millones de euros) y cobertura (58,2%) mínimos. También ha habido un deterioro importante de la balanza en 2014 y 2015, con una recuperación en 2018.

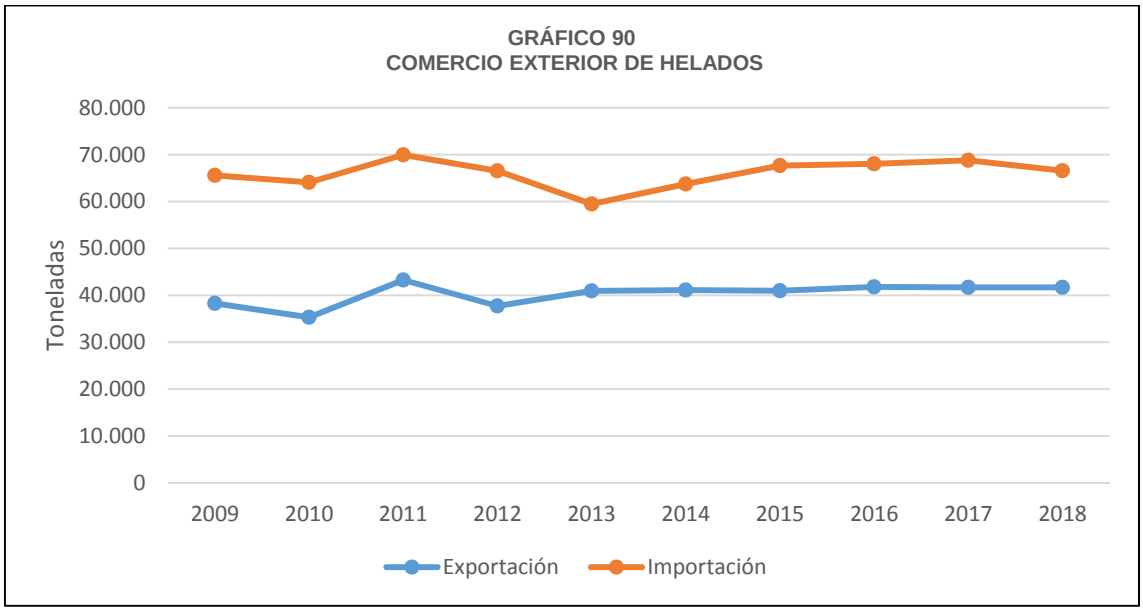
CUADRO 115
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HELADOS (miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	123.756	117.585	120.544	121.844	144.764
Importación	152.192	161.449	163.228	176.524	172.560
Saldo	-28.436	-43.864	-42.685	-54.681	-27.796

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales



En el gráfico 90 se observa que entre 2009 y 2018 los intercambios comerciales de helados entre España y el exterior apenas han variado en volumen. En estos diez años, las exportaciones han aumentado el 4,6% (en valor han aumentado un 33,3%), y las importaciones han subido el 1,5% (en valor lo han hecho en un 10,2%).

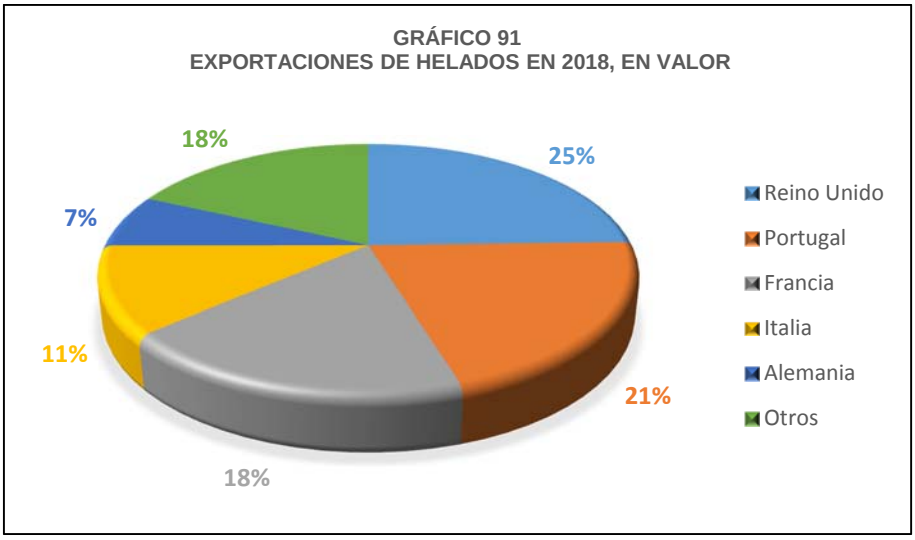


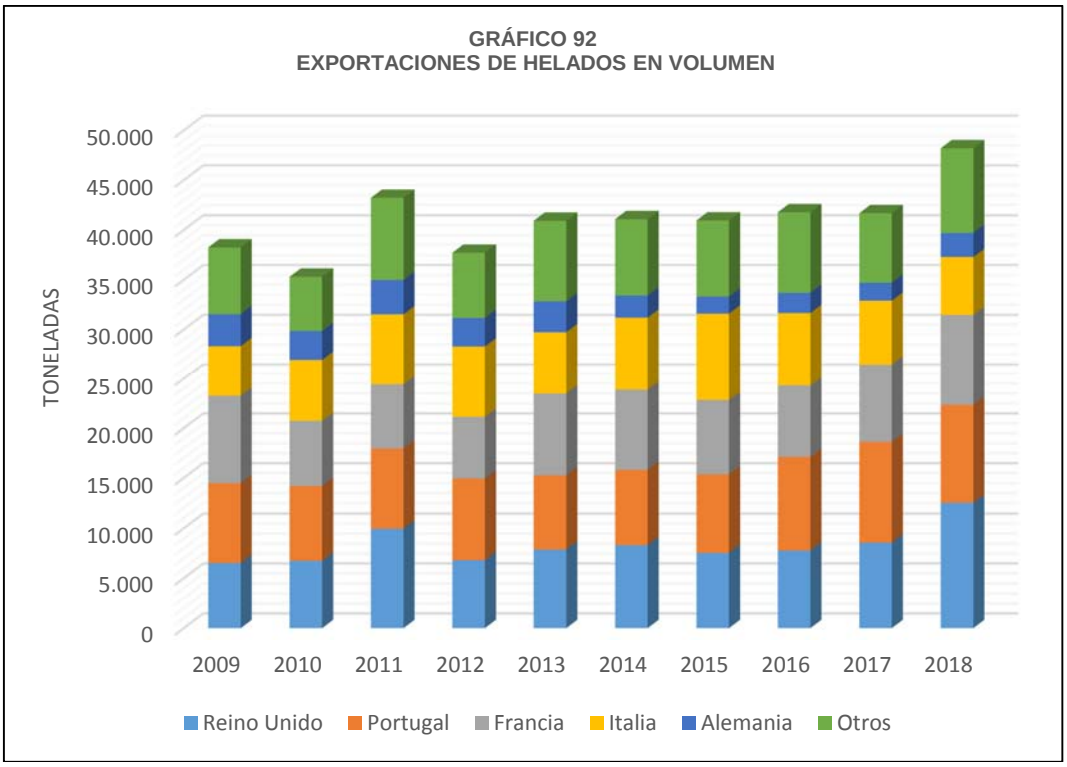
España ha exportado 48.205 toneladas de helados en 2018, por un valor de 144,8 millones de euros (cuadro 116). Se ha producido un notable aumento con respecto a 2017 del 18,8% en valor del 15,6% en volumen. Los envíos al resto de la UE suponen el 91,1% del volumen total, y el 90,8% del valor.

Los principales destinos (gráficos 91 y 92) son Reino Unido (24,6% en valor y 25,9% en volumen), Portugal (20,7% y 20,4%), Francia (18,4% y 18,9%), Italia (11,3 y 12,1%) y Alemania (6,9% y 55%). Estos cinco países constituyen el 81,8% del valor y el 82,4% del volumen exportado. No ha habido cambios relevantes en esta distribución de las exportaciones.

CUADRO 116 EXPORTACIONES DE HELADOS								
	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	**120.544**	**41.788**	**121.844**	**41.686**	**144.764**	**48.205**	**18,8%**	**15,6%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales





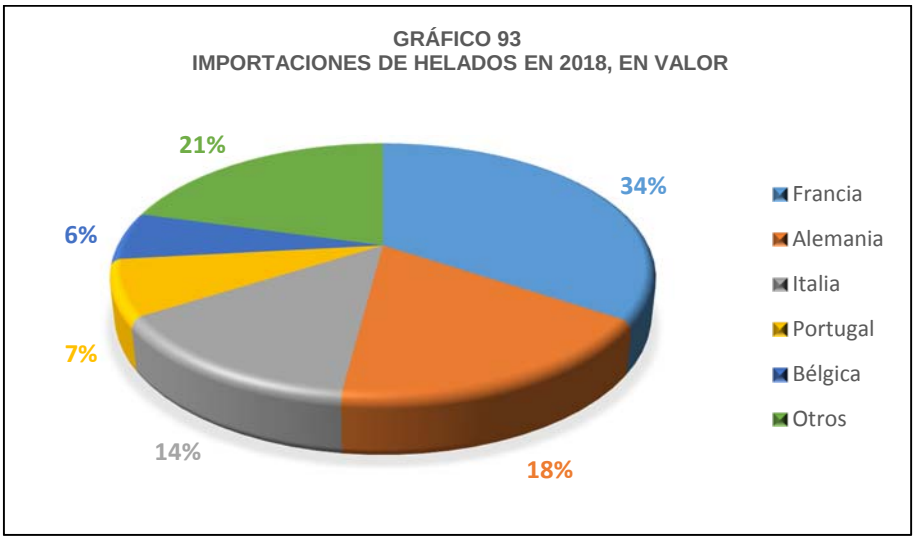
El volumen de helados importado en 2018 ha sido de 66.557 toneladas por un valor de 172,6 millones de euros (cuadro 117). Como ocurre con otros productos aquí vistos de las industrias alimentarias, cerca de la totalidad de las importaciones españolas de helados vienen del resto de la UE, en un 98,7% tanto del valor como del volumen. El descenso respecto de 2017 ha sido del 2,2% en valor y del 3,2% en volumen.

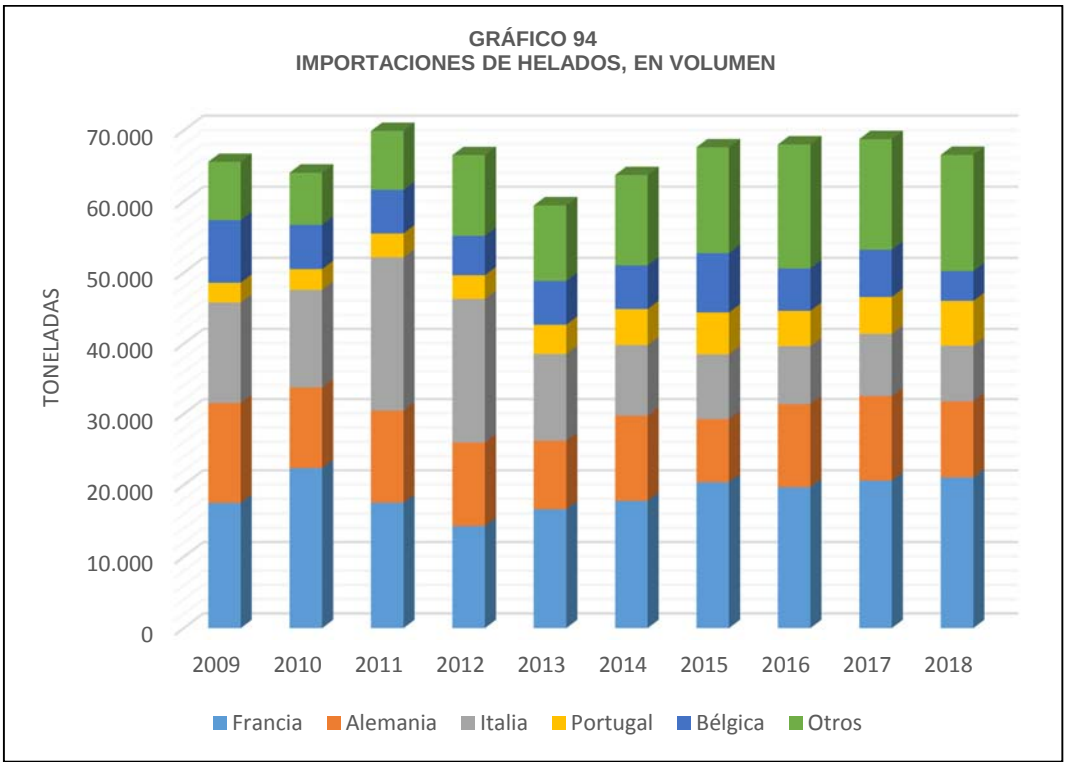
CUADRO 117 IMPORTACIONES DE HELADOS								
	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	**163.228**	**68.026**	**176.524**	**68.773**	**172.560**	**66.557**	**-2,2%**	**-3,2%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

El principal vendedor a España (gráficos 93 y 94) es Francia (34,4% del valor y 31,6% del volumen en 2018), seguido por Alemania (17,7% en valor y 16,1% en volumen), Italia (13,9% y 12%), Portugal (7,2% y 9,5%) y Bélgica (6,1% y 6,3%) y. En conjunto, estos cinco países exportan a España el 79,3% del valor y el 75,5% del volumen total.





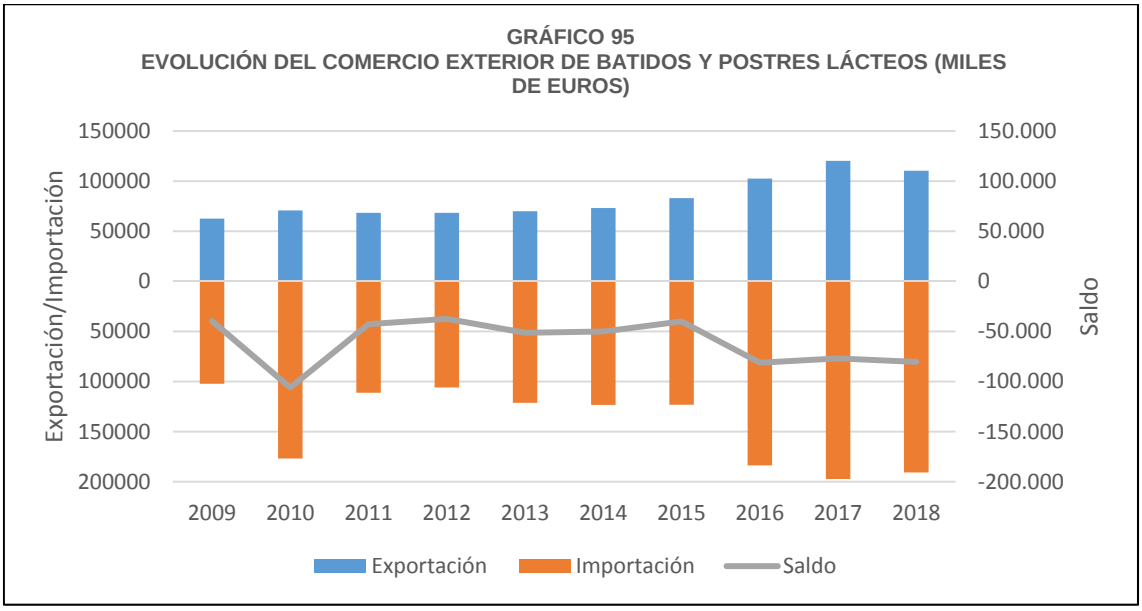
4.12. Batidos y postres lácteos

En el grupo de batidos y postres lácteos, la balanza comercial es negativa (cuadro 118 y gráfico 95), con una cobertura del 57,9% (48,8% en volumen). En 2018, ha habido una disminución del valor tanto de las exportaciones como de las importaciones. Esta reducción ha sido mayor en las primeras que en las segundas, por lo cual el saldo ha empeorado.

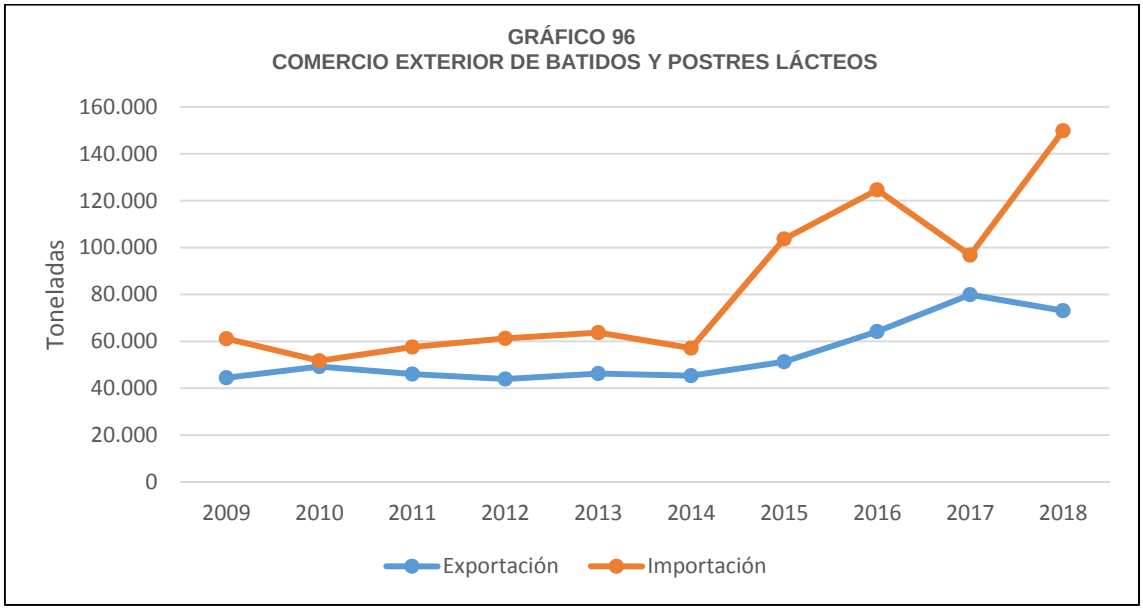
CUADRO 118
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE BATIDOS Y POSTRES LÁCTEOS (miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	73.256	83.149	102.549	120.314	110.399
Importación	123.278	123.157	183.750	197.243	190.803
Saldo	-50.023	-40.008	-81.201	-76.930	-80.404

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales



En el gráfico 96 que refleja el comercio exterior en volumen, se puede ver que ha habido un significativo aumento de las importaciones del 54,8, mientras que las importaciones han bajado un 8,5% en consonancia con la reducción de su valor. Desde 2006 predominan las importaciones (en 2005 fueron superiores las exportaciones), entre 2008 y 2010 hubo una convergencia, y desde entonces la tendencia ha sido variable. En los diez años vistos, las exportaciones han aumentado un 76,2% en valor y un 64,3% en volumen, y las importaciones lo han hecho en un 86,8% en valor y un 145,1% en volumen.



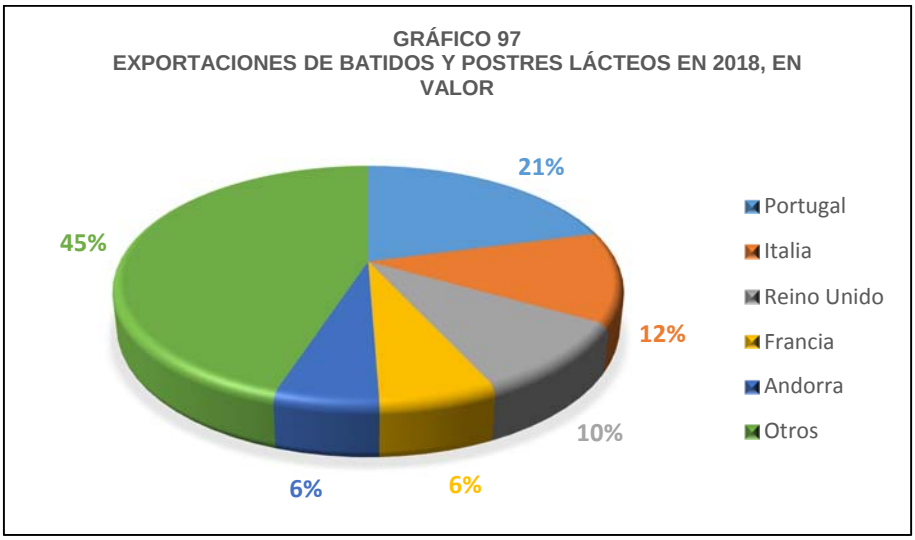
Las exportaciones españolas de batidos y postres lácteos en 2018 han sido de 73.061 toneladas y 110,4 millones de euros (cuadro 119). En contraste con las importaciones, las exportaciones son más diversificadas: el 37,4% del valor y el 34% del volumen se han vendido fuera de la UE.

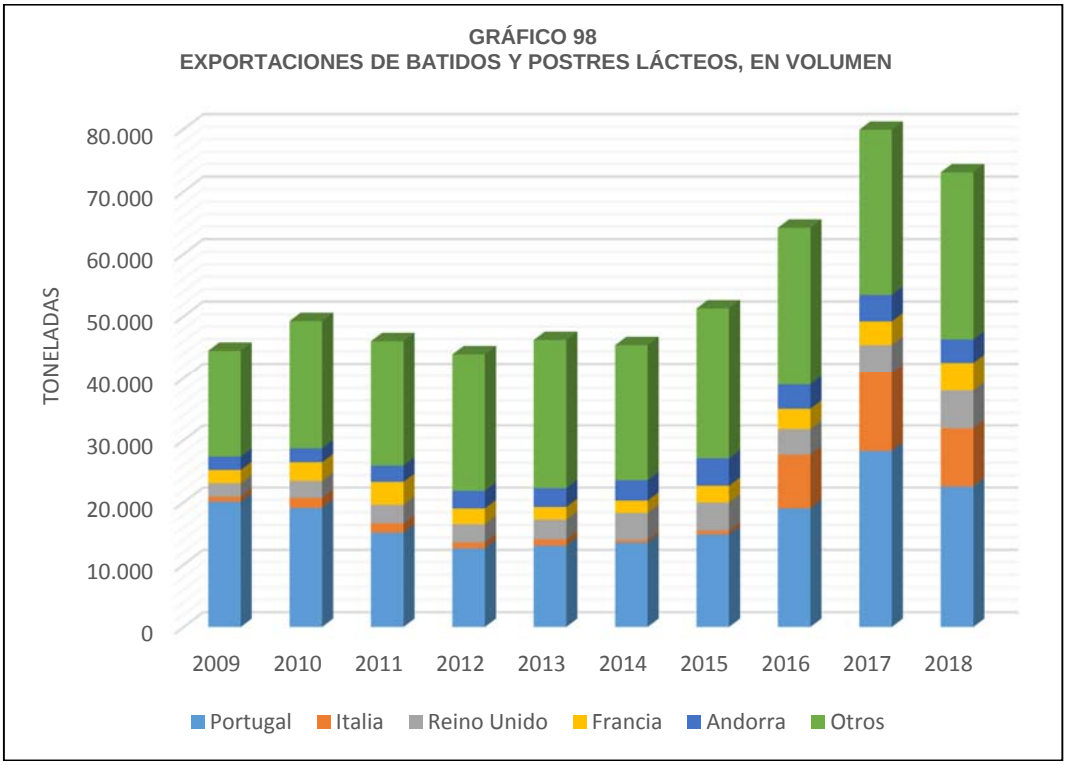
Los principales clientes han sido (gráficos 97 y 98) Portugal (20,9% del valor total y 30,9% del volumen), Italia (12,4% y 12,8%), Reino Unido (9,8% y 8,3%), Francia (6,3% y 6,2%) y Andorra (5,6% y 5,2%). Estos cinco países cubren el 55,1% del valor y el 63,4% del volumen total. Cabe destacar el aumento de las exportaciones a Italia, que han pasado de 639 toneladas y 1,2 millones de euros en 2015 a 9.361 t y 13,7 millones en 2018.

CUADRO 119
EXPORTACIONES DE BATIDOS Y POSTRES LÁCTEOS

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	**102.549**	**64.181**	**120.314**	**79.866**	**110.399**	**73.061**	**-8,2%**	**-8,5%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales





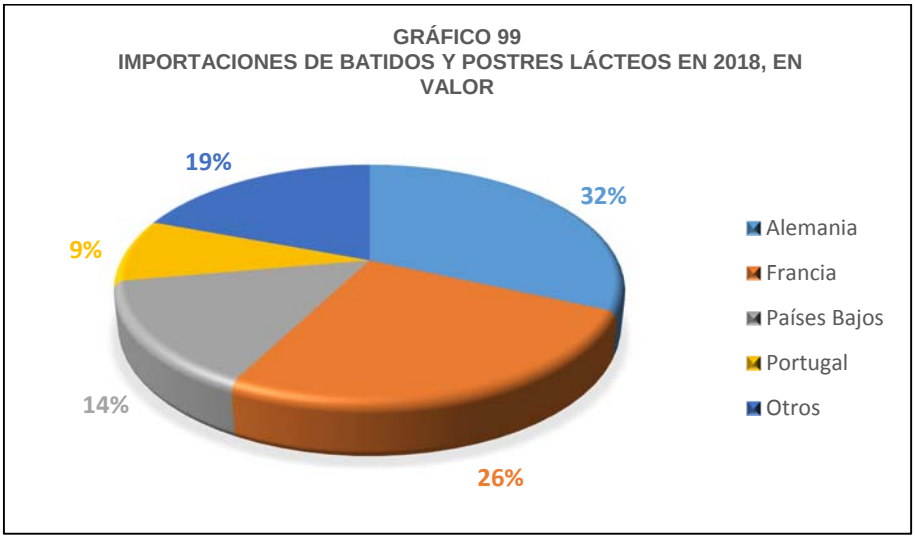
El volumen importado por España en 2018 de batidos y postres lácteos ha sido de 149.756 toneladas (cuadro 120).

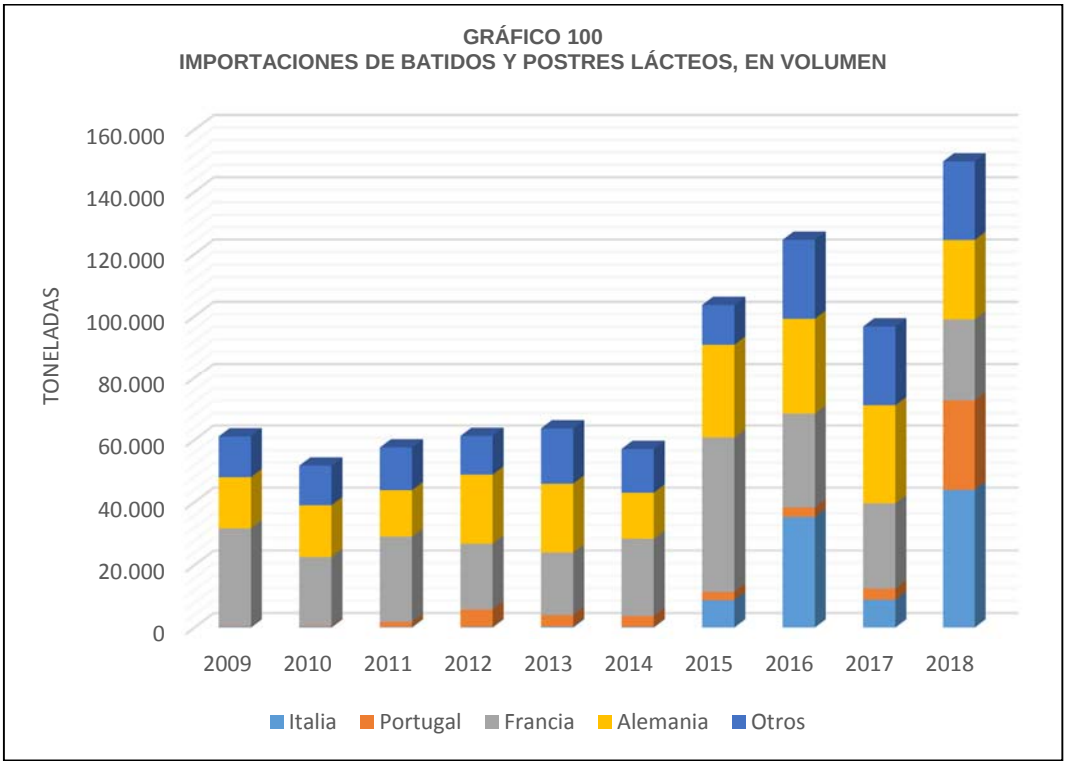
Apenas hay importaciones de terceros países en este grupo de productos 1,5% del valor y 1,3% del volumen en 2018). Los principales exportadores a España (gráficos 99 y 100) han sido Alemania (31,8% del valor total y 17,1% del volumen), Francia (25,8% y 17,6%), Países Bajos (14,6% y 4,5%) y Portugal (8,6% y 19,2%). Italia y Portugal son los primeros proveedores en volumen en 2018, y serían los causantes del gran aumento de las importaciones en ese año.

CUADRO 120
IMPORTACIONES DE BATIDOS Y POSTRES LÁCTEOS

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	**183.750**	**124.580**	**197.243**	**96.735**	**190.803**	**149.756**	**-3,3%**	**54,8%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales





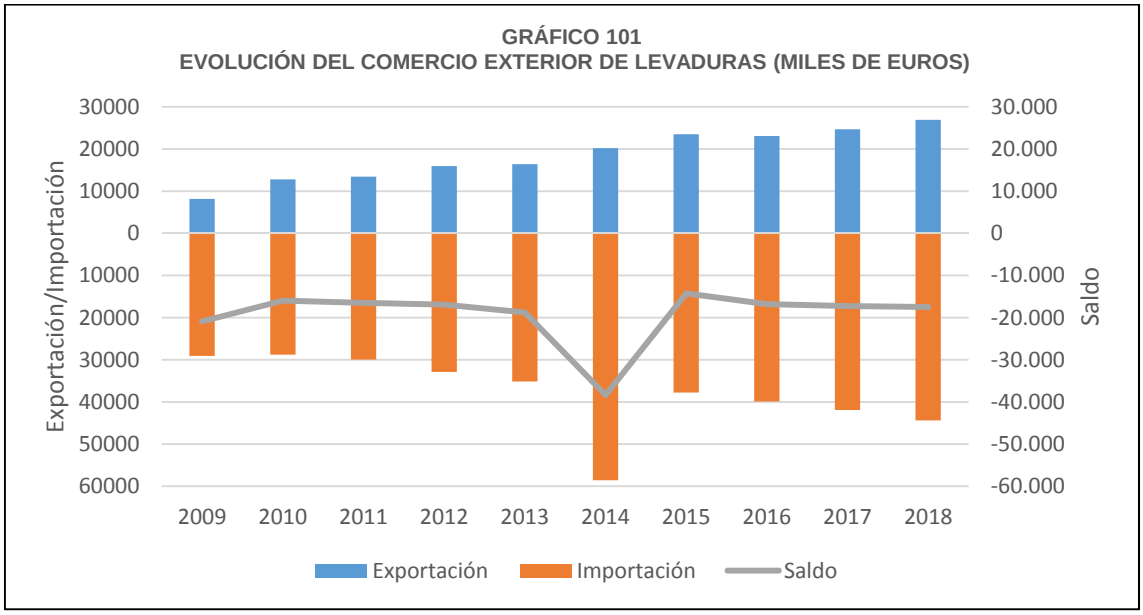
4.13. Levaduras

El comercio exterior de levaduras en España tiene un saldo negativo (cuadro 121), con una tasa de cobertura del 60,6% en 2018 (78,7% en volumen). En el gráfico 101 se aprecia que la situación ha sido similar en los diez últimos años, salvo una bajada del saldo apreciable en 2014.

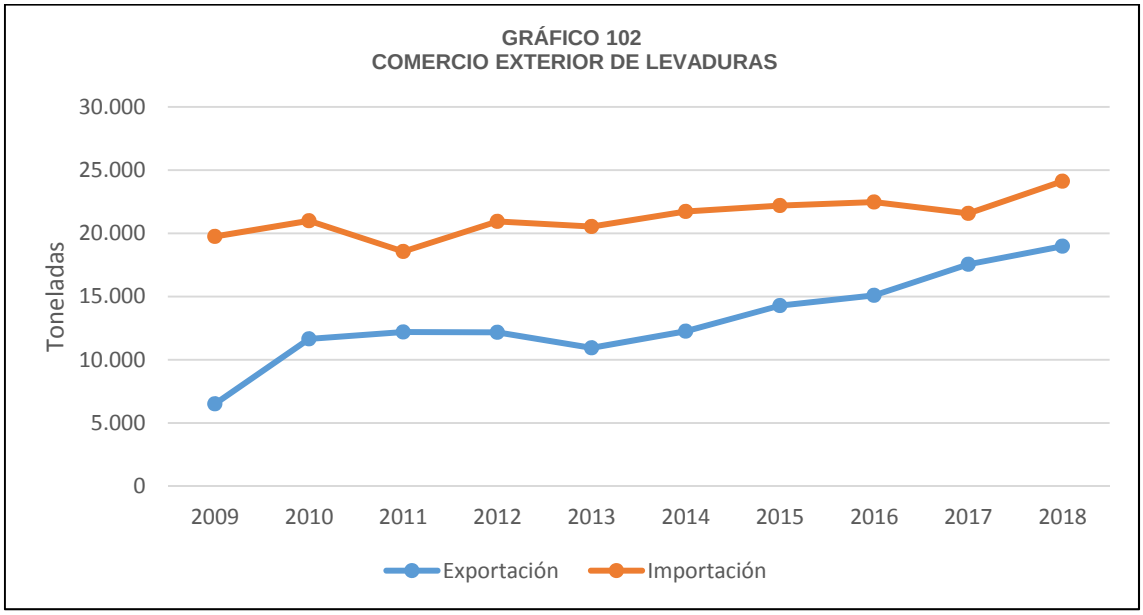
CUADRO 121
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LEVADURAS (miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	20.208	23.515	23.101	24.667	26.919
Importación	58.584	37.782	39.916	41.906	44.392
Saldo	-38.375	-14.267	-16.816	-17.240	-17.473

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales



Con datos de volumen (gráfico 102), se observa que desde el año 2009 las exportaciones han aumentado de 6.517 t a 18.983 t; las importaciones han aumentado de 19.747 t a 24.115 t. Parece por tanto que hay una tendencia a la convergencia entre ambas corrientes comerciales.



Las exportaciones de levaduras son menos dependientes del mercado comunitario que las importaciones (54,5% del valor y 80% del volumen, frente a un 90,2% y un 93,4%, respectivamente, de las importaciones). Los productos más exportados son en primer lugar las levaduras vivas, seguidas de las muertas y las artificiales (cuadro 122). Se ha producido un incremento del valor de las exportaciones del 9,1% con respecto a 2017, y del 8,2% en volumen.

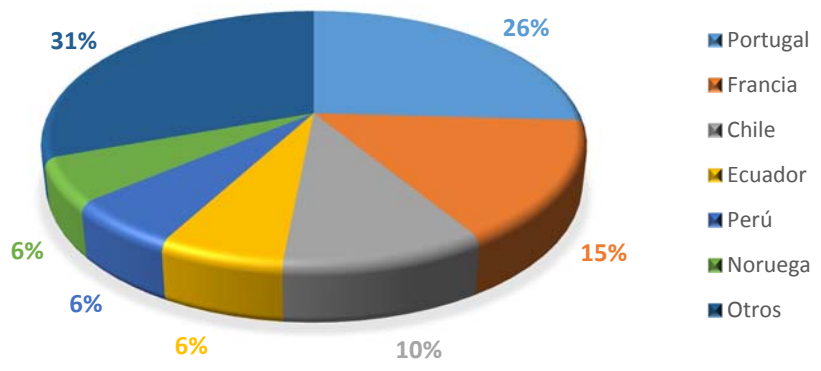
CUADRO 122 EXPORTACIONES DE LEVADURAS								
	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Levaduras vivas	13.910	12.062	12.160	13.084	12.789	13.499	5,2%	3,2%
Levaduras muertas	5.779	1.726	9.700	3.478	10.850	4.241	11,9%	21,9%
Levaduras artificiales	3.411	1.307	2.807	986	3.280	1.242	16,8%	25,9%
Total	**23.101**	**15.096**	**24.667**	**17.549**	**26.919**	**18.983**	**9,1%**	**8,2%**

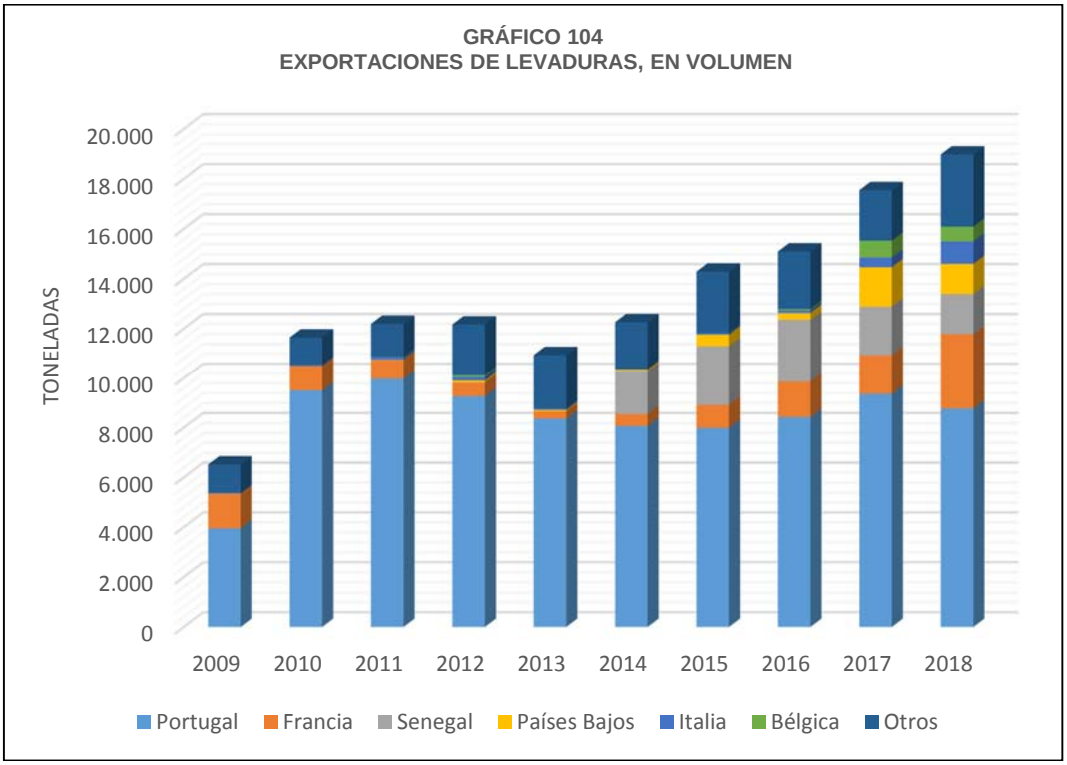
Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En los gráficos 103 y 104 se muestran las exportaciones de levaduras a los principales destinos. Destaca en primer lugar Portugal, al que se vende el 25,9% del valor total y el 46,2% del volumen, seguido de Francia, Chile, Ecuador, Perú y Noruega (Senegal ocupa el tercer lugar en volumen con el 8,5% del total, seguido de Holanda, Italia y Bélgica). Es decir, hay varios países no comunitarios entre los cinco primeros importadores. Es cierto que estos compradores no comunitarios lo son de forma importante desde 2014, y en los últimos 10 años, ha mejorado la diversificación: en 2009 los destinos al resto de la UE eran del 75,8% en valor y del 83,6% en volumen, con una mejora progresiva desde 2010.

GRÁFICO 103
EXPORTACIONES DE LEVADURAS EN 2018, EN VALOR





España ha exportado levaduras vivas por un valor de 12,8 millones de euros, que corresponden a 13.499 toneladas, con un aumento del 5,2% en valor y del 3,2% en volumen. Los primeros destinos son Portugal que importa el 45,1% del valor total y el 61,9% del volumen, y por detrás se pueden citar Chile, Senegal, Ecuador, Francia, Perú, Italia, Argentina, Emiratos Árabes Unidos, … Los tres primeros países citados suponen el 65,9% del valor de las levaduras vivas exportadas; Portugal, Francia y Senegal representan el 87,1% del volumen.

Por lo que se refiere a las levaduras muertas, el volumen exportado ha sido de 4.241 toneladas por un valor de 10,8 millones de euros. El volumen de exportaciones ha aumentado con respecto a 2017 un 21,9%, y su valor un 11,9%. El primer importador ha sido Francia (30,7% del valor y 28,6% del volumen), seguida de Chile (10,3% y 8,6%), Países Bajos (10,3% y el segundo en volumen con el 24,3%) y Perú (7,2% y 1,1%). En volumen, el orden de los cuatro primeros importadores es el siguiente: Francia, Holanda, Bélgica y Alemania.

Por último, las exportaciones de levaduras artificiales han sido de 1.242 toneladas, y su valor 3,3 millones de euros, que superan a las importaciones. Estos números han aumentado considerablemente con respecto a 2017 (16,8% en valor y 25,9% en volumen). España exporta principalmente a Noruega (las exportaciones a este país comenzaron en 2013), Portugal, Malasia y Argelia; estos cinco países suman el 66,8% del valor total y el 69,1% del volumen.

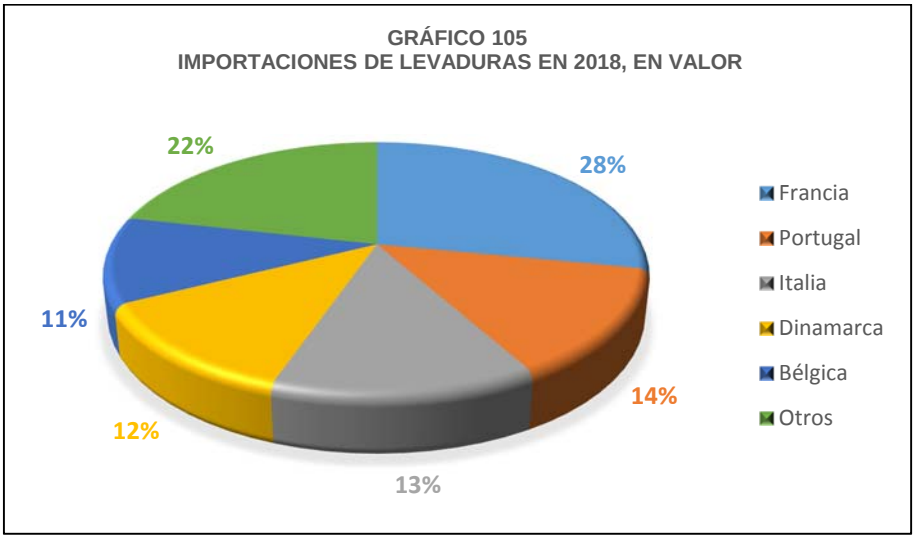
De la misma forma que en el caso de las exportaciones, las importaciones dominantes son las levaduras vivas, seguidas por las muertas y las artificiales (cuadro 123). Las importaciones han subido un 5,9% en valor y un 11,8% en volumen en 2018 con respecto a 2017.

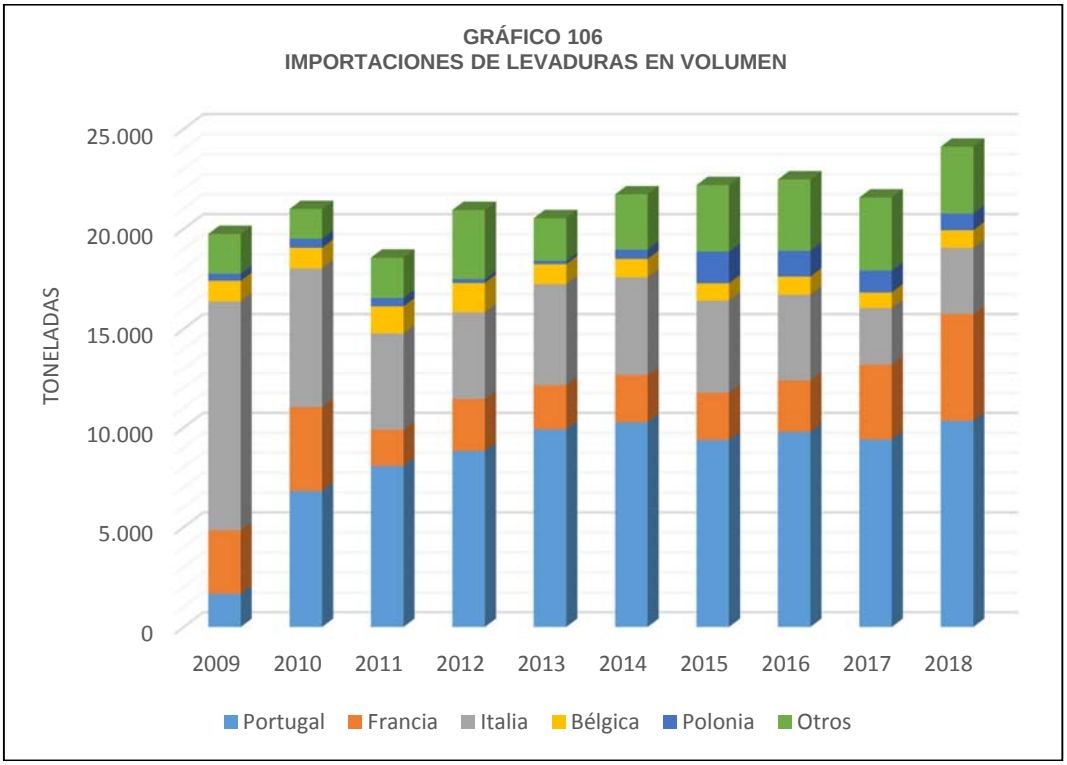
CUADRO 123 IMPORTACIONES DE LEVADURAS								
	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Levaduras vivas	23.250	15.604	22.372	15.267	26.078	19.070	16,6%	24,9%
Levaduras muertas	15.359	6.571	18.126	5.916	16.621	4.686	-8,3%	-20,8%
Levaduras artificiales	1.307	298	1.408	386	1.693	359	20,2%	-7,1%
Total	**39.916**	**22.473**	**41.906**	**21.569**	**44.392**	**24.115**	**5,9%**	**11,8%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Por orígenes (gráficos 105 y 106), y como corresponde al dominio de los países de la Unión Europea, los principales son Francia, Portugal, Italia, Dinamarca y Bélgica. En volumen, Dinamarca no está entre los cinco primeros, y Polonia figura en su lugar. En los últimos diez años, se puede observar que Portugal, y en menor grado Polonia, han aumentado su participación en las exportaciones de levaduras a España.





Las importaciones de levaduras vivas en 2018 han sido de 19.070 toneladas, por un valor de 26,1 millones de euros. El aumento con respecto a 2017 ha sido del 16,6% en valor y del 24,9% en volumen. Los principales países exportadores son Portugal, con el 23% del valor total y el 54% del volumen, Francia (22,8% y 21,3%), Bélgica (14,2% y 3,1%), Italia (12,9% y 14%), y Dinamarca (12,2% y 0,8%). Estos cinco países constituyen 85,1% del valor total. En volumen, el quinto lugar lo ocupa Alemania en lugar de Dinamarca, y los cinco primeros países suponen el 94% del volumen total importado.

Por lo que se refiere a las levaduras muertas, en España se han importado 4.686 toneladas por un valor de 16,6 millones de euros. En estos productos ha habido un descenso del valor (se importó por 18,1 millones de euros en 2017), y del volumen (5.916 t en 2017). El primer exportador a España es Francia, con el 33,5% del valor total y 26,9% del volumen. En valor, le siguen Italia y Dinamarca, y en volumen Polonia y Brasil. Los tres primeros países exportadores en valor suponen el 62,3% del total, y los tres primeros en volumen el 60%.

El volumen importado de levaduras artificiales ha sido de 359 toneladas, y su valor 1,7 millones de euros. Este valor ha subido el 20,2%, y el volumen ha bajado un 7,1%. Proceden principalmente de Francia con el 55,9% del valor total y el 23% del volumen, y Alemania (32,3% y 62,7%).

4.14. Otras preparaciones alimenticias

Este grupo de productos comprende las preparaciones alimenticias no clasificadas en otros códigos del capítulo 21 y otras partes del arancel. Este capítulo se denomina “preparaciones alimenticias diversas”. Algunos productos de este grupo son los concentrados de proteínas y sustancias proteicas, las preparaciones alcohólicas compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas y los jarabes aromatizados o con colorantes añadidos. En importación suponen el primer grupo en valor de las industrias alimentarias

aquí contempladas en 2018 con el 20,1% del total, y el segundo en volumen, detrás de los productos de panadería, pastelería y galletería, con un 14,8%. En exportación también son un grupo relevante, con el 13,3% del valor (segundo lugar, también detrás de los productos de panadería, pastelería y galletería) y el 8,8% del volumen.

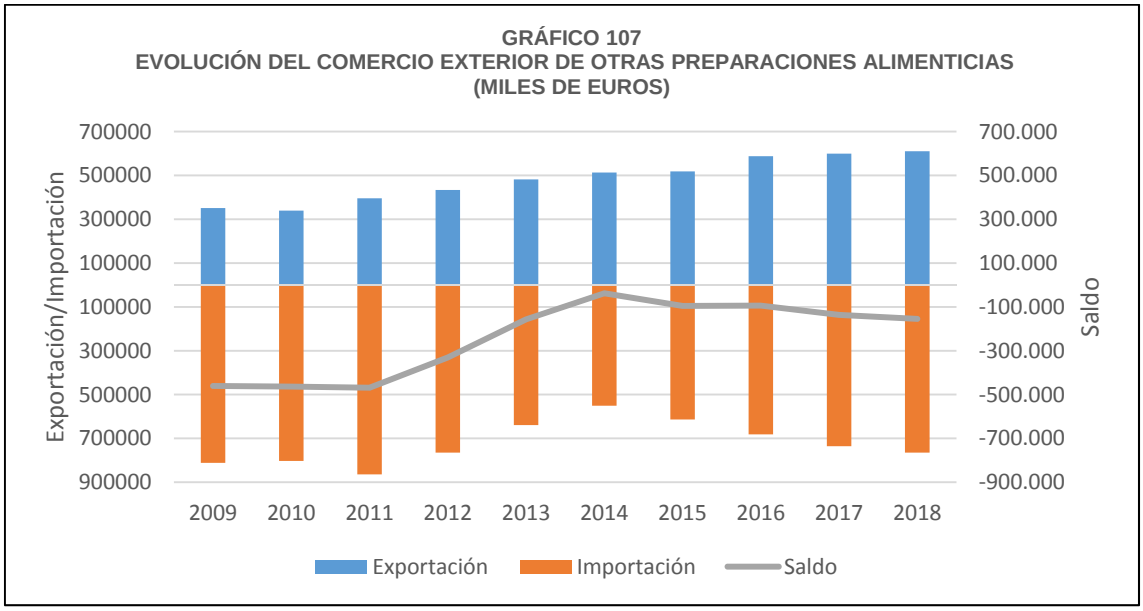
Aquí, las importaciones son superiores a las exportaciones, con una tasa de cobertura del 79,8% en 2018 en valor (cuadro 124) y en volumen del 75,7%. El saldo negativo se ha reducido sustancialmente en valor en los diez últimos años (gráfico 107), sobre todo en el período 2011-2014, por un aumento de las exportaciones y una reducción de las importaciones. En esos diez años, el saldo negativo se ha reducido un 66,5%.

CUADRO 124

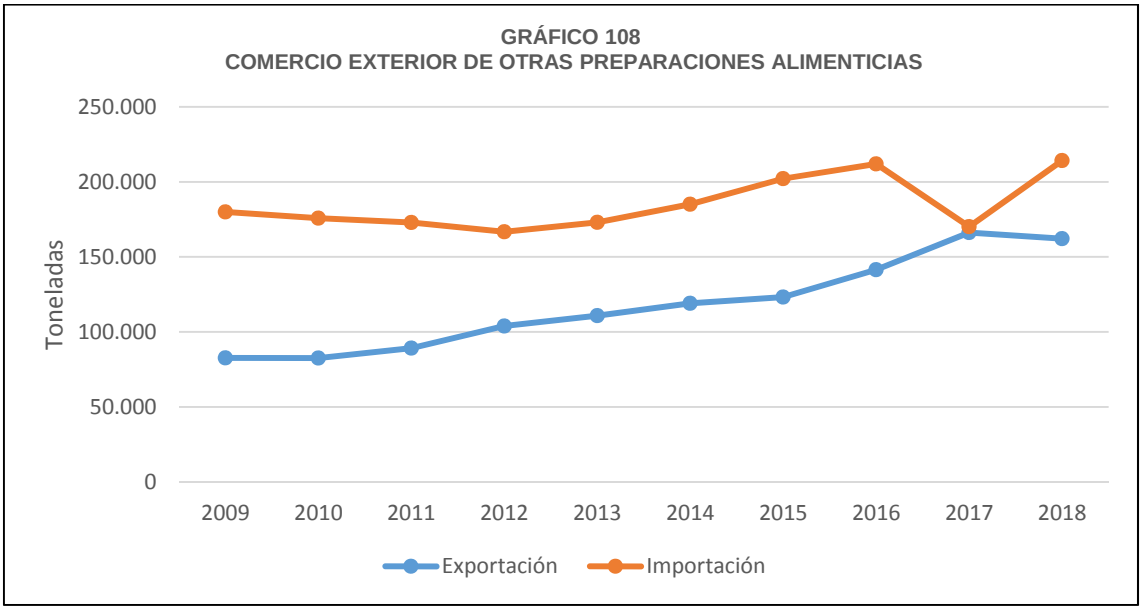
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS (miles de euros)

	2014	2015	2016	2017	2018
Exportación	513.236	518.365	587.574	599.513	610.633
Importación	550.934	613.844	681.180	735.704	764.844
Saldo	-37.697	-95.479	-93.606	-136.191	-154.211

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales



En volumen (gráfico 108) se puede ver que el comercio ha aumentado constantemente en los últimos diez años, salvo 2017, en que casi coinciden ambas corrientes comerciales por la drástica disminución de las importaciones. Las exportaciones han aumentado un 96,1% en dicho período, y las importaciones lo han hecho en un 19%.

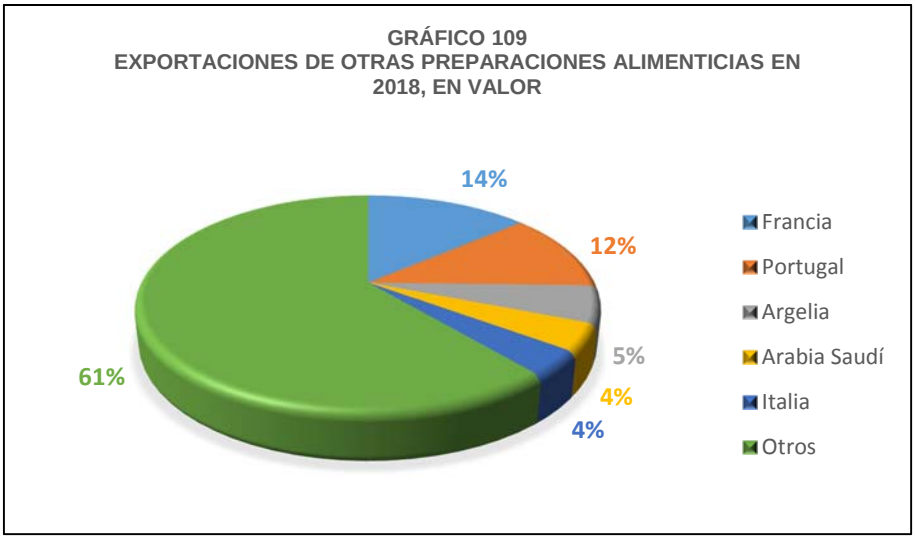


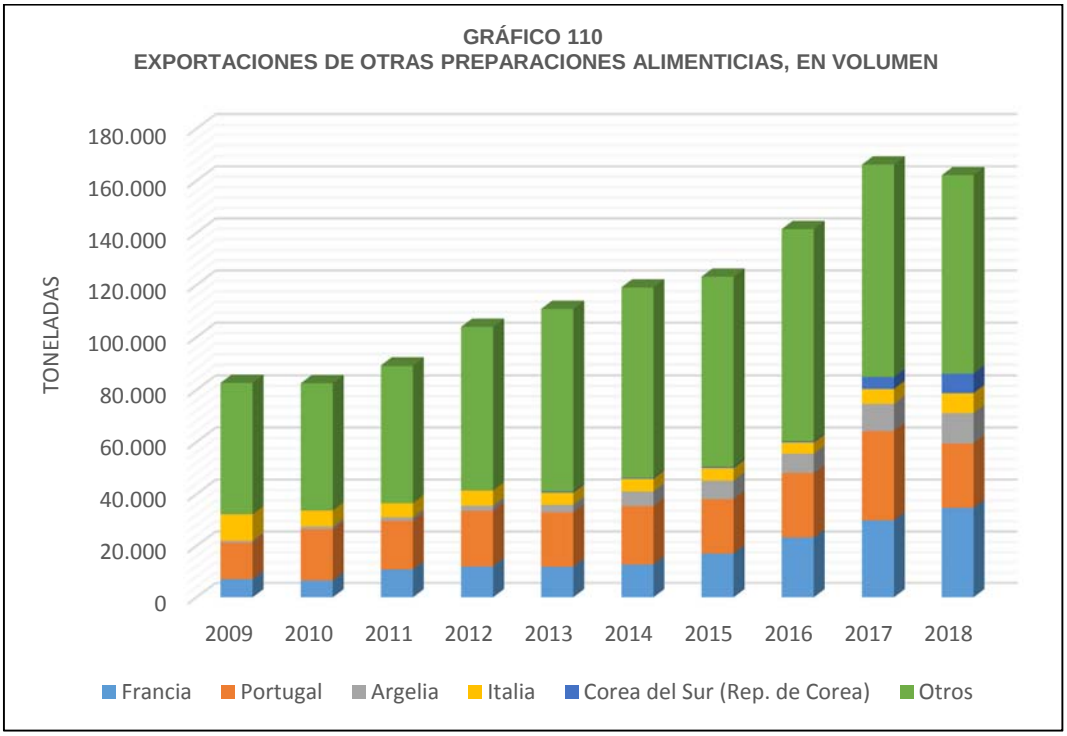
Las exportaciones han aumentado en 2018 un 1,9 en valor y han disminuido un 2,4% en volumen, respecto de 2017 (cuadro 125). Van destinadas más fuera que dentro de la UE, en valor (54,3%) que corresponde al 42,3% del volumen, principalmente a Francia (13,7% en valor y 21,4% en volumen), Portugal (11,7% y 15,3%), Argelia (5,6% y 7,1%), Arabia Saudí (4,1% y 1,9%) e Italia (3,8% y 4,7%) (gráficos 109 y 110). En volumen el quinto lugar lo ocupa Corea del Sur, saliendo Arabia Saudí de estos cinco primeros lugares. Las exportaciones españolas a Argelia han pasado de 3,9 millones a 34 millones. Cabe destacar la elevada diversificación de las exportaciones españolas, pues el 61,2% del valor exportado tiene destinos distintos de los citados.

CUADRO 125
EXPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	**587.574**	**141.460**	**599.513**	**166.207**	**610.633**	**162.145**	**1,9%**	**-2,4%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales





En lo que se refiere a las importaciones (cuadro 126), éstas han aumentado en valor (4%), y mucho en volumen (25,9%). La procedencia, a diferencia de las exportaciones, depende mucho de los países de la Unión Europea (91,5% en valor y 92,2% en volumen), principalmente (gráficos 111 y 112) de Alemania con el 17,3% del valor total y el 16,7% del volumen), Francia (16,7% y primero en volumen con el 18,1%), Italia (13,4% y 9%) y Holanda (11,4% y 11,7%). En volumen, Italia sale de la lista de los cuatro primeros exportadores, y le sustituye el Reino Unido, que está en cuarto lugar.

CUADRO 126
IMPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS

	2016		2017		2018		% variación 18/17	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	**681.180**	**211.993**	**735.704**	**170.143**	**764.844**	**214.237**	**4,0%**	**25,9%**

Los datos correspondientes a 2018 son provisionales
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

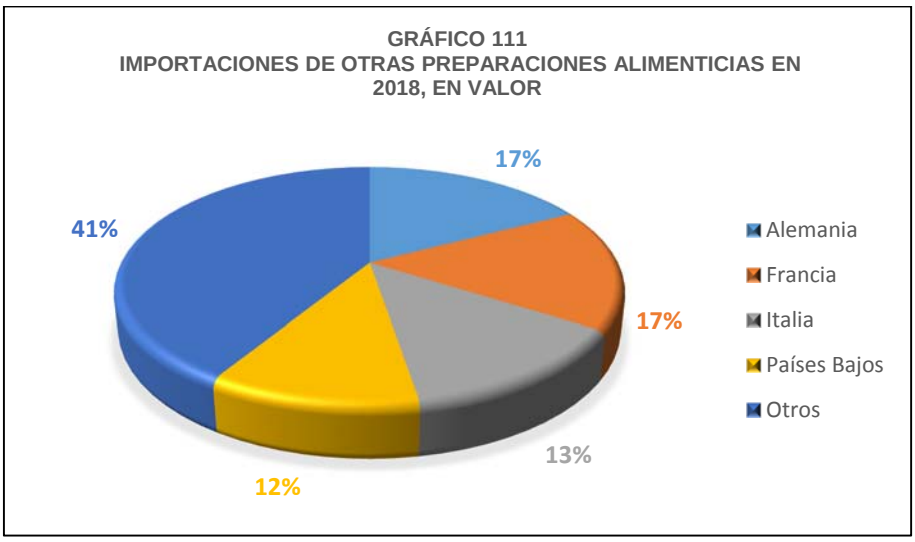
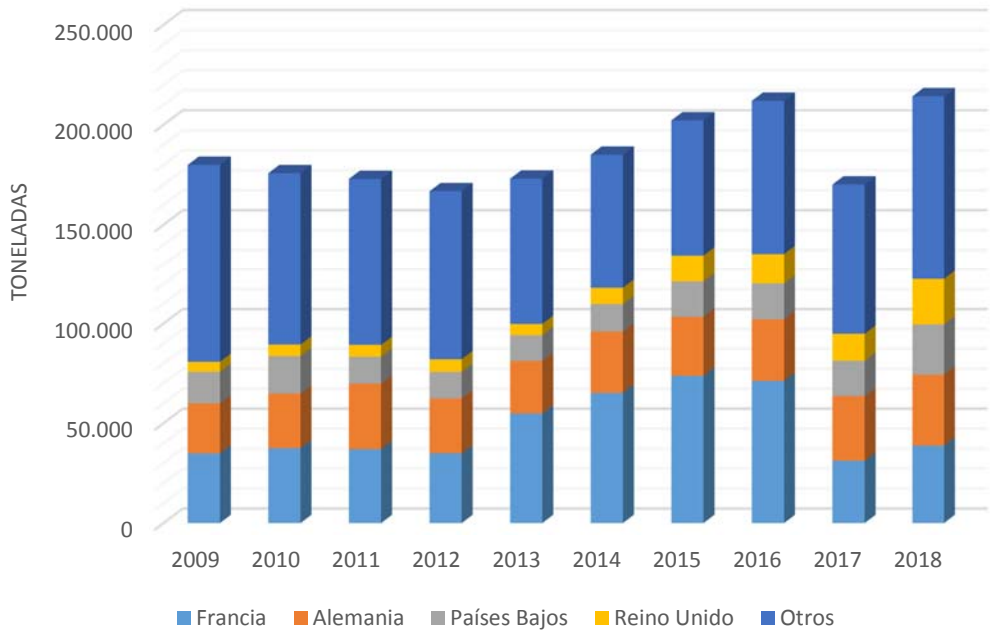



GRÁFICO 112
IMPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN VOLUMEN