



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
Y COMPETITIVIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO

D. G. Comercio Internacional
e Inversiones

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2016

*Subdirección General de Comercio Internacional
de Productos Agroalimentarios.*

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2016

Subdirección General de Comercio
Internacional de Productos Agroalimentarios



ÍNDICE

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2016.....	5
1. Evolución general.....	6
2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario	13
2.1. Exportaciones por destino	13
2.2. Importaciones por origen.....	16
3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario	19
3.1. Sectores cárnicos y lácteos.....	19
3.1.1. Introducción	19
3.1.2. Bovino.....	23
3.1.3. Ovino y caprino	26
3.1.4. Porcino	29
3.1.5. Aves y huevos.....	33
3.1.6. Otros animales	36
3.1.7. Apéndice estadístico: animales y huevos.....	39
3.1.8. Lácteos.....	42
3.2. Pesca.....	48
3.3. Cereales y productos de la molinería.....	57
3.4. Residuos de la industria alimentaria y piensos	67
3.5. Flores y plantas	70
3.6. Hortalizas y legumbres	74
3.7. Frutas.....	83
3.8. Conservas vegetales	94
3.9. Bebidas; vino, alcohol	102
3.9.1. Vino	106
3.10. Tabaco	109
3.11. Grasas y aceites	112
3.12. Semillas y frutos oleaginosos	122
3.13. Café, cacao, té, azúcar y melazas	128
4. Industrias agroalimentarias.....	136
4.1. Miel	140
4.2. Jugos, extractos y otros productos de origen animal	144
4.3. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	148
4.4. Especies	153

4.5. Artículos de confitería	161
4.6. Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao	167
4.7. Pastas alimenticias	172
4.8. Productos de panadería, pastelería y galletería	175
4.9. Otras preparaciones a base de cereales y harinas.....	181
4.10. Salsas y sopas	187
4.11. Helados.....	194
4.12. Batidos y postres lácteos.....	197
4.13. Levaduras	200
4.14. Otras preparaciones alimenticias.....	205

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2016

Subdirección General de Comercio Internacional de Productos Agroalimentarios¹

Palabras clave: importaciones, exportaciones, comercio exterior, agricultura, España, 2016

Este artículo analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante el año 2016 así como los factores más importantes que determinan el comportamiento de nuestra balanza agroalimentaria.

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

Durante el año 2016, el comercio exterior de productos agroalimentarios se ha visto afectado por los hechos más relevantes que se indican a continuación:

- El 13 de abril de 2016 se firmó el Protocolo de exportación de frutas de hueso (melocotones y ciruelas) de España a China, que ha permitido a España ser el primer país de la UE autorizado a exportar estas frutas a dicho país.
- Con la aprobación del certificado sanitario en agosto de 2016, Méjico ha abierto la importación de carne de porcino española, siendo España el primer país de la UE autorizado a exportar estos productos. Asimismo, en junio de 2016 Chile abrió el mercado para la carne de porcino española.
- En mayo de 2016, la Asamblea de la Organización Internacional de Epizootias (OIE) reconoció el nuevo estatus sanitario de España frente a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), pasando a ser un país de riesgo insignificante, de conformidad con el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE. Este reconocimiento supone un impulso a las negociaciones con terceros países para alcanzar acuerdos sanitarios para la exportación de bovinos y sus productos.
- El sector de las aves, por otro lado, se ha visto afectado en la UE por un crecimiento en los casos detectados de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en instalaciones de aves domésticas, con las consiguientes repercusiones en materia de exportación, por verse alteradas las condiciones que han de ser acreditadas a la hora de exportar. Afortunadamente, España no se vio afectada por ningún caso de esta enfermedad durante el año 2016.
- Otro aspecto reseñable desde el punto de vista sanitario ha sido la *Xylella fastidiosa*. Tras la aparición de *Xylella fastidiosa* en octubre de 2014 y ante la alta probabilidad de que se estableciera en la UE esta bacteria, se prohibió la introducción en la UE de vegetales de una serie de especies, entre las que se encuentra el olivo (*Olea europea*). La *Xylella fastidiosa* es una bacteria con un amplio rango de hospedantes, que produce graves daños en los cultivos mediterráneos como los cítricos, la vid, los frutales

¹ Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

de hueso o el olivo. El arranque es la medida a aplicar en caso de detección, con lo que el riesgo para nuestro olivar es grave.

- Entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y Kosovo, con fecha 1 de abril de 2016. Kosovo ya se beneficiaba de concesiones autónomas en sus exportaciones a la UE, que se han regularizado desde la óptica de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con este Acuerdo.
- Aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania desde el 1 de enero de 2016. Las preferencias comunitarias previstas en el Acuerdo eran aplicadas por la UE desde 2014 en la forma de concesiones comerciales autónomas. Ahora, desde el inicio de 2016 mejora el acceso de los productos de la UE en el mercado ucraniano, lo que ha resultado en el aumento de las exportaciones españolas a este país en dicho año.
- El 30 de octubre de 2016 se firmó el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión Europea y Canadá. En el sector agroalimentario, el CETA beneficiará a los productos españoles mediante la liberalización arancelaria, especialmente los productos transformados, cuyos aranceles son superiores a los productos frescos. Destaca en vinos la eliminación de aranceles y la inclusión de cláusulas que limitan las prácticas discriminatorias de los monopolios provinciales canadienses de vinos y licores.
- En agosto de 2016, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC ha dado la razón a la UE en el panel presentado contra Rusia por el caso de la peste porcina africana (PPA). Como consecuencia de la aparición a principios de 2014 de casos de PPA en Polonia y Lituania, Rusia prohibió la importación de productos de porcino de toda la Unión Europea, algo contrario a las normas de la OMC, en particular las del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo SPS). Rusia debe adaptar su legislación y sus medidas al resultado del panel, para lo que dispone de un plazo que finaliza el 6 de diciembre de 2017.
- En la X Conferencia Interministerial de la OMC celebrada en Nairobi se acordó la eliminación de las subvenciones a la exportación, con aplicación inmediata en 2016. Si bien este hecho no tiene efectos directos en nuestras exportaciones, porque las restituciones por exportación en la práctica no se estaban utilizando, hay otros países que cada vez con mayor peso recurrían a este tipo de apoyos.
- Tras la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea de acuerdo con el resultado del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, se abre un período de incertidumbre en un mercado importante para España.

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 2016 un superávit de más de 11.169 millones de euros y un ratio de cobertura de 133,5 %. Se trata de los mayores valores registrados desde

el año 2002, que en los últimos dieciséis años ha contado con un saldo positivo en la balanza comercial. En el gráfico 1 también se puede observar que 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.

El peso del comercio exterior de productos agroalimentarios sobre el total de bienes también muestra máximos en los diez últimos años, tanto en exportaciones como en importaciones.

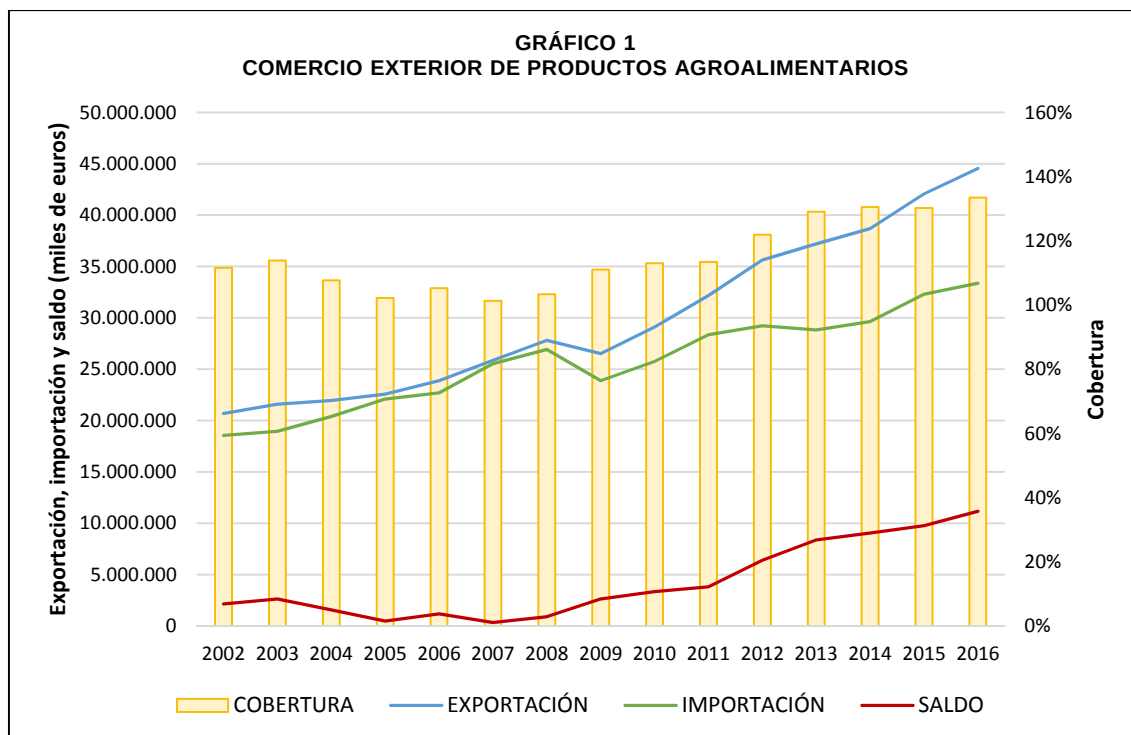
CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (Miles de euros)						
AÑO	EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN	SALDO	COBERTURA	% SOBRE TOTAL MERCANCÍAS	
					EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN
2002	20.690.756	18.548.848	2.141.909	111,5%	15,5%	10,6%
2003	21.589.711	18.963.570	2.626.141	113,8%	15,6%	10,2%
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	44.541.734	33.372.523	11.169.211	133,5%	17,5%	12,2%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Las exportaciones agroalimentarias (cuadro 2) supusieron en 2016 44.542 millones de euros, y 33.293.780 toneladas. En relación con la exportación total de bienes (254.530 millones de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el 17,5%, superior en el 0,7 % a la participación del año 2015 (16,8%).

Con respecto al año 2015, se ha producido un aumento en valor de un 5,9% (2.484 millones de euros), y en volumen del 0,2% (82.981 toneladas).



En volumen, hay ocho capítulos (uno menos que en 2015, 2014 y 2013 e igual que en 2012) que superan el millón de toneladas de exportación, y suponen el 81,1% del total exportado: 08 (frutas y frutos sin conservar), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 22 (bebidas), 02 (carne y despojos comestibles), 20 (conservas y zumos vegetales), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 23 (residuos de la industria alimentaria) y 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales).

En cuanto al valor, once capítulos (igual que en 2015, 2014 y 2013) han superado los 1.000 millones de euros, suponiendo el 86,6% del total: capítulos 08 (frutas y frutos sin conservar), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 02 (carne y despojos comestibles), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 22 (bebidas), 20 (conservas vegetales y zumos), 03 (pescados, crustáceos, moluscos), 19 (productos a base de cereales), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 16 (conservas de carne o de pescado) y 4 (Leche y productos lácteos y huevos).

La subida del volumen de las exportaciones se ha debido principalmente a los capítulos 02 (carnes y despojos comestibles), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar) y 17 (azúcar y productos de confitería), todos ellos con aumentos superiores a 100.000 toneladas. Proporcionalmente destacan en volumen, además del avituallamiento, los incrementos de los capítulos 17 (azúcar y productos de confitería), 02 (carne y despojos comestibles), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 14 (materias trenzables), 09 (café, té, yerba mate y especias) y 11 (productos de la molinería y malta), cada uno con un aumento superior al 10 %. Por otro lado, han disminuido las exportaciones en más de un 10% de los capítulos 10 (cereales) y 13 (jugos y extractos vegetales). Otros capítulos con reducción de las exportaciones son el 22 (bebidas), 12 (semillas oleaginosas y plantas

industriales), 08 (frutas y frutos sin conservar), 23 (residuos de la industria alimentaria), 18 (cacao y sus preparaciones) y 04 (leche, productos lácteos y huevos). 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 02 (carnes y despojos comestibles), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 03 (pescados, crustáceos, moluscos), 19 (productos a base de cereales) y 20 (conservas vegetales y zumos), todos con aumentos superiores a 100 millones de euros. También se observa aumento de la exportación en los demás capítulos, excepto el 10 (cereales), 22 (bebidas), 08 (frutas y frutos sin conservar), 04 (leche, productos lácteos y huevos), 24 (tabaco y sus sucedáneos), y 14 (materias trenzables). Proporcionalmente, los productos con mayor aumento (superior al 10%) en las exportaciones han sido los de los capítulos 17 (azúcar y productos de confitería), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 02 (carnes y despojos comestibles), 06 (plantas y flores), y 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales). Han registrado descensos seis capítulos, uno de ellos en un porcentaje superior al 10%, (- 18,7%), correspondiente a los cereales.

Las importaciones agroalimentarias (cuadro 3) supusieron 33.373 millones de euros, y 40.063.216 toneladas. En relación con la importación total española de bienes (273.284 millones de euros), el sector agroalimentario ha supuesto el 12,2% del valor total importado, muy similar (0,4% superior) al porcentaje de 2015 (11,8%).

Con respecto al año anterior, y en términos de valor, en 2016 se ha producido un aumento del 3,3% de las importaciones agroalimentarias (1.079 millones de euros), debido fundamentalmente a los capítulos 03 (pescados, crustáceos y moluscos, con un aumento de 648 millones de euros), 08 (frutas y frutos sin conservar), 07 (hortalizas y legumbres) y 20 (conservas y zumos vegetales), cada uno con un incremento superior a 100 millones de euros. En términos porcentuales, los mayores aumentos se han producido, además del avituallamiento, en los capítulos 14 (materias trenzables), 03 (pescados, crustáceos y moluscos), 06 (plantas y flores), 11 (productos de la molinería y malta), 07 (hortalizas y legumbres) y 20 (conservas y zumos vegetales), todos con un incremento superior al 10 %. Ha habido reducción de las importaciones, en ningún caso superior a 100 millones de euros, en los capítulos 23 (residuos de la industria alimentaria), 10 (cereales), 04 (leche, productos lácteos y huevos), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 16 (conservas de carne o de pescado), 24 (tabaco y sus sucedáneos), 01 (animales vivos) y 09 (café, té, yerba mate y especias).

En cuanto al volumen, se ha producido una subida del 2,1%. Destacan los capítulos 10 (cereales), 15 (grasas y aceites) y cada uno con un incremento superior a 100.000 toneladas. En términos porcentuales, además del avituallamiento, los mayores aumentos han tenido lugar en los capítulos 06 (plantas y flores), 14 (materias trenzables), 13 (jugos y extractos vegetales), 08 (frutas y frutos sin conservar), 15 (grasas y aceites) y 19 (productos derivados de cereales), con variaciones superiores al 10 %. Entre las disminuciones de las importaciones, superiores a 100.000 toneladas, se encuentran los capítulos 12

(semillas oleaginosas y plantas industriales) y 04 (leche, productos lácteos y huevos).

El esquema de nuestras importaciones es similar al de años anteriores. En volumen hay nueve capítulos que superan el millón de toneladas, uno menos que en los tres años anteriores. 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), 08 (frutas y frutos sin conservar), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 03 (pescados, crustáceos y moluscos), 17 (azúcares, artículos confitería) y 22 (bebidas). Los cinco primeros suponen el 71,5% del total de las importaciones. Como se ha indicado, el principal capítulo es el de cereales, del que se han importado 14,7 millones de toneladas (36,7% del total).

En cuanto al valor, hay diecisiete capítulos que han superado los 1.000 millones de euros, uno más que en 2015. El más relevante es el capítulo 03 (pescados, crustáceos y moluscos) del que se han importado 5.640 millones de euros y representa el 16,9% del total.

Por orden de importancia se trata de los capítulos 03 (pescados, crustáceos y moluscos), 08 (frutas y frutos sin conservar), 10 (cereales), 15 (grasas y aceites animal o vegetales), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 22 (bebidas), 23 (residuos de la industria alimentaria), 04 (leche, productos lácteos y huevos), 24 (tabaco y sus sucedáneos), 02 (carne y despojos comestibles), 19 (productos derivados de cereales), 09 (café, té, yerba mate y especias), 20 (conservas y zumos vegetales), 07 (hortalizas y legumbres), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 18 (cacao y sus preparaciones) y 16 (conservas de carne o de pescado). Todos ellos suponen el 93,9% del total.

Los capítulos cuya importación ha aumentado en 2016 son todos menos los capítulos 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 04 (leche, productos lácteos y huevos), 22 (bebidas), 16 (conservas de carne y pescado), 05 (otros productos de origen animal), 1 (animales vivos) y 24 (tabaco y sus sucedáneos).

CUADRO 2
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

DESCRIPCIÓN	2014		2015		2016		Variación 15/14		Variación 16/15		% sobre total 2016	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
01 ANIMALES VIVOS	488.665	242.712	585.124	282.668	626.330	284.536	19,7%	16,5%	7,0%	0,7%	1,4%	0,9%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	4.166.605	1.782.848	4.576.074	2.059.286	5.258.102	2.413.228	9,8%	15,5%	14,9%	17,2%	11,8%	7,2%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	2.249.440	878.384	2.534.541	858.111	2.782.432	861.563	12,7%	-2,3%	9,8%	0,4%	6,2%	2,6%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.185.968	626.216	1.261.792	717.380	1.233.600	710.162	6,4%	14,6%	-2,2%	-1,0%	2,8%	2,1%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	223.593	212.039	226.470	225.588	234.538	226.313	1,3%	6,4%	3,6%	0,3%	0,5%	0,7%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	309.674	223.457	289.834	210.281	325.263	224.131	-6,4%	-5,9%	12,2%	6,6%	0,7%	0,7%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV	4.838.293	5.885.034	5.438.454	5.830.676	5.892.721	6.036.470	12,4%	-0,9%	8,4%	3,5%	13,2%	18,1%
08 FRUTAS Y FRUTOS, S/ CONSERVAR	7.097.320	7.494.132	8.219.415	7.906.738	8.182.406	7.482.537	15,8%	5,5%	-0,5%	-5,4%	18,4%	22,5%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	408.465	103.206	481.223	112.798	512.403	127.747	17,8%	9,3%	6,5%	13,3%	1,2%	0,4%
10 CEREALES	400.093	1.127.755	416.512	1.020.514	338.450	834.737	4,1%	-9,5%	-18,7%	-18,2%	0,8%	2,5%
11 PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA	217.415	438.677	248.506	448.278	253.501	494.151	14,3%	2,2%	2,0%	10,2%	0,6%	1,5%
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES	503.191	1.488.604	554.407	1.682.870	610.563	1.557.121	10,2%	13,1%	10,1%	-7,5%	1,4%	4,7%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	264.707	35.703	301.247	34.647	303.995	29.647	13,8%	-3,0%	0,9%	-14,4%	0,7%	0,1%
14 MATERIAS TRENZABLES	5.746	10.843	6.171	11.350	6.141	12.933	7,4%	4,7%	-0,5%	13,9%	0,0%	0,0%
15 GRASAS Y ACEITES	3.733.656	2.138.322	3.632.249	1.772.433	4.219.673	2.040.449	-2,7%	-17,1%	16,2%	15,1%	9,5%	6,1%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	1.133.746	255.015	1.221.519	280.404	1.319.236	297.313	7,7%	10,0%	8,0%	6,0%	3,0%	0,9%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	542.850	303.692	538.601	354.175	629.572	491.150	-0,8%	16,6%	16,9%	38,7%	1,4%	1,5%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	525.611	170.581	598.103	187.964	618.427	184.528	13,8%	10,2%	3,4%	-1,8%	1,4%	0,6%
19 PRODUCTOS DERIVADOS DE CEREALES	1.265.879	635.613	1.409.867	701.043	1.532.288	746.883	11,4%	10,3%	8,7%	6,5%	3,4%	2,2%
20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS	2.557.545	2.344.540	2.677.377	2.336.492	2.789.979	2.355.534	4,7%	-0,3%	4,2%	0,8%	6,3%	7,1%
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	1.344.822	563.578	1.397.706	588.157	1.449.348	610.506	3,9%	4,4%	3,7%	3,8%	3,3%	1,8%
22 BEBIDAS (EXCEPTO ZUMOS)	3.758.337	3.472.797	3.949.895	3.671.825	3.900.198	3.385.986	5,1%	5,7%	-1,3%	-7,8%	8,8%	10,2%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	862.534	1.736.051	944.145	1.785.328	962.986	1.736.492	9,5%	2,8%	2,0%	-2,7%	2,2%	5,2%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	335.984	42.979	256.302	28.856	246.449	30.900	-23,7%	-32,9%	-3,8%	7,1%	0,6%	0,1%
Avituallamiento	267.734	85.876	292.216	102.936	313.133	118.763	9,1%	19,9%	7,2%	15,4%	0,7%	0,4%
Total	38.687.873	32.298.653	42.057.749	33.210.800	44.541.734	33.293.780	8,7%	2,8%	5,9%	0,2%	100,0%	100,0%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

CUADRO 3
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

DESCRIPCIÓN	2014		2015		2016		Variación 15/14		Variación 16/15		% sobre total 2016	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
01 ANIMALES VIVOS	449.555	147.441	421.988	141.468	402.327	134.981	-6,1%	-4,1%	-4,7%	-4,6%	1,2%	0,3%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1.147.017	376.978	1.240.500	429.603	1.298.148	458.246	8,2%	14,0%	4,6%	6,7%	3,9%	1,1%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	4.495.905	1.344.178	4.992.370	1.378.279	5.639.950	1.434.078	11,0%	2,5%	13,0%	4,0%	16,9%	3,6%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.865.225	1.126.943	1.693.001	1.005.820	1.611.535	859.875	-9,2%	-10,7%	-4,8%	-14,5%	4,8%	2,1%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	195.508	133.368	187.517	125.854	191.298	108.352	-4,1%	-5,6%	2,0%	-13,9%	0,6%	0,3%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	167.530	57.192	185.965	58.559	209.294	77.740	11,0%	2,4%	12,5%	32,8%	0,6%	0,2%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV	907.614	1.595.536	1.050.841	1.760.098	1.167.957	1.789.506	15,8%	10,3%	11,1%	1,7%	3,5%	4,5%
08 FRUTAS Y FRUTOS, S/ CONSERVAR	2.058.085	1.568.208	2.516.024	1.622.974	2.687.953	1.885.217	22,3%	3,5%	6,8%	16,2%	8,1%	4,7%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	1.023.978	378.907	1.201.830	396.545	1.199.438	418.272	17,4%	4,7%	-0,2%	5,5%	3,6%	1,0%
10 CEREALES	2.438.304	12.483.555	2.724.846	14.313.428	2.630.410	14.694.942	11,8%	14,7%	-3,5%	2,7%	7,9%	36,7%
11 PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA	210.385	449.977	225.333	589.950	251.069	619.704	7,1%	31,1%	11,4%	5,0%	0,8%	1,5%
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES	2.133.115	4.385.653	2.132.610	4.381.388	2.051.276	4.126.051	0,0%	-0,1%	-3,8%	-5,8%	6,1%	10,3%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	147.011	26.956	174.723	33.547	177.130	41.039	18,9%	24,5%	1,4%	22,3%	0,5%	0,1%
14 MATERIAS TRENZABLES	19.679	42.020	23.666	48.962	32.835	60.847	20,3%	16,5%	38,7%	24,3%	0,1%	0,2%
15 GRASAS Y ACEITES	1.737.180	2.326.441	2.229.013	2.584.031	2.299.944	2.932.573	28,3%	11,1%	3,2%	13,5%	6,9%	7,3%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	987.819	274.852	1.099.867	305.593	1.023.570	278.975	11,3%	11,2%	-6,9%	-8,7%	3,1%	0,7%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	890.070	1.756.591	688.198	1.402.767	721.893	1.407.524	-22,7%	-20,1%	4,9%	0,3%	2,2%	3,5%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	896.227	348.247	980.972	347.655	1.077.953	349.581	9,5%	-0,2%	9,9%	0,6%	3,2%	0,9%
19 PRODUCTOS DERIVADOS DE CEREALES	1.073.146	482.565	1.150.705	556.889	1.218.769	626.170	7,2%	15,4%	5,9%	12,4%	3,7%	1,6%
20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS	981.748	818.740	1.072.421	832.687	1.187.093	902.924	9,2%	1,7%	10,7%	8,4%	3,6%	2,3%
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	1.017.958	381.511	1.105.596	424.505	1.167.717	443.792	8,6%	11,3%	5,6%	4,5%	3,5%	1,1%
22 BEBIDAS (EXCEPTO ZUMOS)	1.739.684	1.186.419	1.825.631	1.379.759	1.884.770	1.307.925	4,9%	16,3%	3,2%	-5,2%	5,6%	3,3%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	1.681.463	4.307.083	1.824.842	5.018.506	1.730.235	5.019.008	8,5%	16,5%	-5,2%	0,0%	5,2%	12,5%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	1.358.870	68.627	1.514.382	74.988	1.474.801	73.262	11,4%	9,3%	-2,6%	-2,3%	4,4%	0,2%
Avituallamiento	13.371	4.084	30.205	10.739	35.160	12.635	125,9%	163,0%	16,4%	17,7%	0,1%	0,0%
Total	29.636.446	36.072.071	32.293.044	39.224.597	33.372.523	40.063.216	9,0%	8,7%	3,3%	2,1%	100,0%	100,0%

Los datos correspondientes a 2016 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 un aumento de nuestras exportaciones a la UE en valor (3,8%) acompañado de un descenso en volumen (-1,1%), representando el 77,5% de nuestras exportaciones totales en volumen (78,6% en 2015) y del 73,5% en valor (74,9% en 2015).

Considerados de manera individual, nuestros principales mercados en la UE son: Francia (16,2% en valor y 18,7% en volumen), Alemania (11,9% en valor y 13,2% en volumen), Italia (10,4% en valor y 7,4% en volumen), Portugal (9,4% en valor y 12,1% en volumen), y Reino Unido (8,6% en valor y 8% en volumen). Estos cinco países suponen el 59,5 % de la exportación española en volumen y el 56,4% en valor.

Fuera de la Unión Europea, superan la cuota del 1 % del volumen China (2,3%), Emiratos Árabes Unidos (2,2%), EEUU (1,8%) y Marruecos (1,2%). En valor, superan el 1 % del valor de las exportaciones totales EEUU (3,9%), China (2,7%), Japón (1,7%) y Suiza (1,3%).

Otros mercados relevantes son 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 2,4% del volumen y el 5,2% del valor total, y han aumentado con respecto a 2015, un 9,1% en volumen y un 10,1% en valor. Tres cuartas partes de estas exportaciones tienen como destino EEUU.

Nuestras exportaciones a los países euromediterráneos representan el 3,5% en volumen y el 2,6% en valor, y también han aumentado un 9% en volumen y un 6,6% en valor.

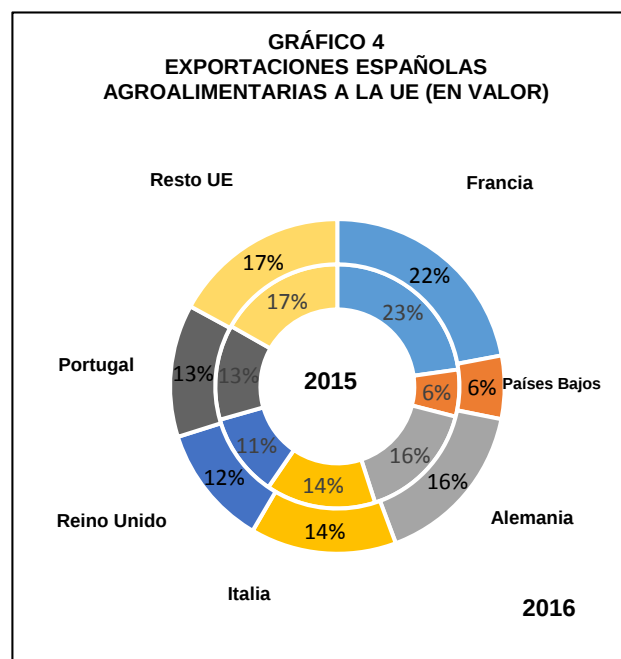
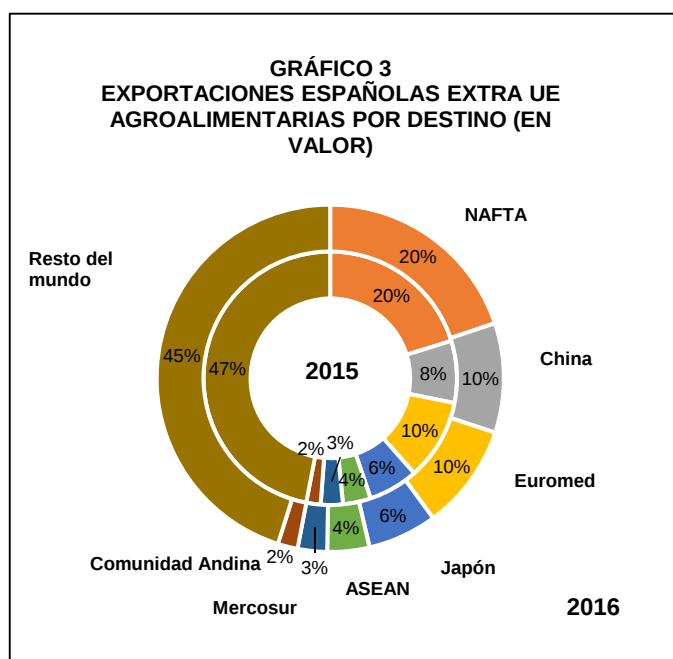
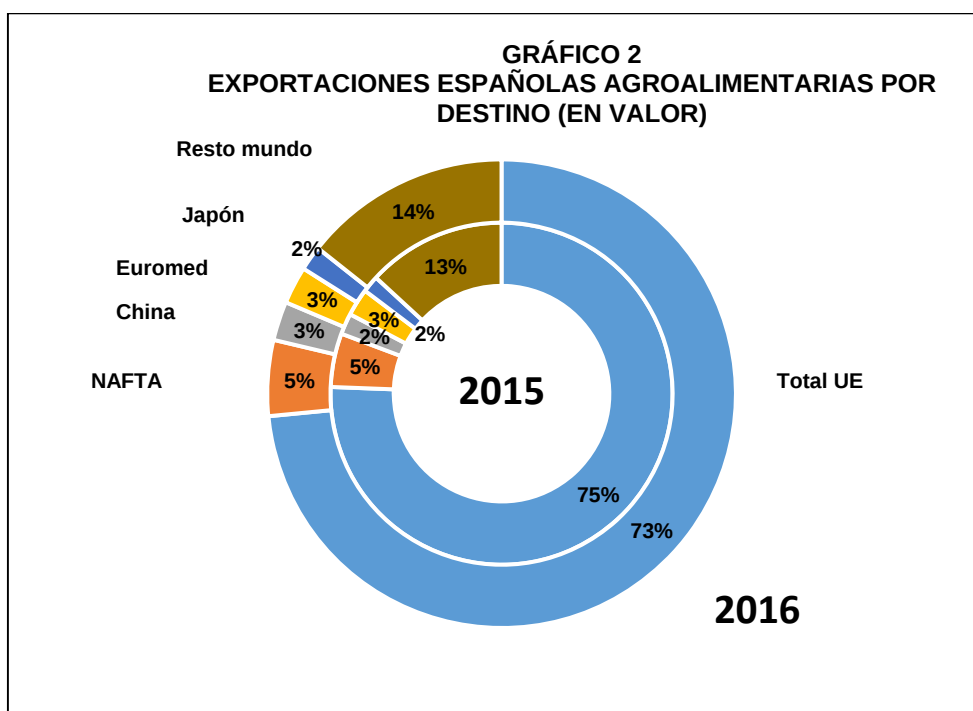
CUADRO 4
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR DESTINO

Países	2014		2015		2016		% variación 15/14		% variación 16/15		% sobre total 2016	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Francia	6.633.417	5.977.512	7.143.906	6.303.237	7.207.357	6.215.106	7,7%	5,4%	0,9%	-1,4%	16,2%	18,7%
Países Bajos	1.727.126	1.552.323	1.944.063	1.671.056	2.000.149	1.689.631	12,6%	7,6%	2,9%	1,1%	4,5%	5,1%
Alemania	4.444.396	4.121.121	5.018.649	4.351.252	5.295.612	4.397.324	12,9%	5,6%	5,5%	1,1%	11,9%	13,2%
Italia	4.468.511	3.065.203	4.568.139	2.812.669	4.621.629	2.479.846	2,2%	-8,2%	1,2%	-11,8%	10,4%	7,4%
Reino Unido	3.214.413	2.521.353	3.625.933	2.598.236	3.819.993	2.678.189	12,8%	3,0%	5,4%	3,1%	8,6%	8,0%
Irlanda	152.151	153.324	183.383	139.135	203.205	160.145	20,5%	-8,9%	10,8%	14,6%	0,5%	0,5%
Dinamarca	378.005	289.855	405.902	305.968	409.570	302.915	7,4%	5,6%	0,9%	-1,0%	0,9%	0,9%
Grecia	290.134	163.144	277.655	161.898	291.309	150.530	-4,3%	-0,8%	4,9%	-7,0%	0,7%	0,5%
Portugal	3.990.087	4.345.185	3.950.674	4.017.560	4.192.844	4.032.841	-1,0%	-7,5%	6,1%	0,4%	9,4%	12,1%
Bélgica	884.240	733.799	990.157	767.880	1.011.735	783.499	12,0%	4,6%	2,2%	2,0%	2,3%	2,4%
Luxemburgo	12.132	5.286	15.709	10.277	16.652	7.344	29,5%	94,4%	6,0%	-28,5%	0,0%	0,0%
Suecia	433.088	360.281	503.257	414.665	520.536	409.181	16,2%	15,1%	3,4%	-1,3%	1,2%	1,2%
Finlandia	175.193	135.953	188.181	156.664	192.737	153.356	7,4%	15,2%	2,4%	-2,1%	0,4%	0,5%
Austria	262.398	204.582	285.027	201.284	301.650	205.068	8,6%	-1,6%	5,8%	1,9%	0,7%	0,6%
Malta	39.508	51.336	43.568	53.855	56.865	70.648	10,3%	4,9%	30,5%	31,2%	0,1%	0,2%
Estonia	37.793	31.961	40.115	30.968	64.209	49.315	6,1%	-3,1%	60,1%	59,2%	0,1%	0,1%
Letonia	70.935	76.913	103.459	100.040	86.028	72.974	45,9%	30,1%	-16,8%	-27,1%	0,2%	0,2%
Lituania	146.298	142.015	193.500	176.886	148.910	122.365	32,3%	24,6%	-23,0%	-30,8%	0,3%	0,4%
Polonia	744.674	748.698	842.341	774.949	927.625	770.257	13,1%	3,5%	10,1%	-0,6%	2,1%	2,3%
República Checa	355.625	345.720	402.139	382.058	444.596	384.258	13,1%	10,5%	10,6%	0,6%	1,0%	1,2%
Eslovaquia	105.740	94.423	111.082	101.711	120.411	89.792	5,1%	7,7%	8,4%	-11,7%	0,3%	0,3%
Hungría	123.866	101.104	154.671	122.227	190.864	126.062	24,9%	20,9%	23,4%	3,1%	0,4%	0,4%
Rumanía	144.289	128.301	189.132	181.986	235.629	189.404	31,1%	41,8%	24,6%	4,1%	0,5%	0,6%
Bulgaria	103.059	70.691	114.064	86.579	127.160	82.094	10,7%	22,5%	11,5%	-5,2%	0,3%	0,2%
Eslovenia	47.643	35.295	56.776	40.696	60.990	37.304	19,2%	15,3%	7,4%	-8,3%	0,1%	0,1%
Croacia (Desde 1-7-13)	66.188	49.285	83.200	55.370	99.454	54.039	25,7%	12,3%	19,5%	-2,4%	0,2%	0,2%
Chipre	79.976	110.377	80.378	80.040	73.303	86.319	0,5%	-27,5%	-8,8%	7,8%	0,2%	0,3%
Total UE	29.130.885	25.615.041	31.515.061	26.099.746	32.721.020	25.799.803	8,2%	1,9%	3,8%	-1,1%	73,5%	77,5%
EEUU	1.337.446	510.267	1.542.496	525.772	1.748.308	589.136	15,3%	3,0%	13,3%	12,1%	3,9%	1,8%
Canadá	209.055	124.647	232.406	122.470	261.605	122.592	11,2%	-1,7%	12,6%	0,1%	0,6%	0,4%
México	253.983	71.833	339.773	92.558	319.346	96.548	33,8%	28,9%	-6,0%	4,3%	0,7%	0,3%
Total NAFTA (1)	1.800.484	706.747	2.114.675	740.800	2.329.259	808.276	17,5%	4,8%	10,1%	9,1%	5,2%	2,4%
Guatemala	16.139	5.229	20.400	7.478	23.987	9.530	26,4%	43,0%	17,6%	27,4%	0,1%	0,0%
Honduras	3.714	2.019	4.286	2.746	4.752	2.620	15,4%	36,0%	10,9%	-4,6%	0,0%	0,0%
El Salvador	11.273	7.459	9.899	4.966	8.262	4.536	-12,2%	-33,4%	-16,5%	-8,7%	0,0%	0,0%
Nicaragua	1.277	424	1.911	659	2.575	813	49,6%	55,5%	34,8%	23,4%	0,0%	0,0%
Costa Rica	17.824	7.378	22.212	8.513	24.866	11.599	24,6%	15,4%	11,9%	36,3%	0,1%	0,0%
Panamá	26.183	12.724	31.142	14.909	31.179	12.015	18,9%	17,2%	0,1%	-19,4%	0,1%	0,0%
Total CA (2)	76.410	35.232	89.850	39.271	95.619	41.114	17,6%	11,5%	6,4%	4,7%	0,2%	0,1%
Colombia	77.033	30.825	99.053	32.660	109.739	41.120	28,6%	6,0%	10,8%	25,9%	0,2%	0,1%
Ecuador	76.082	54.368	54.721	39.984	61.517	39.495	-28,1%	-26,5%	12,4%	-1,2%	0,1%	0,1%
Perú	30.554	9.569	37.846	11.118	46.078	9.869	23,9%	16,2%	21,8%	-11,2%	0,1%	0,0%
Total CAN (3)	183.668	94.762	191.620	83.762	217.334	90.483	4,3%	-11,6%	13,4%	8,0%	0,5%	0,3%
Brasil	240.159	164.195	242.400	175.311	253.016	146.785	0,9%	6,8%	4,4%	-16,3%	0,6%	0,4%
Paraguay	4.382	1.579	4.627	1.610	6.197	1.983	5,6%	2,0%	33,9%	23,2%	0,0%	0,0%
Uruguay	21.261	10.921	24.348	14.478	24.969	15.796	14,5%	32,6%	2,6%	9,1%	0,1%	0,0%
Argentina	19.009	5.470	23.462	5.946	37.265	12.859	23,4%	8,7%	58,8%	116,3%	0,1%	0,0%
Total Mercosur (4)	284.810	182.164	294.837	197.345	321.446	177.424	3,5%	8,3%	9,0%	-10,1%	0,7%	0,5%
Myanmar	1.152	512	1.661	646	2.122	857	44,2%	26,2%	27,7%	32,7%	0,0%	0,0%
Tailandia	62.655	70.284	57.985	74.251	77.482	91.664	-7,5%	5,6%	33,6%	23,5%	0,2%	0,3%
Laos	631	397	339	248	68	16	-46,2%	-37,6%	-79,9%	-93,5%	0,0%	0,0%
Vietnam	65.046	37.245	77.230	35.673	84.156	48.296	18,7%	-4,2%	9,0%	35,4%	0,2%	0,1%
Camboya	1.262	560	1.728	376	2.891	603	36,9%	-32,9%	67,3%	60,5%	0,0%	0,0%
Indonesia	10.973	5.235	12.636	9.414	16.465	9.636	15,2%	79,8%	30,3%	2,4%	0,0%	0,0%
Malasia	24.371	16.799	34.253	21.411	45.314	26.679	40,6%	27,5%	32,3%	24,6%	0,1%	0,1%
Brunei	139	46	114	35	132	36	-17,9%	-24,7%	16,2%	4,9%	0,0%	0,0%
Singapur	44.478	17.953	57.460	22.691	69.953	27.163	29,2%	26,4%	21,7%	19,7%	0,2%	0,1%
Filipinas	177.673	100.225	127.001	88.405	160.598	113.940	-28,5%	-11,8%	26,5%	28,9%	0,4%	0,3%
Total ASEAN (5)	388.379	249.257	370.407	253.150	459.183	318.891	-4,6%	1,6%	24,0%	26,0%	1,0%	1,0%
Marruecos	215.963	208.159	263.806	255.135	357.532	385.690	22,2%	22,6%	35,5%	51,2%	0,8%	1,2%
Argelia	338.530	332.519	356.545	361.322	328.569	286.665	5,3%	8,7%	-7,8%	-20,7%	0,7%	0,9%
Túnez	102.077	210.662	70.637	117.545	63.691	112.546	-30,8%	-44,2%	-9,8%	-4,3%	0,1%	0,3%
Egipto	65.597	63.110	114.625	100.073	126.924	107.525	74,7%	58,6%	10,7%	7,4%	0,3%	0,3%
Líbano	77.187	75.517	119.777	92.046	91.462	72.953	55,2%	21,9%	-23,6%	-20,7%	0,2%	0,2%
Siría	11.396	8.065	7.198	7.222	7.850	7.872	-36,8%	-10,4%	9,1%	9,0%	0,0%	0,0%
Israel	92.925	67.716	98.076	65.076	115.409	71.861	5,5%	-3,9%	17,7%	10,4%	0,3%	0,2%
Cisjordania y franja de Gaza	3.199	742	9.154	1.914	9.106	2.023	186,2%	158,0%	-0,5%	5,7%	0,0%	0,0%
Jordania	34.222	50.332	40.649	60.187	51.617	108.711	18,8%	19,6%	27,0%	80,6%	0,1%	0,3%
Total Euromed (6)	941.095	1.016.822	1.080.468	1.060.522	1.152.160	1.155.846	14,8%	4,3%	6,6%	9,0%	2,6%	3,5%
Suiza	483.279	240.740	512.405	249.788	559.973	254.567	6,0%	3,8%	9,3%	1,9%	1,3%	0,8%
Turquía	120.083	61.644	108.268	115.925	101.371	98.368	-9,8%	88,1%	-6,4%	-15,1%	0,2%	0,3%
Sudáfrica	136.726	127.766	144.801	115.589	207.181	183.250	5,9%	-9,5%	43,1%	58,5%	0,5%	0,6%
Chile	70.558	25.243	77.329	30.514	83.058	33.653	9,6%	20,9%	7,4%	10,3%	0,2%	0,1%
China	523.388	386.560	825.852	626.901	1.196.211	770.555	57,8%	62,2%	44,8%	22,9%	2,7%	2,3%
India	48.143	35.489	92.557	86.781	57.534	31.844	92,3%	144,5%	-37,8%	-63,3%	0,1%	0,1%
Japón	586.464	199.631	667.306	226.823	759.072	248.109	13,8%	13,6%	13,8%	9,4%	1,7%	0,7%
Resto del mundo	3.913.502	3.321.553	3.972.314	3.283.885	4.281.312	3.281.597	1,5%	-1,1%	7,8%	-0,1%	9,6%	9,9%
TOTAL MUNDO	38.687.873	32.298.653	42.057.749	33.210.800	44.541.734	33.293.780	8,7%	2,8%	5,9%	0,2%	100,0%	100,0%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

- (1) NAFTA: Acuerdo de libre comercio de Norteamérica
(2) CA: Países parte del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica
(3) CAN: Países parte del Acuerdo comercial entre la UE y la Comunidad Andina
(4) Mercosur: Mercado Común del Sur
(5) ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(6) Euromed: Países participantes en el Proceso de Barcelona de 1995



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 2015, representan en volumen el 53,6% (51,9% en 2015) y en valor el 55,3% (55% en 2015). Al comparar con las importaciones de 2015, y en términos porcentuales, aumentan en volumen (5,5%) y en valor (4,1%).

Los principales proveedores europeos en términos de volumen son: Francia (más de 7 millones de toneladas), Reino Unido (más de dos millones de toneladas), Portugal (más de 1,5 millones de toneladas), Países Bajos, Alemania, Rumania y Bulgaria (los cuatro 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 43,4% del valor total importado por España. Fuera de la UE, igualan o superan la cuota del 1% Ucrania (9,8%), Brasil (7,1%), Argentina (6,2%), Estados Unidos (4,42%), Indonesia (3,1%), Rusia (1,4%), Canadá (1,3%) y Marruecos (1,3%).

Por lo que respecta al valor, y al igual que el año pasado, sólo cinco países superan el 5%: Francia (14,3%), Alemania (8,1%), Países Bajos (7%), Portugal (5,7%) y, fuera de la UE, Estados Unidos (5%). Otros terceros países que superan el 1% son Argentina (3,9%), Brasil (3,8%), Marruecos (3,5%), Ucrania (2,7%), China (2,3%), Indonesia (2,3%), Ecuador (1,5%), Perú (1,5%), Vietnam (1,1%), Chile (1%) e India (1%).

El siguiente grupo de países, por orden de importancia, es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Al igual que en 2015, MERCOSUR mantiene la segunda posición entre los principales proveedores. En términos porcentuales sobre el total de 2016, MERCOSUR representa el 14,2% en volumen (15,3% en 2015) y el 8,3% en valor (8,9% en 2015). Las variaciones porcentuales respecto al año anterior indican un descenso en el volumen de las importaciones (-5,7%) y en el valor (-4%). Brasil y Argentina continúan siendo los principales proveedores tanto en volumen (2,8 millones y de 2,5 millones de toneladas respectivamente) como en valor (1.261 millones de euros Brasil y 1.309 millones Argentina).

El tercer grupo de países proveedores es NAFTA, con el 5,9% del volumen y el 6,3% del valor total importado. Con respecto a 2015, las importaciones se han reducido ligeramente (-0,2% en volumen y -2,2% en valor). Igual que en el caso de las exportaciones, alrededor de las tres cuartas partes vienen de Estados Unidos.

También tienen cierta relevancia las importaciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un 4,5% del volumen y un 4,4% del valor, y las de los países euromediterráneos (1,9% del volumen y 4,3% del valor). ASEAN ha aumentado considerablemente sus exportaciones en 2016 (10,8% en volumen y 8,6% en valor), mientras que los países Euromed las han reducido (-5,8% en volumen y -2,7% en valor).

CUADRO 5 IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR ORIGEN												
Países	2014		2015		2016		% variación 15/14		% variación 16/15		% sobre total 2016	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Francia	4.747.140	7.442.357	4.769.683	7.951.787	4.784.591	7.661.774	0,5%	6,8%	0,3%	-3,6%	14,3%	19,1%
Países Bajos	2.093.748	1.275.570	2.125.253	1.356.703	2.340.401	1.466.521	1,5%	6,4%	10,1%	8,1%	7,0%	3,7%
Alemania	2.460.636	1.330.443	2.621.953	1.458.396	2.688.349	1.393.964	6,6%	9,6%	2,5%	-4,4%	8,1%	3,5%
Italia	1.182.592	612.068	1.349.783	748.322	1.451.313	772.176	14,1%	22,3%	7,5%	3,2%	4,3%	1,9%
Reino Unido	1.143.513	1.197.724	1.235.879	1.306.903	1.311.339	2.001.362	8,1%	9,1%	6,1%	53,1%	3,9%	5,0%
Irlanda	243.971	56.376	252.365	60.742	270.470	72.338	3,4%	7,7%	7,2%	19,1%	0,8%	0,2%
Dinamarca	448.508	284.780	495.589	503.069	563.289	636.281	10,5%	76,7%	13,7%	26,5%	1,7%	1,6%
Grecia	137.531	72.324	172.561	97.784	184.823	138.123	25,5%	35,2%	7,1%	41,3%	0,6%	0,3%
Portugal	1.884.468	1.705.328	2.040.851	1.818.672	1.903.517	1.655.237	8,3%	6,6%	-6,7%	-9,0%	5,7%	4,1%
Bélgica	755.031	599.213	782.874	588.526	833.776	627.902	3,7%	-1,8%	6,5%	6,7%	2,5%	1,6%
Luxemburgo	28.815	9.196	31.345	10.932	36.035	38.447	8,8%	18,9%	15,0%	251,7%	0,1%	0,1%
Suecia	182.710	238.022	210.348	338.593	221.817	282.636	15,1%	42,3%	5,5%	-16,5%	0,7%	0,7%
Finlandia	18.815	46.141	29.239	117.912	27.515	121.859	55,4%	155,5%	-5,9%	3,3%	0,1%	0,3%
Austria	143.519	109.198	154.969	114.880	161.484	110.787	8,0%	5,2%	4,2%	-3,6%	0,5%	0,3%
Malta	6.130	1.719	10.111	2.227	18.986	2.618	64,9%	29,6%	87,8%	17,6%	0,1%	0,0%
Estonia	18.309	86.729	13.057	53.563	18.263	75.126	-28,7%	-38,2%	39,9%	40,3%	0,1%	0,2%
Letonia	47.085	222.536	46.253	215.222	71.334	413.121	-1,8%	-3,3%	54,2%	92,0%	0,2%	1,0%
Lituania	63.843	185.934	126.072	496.499	117.724	561.327	97,5%	167,0%	-6,6%	13,1%	0,4%	1,4%
Polonia	447.773	498.461	524.661	469.115	646.857	609.720	17,2%	-5,9%	23,3%	30,0%	1,9%	1,5%
República Checa	66.223	26.592	84.440	98.340	77.186	25.757	27,5%	269,8%	-8,6%	-73,8%	0,2%	0,1%
Eslovaquia	34.269	23.461	37.494	42.156	36.280	27.164	9,4%	79,7%	-3,2%	-35,6%	0,1%	0,1%
Hungría	98.853	119.687	110.049	156.922	91.198	96.638	11,3%	31,1%	-17,1%	-38,4%	0,3%	0,2%
Rumania	257.563	1.024.138	264.469	1.191.346	317.230	1.352.989	2,7%	16,3%	19,9%	13,6%	1,0%	3,4%
Bulgaria	209.940	986.470	236.558	1.129.078	265.308	1.302.172	12,7%	14,5%	12,2%	15,3%	0,8%	3,3%
Eslovenia	4.885	2.544	7.099	3.645	9.899	4.608	45,3%	43,3%	39,4%	26,4%	0,0%	0,0%
Croacia (Desde 1-7-13)	12.805	10.557	12.516	9.197	14.722	10.411	-2,3%	-12,9%	17,6%	13,2%	0,0%	0,0%
Chipre	3.966	5.804	2.107	1.052	3.310	1.752	-46,9%	-81,9%	57,1%	66,6%	0,0%	0,0%
Total UE	16.742.64	0	18.173.371	17.747.577	20.341.583	18.467.017	6,0%	11,9%	4,1%	5,5%	55,3%	53,6%
EEUU	1.514.096	2.248.043	1.756.902	1.876.253	1.685.211	1.752.262	16,0%	-16,5%	-4,1%	-6,6%	5,0%	4,4%
Canadá	237.024	823.814	176.099	372.940	191.696	507.100	-25,7%	-54,7%	8,9%	36,0%	0,6%	1,3%
México	184.187	197.119	219.573	135.515	229.127	120.639	19,2%	-31,3%	4,4%	-11,0%	0,7%	0,3%
Total NAFTA (1)	1.935.307	3.268.976	2.152.574	2.384.708	2.106.034	2.380.001	11,2%	-27,1%	-2,2%	-0,2%	6,3%	5,9%
Guatemala	86.570	83.618	75.304	64.629	67.167	37.720	-13,0%	-22,7%	-10,8%	-41,6%	0,2%	0,1%
Honduras	35.802	12.782	32.334	8.043	35.480	11.617	-9,7%	-37,1%	9,7%	44,4%	0,1%	0,0%
El Salvador	40.263	11.056	33.888	12.416	47.027	22.487	-15,8%	12,3%	38,8%	81,1%	0,1%	0,1%
Nicaragua	82.535	36.329	57.550	11.047	53.930	9.977	-30,3%	-69,6%	-6,3%	-9,7%	0,2%	0,0%
Costa Rica	133.944	223.894	161.788	230.695	188.434	252.875	20,8%	3,0%	16,5%	9,6%	0,6%	0,6%
Panamá	44.405	40.498	37.339	26.553	38.200	23.352	-15,9%	-34,4%	2,3%	-12,1%	0,1%	0,1%
Total CA (2)	423.518	408.177	398.203	353.384	430.238	358.028	-6,0%	-13,4%	8,0%	1,3%	1,3%	0,9%
Colombia	152.887	110.562	176.392	133.592	193.603	158.114	15,4%	20,8%	9,8%	18,4%	0,6%	0,4%
Ecuador	394.534	107.589	462.569	121.345	496.064	141.905	17,2%	12,8%	7,2%	16,9%	1,5%	0,4%
Perú	390.534	232.863	432.476	209.146	505.310	247.382	10,7%	-10,2%	16,8%	18,3%	1,5%	0,6%
Total CAN (3)	937.955	451.014	1.071.437	464.082	1.194.977	547.400	14,2%	2,9%	11,5%	18,0%	3,6%	1,4%
Brasil	1.412.477	2.937.881	1.527.377	3.544.246	1.261.481	2.825.458	8,1%	20,6%	-17,4%	-20,3%	3,8%	7,1%
Paraguay	92.444	219.433	144.153	364.407	141.299	326.700	55,9%	66,1%	-2,0%	-10,3%	0,4%	0,8%
Uruguay	57.620	29.952	74.510	74.532	53.905	25.543	29,3%	148,8%	-27,7%	-65,7%	0,2%	0,1%
Argentina	963.498	1.530.325	1.135.520	2.029.661	1.308.935	2.494.075	17,9%	32,6%	15,3%	22,9%	3,9%	6,2%
Total Mercosur (4)	2.526.400	4.717.591	2.881.561	6.012.846	2.765.620	5.671.776	14,1%	27,5%	-4,0%	-5,7%	8,3%	14,2%
Myanmar	2.662	6.914	3.888	7.588	5.809	13.497	46,0%	9,7%	49,4%	77,9%	0,0%	0,0%
Tailandia	94.335	72.004	76.625	60.755	90.886	73.428	-18,8%	-15,6%	18,6%	20,9%	0,3%	0,2%
Laos	912	256	1.233	394	1.091	286	35,2%	53,8%	-11,5%	-27,4%	0,0%	0,0%
Vietnam	355.663	188.328	381.461	173.397	373.679	185.062	7,3%	-7,9%	-2,0%	6,7%	1,1%	0,5%
Camboya	7.265	15.643	5.160	9.690	4.042	7.548	-29,0%	-38,1%	-21,7%	-22,1%	0,0%	0,0%
Indonesia	744.285	1.178.666	635.047	1.013.527	766.996	1.246.946	-14,7%	-14,0%	20,8%	23,0%	2,3%	3,1%
Malasia	125.348	189.803	152.306	299.880	140.726	226.809	21,5%	58,0%	-7,6%	-24,4%	0,4%	0,6%
Brunei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Singapur	3.940	1.852	8.717	8.668	9.328	3.587	121,2%	368,1%	7,0%	-58,6%	0,0%	0,0%
Filipinas	72.362	43.513	88.086	46.562	76.028	39.037	21,7%	7,0%	-13,7%	-16,2%	0,2%	0,1%
Total ASEAN (5)	1.406.774	1.696.979	1.352.523	1.620.461	1.468.585	1.796.201	-3,9%	-4,5%	8,6%	10,8%	4,4%	4,5%
Marruecos	795.966	371.379	1.011.333	430.507	1.159.951	509.041	27,1%	15,9%	14,7%	18,2%	3,5%	1,3%
Argelia	15.939	25.922	16.717	19.821	18.349	22.814	4,9%	-23,5%	9,8%	15,1%	0,1%	0,1%
Túnez	64.671	23.173	337.084	111.190	136.909	41.024	421,2%	379,8%	-59,4%	-63,1%	0,4%	0,1%
Egipto	38.374	54.726	49.407	186.594	47.149	132.250	28,8%	241,0%	-4,6%	-29,1%	0,1%	0,3%
Líbano	1.482	1.639	3.814	8.486	1.326	1.353	157,3%	417,7%	-65,2%	-84,1%	0,0%	0,0%
Siría	2.516	1.251	9.152	3.359	21.573	8.654	263,7%	168,4%	135,7%	157,7%	0,1%	0,0%
Israel	47.230	20.602	47.059	24.864	49.521	24.878	-0,4%	20,7%	5,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Cisjordania y franja de Gaza	0	0	3	0	529	73	0	0	16857,4%	35679,4%	0,0%	0,0%
Jordania	1.349	1.360	2.432	1.736	1.898	1.123	80,3%	27,7%	-22,0%	-35,3%	0,0%	0,0%
Total Euromed (6)	967.527	500.053	1.477.002	786.557	1.437.204	741.210	52,7%	57,3%	-2,7%	-5,8%	4,3%	1,9%
Suiza	76.393	31.076	79.712	19.833	82.004	26.351	4,3%	-36,2%	2,9%	32,9%	0,2%	0,1%
Turquía	158.495	67.128	156.968	60.074	150.063	56.933	-1,0%	-10,5%	-4,4%	-5,2%	0,4%	0,1%
Sudáfrica	118.156	64.537	120.620	57.339	142.756	69.766	2,1%	-11,2%	18,4%	21,7%	0,4%	0,2%
Chile	281.705	139.158	303.782	130.923	328.449	140.249	7,8%	-5,9%	8,1%	7,1%	1,0%	0,4%
China	621.605	302.496	733.988	310.210	779.916	331.514	18,1%	2,6%	6,3%	6,9%	2,3%	0,8%
India	266.204	183.218	299.125	151.010	320.669	160.041	12,4%	-17,6%	7,2%	6,0%	1,0%	0,4%
Japón	7.980	2.618	22.501	3.476	14.064	5.320	182,0%	32,7%	-37,5%	53,1%	0,0%	0,0%
Resto del mundo	3.166.147	6.065.679	3.495.472	6.528.112	3.684.928	6.315.613	10,4%	7,6%	5,4%	-3,3%	11,0%	15,8%
TOTAL MUNDO	29.636.44	6	32.293.044	39.224.597	33.372.523	40.063.216	9,0%	8,7%	3,3%	2,1%	100,0%	100,0%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

- (1) NAFTA: Acuerdo de libre comercio de Norteamérica
- (2) CA: Países parte del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica
- (3) CAN: Países parte del Acuerdo comercial entre la UE y la Comunidad Andina
- (4) Mercosur: Mercado Común del Sur
- (5) ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
- (6) Euromed: Países participantes en el Proceso de Barcelona de 1995

GRÁFICO 5
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR ORIGEN
(EN VALOR)

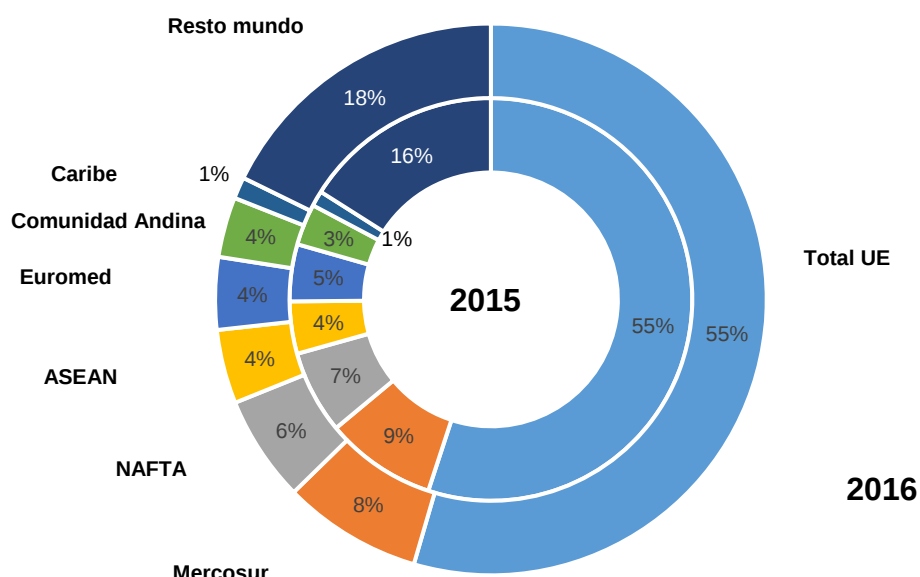


GRÁFICO 6
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS CON ORIGEN EXTRA UE (EN VALOR)

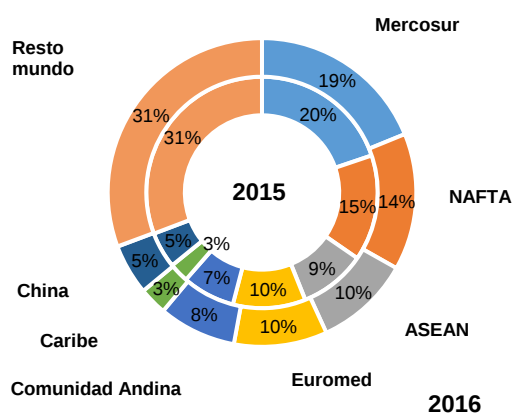
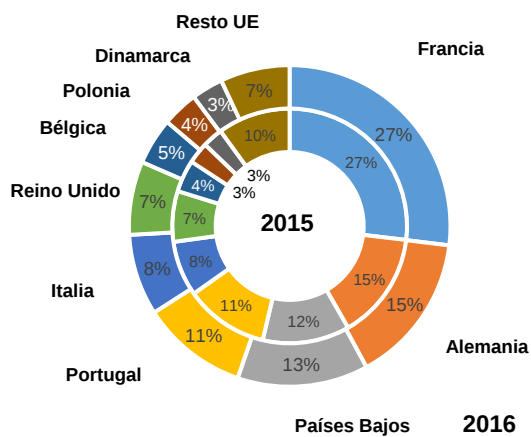


GRÁFICO 7
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS CON ORIGEN UE (EN VALOR)



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	2015			2016			% variación 2016/2015	
	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación
CÁRNICOS	5.880.053	2.070.423	3.809.630	6.573.798	2.096.150	4.477.648	11,8%	1,2%
- Bovino	814.282	847.219	-32.937	864.704	914.552	-49.848	6,2%	7,9%
- Ovino-caprino	274.905	81.699	193.206	306.863	72.850	234.013	11,6%	-10,8%
- Porcino	4.022.894	504.407	3.518.487	4.679.654	466.406	4.213.248	16,3%	-7,5%
- Aves y huevos	644.366	569.065	75.301	596.067	573.946	22.121	-7,5%	0,9%
- Otros animales	123.606	68.033	55.573	126.510	68.396	58.114	2,3%	0,5%
LÁCTEOS	939.998	1.551.579	-611.581	958.393	1.466.250	-507.857	2,0%	-5,5%
PESCA	3.243.616	5.740.818	-2.497.202	3.563.889	6.340.088	-2.776.199	9,9%	10,4%
CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA	665.018	2.950.179	-2.285.161	591.951	2.881.479	-2.289.528	-11,0%	-2,3%
RESÍDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS	944.145	1.824.842	-880.697	962.986	1.730.235	-767.249	2,0%	-5,2%
FLORES Y PLANTAS	289.834	185.965	103.869	325.263	209.294	115.969	12,2%	12,5%
HORTALIZAS Y LEGUMBRES	5.416.501	1.037.838	4.378.663	5.866.488	1.150.294	4.716.194	8,3%	10,8%
FRUTAS	8.219.415	2.516.024	5.703.391	8.182.406	2.687.953	5.494.453	-0,5%	6,8%
CONSERVAS VEGETALES	2.511.113	1.064.820	1.446.293	2.634.789	1.178.500	1.456.289	4,9%	10,7%
VINOS, BEBIDAS Y VINAGRE	4.095.356	1.784.531	2.310.825	4.019.015	1.808.391	2.210.624	-1,9%	1,3%
TABACO	256.302	1.514.382	-1.258.080	246.449	1.474.801	-1.228.352	-3,8%	-2,6%
GRASAS Y ACEITES	3.632.249	2.229.013	1.403.236	4.219.673	2.299.944	1.919.729	16,2%	3,2%
SEMILLAS OLEAGINOSAS, MANDIOCA Y FORRAJE	576.359	2.145.613	-1.569.254	636.795	2.068.939	-1.432.144	10,5%	-3,6%
CAFÉ, TÉ, CACAO Y AZÚCAR	874.280	2.079.570	-1.205.290	939.169	2.121.883	-1.182.714	7,4%	2,0%
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	3.988.653	3.356.059	632.594	4.266.856	3.599.030	667.826	7,0%	7,2%
OTROS PRODUCTOS	524.857	2.526.550	-4.951.693	553.814	259.292	294.522	5,5%	-89,7%
TOTAL	42.057.749	32.293.044	9.764.705	44.541.734	33.372.523	11.169.211	5,9%	3,3%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

3.1. Sectores cárnicos y lácteos

3.1.1. Introducción

Los resultados del comercio exterior de la carne, los productos cárnicos, la leche y los productos lácteos dependen de la evolución de la demanda dentro y fuera de España y de la oferta nacional, es decir, del comportamiento de la ganadería y de las industrias cárnica y láctea españolas.

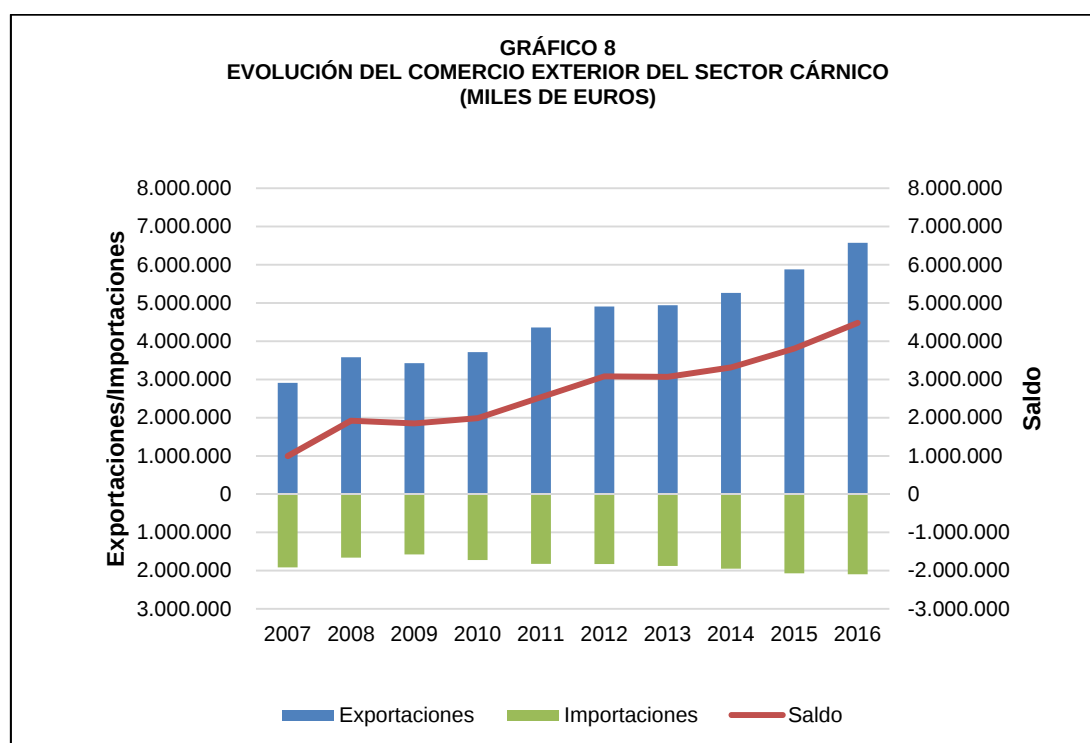
La **evolución del sector exterior** cárnico, como demuestra el cuadro 7, presenta una tendencia positiva a lo largo de los últimos años, impulsada principalmente por el buen comportamiento de las exportaciones, con aumentos superiores al 11% en 2016, y la estabilidad en las importaciones.

CUADRO 7					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR CÁRNICO (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	4.908.183	4.942.689	5.264.912	5.880.053	6.573.799
Importación	1.828.761	1.876.217	1.949.576	2.070.423	2.096.150
Saldo	3.079.422	3.066.472	3.315.336	3.809.629	4.477.649

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Dicho comportamiento provoca que el **saldo** positivo en este sector sea cada vez más pronunciado. En el gráfico 8 se aprecia cómo en 2016 se alcanza la cifra récord de saldo comercial de casi 4.500 millones de euros, lo que supone un aumento de cerca del 18% con respecto al 2015, y más del 40% de crecimiento en el último lustro.



La relevancia del sector cárnico y su evolución positiva es aún más importante si se tiene en consideración que las **exportaciones** de este segmento representan el 15% del total de las exportaciones totales del sector agrícola, y un 17% si se incluyen también los productos lácteos.

Durante el año 2016 se han producido una serie de acontecimientos en el sector ganadero, que si bien puede que no todos hayan tenido una elevada repercusión en el comercio exterior durante 2016, merecen ser tenidos en consideración, también por su posible futura influencia en las exportaciones españolas.

Así, en mayo de 2016, la Asamblea de la Organización Internacional de Epizootias (OIE) reconoció el **nuevo estatus sanitario de España** frente a la

Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), pasando a ser un país de riesgo insignificante, de conformidad con el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE. Este reconocimiento supone un impulso a las negociaciones con terceros países para alcanzar acuerdos sanitarios para la exportación de bovinos y sus productos.

El sector de las aves, por otro lado, se ha visto afectado en la UE por un crecimiento en los casos detectados de **Influenza Aviar de Alta Patogenicidad** en instalaciones de aves domésticas, con las consiguientes repercusiones en materia de exportación, por verse alteradas las condiciones que han de ser acreditadas a la hora de exportar. Afortunadamente, España no se vio afectada por ningún caso de esta enfermedad durante el año 2016.

Con la aprobación del certificado sanitario en agosto de 2016, México ha abierto la importación de carne de porcino española, siendo España el primer país de la UE autorizado a exportar estos productos. Asimismo, en junio de 2016 Chile abrió el mercado para la carne de porcino española.

En el 2016, las **exportaciones españolas de productos cárnicos** en su conjunto alcanzaron un valor de 6.573 millones de euros (7.532 millones de euros si se incluye lácteos), frente a los 5.880 millones en el 2015. Este incremento del 11,8%, demuestra que el sector sabe luchar por mantener e incluso incrementar su acción exportadora en momentos difíciles, especialmente tras las restricciones impuestas por Rusia desde 2013, así como otras trabas y restricciones a la exportación impuestas por otros países terceros.

Desde un punto de vista **desglosado** (cuadro 8), la evolución positiva de las exportaciones, tanto en valor como en peso, viene determinada principalmente por los segmentos de “porcino” y “ovino-caprino” que presentan incrementos en valor del 16,3% y 11,6% respectivamente. La única partida que sufre un descenso en valor es “Aves y huevos”. Sin embargo, su cifra medida en toneladas es positiva.

CUADRO 8								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Bovino	631.439	198.875	814.282	267.993	864.704	275.257	6,2%	2,7%
Ovino-Caprino	233.659	70.142	274.905	81.473	306.863	95.241	11,6%	16,9%
Porcino	3.755.549	1.605.604	4.022.894	1.836.610	4.679.654	2.157.990	16,3%	17,5%
Aves y Huevos	529.759	321.878	644.366	390.659	596.067	395.256	-7,5%	1,2%
Otros animales	114.506	48.519	123.606	47.553	126.510	42.148	2,3%	11,4%
TOTAL	5.264.912	2.245.019	5.880.053	2.624.289	6.573.799	2.965.892	11,8%	13,0%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

El **principal segmento exportador**, por tanto, es la industria cárnica porcina que alcanzó en 2016 la cifra récord de exportaciones de 4.679 millones

de euros y 2.157.990 toneladas, lo que representa el 71,19% en valor y el 72,76% en peso de la exportación del sector cárnico en su conjunto.

Por otro lado, desde el punto de vista de las **importaciones**, se ha de mencionar que su evolución es positiva pero en cifras mucho más modestas que las exportaciones. Así, las importaciones de productos cárnicos alcanzaron en 2016 un valor de 2.096 millones de euros y un peso de 723.980 t.

Como demuestra el cuadro 9, el bovino continúa siendo en 2016 el sector cárnico más relevante dentro de la importación en términos de valor, seguido del de aves y el de porcino. Sin embargo, medido por toneladas, estos tres segmentos presentan números parecidos.

CUADRO 9								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Bovino	850.770	206.983	847.219	199.279	914.552	224.960	7,9%	12,9%
Ovino-Caprino	70.858	16.370	81.699	16.730	72.850	15.439	-10,8%	-7,7%
Porcino	451.091	194.845	504.407	232.629	466.406	221.434	-7,5%	-4,8%
Aves y Huevos	516.270	202.556	569.065	237.396	573.946	246.430	0,9%	3,8%
Otros animales	60.587	21.218	68.033	18.168	68.396	15.717	0,5%	-13,5%
TOTAL	1.949.576	641.972	2.070.423	704.204	2.096.150	723.980	1,2%	2,8%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Incluyendo también al **sector lácteo**, las importaciones totales ascienden a 3.562 millones de euros. El sector lácteo, por tanto, sigue siendo el más relevante en términos cuantitativos dentro de la importación si se consideran conjuntamente todos los sectores de origen animal.

Desde el punto de vista geográfico, tanto las importaciones como las exportaciones de estos sectores de origen animal siguen teniendo lugar fundamentalmente en la Unión Europea, es decir, comercio "Intra UE".

El **mercado comunitario** es un mercado consolidado para los exportadores españoles. Los requisitos técnicos y sanitarios a la importación de productos cárnicos que imponen terceros países continúan teniendo una gran incidencia. No obstante, el aumento de la presencia del sector cárnico español en mercados exteriores es cada vez más palpable.

En este sentido, un dato significativo es que las exportaciones "Extra UE" han aumentado en los últimos tres años a tasas superiores al 30%, lo que contrasta con el crecimiento de en torno al 3% de las expediciones dentro de la Unión Europea. En cualquier caso, éstas siguen representando el 65% de las exportaciones totales, con un valor de 4.289 millones de euros (cuadro 10).

Para hacer frente a la creciente competencia de países terceros y de otros Estados Miembros de la UE, se sigue necesitando una constante modernización y racionalización de la ganadería y de las industrias cárnicas.

CUADRO 10					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS CÁRNICOS 2016					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Bovino	Intra UE	615.469	182.026	821.676	211.580
	Extra UE	249.235	93.231	92.876	13.380
	Total	864.704	275.257	914.552	224.960
Ovino-Caprino	Intra UE	150.961	44.064	53.901	11.957
	Extra UE	155.902	51.177	18.949	3.483
	Total	306.863	95.241	72.850	15.439
Porcino	Intra UE	3.003.004	1.328.810	464.783	220.973
	Extra UE	1.676.650	829.179	1.623	460
	Total	4.679.654	2.157.990	466.406	221.434
Aves y Huevos	Intra UE	414.914	264.931	511.792	214.612
	Extra UE	181.153	130.325	62.153	31.818
	Total	596.067	395.256	573.946	246.430
Otros animales	Intra UE	105.224	34.227	63.680	15.499
	Extra UE	21.286	7.921	4.716	219
	Total	126.510	42.148	68.396	15.717
TOTALES	Total Intra UE	4.289.572	1.854.058	1.915.832	674.620
	Total Extra UE	2.284.226	1.111.834	180.318	49.360
	TOTAL	6.573.799	2.965.892	2.096.150	723.980

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Por último, se ha de destacar que el sector cárnico ocupa el primer lugar de toda la **industria española de alimentos y bebidas**, con una cifra de negocio (según datos del 2016) de aproximadamente 22.600 millones de euros, un 21% del total del sector alimentario español, con un empleo de 84.000 trabajadores. Este sector representa el 23% de la ocupación total de la industria alimentaria española. El sector cárnico es uno de los sectores agroalimentarios que genera más valor añadido.

3.1.2. Bovino

La evolución del comercio exterior bovino español en los últimos años se recoge en el cuadro 11. El **saldo comercial** de este segmento continúa siendo negativo al tratarse del sector cárnico con las cifras de importación más elevadas.

En 2016, las **importaciones** alcanzaron la cifra de unos 914 millones de euros en valor y 224.960 en toneladas, lo que representa un incremento del 7,9% y 12,9% respectivamente.

Sin embargo, también se ha de destacar el fuerte incremento de las **exportaciones** en los últimos años, hecho que ha provocado una disminución del saldo comercial negativo.

CUADRO 11					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOVINO (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	708.746	645.587	631.439	814.282	864.704
Importación	826.190	827.962	850.770	847.219	914.552
Saldo	-117.444	-182.376	-219.331	-32.937	-49.848

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

La Unión Europea sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones, acaparando el 71% del total de ventas internacionales (medido en valor), lo que contrasta con la todavía más fuerte regionalización de las importaciones, ya que casi el 90% de las mismas proceden de la UE, con la excepción de la carne congelada de bovino, para la que las importaciones no europeas alcanzan un porcentaje más alto.

- **Exportación**

La exportación de bovino ha representado en 2016, dentro del **sector cárnico**, el 13,15% en valor y el 9,28% en peso del total exportado. Esto supone un crecimiento del segmento bovino similar al de 2015. En cualquier caso, las exportaciones bovinas representan todavía un escaso 2%, tanto en valor como en peso, en el conjunto del sector agroalimentario.

Desde un punto de vista desglosado (cuadro 12), el mayor crecimiento en 2016 corresponde a la **carne congelada** que aumenta 14,2% en valor y 20,7% en peso con respecto al año anterior.

Sin embargo, la **carne fresca o refrigerada** continúa siendo en 2016 el principal producto exportado, tanto en valor como en peso, con casi 500 millones de euros y 132.419 toneladas, lo que supone un aumento del 5,4% en valor, y cifras similares en peso respecto a 2015.

El precio promedio de la **carne fresca** exportada fue de 3.726 euros/t, inferior nuevamente al de la carne fresca importada, lo que demuestra que se siguen exportando piezas de menor valor por peso. España, en carne de vacuno, mantiene un superávit en cortes de menor calidad y precio y un mayor déficit en cortes de alta calidad y precio.

La exportación a otros países de la Unión Europea representó en el caso de la **carne fresca** alrededor del 92% en 2016 del total exportado en peso y en valor, manteniéndose la dependencia de ese mercado. Los principales destinos comunitarios de la carne fresca fueron, nuevamente por este orden: Portugal, Italia y Países Bajos.

CUADRO 12 EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINO								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	127.935	48.827	204.099	82.421	213.273	82.094	4,5%	-0,4%
Carne fresca o refrigerada	380.805	103.694	467.867	132.383	493.359	132.419	5,4%	0,0%
Carne congelada	90.883	26.333	101.968	30.747	116.437	37.120	14,2%	20,7%
Preparaciones	11.461	3.612	11.323	3.297	10.314	3.072	-8,9%	-6,8%
Despojos	20.355	16.408	29.026	19.146	31.321	20.552	7,9%	7,3%
TOTAL	631.439	198.875	814.282	267.993	864.704	275.257	6,2%	2,7%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En el caso de la **carne congelada**, la UE supuso en 2016 en torno al 77% en peso y en valor de la exportación total, porcentajes similares a los de 2015. No obstante, tanto las exportaciones extracomunitarias como las intracomunitarias han aumentado en 2016 respecto a 2015. En cualquier caso, se deben tener en cuenta aún las restricciones a los productos españoles de origen animal que desde el 2013 nos aplica Rusia. Mantiene así Portugal, por tercer año consecutivo, el primer puesto en los destinos de la exportación de carne congelada de vacuno con 7.273 toneladas y más de 23,4 millones de euros, seguido de Francia con 7.111 toneladas y 21,9 millones de euros y Países Bajos (4.655 toneladas y 15,4 millones de euros). Hong-Kong es el primer destino extracomunitario con 2.835 toneladas exportadas por valor de 8.203 millones de euros.

En cuanto a la exportación de **animales vivos**, la segunda partida por relevancia (213 millones de euros y 82.094 toneladas), se ha de destacar que se dirigen principalmente a terceros países "Extra UE", representando casi un 79% en valor y un 80% en peso. El principal país al que se exporta es Libia con ventas por valor de 90 millones de euros, seguido del Líbano con 44 millones de euros y Egipto con casi 27 millones de euros. Dentro de la UE, los animales vivos se destinaron principalmente a Italia, Portugal y Francia.

• **Importación**

El sector bovino en el año 2016 cubre el 43,63% en valor y el 31,07% en peso de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan casi el 2,74% en valor y el 2,28% en peso.

Las importaciones en 2016 han experimentado un importante aumento, en relación a las del año anterior, tanto en peso en un 12,9%, como en valor en un 7,9% (cuadro 13). Este incremento viene dado especialmente por las importaciones de **preparaciones**, que aumentaron en más de un 20% en valor y un 8% en peso. Igualmente, la partida de **carne fresca o refrigerada** sufre un considerable aumento en valor (13,7%) y en peso (21,6%). La única partida que ha sufrido un descenso con respecto a 2015 es **carne congelada**, con una caída superior al 10% en valor.

Las importaciones del sector vacuno proceden mayoritariamente de la Unión Europea, con casi el 90% en términos de valor. La única partida que no supera dicho porcentaje es carne congelada, ya que alrededor del 35% de las importaciones en valor provienen de fuera de la UE.

CUADRO 13								
IMPORTACIONES DEL SECTOR BOVINO								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	242.092	82.840	219.550	74.909	226.808	79.433	3,3%	6,0%
Carne fresca o refrigerada	463.702	82.638	465.143	84.823	528.708	103.138	13,7%	21,6%
Carne congelada	101.605	28.565	112.477	26.681	100.798	26.665	-10,4%	-0,1%
Preparaciones	30.707	8.915	36.816	8.638	44.722	9.330	21,5%	8,0%
Despojos	12.664	4.025	13.233	4.228	13.516	6.395	2,1%	51,2%
TOTAL	850.770	206.983	847.219	199.279	914.552	224.960	7,9%	12,9%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Los **principales países** de los que importa España son, como en años anteriores, Francia (principalmente animales vivos y despojos), Polonia, Alemania, Países Bajos, Portugal, e Irlanda. De fuera de la Unión Europea, en la partida de **carne fresca** destaca Brasil, que se mantiene como el primer suministrador desde hace varios años, aunque a distancia de los países europeos, seguido de Uruguay y Argentina. En el caso de la **carne congelada**, Brasil y Uruguay destacan como principales suministradores “Extra UE” a poca distancia de Alemania y Polonia que continúan siendo los líderes en esta partida.

El precio medio de la carne fresca o refrigerada importada en 2016 se situó en más de 5.126 euros/t.

3.1.3. Ovino y caprino

El sector de ovino y caprino se encuentra entre los sectores ganaderos menos activos del conjunto cárnico en el ámbito del comercio exterior, si bien se trata de un sector en crecimiento y que ha sido capaz de obtener saldos positivos desde 2007. Como se demuestra en el cuadro 14 en el 2016 se obtuvo una cifra récord de saldo positivo con más de 234 millones de euros. La explicación sigue residiendo en el notable incremento de las exportaciones de ovino-caprino, a diferencia de las importaciones.

A continuación, se expone una explicación más detallada de los principales elementos que empujan la exportación e importación:

CUADRO 14					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OVINO-CAPRINO (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	187.101	210.157	233.659	274.905	306.863
Importación	72.206	67.741	70.858	81.699	72.850
Saldo	114.895	142.416	162.801	193.206	234.013

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

• Exportación

Las exportaciones del sector ovino-caprino han supuesto en el año 2016 más de 306 millones de euros lo que representa un aumento del 11,6% en valor y casi un 17% en peso con respecto a 2015. En cualquier caso, se ha de recordar que dichas exportaciones suponen sólo un 4,67% en el conjunto de las ventas internacionales del sector cárnico.

El mayor incremento se ha dado en la partida de **preparaciones**, que ha obtenido un aumento del 73% en valor con respecto a 2015. El resto de partidas también han sido positivas, excepto **despojos** que ha visto reducida su participación en más del 16% en valor.

CUADRO 15								
EXPORTACIONES DEL SECTOR OVINO-CAPRINO								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	88.554	31.497	127.049	43.559	149.028	52.523	17,3%	20,6%
Carne	135.265	33.926	137.552	32.094	147.928	34.839	7,5%	8,6%
Preparaciones	1.822	398	1.442	423	2.499	2.461	73,3%	481,1%
Despojos	8.018	4.320	8.862	5.397	7.408	5.418	-16,4%	0,4%
TOTAL	233.659	70.142	274.905	81.473	306.863	95.241	11,6%	16,9%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En cualquier caso, casi el 97% de las exportaciones del sector Ovino-Caprino se reparten entre **animales vivos** y **carne** como se aprecia en el cuadro 15.

En el caso de la **carne**, alrededor del 82% de las exportaciones, tanto en valor como en peso, van dirigidas a países de la UE. Nuestros principales clientes son Francia (45,5%), Italia (15,3%) y Reino Unido (6,1%). Argelia es el principal destino de las exportaciones extracomunitarias de carne, totalizando el 6,5% en valor de las exportaciones, seguido de otros países árabes como Emiratos Árabes Unidos con el 2%, Catar y Omán con valores inferiores al 1%, u otros países como Israel con el 1,4%.

La práctica totalidad de dicha carne exportada continúa siendo de **ovino**. La exportación de carne de caprino no supera el 6% de las exportaciones totales

de carne de este sector. La mayor parte de las exportaciones en 2016 la constituyeron productos de los códigos NC 0204 10, “canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas”, con un 49,3% de las exportaciones totales de carne de ovino y caprino, el código NC 0204 21 “demás canales y medias canales de ovino, frescas o refrigeradas”, con un 11,06% y el código NC 0204 43 “demás carnes congeladas y deshuesadas de animales de las especies ovina” con un 13% de las exportaciones.

En lo que respecta a las exportaciones de **animales vivos** de ovino-caprino, éstas se convierten en la principal partida, con más de 149 millones de euros en valor y 52.523 toneladas, superando así a la partida de carne por primera vez en los últimos años. Además, a diferencia de ésta, los “animales vivos” se venden principalmente a países de fuera de la UE, suponiendo más del 85% de las exportaciones de dicha partida. El principal país comprador es Libia que supone casi el 84% de nuestras ventas (125 millones de euros y 42.779 toneladas). Le siguen muy de lejos, países de nuestro entorno como Francia (7.892 millones de €), Italia (4.820 millones de €) y Alemania (3.586 millones de €).

• Importación

Las importaciones de ovino-caprino dentro del **sector cárnico** han supuesto en 2016 un 3,95% en valor de las importaciones totales y el 3,48% en peso.

CUADRO 16								
IMPORTACIONES DEL SECTOR OVINO-CAPRINO								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	22.236	6.900	19.834	5.908	15.405	4.682	-22,3%	-20,8%
Carne	45.614	8.486	56.821	9.485	53.046	9.178	-6,6%	-3,2%
Preparaciones	2.235	702	4.188	1.076	3.708	1.314	-11,5%	22,1%
Despojos	774	282	856	261	692	266	-19,3%	1,7%
TOTAL	70.858	16.370	81.699	16.730	72.850	15.439	-10,8%	-7,7%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Las importaciones de ovino-caprino han registrado en su conjunto una caída de casi el 11% en valor y el 7,7% en peso con respecto a 2015. Esta disminución general se da también en todas las partidas medidas en valor, especialmente en **animales vivos** donde cae más del 22%.

A pesar de ello, las importaciones de “Animales vivos” siguen representado más del 21% en valor y más del 30% en peso. La mayor parte de las importaciones se da en **carne** con cifras superiores al 72% en valor, siendo, además, la partida que menos se ha reducido.

Se ha de destacar que nuestras importaciones proceden principalmente de países comunitarios (74% en valor y 77% en peso). Únicamente la importación de **despojos** tiene su origen mayoritariamente en países extracomunitarios, fundamentalmente de Nueva Zelanda.

Con respecto a la partida de **carne**, el principal proveedor extracomunitario es también Nueva Zelanda con un 26,26% en valor de las importaciones del sector. Dentro de la UE, nuestros principales proveedores de carne de ovino-caprino son Italia (23,30%), Países Bajos (9,5%), Grecia (12,26%) y Francia (8,15%). La mayor parte de las importaciones de carne siguen perteneciendo al código NC 0204 42, "*demás cortes (trozos) congelados sin deshuesar de animales de las especies ovina*".

En cuanto a los **animales vivos**, prácticamente todas las importaciones son de origen comunitario. Proviene fundamentalmente de Francia (80%) y Portugal (17%).

3.1.4. Porcino

La **balanza comercial** del sector porcino sigue manteniendo en el 2016 el comportamiento favorable que ha venido mostrando desde hace varios años, siendo nuevamente el sector cárnico líder, dentro de España.

En 2016, se ha producido un aumento récord en el **saldo comercial**, superando la cifra de 4.213 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 20% con respecto al 2015, porcentaje muy superior a los de años anteriores. Esa cifra viene dada como consecuencia del incremento en las exportaciones y la disminución, a su vez, de las importaciones.

Así, las **exportaciones** del sector porcino en 2016 han aumentado un 16,3% en valor, y un 17,5% en peso con respecto al año anterior. Por otro lado, las **importaciones** han disminuido un 7,5% en valor y un 4,8% en peso.

España se ha consolidado como el cuarto exportador de carne de porcino en el mundo, solo por detrás de Alemania, Estados Unidos y Dinamarca.

En el cuadro 17 se presentan las cifras generales de la **evolución**, donde se destacan las exportaciones por un valor de más de 4.679 millones de euros (2.157.990 toneladas) y las importaciones por un valor de poco más de 466 millones de euros (221.434 toneladas):

CUADRO 17					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PORCINO (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	3.483.692	3.518.745	3.755.549	4.022.894	4.679.654
Importación	341.552	392.811	451.091	504.407	466.406
Saldo	3.142.140	3.125.934	3.304.458	3.518.487	4.213.248

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

• Exportación

La exportación del sector cárnico porcino es la más significativa, con mucha diferencia, dentro del sector cárnico español, y la que sigue disfrutando de una evolución más positiva en los últimos años.

Así, la exportación de porcino representa en 2016 el 71,2% en valor y un 72,76% en peso del total del **sector cárnico**. Igualmente relevante es su aportación dentro del conjunto del **sector agroalimentario**, donde suma el 10,58% en valor y el 6,5% en peso.

Este crecimiento es consecuencia del aumento en la mayoría de las partidas del sector porcino (cuadro 18). Todas las categorías han aumentado tanto en valor como en peso, excepto la partida de “animales vivos”. Los mayores incrementos en 2016, medidos en valor, se han dado en las partidas de **tocino** (40,7%), **carne congelada** (33,8%) y **despojos** (29,4%).

CUADRO 18								
EXPORTACIONES DEL SECTOR PORCINO								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	211.275	154.111	178.196	148.702	168.555	142.322	-5,4%	-4,3%
Carne fresca o refrigerada	1.401.291	561.015	1.472.345	653.876	1.584.966	705.758	7,6%	7,9%
Carne congelada	1.090.846	494.596	1.212.087	592.295	1.621.951	784.278	33,8%	32,4%
Tocino	47.113	56.753	37.118	56.677	52.218	67.590	40,7%	19,3%
Jamones y paleta	345.087	38.930	392.285	42.781	404.160	45.573	3,0%	6,5%
Preparaciones	440.275	93.827	468.216	106.443	507.816	118.037	8,5%	10,9%
Despojos	219.663	206.372	262.648	235.835	339.989	294.430	29,4%	24,8%
TOTAL	3.755.549	1.605.604	4.022.894	1.836.610	4.679.654	2.157.990	16,3%	17,5%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Estos incrementos poseen una importancia aún mayor si se considera que ha tenido lugar en un contexto en el que persisten, un año más, diferentes trabas y restricciones a la exportación en terceros países de especial importancia para el comercio exterior, especialmente de Rusia, uno de los principales destinos de las exportaciones de porcino españolas y que mantiene restricciones a los productos españoles de origen animal desde el año 2013.

Sin embargo, una de las fortalezas del sector porcino es su alto grado de **diversificación geográfica**, que le permite crecer a pesar de esas posibles restricciones, vendiendo a terceros países un porcentaje más elevado que otros subsectores cárnicos. En este sentido, las exportaciones fuera de la Unión Europea representan cerca del 36% del total exportado en términos de volumen y más del 38% en peso). No obstante, los tipos de carne exportados por España se encuentran más diferenciados por destino.

En el caso de la **carne congelada**, el 69% del total de los 1.622 millones de euros exportados se realizan a países extracomunitarios, principalmente a China, Japón y Corea del Sur. Este dato supone un importante incremento con respecto a 2015, donde ese porcentaje apenas llegaba al 60%. El principal aumento corresponde nuevamente a China, donde las exportaciones de carne congelada alcanzaron 430 millones de euros (26,52% del total) y 241.713 toneladas (30% del total), superando notablemente las cifras de 2015 (220 millones de euros y unas 127.000 toneladas). Japón continúa en segundo lugar con el 17,41% en valor y 10% en peso. Corea del Sur representa el tercer destino de nuestras exportaciones con 8,18% en valor y 7,7% en peso. Por el contrario, en 2016, las exportaciones intracomunitarias pierden relevancia, siendo los principales destinos por valor: Francia (4,92%), Portugal (3,91%) e Italia (3,59%).

La partida de **despojos** ha experimentado también un importante aumento en 2016, casi un 30% con respecto a 2015. La mayoría de las exportaciones se destinan a países de fuera de la Unión Europea, en un porcentaje superior al 87%, debido principalmente al aumento de ventas a China. Así, China compró en 2016 un 30% más de este tipo de productos con respecto a 2015, totalizando el 44% de las exportaciones de despojos de España por un valor de 149 millones de euros. Le sigue Hong-Kong con más del 16% y Japón con casi el 13%.

Respecto al **tocino**, hay que destacar que se trata de la partida que presenta un mayor aumento con respecto a 2015, más del 40% en valor. Igualmente, una gran parte de las ventas se realizan a países extracomunitarios (superior al 55% del total). El principal destino es China que acapara el 33% de los más de 52 millones de euros exportados en 2016 y que vuelve a incrementar notoriamente sus cifras con respecto a 2015. Le sigue a gran distancia Alemania con el 12,8%, que es el primero de los países comunitarios, y Filipinas con el 8,52%.

A diferencia de las partidas anteriores, la **carne fresca o refrigerada** es esencialmente vendida en países comunitarios, donde se exporta más del 97% de este tipo de productos, tanto en valor como en peso. Del total de los más de 1.584 millones de euros exportados, Francia adquiere el 28,81%, seguida de Italia (13,42%) y Portugal (11,73%). Se ha destacar, sin embargo, que en 2016 dichos países bajan sus porcentajes en detrimento de otros Estados Miembros, principalmente Polonia, República Checa y Reino Unido.

La UE fue también el principal destino de las exportaciones de **preparaciones de porcino**. Alrededor del 83% de los más de 507 millones de euros y 118.037 toneladas exportadas se destinaron a países comunitarios, especialmente Francia (26,3%), Reino Unido (16,6%) y Portugal (10,85%).

Las exportaciones de **jamones y paletas** curados han sido en 2016 las que menos han crecido, alrededor de un 3% en valor y 6,5% en peso. Sin embargo, se ha de destacar que ha aumentado la diversidad geográfica en sus exportaciones, y así, más del 23% se vende a países extracomunitarios, cifra superior al 16,2% del año 2015. El principal producto exportado es la partida "0210 19 81" (producto deshuesado) que totaliza el 72% de las exportaciones de

este segmento. Los principales destinatarios por valor fueron Francia (22,80), Alemania (20,73%) e Italia (7,60%). Dentro de los países no comunitarios, Estados Unidos (3,55%) México (3,04%) y Japón (1,65%) son los principales clientes.

El principal destino de la exportación de **cerdos vivos** fue, un año más, la UE, en su totalidad, donde destacan principalmente Portugal con casi 74% del total exportado e Italia con el 15%.

• Importación

CUADRO 19								
IMPORTACIONES DEL SECTOR PORCINO								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	88.589	34.374	73.112	38.289	56.847	27.180	-22,2%	-29,0%
Carne fresca o refrigerada	131.356	65.727	134.929	75.193	129.197	74.572	-4,2%	-0,8%
Carne congelada	71.343	37.737	68.653	37.892	60.907	34.173	-11,3%	-9,8%
Tocino	3.592	5.374	3.962	7.895	8.137	12.762	105,4%	61,7%
Jamones y paleta	16.156	3.157	19.716	3.368	15.398	3.348	-21,9%	-0,6%
Preparaciones	134.843	45.401	197.873	63.879	186.052	59.121	-6,0%	-7,4%
Despojos	5.213	3.076	6.161	6.115	9.868	10.277	60,2%	68,1%
TOTAL	451.091	194.845	504.407	232.629	466.406	221.434	-7,5%	-4,8%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

El sector porcino representa el 22,25% en valor y el 30,59% en peso de las importaciones de **animales y productos cárnicos**. Dentro del sector **agroalimentario** las importaciones en este apartado suponen el 1,40% en valor y el 0,55% en peso.

De acuerdo con el cuadro 19, el valor de las importaciones en 2016 disminuyó un 7,5% en valor y un 4,8% en peso, lo que supone un cambio de tendencia con respecto al año anterior. Por otro lado, al igual que en 2015, la práctica totalidad (más del 99%) de las **importaciones** del sector porcino en España procedieron **de la UE**.

Una de las mayores caídas se ha producido en la partida de **jamones y paletas** con una disminución de las importaciones de casi el 22% con respecto a 2015. España continúa importando principalmente de Alemania (34,13%), Portugal (20,63%) e Italia (15,79%). Sin embargo, Portugal presenta la mayor disminución, ya que las importaciones desde el país luso para este tipo de productos se han visto reducidas en más del 35%.

Igualmente, la partida de **animales vivos** sufre un descenso de en torno al 22% con respecto a las importaciones que tuvieron lugar en 2015. El origen de estos animales vivos es, un año más, Portugal (47,40%) y Países Bajos

(23,90%). Asimismo, destaca Dinamarca (10,75%) y Alemania (10,65%) como países suministradores de animales vivos de porcino.

La partida que ha experimentado el mayor aumento es la de **tocino** pasando de 3.962 a 8.137 millones de euros por valor de importación. Los principales suministradores han sido Portugal (23,74%), Italia (23,19%) y Polonia (18,48%). En el 2016 las importaciones de **preparaciones**, sigue siendo la más importante, con valores superiores a 186 millones de euros, destacando Italia (23,66%), Portugal (20%) y Alemania (17,55%) como principales suministradores de este tipo de productos.

La segunda partida por importancia es la de **carne fresca o refrigerada** con un valor cercano a los 130 millones de euros. Destaca la importación del código NC 0203 12 11, "*piernas y trozos de pierna sin deshuesar*" (NC 0203 12 11), provenientes en su gran mayoría de los Países Bajos (39,90%), seguidos por Polonia (36,24%), Rumanía (4,56%), Alemania (3,65%) e Italia (3,39%). La participación de Países Bajos en el reparto por países de las importaciones de este producto, no obstante, disminuye año tras año.

Por último, se ha de destacar también la importación de la **carne congelada** que supone un valor superior a los 60 millones de euros. Las importaciones de estos productos proceden sobre todo de Francia (24,70%). Igualmente, Alemania, Dinamarca e Hungría presentan porcentajes en torno al 12% cada uno.

3.1.5. Aves y huevos

La **balanza comercial** española del sector de aves y huevos, tradicionalmente deficitaria, mantiene desde el año 2014 un saldo positivo. Sin embargo, en 2016, este saldo comercial se ha reducido como consecuencia del descenso en las exportaciones alrededor de un 7,5% y un aumento de las importaciones del 0,9% con respecto a 2015.

El **saldo** de la balanza avícola (aves y huevos) en 2016 fue de más de 22 millones de euros positivos (cuadro 20). A pesar de ser claramente inferior al de 2015, el saldo sigue siendo positivo influenciado por el gran superávit que continúa presentando la sub-partida de "huevos y ovoproductos", con más de 85 millones de euros de saldo comercial.

CUADRO 20					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE AVES Y HUEVOS (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	437.947	465.977	529.759	644.366	596.067
Importación	532.931	533.593	516.270	569.065	573.946
Saldo	-94.985	-67.616	13.489	75.301	22.121

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

A continuación se detallan los principales elementos de las exportaciones e importaciones del sector avícola español.

• Exportación

Las exportaciones de “aves y huevos” en 2016 supusieron un 9,07% de las exportaciones totales del sector **cárnico** español en valor y un 13,33% en peso. Estos valores son ligeramente inferiores a las de 2015.

Las cifras que ofrece el sector avícola muestran un descenso de las exportaciones en un 7,5% en valor respecto a 2015. Sin embargo, medido en peso, la diferencia es mínima, y además positiva, siendo en 2016 un 1,2% superior al año anterior. En total, el segmento ha exportado alrededor de 596 millones de euros equivalentes a 395.256 toneladas. Cerca del 70% de dichas exportaciones se dirigen a la Unión Europea.

CUADRO 21								
EXPORTACIONES DEL SECTOR AVES Y HUEVOS								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales	29.454	3.642	41.467	3.655	59.925	3.169	44,5%	-13,3%
Carne	303.100	187.166	324.971	202.730	319.835	233.231	-1,6%	15,0%
Huevos y Ovoproductos	155.771	117.828	222.954	166.534	169.052	145.447	-24,2%	-12,7%
Preparaciones	41.435	13.242	54.974	17.741	47.255	13.409	-14,0%	-24,4%
TOTAL	529.759	321.878	644.366	390.659	596.067	395.256	-7,5%	1,2%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Las exportaciones españolas avícolas en 2016 se repartieron de la siguiente manera: el 53,66% de las exportaciones en valor fueron de “carne de aves”, el 28,36% fueron “huevos y ovoproductos”, el 10,05% de “animales vivos” y el 7,93% “preparaciones”.

La principal partida por relevancia es, por tanto, la de **carne de aves** que supone casi 320 millones de euros y 233.231 toneladas. Las exportaciones de carne no han sufrido un gran descenso en 2016, sólo alrededor de un 1,6% con respecto a 2015. Sin embargo, sí que presenta un aumento considerable en peso (15% más que en 2015). Desde el punto de vista geográfico, los principales clientes por valor son Francia (34,72%), Portugal (21,42%) y Reino Unido (8,24%). Entre los clientes no comunitarios sigue destacando la presencia de Sudáfrica (9,09%), Benín (5,04%) y Hong-Kong (1,86%). No obstante, Sudáfrica representa el segundo país comprador medido en toneladas.

La segunda partida más importante del sector es la de **huevos y ovoproductos** con exportaciones superiores a 169 millones de euros y 145.447 toneladas en 2016. El 79% (en términos de valor) de dichas exportaciones pertenecen al código de producto NC 0407 “*huevos de ave con cáscara*”. Por países, el principal destino es Francia con casi el 27%. Le sigue Portugal, Países Bajos e Italia con porcentajes en torno al 9% cada uno. Fuera de la UE, destacan Israel (5,48%), Cisjordania (5,30%) y Arabia Saudí (3,59%). Cabe señalar el descenso de Estados Unidos que pasó del 13,73% en 2015 al 2,67% en 2016.

Las exportaciones de **preparados** son fundamentalmente del código 1602 31 “*preparaciones y conservas de carne de pavo*”, siendo Portugal el destino prioritario abarcando el 46,09% de las exportaciones españolas de estos productos, seguido de Francia (11%), Líbano (6,49%), así como Andorra, Alemania e Italia con porcentajes en torno al 3% cada uno.

Por último, se ha destacar que las exportaciones de **animales vivos** son las que han experimentado un mayor aumento en 2016, un 44,5% superior al año anterior. Portugal continúa siendo el principal destino, con un 28,90% pero en 2016 cabe destacar el aumento de las exportaciones hacia países “Extra UE”, especialmente a China (24,55%), primer año que importa animales vivos, así como a Marruecos (17,73%) y a Argelia (14,76%).

• **Importación**

La importación de aves y huevos en España en el 2016 significó el 27,38% del valor de las importaciones totales del **sector cárnico** y el 34,04% en peso. España ha importado alrededor de 574 millones de euros, equivalentes a 246.430 toneladas.

Estas cifras suponen, como se ha comentado anteriormente, un incremento de las importaciones del 0,9% en valor y del 3,8% en peso respecto al año 2015. Esto se debe principalmente al importante aumento de la partida de “huevos y ovoproductos” tanto en valor como en peso, 16,6% y 19,9% respectivamente. Igualmente, la partida de “carne” presenta valores de variación positivos respecto a 2015. Sin embargo, tanto “animales” como “preparaciones” sufren una caída en 2016.

CUADRO 22								
IMPORTACIONES DEL SECTOR AVES Y HUEVOS								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales	50.541	17.724	52.163	16.620	44.543	16.423	-14,6%	-1,2%
Carne	257.808	116.768	318.452	155.073	324.922	159.924	2,0%	3,1%
Huevos y Ovoproductos	67.463	29.419	71.640	30.250	83.501	36.283	16,6%	19,9%
Preparaciones	140.458	38.646	126.811	35.453	120.980	33.799	-4,6%	-4,7%
TOTAL	516.270	202.556	569.065	237.396	573.946	246.430	0,9%	3,8%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En el año 2016, el 56,61% de las importaciones en valor del sector de aves y huevos provinieron del segmento de “carnes”, el 21,08% de “preparaciones”, el 14,55% de “huevos y ovoproductos”, y el 7,76% de “animales vivos”. Además, se ha de destacar que la mayoría de las importaciones, casi un 90%, son de origen intracomunitario.

Las importaciones de **carne de aves** tienen su origen fundamentalmente en la Unión Europea, más específicamente: Francia (23,33%), Polonia (15,47%),

Alemania (14,21%) y Países Bajos (12,17%). En cuanto a países terceros, el principal proveedor es Brasil con una cuota del 11,68%, muy por debajo del casi 20% de 2015.

Respecto a las **preparaciones**, el abastecimiento se produce principalmente también del mercado comunitario, en porcentajes similares a los de la carne, destacando Francia (31,10%), Alemania (14,71%), Países Bajos (13,95%), Bélgica (6,46%) y Austria (6,23%). Fuera del ámbito comunitario vuelve a destacar Brasil, con una cuota del 11,79% del mercado, muy por debajo nuevamente del más del 20% de 2015.

Las importaciones de **huevos y ovoproductos** son las que más han crecido en 2016 en este sector, alrededor de un 16% con respecto a 2015. En torno al 55% de dichas importaciones corresponde a los productos recogidos en la NC 0407, “*huevos de ave con cáscara*”. Casi la totalidad de las importaciones españolas de huevos y ovoproductos viene de países de la UE, principalmente de: Francia (31%), Portugal (22,76%), Países Bajos (12,27%) y Reino Unido (8,75%). Entre los proveedores no comunitarios cabría citar el gran aumento de las importaciones desde Estados Unidos (5,96%) muy superior al porcentaje inferior al 1% de 2015.

Por último, cabe destacar que las importaciones de **animales vivos** son las de menor relevancia dentro de este sector, disminuyendo además su cuota en el 2016 tanto en valor como en peso. El origen de las mismas es casi al 100% de la Unión Europea, fundamentalmente de Portugal (35%) y Francia (30,65%), así como de Reino Unido (12,53%) y Países Bajos (12,38%).

3.1.6. Otros animales

Desde el año 2010, la balanza correspondiente al apartado de “**otros animales y sus productos**” ha logrado pasar de ser deficitaria a mantener un superávit en continuo ascenso. El motivo es el aumento del valor de las exportaciones de los animales vivos y carnes incluidos en este apartado, sin que en realidad se produzca un descenso en las importaciones, como muestra el cuadro 23.

CUADRO 23					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OTROS ANIMALES (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	90.698	102.224	114.506	123.606	126.510
Importación	55.882	54.110	60.587	68.033	68.396
Saldo	34.816	48.114	53.920	55.573	58.114

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

La exportación en 2016 alcanzó más de 126 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,3% con respecto a 2015. Por su parte, la importación fue superior a 68 millones de euros, cifras muy similares a las del año anterior.

En cualquier caso, se ha de destacar que este sector (animales vivos y productos cárnicos) incluye subsectores muy diversos, por lo que las cifras globales, aunque tienen un cierto significado económico, no reflejan necesariamente la evolución de los subsectores contenidos.

• Exportación

La exportación del sector de “**otros animales**” en el 2016 ha ascendido, como comentado, a más de 126 millones de euros, correspondientes a 42.148 toneladas (cuadro 24). Así, las exportaciones han aumentado en torno al 2,3% en valor pero han sufrido una caída del 11,4% medido en peso.

CUADRO 24								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE OTROS ANIMALES								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	31.447	4.634	34.313	4.331	35.549	4.428	3,6%	2,2%
Carne	83.060	43.885	89.292	43.222	90.961	37.720	1,9%	-12,7%
TOTAL	114.506	48.519	123.606	47.553	126.510	42.148	2,3%	-11,4%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Dentro del **sector cárnico**, la exportación de otros animales ha representado el 1,92% en valor y el 1,42% en peso, lo que supone una reducción con respecto a 2015.

Desde el punto de vista geográfico, la exportación de “otros animales” se dirige a la UE en un 83,17% en valor, y en un 81,21% en términos de peso. Además, se ha de destacar que las exportaciones “Intra UE” son superiores en la partida de “carne de otros animales” que en la de “animales vivos”.

Un análisis más desglosado por tipo de animales muestra que una de las principales partidas exportadas es la de **équidos** (NC 0101) con más de 8,9 millones de euros, muy superior a los 7,5 millones de 2015. Se exportaron un total de 29.520 unidades, con destino principal a Italia en la UE y a Marruecos y Emiratos Árabes Unidos como destinos extracomunitarios. Por otro lado, se exportaron 146 unidades de raza pura, siendo Portugal, México y Estados Unidos los principales destinos.

Respecto a la exportación de **conejos** (NC 0106 14), en 2016 se contabilizaron 323.991 unidades, lo que supone cerca de 1,18 millones de euros, exportadas casi en su totalidad en la Unión Europea (Portugal).

Destaca también la exportación de **aves de rapiña** (NC 0106 31) con casi 6 millones de euros exportados, elevando considerablemente el dato del 2015, y destinados en su mayor parte a Emiratos Árabes Unidos. Igualmente cabe mencionar el aumento en la exportación de **primates** (NC 0106 11) con más de 4,4 millones de euros, destinados en gran parte a Francia y Alemania.

Entre los productos cárnicos exportados de mayor interés, destaca la **carne de caballo**, con más de 24,2 millones de euros, seguido de la **carne de conejo** con 23 millones de euros, y la **carne de caza** con 19,7 millones de euros. La carne de caballo tiene como principales destinos Italia (76,63%), Bélgica (13,48%) y Francia (7,45%). El principal destino de la carne de conejo es Portugal (46,18%), seguido de Francia (11,80%) e Italia (8,05%). Por último, la carne de caza se exporta principalmente a Alemania (39,04%), Francia (13%) y Austria (10,28%).

• **Importación**

Las importaciones del sector de “**otros animales**” han aumentado levemente en 2016, en torno al 0,5% en valor. Sin embargo, medido en toneladas, las importaciones sufrieron una caída del 13,5% como consecuencia principalmente del descenso de las importaciones de los productos de carne. (cuadro 25)

En términos globales, en la comparativa con el valor del total de productos cárnicos importados por España, el sector de “otros animales” representó en 2015 el 3,26% en valor, y el 2,17% en peso, lo que supone también un leve retroceso con respecto a 2015.

CUADRO 25								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE OTROS ANIMALES								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	46.097	5.603	57.330	5.742	58.724	7.263	2,4%	26,5%
Carne	14.489	15.615	10.704	12.427	9.673	8.454	-9,6%	-32,0%
TOTAL	60.587	21.218	68.033	18.168	68.396	15.717	0,5%	-13,5%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Desde el punto de vista geográfico, las importaciones de este sector provienen mayoritariamente de la Unión Europea, tan sólo el 6,90% son importaciones extracomunitarias. Este porcentaje es aún menor si se mide en peso, en torno al 1,39%.

Por productos, cabe destacar los “**équidos**” (NC 0101). El número de équidos vivos importados en el año 2016 totaliza un valor aproximado de 7,5 millones de euros, lo que supone un descenso con respecto a 2015 cuando esa cifra era de 10 millones de euros. La mayoría provino de Dinamarca, Portugal y Francia.

Dentro del sector de otros animales, también se incluyen las importaciones de **animales vivos no comprendidos en otras partidas** (NC 0106), que agrupan un conjunto heterogéneo de especies. Así, debemos mencionar las importaciones de **conejos y liebres** (NC 0106 14), de las que se importaron 1,26 millones de euros, procedentes principalmente de Portugal y Francia.

Igualmente, cabe destacar un año más la partida de **reptiles** (NC 0106 20), con 58.041 unidades importadas y un valor de 261.000 euros, lo que supone un descenso con respecto a 2015 cuando se importaron 71.898 reptiles por valor de 400.000 euros. El principal proveedor de reptiles a España en 2016 fue Eslovaquia (19,5%), seguido de Vietnam (16,33%), Madagascar (13,86) y Portugal (11,10%).

Por su parte, las **psitácidas** (especies contenidas en NC 0106 32), presentan un descenso con respecto a 2015, pasando de 266.000 euros a aproximadamente 227.000 euros importados, procedentes en su mayoría de Eslovaquia (56,29%), Portugal y Países Bajos.

Por otro lado, respecto a la **carne y preparados de otros animales**, en 2016 se importaron 9,6 millones de euros correspondientes a 8.454 toneladas, lo que supone un importante descenso con respecto a 2015 (Disminución del 9,6% en valor y del 32% en peso). Desde el punto de vista geográfico, el 95,2% medido en valor proviene de la Unión Europea. Este porcentaje es mayor, alrededor del 99%, si se mide en peso. Dentro de este apartado siguen destacando las harinas comestibles de carnes o despojos (NC 0210 99 90), que provienen principalmente de Francia, Portugal, Bélgica e Italia.

Por último, destacamos las importaciones de **carne y despojos comestibles de conejo** (NC 0208 10 10) de lo que se importaron 1,6 millones de euros y 491 toneladas, procedentes en su mayoría de Francia.

3.1.7. Apéndice estadístico: animales y huevos

Como se ha explicado en anteriores publicaciones de la balanza comercial de productos agroalimentarios, el comercio exterior de animales vivos no suele ser objeto de análisis específicos, ya que cada especie se suele estudiar junto a su respectivo sector. Este comercio exterior se ve sometido cada vez más a las limitaciones que la UE marca en materia de bienestar animal y a las derivadas de la legislación sanitaria.

Mientras el análisis estadístico sectorial se hace principalmente en términos de peso, es pertinente presentar los datos de intercambios comerciales **en términos de cabezas de ganado (unidades)**, lo que supone una visión complementaria.

El comercio exterior de animales vivos incluye no solo a los animales para engorde y sacrificio, sino a los animales de razas puras con fines reproductivos y de mejora genética.

Las **exportaciones** de animales vivos en 2016 han supuesto unos 626 millones de euros en valor, lo que representa un incremento del 7% con respecto a 2015. Por su parte, las **importaciones** han disminuido un 4,7% hasta aproximadamente 402 millones de euros.

En el conjunto del **sector cárnico**, las exportaciones de “animales vivos” representa un 9,53% y las importaciones alrededor del 8%.

- **Exportación**

CUADRO 26								
EXPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Valor	Unidades
Animales vivos de Bovino	127.935	123.036	204.099	193.489	213.273	157.525	4,5%	-18,6%
Animales vivos de Ovino-Caprino	88.554	802.334	127.049	1.011.567	149.028	1.113.678	17,3%	10,1%
Animales vivos de Porcino	211.275	1.585.159	178.196	1.630.491	168.555	1.517.957	-5,4%	-6,9%
Animales vivos de Aves	29.454	19.499.402	41.467	22.225.336	59.925	26.450.095	44,5%	19,0%
Animales vivos de Otros Animales	31.447	489.771	34.313	472.736	35.549	364.244	3,6%	-22,9%
TOTAL	488.665	22.499.702	585.124	25.533.619	626.330	29.603.499	7,0%	15,9%
Huevos y ovoproductos	155.771	209.344.604	222.954	239.645.946	169.052	323.756.230	-24,2%	35,1%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Dentro de la exportación de animales vivos, destacan, en valor, las exportaciones de **vacuno vivo**, las cuales representan el 34% del total del sector. En 2016 aumentaron estas exportaciones en un 4,5% en términos de valor, sin embargo, se redujo un 18,6% medido en unidades. Desde el punto de vista geográfico, el principal destino es Libia (42,37%), seguido del Líbano (20,79%), Egipto (12,58%) e Italia (10,07%).

Respecto a las exportaciones de **porcino vivo**, la segunda partida por valor (27%), experimentó en 2016 una caída tanto en valor como en unidades, del 5,4% y 6,9% respectivamente. El principal destino sigue siendo Portugal con el 73% de las exportaciones, seguido de Italia (14,75%) y Alemania (11,47%). Los animales exportados son en su mayoría de peso superior o igual a 50 kg. Los de razas puras (NC 0103 10) alcanzan un valor promedio de 199 euros/unidad.

Por último, se debe destacar el aumento de las exportaciones de ganado **ovino-caprino** tanto en valor como en cabezas, llegando a exportarse más de 1,1 millones de animales, fundamentalmente ovino. Los principales clientes son Libia (767.681 cabezas), seguidos de Francia (175.641), Italia (66.661), Portugal (38.226) y Alemania (38.105).

Por otra parte, se incluye adicionalmente en este análisis la partida de **huevos y ovoproductos** para completar los datos ofrecidos en el apartado 3.1.5 de este documento. Así, más allá de la evolución en términos de valor y peso, se recoge aquí también la evolución medida en unidades. En este sentido, 2016 muestra un comportamiento favorable, con aumentos superiores al 35%, superando la cifra de 323 millones de unidades exportadas.

- **Importación**

CUADRO 27								
IMPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Valor	Uds
Animales vivos de Bovino	242.092	751.005	219.550	573.673	226.808	865.352	3,3%	50,8%
Animales vivos de Ovino-Caprino	22.236	405.003	19.834	327.179	15.405	297.381	-22,3%	-9,1%
Animales vivos de Porcino	88.589	1.093.169	73.112	1.138.904	56.847	790.862	-22,2%	-30,6%
Animales vivos de Aves	50.541	76.813.557	52.163	88.449.492	44.543	71.046.899	-14,6%	-19,7%
Animales vivos de Otros Animales	46.097	140.458	57.330	122.890	58.724	292.599	2,4%	138,1%
TOTAL	449.555	79.203.192	421.988	90.612.138	402.327	73.293.093	-4,7%	-19,1%
Huevos y ovoproductos	67.463	74.352.193	71.640	78.127.821	83.501	89.023.066	16,6%	13,9%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

El sector más relevante en valor dentro de la importación de “animales vivos” continúa siendo el **sector vacuno**, coexistiendo tanto animales de razas selectas como otras, destinadas para engorde y para matadero. En 2016 se importaron 865.352 unidades, lo que significa un aumento del 50,8% en unidades respecto a 2015, y un 3,3% en valor. El principal origen de dichos animales es Francia con 541.854 unidades, seguido de Alemania (83.232) y Portugal (51.087).

Respecto a la importación de **porcino vivo**, las cifras se elevan a cerca de 57 millones de euros, lo que supone un descenso del 22,2% con respecto a 2015. Medido en unidades, esa caída es aún mayor, alrededor de un 30% menos de animales importados en 2016. Los principales países de origen son: Países Bajos (361.893 unidades), Portugal (153.964), Alemania (135.661) y Francia (111.802). Las importaciones de animales de raza pura provienen, sin embargo, fundamentalmente de Dinamarca (35,47%), Francia (32,30%) y Alemania (23,07%).

La importación de **aves vivas** (NC 0105) es otra de las partidas que presenta una reducción de importaciones en 2016 tanto en valor (14,6%) como en unidades (19,7%) con respecto a 2015. Por unidades, Portugal sigue siendo nuestro principal proveedor con más del 68% de las unidades importadas, seguida de Francia (26,10%).

En cuanto al ganado **ovino-caprino**, es la partida que más se ha visto reducida por valor, alrededor de un 22,3% con respecto a 2015. Esa caída es menor si se mide en términos de unidades, cerca de un 9%. Francia sigue siendo el principal suministrador, con más de 263 mil unidades seguida de Portugal (29 mil unidades).

Por último, se debe mencionar la importación de **huevos**, la cual ha aumentado no sólo en valor y peso, sino también en términos de unidades. En 2016, se han importado más de 89 millones de unidades, lo que supone un aumento de casi el 14% con respecto a 2015.

3.1.8. Lácteos

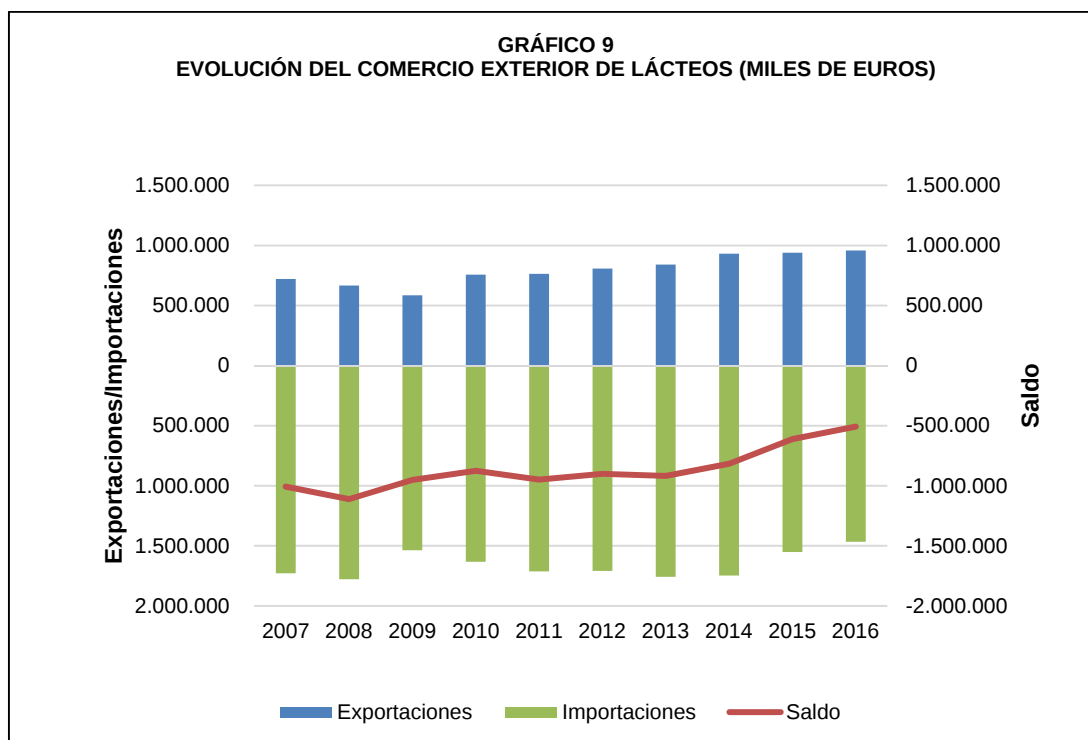
La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el cuadro 28.

CUADRO 28					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	808.037	840.315	931.054	939.998	958.393
Importación	1.708.057	1.758.296	1.747.161	1.551.579	1.466.250
Saldo	-900.020	-917.981	-816.107	-611.581	-507.857

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

El **saldo de la balanza comercial** de la leche y los productos lácteos es tradicionalmente negativo, si bien muestra una tendencia a la disminución, especialmente desde el año 2013. En el año 2016, el saldo volvió a disminuir respecto a 2015, en casi un 17%. Ello se debe a un ligero aumento de las exportaciones en 2016, acompañado de una reducción de las importaciones españolas de lácteos.



Las **exportaciones** lácteas en 2016 se han elevado a más de 958 millones de euros, correspondientes a 536.274 toneladas (cuadro 30). Se muestra un año más una disminución de las exportaciones de leche tanto en

valor como en peso, mientras que las exportaciones de mantequilla, quesos y yogures y lactosueros continúan aumentando en ambos términos. El promedio en valor de las exportaciones lácteas se sitúa en 1.787 €/t.

Las **importaciones** lácteas se han situado en 1.466,2 millones de euros y 795.250 toneladas (cuadro 31). Tal y como sucede en las exportaciones, la importación de leche ha vuelto a disminuir tanto en peso como en términos de valor, al igual que ha ocurrido nuevamente con las importaciones de yogures y lactosueros. La importación de quesos ha aumentado en términos de peso, no siendo así en valor (aunque la disminución no es destacable). En el caso de la mantequilla, sin embargo, la importación ha crecido en términos de valor en el 2016, disminuyendo en peso. El promedio en valor de las importaciones lácteas se sitúa en 1.844 €/t, mayor al de las exportaciones.

Estas cifras en la balanza comercial agroalimentaria se producen en un contexto de crisis en el sector lácteo, con una caída de los precios de la leche tras la eliminación de las cuotas lácteas en marzo de 2015.

Desde el punto de vista geográfico, las exportaciones y las importaciones en el sector lácteo siguen siendo fundamentalmente intracomunitarias (cuadro 29).

CUADRO 29					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS 2016					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Leche	Intra UE	234.588	202.938	238.576	266.515
	Extra UE	55.071	40.371	1.247	501
	Total	289.659	243.309	239.823	267.016
Mantequilla	Intra UE	67.513	20.881	77.741	22.746
	Extra UE	3.376	896	218	65
	Total	70.889	21.777	77.959	22.811
Quesos	Intra UE	274.028	67.328	865.913	267.408
	Extra UE	135.325	20.737	4.994	448
	Total	409.353	88.065	870.907	267.857
Yogures y lactosueros	Intra UE	157.163	153.327	277.035	237.282
	Extra UE	31.330	29.796	526	303
	Total	188.492	183.123	277.561	237.585
TOTALES	Total Intra UE	733.292	444.474	1.459.266	793.952
	Total Extra UE	225.101	91.800	6.984	1.318
	TOTAL	958.393	536.274	1.466.250	795.269

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Las **exportaciones** a países terceros fuera de la UE han aumentado en 2016 cerca de un 8% en términos de valor y más de un 23% en peso respecto a 2015. Sin embargo, los envíos en el ámbito comunitario han aumentado apenas un 0,26% en valor y han disminuido un 0,06% en peso. No obstante, éstas siguen

representando el 76,5% de las exportaciones totales en términos de valor, con cifras de más de 733 millones de euros.

Las **importaciones**, por su parte, son principalmente comunitarias, aunque en 2016 las importaciones desde terceros países han crecido respecto a 2015 un 18,6% y un 53% en términos de valor y peso respectivamente, mientras que las compras desde países de la UE han disminuido en un 5,6% en valor y un 16% en peso respecto a 2015.

• Exportación

El sector de la leche y los productos lácteos representó en 2016 el 2,17% en valor y el 1,62% en peso de las exportaciones totales de la industria agroalimentaria.

Las exportaciones de leche (NC 0401 y 0402) se mantienen como el principal componente de las exportaciones sectoriales en peso (45,4% de las exportaciones lácteas). En valor, no obstante, los quesos (NC 0406) vuelven a ser los principales productos lácteos exportados (42,71% en valor de las exportaciones totales de lácteos).

CUADRO 30								
EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEOS								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Leche	358.430	240.244	313.482	245.264	289.659	243.309	-7,6%	-0,8%
Mantequilla	58.525	16.417	63.757	19.612	70.889	21.777	11,2%	11,0%
Quesos	346.194	74.218	386.297	81.661	409.353	88.065	6,0%	7,8%
Yogures y lactosueros	167.905	149.705	176.462	172.687	188.492	183.123	6,8%	6,0%
TOTAL	931.054	480.584	939.998	519.224	958.393	536.274	2,0%	3,3%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En el ámbito de las exportaciones de **leche**, las ventas en el código NC 0401 "Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante" han disminuido en valor respecto a 2015, pero han aumentado ligeramente en términos de peso, con más de 196 millones de euros y 201.910 toneladas exportadas. Éstas continúan siendo mayores que las exportaciones del código NC 0402 "Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante", de las que se han exportado 93,3 millones de euros y 41.399 toneladas. Las exportaciones del código NC 0402 aumentaron apenas un 0,26% en 2015 en términos de valor, y disminuyeron un 6,71% en términos de peso. Esta disminución se manifiesta principalmente en el código NC 0402 10 "Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso".

Más del 89% en valor de las exportaciones del código NC 0401 tienen como destino el mercado comunitario, destacando Francia (40,03%), Portugal (17,4%) del que España continúa siendo el principal proveedor, Italia (11%) y

Reino Unido (7,08%). Referente a los terceros países destacan China (3,4%), Corea del Sur (2,18%), Andorra (1,6%) y Libia (1,4%).

En cuanto a las exportaciones de la partida NC 0402, el 64% en valor de éstas se dirige a la UE. No obstante, como en años anteriores, se mantienen países extracomunitarios, como México y China, entre los principales clientes. Los principales destinos son Francia (21,7%), Reino Unido (17,9%), México (10,41%), China (9,1%) y Portugal (8,5%), del que también España es el principal proveedor. Otros destinos fueron Italia (6,2%), Países Bajos (3,06%), Argelia (2,44%) y Colombia (1,97%).

Las exportaciones de **mantequilla** supusieron en 2016 más del 7,4% de las exportaciones totales de lácteos en valor, y el 4% en peso. Los principales clientes fueron comunitarios, entre ellos Francia (28,1%), Italia (27,13%), Países Bajos (19,5%), Portugal (9,27%) y Bélgica (7,8%). Entre los países no comunitarios destacan Cuba (1,86%), Andorra (0,85%) y Marruecos (0,67%).

Las exportaciones de **queso** significaron en 2016 el 42,71% de las exportaciones totales de lácteos en términos de valor y el 16,42% en peso. Las exportaciones aumentaron un 6% respecto a 2015, en valor, y un 7,8% en peso.

Los principales clientes continúan siendo los países comunitarios, exportándose el 66,94% en valor a la UE, y un 76,45% en peso, aunque se mantienen cuotas importantes de exportación a terceros países, como a Estados Unidos (20,08%), que es en 2016 el principal destino de las exportaciones españolas, a Andorra (1,94%) o a República Dominicana (1,72%). Respecto a los países de la UE, cabe destacar Francia (16,38%), Portugal (15,7%), Italia (14,45%) y Alemania (7,45%). El precio medio del queso exportado en 2016 fue de 4.648 €/t, un 1,73% menos que el año 2015.

El 60,4% de las exportaciones en valor se centraron en el código NC 0406 90, “*los demás quesos*”, y dentro de ellos siguen destacando el código NC 0406 90 89, “*los demás quesos, con un contenido de agua en la materia no grasa superior al 52% pero inferior o igual al 62% en peso*” (77,2 millones de euros), como los quesos manchegos, y el NC 0406 90 99 “*Los demás*” (57 millones de euros).

Respecto a los **yogures y lactosueros**, éstos suponen un 19,67% de las exportaciones lácteas en términos de valor, y el 34,15% en peso. En términos de peso, se convierten en los segundos productos lácteos exportados, tras la leche. La exportación de yogures y lactosueros ha manifestado un aumento del 6,8% en valor y del 6% en peso respecto al 2015. El aumento se ha producido este año tanto en yogures como en otros productos fermentados. En el caso de los yogures, se ha alcanzado un valor de casi 145 millones de euros exportados y 123.704 toneladas, un 8,36% más en valor y un 5,3% más en volumen respecto a 2015. Los lactosueros se exportaron por un valor de 43,5 millones de euros y 59.419 toneladas, un 2% más en términos de valor y un 7,62% más en peso respecto a 2015.

Las exportaciones se dirigen en su mayor parte a destinos comunitarios, en un 83,38% en valor y un 83,73% en peso.

El principal destino de las exportaciones de yogures y otros fermentados lácteos sigue siendo Portugal (64,9%), seguido de lejos por Francia (7,86%) e Italia (7,45%). Entre los países no comunitarios, destacan China (2,05%), Andorra (1,73%), Filipinas (1,3%), Guinea Ecuatorial (0,9%) y Cuba (0,58%).

El 27,2% de las exportaciones de lactosuero tienen como destino Francia, seguido de Países Bajos (17,34%) y Reino Unido (10,74%). Tailandia es el cuarto destino español de lactosueros, con un 9,2% del total, seguido de Malasia (8,32%) y Vietnam (5,56%).

• **Importación**

Las importaciones de leche y productos lácteos representan el 4,4% en valor de las importaciones totales de productos agroalimentarios, y cerca del 2% en peso.

Las importaciones lácteas en el 2016 se situaron en 795.269 t, que equivalen a 1.466,2 millones de euros, lo que supone una disminución en valor respecto a 2015 del 5,5% y del 15,8% en términos de peso.

CUADRO 31								
IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEOS								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Leche	404.465	521.793	302.963	418.762	239.823	267.016	-20,8%	-36,2%
Mantequilla	77.377	20.891	73.877	24.187	77.959	22.811	5,5%	-5,7%
Quesos	921.303	247.211	878.262	256.943	870.907	267.857	-0,8%	4,2%
Yogures y lactosueros	344.017	282.439	296.477	244.772	277.561	237.585	-6,4%	-2,9%
TOTAL	1.747.161	1.072.335	1.551.579	944.663	1.466.250	795.269	-5,5%	-15,8%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

La partida importada más relevante, tanto en términos de valor como de peso es la de los quesos. Se importó queso por un valor que se acerca a los 871 millones de euros.

Las importaciones de **leche** han sufrido nuevamente en 2016 un importante descenso, tanto en términos de valor de un 20,8% respecto a 2015, como en peso, importando un 36,2% menos. La importación de leche (NC 0401 y 0402) supone el 33,58% en peso de las importaciones totales del sector lácteo, y el 16,36% en valor, superado en ambos términos por las importaciones de queso. El descenso se ha producido tanto en las importaciones del código NC 0401 como del código NC 0402, aunque ha sido más importante (un 26,9% menos en valor y un 44% menos en peso) en el caso de la leche sin concentrar (NC 0401). En el año 2016 se importaron 101 millones de euros y 189.450

toneladas de leche de la partida NC 0401, y cerca de 139 millones de euros y 77.567 toneladas de la partida NC 0402. El código más importado en términos de valor es el NC 0402 10 "*Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso*", habiéndose importado 80,7 millones de euros, un 19,5% menos que en 2015. En términos de peso, la leche más importada sigue siendo la clasificada con el NC 0401 20 "*Leche y nata sin concentrar, con un contenido de materias grasas superior al 1% e inferior o igual al 6% en peso*", importándose 143.837 toneladas, un 44% menos que en 2015.

El valor promedio de la leche importada en 2016 fue de 898 €/t, frente a 723 €/t de 2015.

La práctica totalidad de las importaciones de leche provienen de la UE (más del 99%). Los principales proveedores de leche del código NC 0401 son Francia (42,4%), Portugal (33,3%), para el que España sigue siendo su principal cliente, y Alemania (11,36%). En el caso del código NC 0402, España importó en 2016 principalmente de Francia (27,1%), Países Bajos (20,22%) y Alemania (19,96%).

La partida de **mantequilla** continúa siendo un año más la de menor peso relativo dentro del sector de los lácteos. Representa el 5,32% de las importaciones en términos de valor y el 2,9% en peso. Al contrario que en 2015, las importaciones se han reducido en peso, pero han aumentado en términos de valor. La mayoría de las importaciones de mantequilla en el año 2016 las componen los productos del código NC 0405 10 "*mantequilla (manteca)*", cuyas importaciones han recuperado su tendencia al aumento en términos de valor. Las importaciones del código NC 0405 20, "*pastas lácteas para untar*" han aumentado durante el año 2016, con 1.005 toneladas y 3 millones de euros importados.

El 99,7% de las importaciones de mantequilla son de origen comunitario, destacando Portugal (19,7%), Francia (19,5%), Alemania (15,2%) y Países Bajos (14,14%). Entre los terceros países proveedores destaca nuevamente Nueva Zelanda, con un porcentaje cada vez más bajo de participación (0,13%).

Los **quesos** representan la partida más importante tanto en valor como en términos de peso dentro de las importaciones de lácteos. En el año 2016 suponen el 59,4% de las importaciones totales de lácteos. Se ha importado un 4,2% más en términos de peso que en el año 2015, mientras que en términos de valor se ha disminuido un ligero 0,8%. Se han importado cerca de 871 millones de euros y 267.857 toneladas.

El 57% en peso de las importaciones de quesos (NC 0406) pertenecen al código NC 0406 90 "*los demás quesos*", seguidos de NC 0406 10 "*queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón*", que supone el 22,5% de las importaciones, y NC 0406 20 "*queso de cualquier tipo, rallado o en polvo*" (9,3%).

El precio promedio de los quesos importados en 2016 fue de 3.251,4 €/t.

La práctica totalidad de las importaciones de quesos tienen origen comunitario. Los principales abastecedores son Francia (27,7%), Alemania (21,53%), Países Bajos (16,2%), Italia (12,7%) y Dinamarca (7,8%).

En cuanto a las importaciones originarias de fuera de la UE, los principales países son Suiza (0,5% del total importado) y Estados Unidos (0,07%).

Los **yogures y lactosueros** ocupan el tercer puesto dentro de las importaciones españolas de lácteos, suponiendo un 18,9% de las importaciones en valor y el 29,87% en peso. Su importación ha vuelto a disminuir en 2016, un 6,4% en valor y un 2,9% en peso, reduciéndose tanto la importación de yogures como de lactosueros, si bien la reducción ha sido mayor en los lactosueros, reduciéndose un 13,66% en términos de valor. Se han importado 212,7 millones de euros de yogures y otros productos fermentados (180.492 toneladas) y 64,8 millones de euros de lactosueros (57.093 toneladas).

La práctica totalidad de las importaciones de yogures y lactosueros son de origen comunitario, un 99,8% en valor y un 99,9% en peso. El principal suministrador de yogures y otros productos fermentados continúa siendo Francia (56% del peso total), seguido de Alemania (19,4%), Eslovaquia (12,5%), Austria (3,27%) y Portugal (3,18%).

Respecto a los lactosueros y otros derivados lácteos, Francia (22,66%) es el primer suministrador en el 2016, superando a Dinamarca (20,55%), Países Bajos (14,13%), Portugal (14%) y Alemania (13,37%).

3.2. Pesca

El sector de la pesca tiene gran importancia en la balanza agroalimentaria. Este sector se caracteriza por la diferencia existente entre el elevado consumo por parte de nuestra economía y la insuficiente producción, sea ésta la obtenida a través de las capturas de la flota pesquera como de la acuicultura. Este hecho hace que la balanza comercial en el sector pesquero sea tradicionalmente deficitaria, y 2016 no ha registrado cambios en esta tendencia. Es más, el saldo deficitario viene aumentando en los últimos años. En concreto, el saldo negativo se ha visto incrementado en 2016 con respecto a la situación de 2015 en un 11%, tal y como queda reflejado en el cuadro 32.

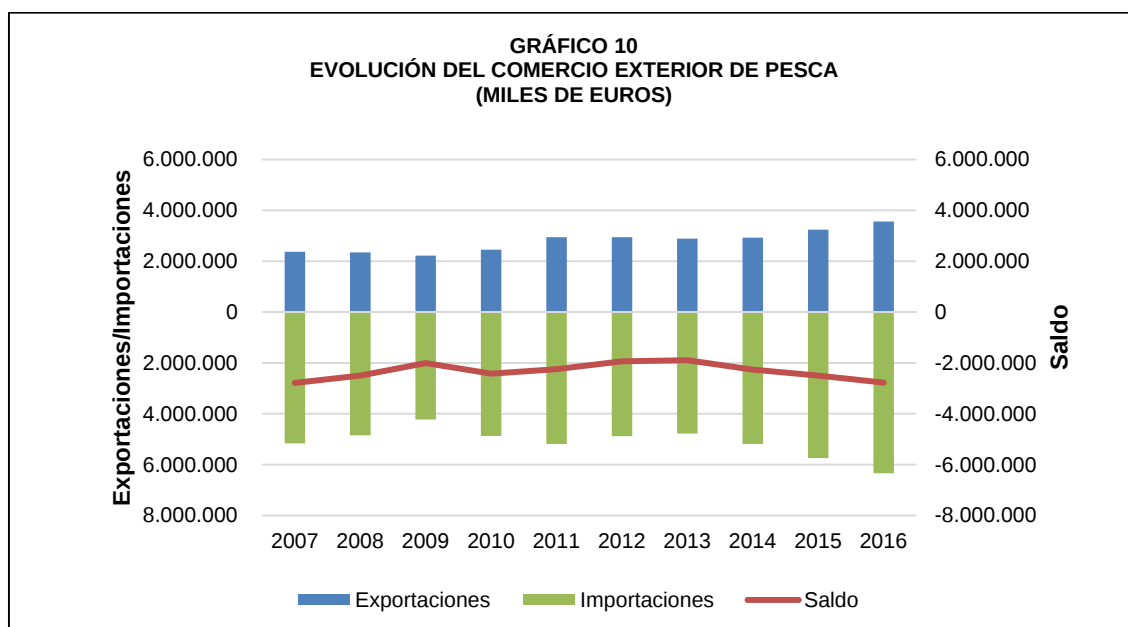
CUADRO 32					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PESCA 2016 (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	2.942.571	2.887.902	2.924.917	3.243.616	3.563.889
Importación	4.876.582	4.777.771	5.188.530	5.740.818	6.340.088
Saldo	-1.934.011	-1.889.869	-2.263.612	-2.497.202	-2.776.199

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En el cuadro 32 se aprecia la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos cinco años, mientras que el cuadro 33 contiene el resumen del comercio exterior en estos productos para el año 2016.

Por otro lado, se presenta el gráfico 10 con la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos diez años. En él se puede ver claramente que este sector es habitualmente deficitario.



El cuadro 33 recoge el comercio exterior según áreas geográficas, dividiendo el origen o destino en países intracomunitarios y extracomunitarios. Como se puede observar, la exportación se realiza preferentemente a países de la UE. En el caso de las importaciones, el grueso de los envíos procede principalmente de países terceros, salvo en el caso del pescado fresco.

De acuerdo con los datos FAO (2015), las capturas de España alcanzaron las 967.240 toneladas, un 8,4% menos que en el año anterior y aun así, España se encuentra entre los 23 primeros países productores mundiales en términos de capturas.

En términos de acuicultura, y según datos de la Comisión Europea, en 2015, España se encontraba entre los cinco principales productores acuícolas de la UE, los otros cuatro eran Francia, Italia, Reino Unido y Grecia. En general, la UE fue la 8ª productora en cuanto a volumen, con un 1,53% del total. El principal suministrador mundial de estos productos durante 2015 fue China, con un 60,75% del total, seguida por países como Indonesia, Filipinas, India, Bangladesh Vietnam y Corea del Sur, representando estas últimas (sin incluir China) un 25,78% del total mundial. Además, la proyección hasta 2025 realizada por la FAO en su informe sobre el "Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2016" apunta a que, dentro de cinco años (en 2021), la acuicultura superará al total de capturas pesqueras y en 2025 representará el 52% de la contribución de este sector respecto de la producción pesquera mundial.

CUADRO 33					
COMERCIO EXTERIOR DE PESCA 2016					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Peces vivos	Intra UE	59.334	13.823	24.291	3.541
	Extra UE	2.344	33	29.565	3.618
	Total	61.679	13.856	53.856	7.159
Pescado fresco	Intra UE	498.013	104.388	837.869	212.207
	Extra UE	78.577	11.913	331.593	58.055
	Total	576.590	116.302	1.169.463	270.263
Pescado congelado	Intra UE	472.778	164.321	283.771	125.784
	Extra UE	427.423	297.404	988.528	380.839
	Total	900.202	461.724	1.272.299	506.623
Moluscos y crustáceos	Intra UE	979.410	217.844	549.826	104.208
	Extra UE	100.080	17.919	2.267.743	464.533
	Total	1.079.490	235.763	2.817.569	568.741
Los demás preparados de pescado	Intra UE	119.947	25.072	120.174	24.698
	Extra UE	44.521	8.844	203.779	55.417
	Total	164.468	33.916	323.953	80.116
Conservas de pescados	Intra UE	569.270	122.453	61.931	17.515
	Extra UE	69.819	11.709	504.481	131.563
	Total	639.089	134.162	566.412	149.078
Conservas de moluscos y crustáceos	Intra UE	119.761	34.701	58.321	8.055
	Extra UE	22.611	4.093	78.216	27.704
	Total	142.372	38.794	136.537	35.760
TOTALES	Total Intra UE	2.818.512	682.602	1.936.182	496.009
	Total Extra UE	745.377	351.915	4.403.906	1.121.729
	TOTAL	3.563.889	1.034.517	6.340.088	1.617.738

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

El 25 de septiembre de 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas (NU) aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 17 objetivos y 169 metas que se espera orienten las acciones de gobiernos, organismos internacionales, la sociedad civil y otras instituciones a lo largo de los próximos 15 años (2016-2030). Varios ODS guardan relación directa con la pesca y la acuicultura y con el desarrollo sostenible del sector y uno de ellos se centra de forma expresa en los océanos (ODS 14, *Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible*) y, en particular, en la meta 14.6 de los ODS se enuncia el objetivo de prohibir, de aquí a 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 y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole. En la meta 14.6 también se reconoce que la negociación sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), debe incluir un trato especial y diferenciado,

apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados.

En vista del compromiso mundial contraído en la meta 14.6 de avanzar rápidamente hacia disciplinas sobre ciertas subvenciones a la pesca, durante todo el 2016, en la OMC se han realizado esfuerzos para reiniciar las negociaciones, con miras a preparar un resultado óptimo para la Undécima Conferencia Ministerial de la OMC que se celebrará en Buenos Aires a finales de 2017.

En cuanto a los precios de los productos de la pesca, éstos se ven influidos por la oferta y la demanda, el precio de los combustibles, además del precio de otros productos, como los piensos o los cárnicos. Además, hay que tener en cuenta que el sector de la pesca es muy heterogéneo en cuanto a especies se refiere, lo que dificulta aún más la estimación de los precios generales. La FAO elabora un índice agregado, denominado FAO fish price index, según el cual, la media de los precios en 2016 permaneció estable con respecto a la de 2015. Si se estudia el índice para capturas de forma separada al de acuicultura, el resultado es que se mantiene la escasez de capturas en los últimos años, que se ve compensada por el crecimiento sostenido de la acuicultura.

- **Exportación**

En términos de valor exportado, se registra un incremento del 9,9% en 2016 con respecto a 2015, se ha pasado de aproximadamente 3.240 millones de euros en 2015 a 3.560 millones en 2016. En general, la tendencia para todas las partidas es alcista.

En 2016, los mayores aumentos se han dado sobre todo en términos de valor. Los más destacados son los de las conservas de moluscos y crustáceos y los moluscos y crustáceos que no son conservas. En el primero, la subida es especialmente importante en términos de valor, con un aumento del 23,1% frente a 2015, en el caso de los moluscos y crustáceos (que no son conservas) el incremento fue del 15,6%.

En términos de volumen, cabe destacar también las variaciones con respecto a 2015 de los demás preparados de pescado, con un aumento del 47,2% en volumen y un 14,9% en términos de valor.

En el caso opuesto nos encontramos con el pescado fresco, con un descenso del 1,5% en volumen y sólo un aumento del 3,2% en valor. Si lo comparamos con las cifras de 2015 podemos decir que, éste año, este sector ha exportado menos pescado fresco a un mayor valor que en 2015. Algo similar ocurre con los moluscos y crustáceos, en 2016 ha exportado un menor volumen, pero también a un valor mayor que el año anterior.

Del resto de grupos de productos cabe destacar también el sector del pescado congelado. En 2016 se han recuperado las cifras, tras la importante

caída del volumen importado de las mismas en 2015, presentando este sector un aumento del 7,3% en valor (los datos se mantienen en volumen).

Nuestro comercio exterior de peces vivos va dirigido principalmente al resto de socios comunitarios (expediciones), puesto que la mayor parte de nuestros envíos en volumen, un 97%, tienen como destino países UE. Italia, seguida a bastante distancia de Francia y Portugal, son los mercados principales. El valor exportado es variable, Italia con casi 35 millones de euros, se sitúa a gran distancia de Francia, con casi 14 y de Portugal, con algo más de 6 millones de euros. Atendiendo al volumen exportado, el orden de países es el mismo. A nivel extracomunitario en 2016, en términos de volumen, destacan los envíos a Túnez con 24 toneladas, que se consolida como primer destino de nuestras exportaciones. Cabe destacar, que si tenemos en cuenta el criterio de valor, Túnez pasaría a un segundo lugar con 894.500 euros, siendo en este caso, el primer destino Islandia con un valor de 921.600 euros. Esto significa que, a pesar de que nuestras exportaciones a Islandia son muy pequeñas (apenas 500 kilos en 2016) su valor de exportación es extremadamente elevado.

En cuanto al pescado fresco, también en este caso el rasgo más significativo es el hecho de que el 73% de nuestro producto va destinado al mercado comunitario tanto en términos de valor como de volumen. En términos globales, si comparamos los datos del periodo 2015-2016 las exportaciones de pescado fresco se han incrementado un 3% en valor pero han disminuido un 1,5% en volumen, lo que implica que un aumento de los precios para este producto en el año 2016. Entre los principales destinos dentro de la UE destacan en volumen, Portugal, Italia y Francia, aunque si atendemos al valor, es Italia el principal receptor de nuestro producto. A nivel extracomunitario, y como ya ocurría en 2015, el principal destinatario de nuestros envíos en cuanto al criterio de valor fue Japón, con casi 34 millones de euros (un 25% menos que el año anterior). Sin embargo, atendiendo al criterio de volumen exportado, el primer receptor no comunitario es Argelia, con más de 4.300 toneladas. Estados Unidos continúa cobrando cada vez más relevancia como destino de nuestras exportaciones de pescado fresco, esencialmente en términos de valor, alcanzando en 2016 los 16,5 millones de euros, unas cifras algo mayores a las de 2015.

En general, las exportaciones de pescado congelado suponen el 25% del valor total exportado de productos de la pesca por parte de España, y el 45% del volumen, datos muy similares a los de 2015.

En relación al pescado congelado, en 2016 aumentan las exportaciones en valor casi un 8% y se mantienen prácticamente estables en volumen (0,1%), lo que implica un aumento en el valor del producto exportado. Los principales destinos por parte comunitaria son Italia y Portugal, con 200 y 186 millones de euros respectivamente. A nivel extracomunitario Seychelles, Mauricio y Ecuador constituyen los principales destinos de nuestras exportaciones, con 45, 38 y 36 millones de euros respectivamente. Otros mercados relevantes son Vietnam, China y Japón.

Tras el pescado congelado, los moluscos y crustáceos son la segunda partida de exportación española de productos de la pesca, y aglutina casi el 23% del volumen y 30% del valor exportado.

Las exportaciones de moluscos y crustáceos se han visto incrementadas con respecto a 2015, en valor, en un 15,6% aunque no así en volumen, donde las cifras han caído un 1,3%. Son destacables como destinos de este grupo de productos Italia, Francia y Portugal, al igual que ocurría en 2015, que juntos reciben el grueso del volumen total exportado (80%). Como viene ocurriendo en los últimos años, en 2016 el primer destino extracomunitario en términos de valor fue Estados Unidos. Hay que destacar que, el valor de las exportaciones en este país, fue muy superior a los valores de los últimos dos años, puesto que en 2016 casi se superaron los 46 millones de euros, un 55% más que en 2015. Suiza sigue apareciendo también como segundo destino extracomunitario.

Las exportaciones de los demás preparados de pescado en 2016, y al contrario que en el año anterior, presentan un importante aumento de sus cifras en términos de volumen, un 26,3%. Se mantienen como destinos principales nuestros socios comunitarios, siendo Italia, Francia y Portugal los principales destinos. Como Terceros Países más importantes bajo el criterio de valor en cuanto a la recepción de nuestro producto se encuentran Hong Kong, Albania Marruecos y Túnez. Destaca especialmente Albania, cuyas cifras en valor han experimentado una subida de casi el 50% con respecto a las de 2015.

En cuanto a las conservas de pescado, y a pesar de que siempre han sido uno de los productos de la pesca con más peso en la exportación española, durante el 2016 éstas continúan en niveles bajos con respecto a las cifras que se presentaban hace dos años. En 2016, solo han aumentado un 8% en valor y un 3% en volumen. A pesar de todo, España es el principal exportador de preparados y conservas de pescados a nivel comunitario, y uno de los más importantes a nivel mundial. Más del 85% de nuestros envíos de conservas de pescado se dirigen a los países de la UE. Dentro de la UE destacan los envíos a Italia, por más de 228 millones de euros y 45.700 toneladas, Francia, con 105 millones de euros y 25.000 toneladas. Les siguen Portugal (83 millones de euros), Reino Unido (54 millones) y Países Bajos (20 millones). Fuera de la UE, y continuando con la tendencia de los últimos años, Argelia se afianza como primer destino de las exportaciones españolas, por delante de Estados Unidos, puesto que recibe conservas de pescado españolas por valor de casi 11 millones de euros. Atendiendo al criterio de valor, a continuación de estos países se encuentran Suiza, México y Chile.

Por último, las exportaciones de conservas de moluscos y crustáceos continúan con la tendencia alcista de los últimos años. Con respecto al año anterior, se ha producido un aumento del 23,1% en el valor de exportación, aunque este aumento es inferior en volumen (17,4%). Si analizamos en detalle el cuadro 33, vemos que el 89% en volumen y el 84% en valor de las exportaciones españolas (expediciones) fueron a países comunitarios. A nivel comunitario, Francia e Italia siguen siendo los principales receptores, con 38 y 33 millones de euros cada uno (12.800 y 9.300 toneladas respectivamente). Otros destinos importantes de las conservas de moluscos y crustáceos, son

Portugal, Alemania, Bélgica y Reino Unido. Fuera de la UE, son destacables las exportaciones a Estados Unidos, que en términos de valor es el cuarto país destinatario de las exportaciones españolas, (casi 11 millones de euros). Otro destino extracomunitario significativo es Suiza que en 2016 recibió un total de 314 toneladas por un valor de más de 2 millones de euros.

En el cuadro resumen comparativo de las variaciones de 2015 y 2016 (cuadro 34) se observan todas las cifras de forma conjunta.

CUADRO 34								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Peces vivos	49.794	12.370	55.710	12.759	61.679	13.856	10,7%	8,6%
Pescado fresco	478.983	113.926	558.566	118.057	576.590	116.302	3,2%	-1,5%
Pescado congelado	870.977	525.857	898.660	473.303	964.144	473.524	7,3%	0,0%
Moluscos y crustáceos	778.792	211.130	934.120	238.964	1.079.494	235.765	15,6%	-1,3%
Los demás preparados de pescado	70.894	15.101	87.485	15.029	100.525	22.117	14,9%	47,2%
Conservas de pescados	577.645	122.648	593.457	130.096	639.089	134.162	7,7%	3,1%
Conservas de moluscos y crustáceos	97.832	30.356	115.618	33.039	142.368	38.792	23,1%	17,4%
TOTAL	2.924.917	1.031.388	3.243.616	1.021.247	3.563.889	1.034.517	9,9%	1,3%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

• Importación

Durante el año 2016, la importación de productos de la pesca ha experimentado un incremento del 10,2% con respecto a 2015 en términos de valor. La UE es líder mundial en el comercio de productos de la pesca y la acuicultura en términos de valor. A su vez, es importador neto de estos productos, principalmente de productos congelados y preparados.

El sector donde más relevancia ha tenido este incremento es el de los peces vivos, con subidas del 31% en valor y del 46,9% en volumen. Cabe destacar el aumento de las cifras en este sector con respecto al resto de sectores, ya que entre el valor de importación de los peces vivos y el siguiente sector con valor de importación positivo, existe una diferencia de más de 16 puntos. El sector de los moluscos y crustáceos también ha experimentado en 2016 un comportamiento positivo, con un ascenso del 14,6% en volumen, aunque sólo del 0,7% en valor. En el caso contrario nos encontramos con las conservas de pescado, ya que durante 2016 sus cifras han caído tanto en valor como en volumen, un 7,4% y un 11,7% respectivamente. El caso extremo de tendencia opuesta en valor y volumen le corresponde a las conservas de moluscos y crustáceos, ya que mientras que su volumen de importación aumenta en un 5,2%, el valor de importación disminuye en un 2,4%, lo que pone de manifiesto que el producto que se importa de estas partidas es de menor valor que el que se importó durante 2015.

Dada su naturaleza perecedera, la mayoría de las importaciones de peces vivos provienen de zonas cercanas, especialmente de Noruega, primer proveedor español en términos de valor, seguida de Francia y Grecia, al igual que ocurría en 2015. Les siguen por orden de importancia Países Bajos y Suecia que han aumentado considerablemente sus valores de importación en 2016 con respecto al 2015, desbancando de los primeros puestos a países como Malta. Noruega y Francia se distancian en buena medida del resto de proveedores, con valores que superan los 25 y 10 millones de euros, respectivamente. Apenas se producen cambios entre los principales proveedores extracomunitarios, donde destacan Singapur, Israel e Indonesia, al igual que ocurría en 2015.

En cuanto al pescado fresco, las importaciones han sufrido un ascenso del 11,3% en valor, pero éstas han disminuido un 0,1% en volumen lo que da idea del aumento del valor del producto que se importa de estas partidas. Una vez más, dado el carácter perecedero de estas importaciones son las de origen comunitario las que tiene un mayor peso, tal y como pone de manifiesto el cuadro 33. Nuestros principales suministradores son, por orden de importancia en valor, Francia, Dinamarca, Noruega y Suecia, desbancando estos dos últimos a Portugal que aparecía en 2015 dentro de los tres primeros puestos; se aprecia de nuevo un incremento en la importancia de Noruega en 2016 con respecto a 2015, año en que Noruega quedaba detrás de Portugal. Siguen destacando las importaciones de países próximos con los que existen acuerdos pesqueros, como Marruecos o Mauritania. Marruecos, Mauritania, y Turquía destacan como orígenes extracomunitarios, con valores importados en España que oscilan entre los 51 millones de euros de Marruecos y los 29 de Turquía.

El pescado congelado ha sufrido un ascenso del 13% en valor y del 10,6% en volumen, cabe destacar el importante aumento del volumen en 2016 con respecto al 2015 donde éste presentaba un descenso del 1,3%. Los principales suministradores europeos son Países Bajos y Portugal, con 77 y 74 millones de euros respectivamente y 36.000 y 32.000 toneladas. Sin embargo, según reflejan los datos del cuadro 33, el suministro principal proviene de países extracomunitarios. Se sigue manteniendo la tendencia al alza en las importaciones procedentes de Namibia y China. Namibia ha alcanzado en 2016 los 153 millones de euros en exportaciones a España y China los 104 millones, lo que les coloca a gran distancia de sus principales competidores en nuestro mercado, Estados Unidos, Chile y Vietnam, con 63, 57 y 56 millones de euros respectivamente. El volumen que importado durante 2016 desde estos tres orígenes ha sido: 24.500 toneladas de Estados Unidos, 11.700 de Chile y 26.900 de Vietnam. Resulta significativo que las importaciones chilenas fueron, en términos de volumen, muy inferiores a las de Vietnam, pero su valor fue superior. Esto pone de manifiesto el alto valor de las importaciones de estos productos con origen Chile en contraste con los de origen Vietnam.

En moluscos y crustáceos, durante 2016 se han incrementado las importaciones en volumen sólo un 0,7%, mientras que en valor lo han hecho en un 14,6%. Las procedencias comunitarias más importantes en valor durante 2016 son, por este orden, Portugal, Reino Unido y Francia al igual que ocurría en 2015. No obstante, las importaciones extracomunitarias son las de mayor

peso y provienen principalmente de Marruecos, Argentina y China, seguidos de Ecuador e India. Cabe destacar el aumento en las cifras de China, que en 2015 se encontraba por detrás de Ecuador e India.

En relación a los demás preparados de pescado, durante 2016 se produce una caída en las cifras, tanto en valor como en volumen, del 0,9% y del 4,9% respectivamente. Esta situación es totalmente opuesta a la del año anterior ya que entonces los datos aumentaron, sobre todo, en términos de valor (12%). En este caso, los mayores suministradores en términos de valor son Islandia, Islas Feroe y Países Bajos. Destaca el ligero aumento de los valores de importaciones de las Islas Feroe en detrimento de los de los Países Bajos. Los envíos comunitarios más significativos (además de Países Bajos) proceden de Alemania.

CUADRO 35
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA

	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Peces vivos	25.177	3.591	41.126	4.874	53.856	7.159	31,0%	46,9%
Pescado fresco	968.445	252.823	1.050.876	270.452	1.169.463	270.263	11,3%	-0,1%
Pescado congelado	1.143.198	500.358	1.222.887	492.330	1.381.729	544.488	13,0%	10,6%
Moluscos y crustáceos	2.173.361	546.433	2.461.037	566.182	2.820.379	569.918	14,6%	0,7%
Los demás preparados de pescado	185.725	40.974	216.444	44.441	214.523	42.250	-0,9%	-4,9%
Conservas de pescados	561.828	154.164	611.375	168.744	566.412	149.078	-7,4%	-11,7%
Conservas de moluscos y crustáceos	130.797	31.784	137.073	32.874	133.726	34.582	-2,4%	5,2%
TOTAL	5.188.530	1.530.126	5.740.818	1.579.897	6.340.088	1.617.738	10,4%	2,4%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Durante 2016, y a diferencia del año anterior, la importación de conservas de pescado ha disminuido de manera notable tanto en volumen (11,7%) como en valor (7,4%). Estas importaciones proceden principalmente de fuera de la UE, destacando como origen principal Ecuador que, con 47.300 toneladas y casi 178 millones de euros, es el líder indiscutible en 2016. Sus principales competidores le siguen a gran distancia, puesto que el segundo exportador a España en términos de volumen, China, envió 16.600 toneladas, aunque su valor sólo fue de 30 millones de euros. Les siguen, en términos de volumen: Marruecos, Mauricio, Papúa Nueva Guinea, Cabo Verde y Guatemala. Aunque la importación intracomunitaria es poco relevante, dentro de la UE, y en términos de volumen, destacan países como Portugal y Alemania. Muchos de los terceros países origen de nuestras importaciones gozan de acceso preferencial a la UE. En 2016, desde Ecuador importamos principalmente productos de dos partidas arancelarias: *filetes llamados lomos y listados o bonitos en aceite vegetal*, en cantidades y por valores de: 14.900 y 12.900 toneladas valorados en 56,8 y 45,6 millones de euros respectivamente.

En cuanto a las importaciones de las conservas de moluscos y crustáceos, se ha producido un incremento del 5,2% en volumen, aunque ha disminuido un

2,4% en valor, tal y como refleja el cuadro 35. Esto pone de manifiesto una disminución del valor de los productos importados dentro de esta partida. Como viene sucediendo en años anteriores, a nivel comunitario destacan una vez más Países Bajos y Reino Unido. Como país extracomunitario, sigue destacando Chile que es a su vez el principal suministrador español de este tipo de conservas, alcanzando en 2016 los 44,2 millones de euros y un total de 12.800 toneladas. El primer suministrador comunitario, Países Bajos, llegó a los 29,6 millones de euros y a las 2.900 toneladas, datos muy similares a los de 2015.

En el cuadro 35, se muestra un resumen comparativo de las variaciones de 2015 y 2016 en el que se pueden observar todas las cifras de forma conjunta.

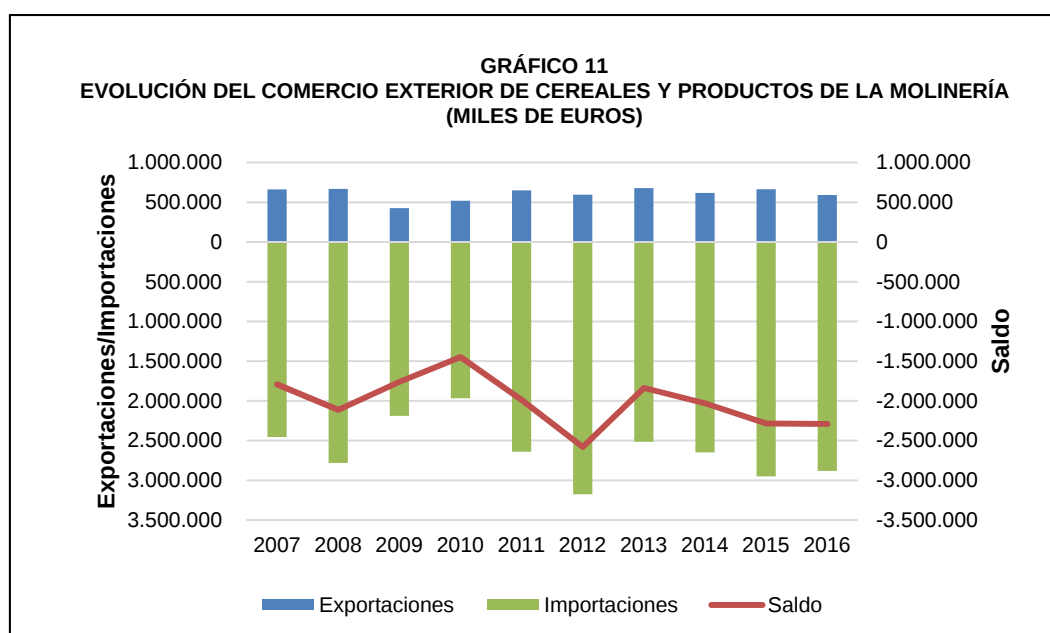
3.3. Cereales y productos de la molinería

CUADRO 36 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	596.426	679.099	617.509	665.018	591.951
Importación	3.176.663	2.515.990	2.648.689	2.950.179	2.881.479
Saldo	-2.580.237	-1.836.891	-2.031.180	-2.285.161	-2.289.528

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

El tradicional saldo negativo en la balanza comercial española del sector de cereales y productos de la molinería se ha mantenido en el año 2016, habiéndose incrementado ligeramente hasta los 2.289 millones de euros. Al contrario que el año anterior, tanto el valor de las exportaciones como el de las importaciones disminuyen, aunque en mayor medida el primero, lo cual ha producido este empeoramiento del balance.



CUADRO 37					
COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA 2016					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Trigo	Intra UE	49.883	203.859	1.030.618	6.167.448
	Extra UE	22.712	80.511	140.465	815.849
	Total	72.595	284.370	1.171.082	6.983.297
Cebada	Intra UE	8.041	33.315	162.519	973.848
	Extra UE	5.237	14.575	18.434	128.889
	Total	13.278	47.890	180.953	1.102.736
Maíz	Intra UE	73.419	123.931	507.249	2.483.618
	Extra UE	6.536	8.182	590.242	3.511.797
	Total	79.955	132.113	1.097.491	5.995.415
Arroz	Intra UE	115.682	216.151	25.635	45.694
	Extra UE	23.502	30.579	57.771	125.926
	Total	139.185	246.730	83.406	171.620
Otros cereales	Intra UE	26.159	98.514	69.837	362.956
	Extra UE	7.278	25.121	27.640	78.917
	Total	33.436	123.635	97.477	441.873
Harina de trigo	Intra UE	22.029	84.514	25.184	74.694
	Extra UE	3.827	11.423	769	619
	Total	25.856	95.937	25.953	75.313
Otras harinas	Intra UE	7.496	18.317	71.423	115.876
	Extra UE	4.549	4.016	4.766	4.787
	Total	12.044	22.333	76.190	120.663
Malta	Intra UE	10.592	24.625	30.134	117.579
	Extra UE	6.520	16.227	0	0
	Total	17.112	40.853	30.134	117.579
Almidón	Intra UE	40.345	119.282	46.509	79.629
	Extra UE	11.799	35.091	837	1.172
	Total	52.144	154.373	47.347	80.801
Grañones y sémola de trigo	Intra UE	18.284	41.347	1.788	8.855
	Extra UE	21.947	57.586	23	24
	Total	40.230	98.932	1.810	8.879
Otros productos de cereales	Intra UE	91.262	59.309	66.997	214.945
	Extra UE	14.852	22.415	2.639	1.524
	Total	106.114	81.724	69.636	216.469
TOTALES	Total Intra UE	463.192	1.023.162	2.037.891	10.645.141
	Total Extra UE	128.760	305.726	843.587	4.669.504
	TOTAL	591.951	1.328.889	2.881.479	15.314.646

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Los productos con superávit comercial son, de mayor a menor: arroz (55,7 millones de euros), grañones y sémolas de trigo (38,4 millones de euros), “otros productos de cereales” (36,4 millones de euros), y el almidón (4,8 millones de euros). Presentan déficit comercial los siguientes: el trigo y el maíz (ambos superando el millón de euros), cebada (168 millones de euros), los grupos de “otros cereales” y “otras harinas” (64 millones de euros), la malta (13 millones de euros) y el harina de trigo (96.000 euros).

La evolución de las exportaciones de este sector es descendente tanto en valor, 11% inferior al de 2015, como en volumen, que disminuye en un 9,5%. En valores absolutos, se alcanzan prácticamente los 592 millones de euros para 1,3 millones de toneladas.

El valor de las importaciones en 2016 disminuye ligeramente (un 2% respecto al valor de 2015) alcanzando los 2.881 millones de euros, habiendo frenado el incremento que se presentaba desde 2013. Por el contrario, el volumen de importación ha variado en prácticamente la misma medida que el valor pero con signo contrario (incremento de un 2,8% respecto a 2015), de forma que la importación total en el sector superó los 15 millones de toneladas.

- **Exportación**

El valor de las exportaciones españolas de cereales y productos de la molinería, tras el incremento que experimentó en 2015, vuelve a disminuir y alejarse de la cifra récord de 2013 de más de 679 millones de euros. En concreto, en 2016 disminuye un 11% respecto al valor del año anterior, quedando en una cifra ligeramente inferior a los 592 millones de euros, recibidos por la venta de un volumen también inferior al de 2015 (descenso del 9,5% hasta 1,3 millones de toneladas).

El producto que más contribuye a este empeoramiento del valor de la exportación del sector es el trigo y su harina, y en menor medida el arroz. Estos productos son los que presentan tradicionalmente mayor valor y volumen absoluto de exportación, y por este peso comparativo dentro del sector, cualquier cambio en sus saldos influye fuertemente en el global. En 2016 es especialmente llamativo lo ocurrido con el trigo puesto que se reduce su exportación a la mitad del año anterior debido probablemente a la peor cosecha 2015/2016 y al déficit de producción para cubrir el consumo que presenta España tradicionalmente. En contraposición, destacan por los aumentos de exportación experimentados: la cebada, los grañones y sémola de trigo, la malta, y, harinas distintas a las de trigo, que por su menor peso, no tienen gran influencia en el total del sector.

Para obtener una visión general de la importancia en volumen de los productos en lo que a la exportación del sector de cereales y productos de la molinería se refiere, se destacan los de mayor cuota, que son: trigo (se exporta en 2016 el 21% del total exportado por el sector, habiendo sido en 2015 el 32%), arroz (18,5%), almidón (11,6%), maíz (9,9%), grañones y sémolas (7,4%, habiéndose incrementado su cuota desde el 5% de 2015) y harina de trigo (7,2%). En cuanto al valor, es nuevamente el arroz el que mayor importancia presenta (23,5% del valor total del sector en 2016).

A continuación se realiza un análisis pormenorizado de la exportación por productos.

El valor de exportación del **trigo** en 2016 se ha situado en 72,6 millones de euros para un volumen de 284.370 toneladas, lo que ha supuesto, respectivamente, descensos del 52% y del 40,6% sobre las cifras de 2015. Además, pasa a ser el producto del sector de cereales y productos de la molinería que presenta un mayor déficit comercial, habiendo superado al del maíz. Y es que este cereal es el que mayor exportación tiene en volumen, pero no en valor ya que su valor relativo es muy inferior al del arroz (producto que tiene mayor valor en el sector). Tradicionalmente, el destino de las exportaciones españolas de trigo son países comunitarios (71%), y en concreto, Portugal, que en 2016 compra más de la mitad del total exportado por España, y como destino extracomunitario sigue destacando Túnez. Se observa que durante este año ha habido una mayor concentración de las exportaciones. Tanto el volumen de exportaciones intra como el de extracomunitarias disminuyen en 100.000 toneladas, debido por un lado a haber disminuido la compra por parte de Portugal, Italia y Francia, y por otro por no haberse vendido a Turquía y Argelia, como sucedió puntualmente en 2015 por el descenso de exportación de otros Estados Miembros que les proveían tradicionalmente y al aumento de necesidad de abastecimiento, respectivamente.

En el caso de la **cebada** es habitual un comportamiento oscilante, con ascensos y descensos en sus cifras cada año. En 2016, tras el acusado descenso del año anterior, el valor total de la cebada exportada se ha recuperado ligeramente frente a 2014 (mejora del 48% respecto a 2015), al igual que su volumen (incremento del 32,5%), de modo que se obtuvieron 13 millones de euros por casi 48.000 toneladas. Este volumen total de exportación se ha visto incrementado en unas 10.000 toneladas respecto a 2015, que fueron adquiridas por Marruecos. El destino principal de la exportación española sigue siendo Portugal, seguido de Francia, pese a los dos años que llevan descendiendo sus compras a España.

Las exportaciones de **maíz** en 2016, presentan un crecimiento del 12% en valor, y del 23% en volumen. Así, España recibió casi 78 millones de euros por 132.113 toneladas. Este cereal es el que suele presentar el saldo comercial más deficitario del sector (puntualmente en 2016 el trigo lo ha sido más). Destacar que el resultado ha mejorado esta vez la cifra de años anteriores ya que se ha producido un incremento de las ventas y contracción de las compras al exterior. El maíz español se exporta casi en su totalidad a países de la UE, y como es habitual, Portugal sigue siendo nuestro principal cliente (60% del total). Los siguientes destinos en importancia han sido Países Bajos (que parece haber adquirido la cantidad que Francia ha dejado de comprar a España, con una cuota del 9% del total exportado), seguido por el Reino Unido. Como principal destino no comunitario destaca Turquía, que en los últimos años ha ido incrementando la compra de maíz español (de 150 toneladas antes de 2010 a 3.600 toneladas en 2016).

Respecto al **arroz**, se debe indicar que se ha contraído tanto el valor como el volumen de exportación respecto al año anterior (9,5% y 12% respectivamente). Por la exportación de 246.730 toneladas de arroz, España obtuvo 139 millones de euros en 2016. El arroz español se destina casi en su totalidad a países comunitarios (87% de las exportaciones), sobre todo a Bélgica (26% del total, siendo este país preponderante para la exportación de arroz descascarillado o integral), a Reino Unido (20% y siendo el arroz blanqueado así como el partido los tipos que más se venden a este país) y Portugal (13%, primer destino de arroz “paddy” o cáscara). Los principales destinos de exportación se podrían analizar por el tipo de arroz que se exporta. En la exportación dirigida a terceros países destaca Marruecos para arroz cáscara, Israel e India para arroz descascarillado y Siria y Estados Unidos para arroz blanqueado. Haciendo un repaso al histórico de las exportaciones se puede observar que España exportaba principalmente arroz descascarillado hasta el año 2007 cuando empezó a ser de mayor importancia la exportación de arroz blanqueado, mostrando este hecho el desarrollo del proceso industrial.

Las exportaciones españolas del sector arancelario que engloba “**otros cereales**” se incrementaron en 2016 tanto en valor (7,8%) como en peso (5%), obteniendo valores absolutos de 33,4 millones de euros por 123.635 toneladas. Esto implica que se vuelven a alcanzar los niveles obtenidos en 2014, año récord de exportación de este grupo de productos. Lo componen: el centeno, la avena, el sorgo, el alforfón, el alpiste, el fonio, la quinoa, el triticale y otros. Dentro de este grupo, sigue teniendo mayor peso comparativo la exportación de avena (44%) y cabría hacer mención especial al alforfón, que alcanza el nivel de exportación del centeno (11,7% del total del grupo), puesto que en los dos últimos años su exportación se ha visto incrementada de forma exponencial: desde las 3 toneladas de 2014 (cuando ya supuso un cambio frente a la exportación de menos de una tonelada que venía siendo la cantidad habitual), a 7.000 toneladas en 2015 y 14.700 en 2016. El 80% de nuestras exportaciones se dirigen a países de la Unión Europea, en concreto se concentra más del 50% del volumen en Portugal y Francia. La exportación a terceros países se dirige a Argelia fundamentalmente, siendo la avena el cereal exportado en mayor cantidad a este destino.

La exportación española de **harina de trigo** ha mantenido su tendencia decreciente de los últimos años y en 2016 se reduce un 15% en valor (25,8 millones de euros) y 8,8% en volumen (cerca de 96.000 toneladas). La gran mayoría de la exportación de este producto se destina a países comunitarios (88%), repartiéndose prácticamente entre Portugal (61.000 toneladas) y Francia (14.400 toneladas).

En referencia al sector arancelario de “**otras harinas**”, que engloba a aquéllas que no son de trigo, las exportaciones se mantienen el en valor y volumen habituales tras las cifras especialmente altas obtenidas en 2013 y 2014 (debidas a compras puntuales de Portugal). Se experimenta cierta recuperación tras el acusado descenso de 2015, habiendo aumentado en un 26,3% en valor (12 millones de euros) y un 25,5% en volumen (superando las 22.000 toneladas). Con volúmenes similares de exportación destacan las harinas de maíz, de avena (que aumenta al igual que la exportación del propio cereal) y de cebada. Portugal

y Francia acumulan tres cuartas partes de nuestras exportaciones (40% y 35% respectivamente). El tercer país destinatario de las exportaciones españolas de este grupo es Omán.

La **malta** es el producto, tras la cebada, que experimenta mayor incremento de exportación en 2016: un 28% en valor (superando los 17 millones de euros) y un 14% en volumen (con una cifra cercana a las 41.000 toneladas y a la exportación récord de 2012). El importador mayoritario de malta española desde 2010, Portugal, mantiene su importación y su cuota respecto al total de exportaciones españolas (23.840 toneladas y 60%). El resto de importadores difieren de un año a otro, pero se puede destacar Túnez (8.000 toneladas y 20%) como segundo destino de exportación de la malta de nuestro país.

En cuanto al **almidón**, se marcan unas cifras récord de exportación para este producto aunque la variación interanual no es demasiado significativa: presenta una mejora del 6% en valor (más de 52 millones de euros) y del 10% en volumen (superando las 154.000 toneladas). Este incremento de exportación es asignable a la compra que se ha realizado desde Francia, que incrementa su cuota hasta el 37%. El segundo destino de exportación de almidón español es Portugal, con un 27% del total. Así, entre ambos países concentran casi el 65% del total exportado por España, porcentaje mayor que el que venía siendo habitual.

En lo que se refiere a **grañones y sémola de trigo**, se ha observado un aumento de las exportaciones españolas (31%, alcanzando prácticamente las 99.000 toneladas). Sin embargo, el valor relativo se ve mermado ya que el incremento del valor total es muy inferior (3%, superando ligeramente los 40 millones de euros). Las cifras siguen la tendencia al alza desde 2010 y se alcanza tanto el volumen como el valor total más alto para estos productos desde 1997. En cuanto a la distribución de los destinos de exportación, es el único producto cuya proporción intracomunitaria es inferior (41%) a lo enviado a terceros países. Y es que, aunque Francia compra una cantidad similar a años anteriores (unas 35.000 toneladas), Mali duplica la cantidad importada, y también se incrementa el volumen exportado a Arabia Saudí y otros países africanos (Costa de Marfil, Senegal, Benin). Por ello, la cuota francesa baja al 37% y la de Mali alcanza ese mismo porcentaje del total exportado por España, razón que puede explicar igualmente el descenso del valor unitario.

El grupo de “**otros productos de cereales**” engloba grañones y sémolas de avena, maíz, arroz y otros cereales distintos al trigo, pellets, granos de cereales trabajados de otro modo, harina de hortalizas y gluten de trigo. Su valor de exportación, tras la acusada contracción que sufrió en 2015, prácticamente se mantiene estable en 2016 (descenso de un 1%, 106 millones de euros). Frente a ello, se produce un ascenso de su volumen (10%, consiguiendo cerca de 82.000 toneladas). La exportación por productos dentro de este grupo se ha concentrado en mayor medida en el germen de cereales distintos al trigo (aunque pasa de una cuota del 34% en 2015 al 27% de lo exportado en 2016) seguido de los grañones y sémola de maíz (del 17% al 26%). Los tres principales clientes de la exportación española continúan siendo Francia (25% del total), Portugal

(24%) e Italia (17%), aunque en 2016 hay un reparto más equitativo. La exportación extracomunitaria se dirige a África en su mayoría.

CUADRO 38								
EXPORTACIONES DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Trigo	137.387	493.177	151.484	479.093	72.595	284.370	-52,1%	-40,6%
Cebada	29.874	144.354	8.984	36.156	13.278	47.890	47,8%	32,5%
Maíz	62.924	99.031	71.180	107.369	79.955	132.113	12,3%	23,0%
Arroz	138.933	265.644	153.844	280.237	139.185	246.730	-9,5%	-12,0%
Otros cereales	30.976	125.549	31.020	117.659	33.436	123.635	7,8%	5,1%
Harina de trigo	36.034	119.568	30.375	105.157	25.856	95.937	-14,9%	-8,8%
Otras harinas	12.042	30.791	9.533	17.799	12.044	22.333	26,3%	25,5%
Malta	13.757	32.127	13.332	35.780	17.112	40.853	28,4%	14,2%
Almidón	44.607	120.068	49.076	140.037	52.144	154.373	6,3%	10,2%
Grañones y sémola de trigo	29.671	66.411	38.977	75.454	40.230	98.932	3,2%	31,1%
Otros productos de cereales	81.304	69.712	107.212	74.051	106.114	81.724	-1,0%	10,4%
TOTAL	617.509	1.566.432	665.018	1.468.792	591.951	1.328.889	-11,0%	-9,5%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

• Importación

El valor total de las importaciones en España en el sector de cereales y productos de la molinería en 2016 fue de 2.881 millones de euros, habiéndose producido un descenso del 2,3% respecto al valor del año anterior. Ese fue el valor de la importación de un volumen de más de 15,3 millones de toneladas, cifra récord sólo igualada en 2005. Se puede observar una tendencia ascendente de la importación desde 2010, presentando esta vez una variación interanual positiva del 2,8%.

Los productos más importados de este sector en España siguen siendo, con gran diferencia respecto al resto el trigo (46% de cuota de importación respecto al total importado del sector, ascendiendo desde el 37% de 2015) y el maíz (pasa del 50% del total importado al 39%). Digna de mención es la fuerte variación interanual positiva de la importación de la malta (121%) y de la cebada (sigue en aumento su importación, que en 2016 ha sido del 33,3%), por las previsiones de peor cosecha.

El **trigo** y sus derivados presentan un incremento en las importaciones de un 24,9% en volumen y 7,8% en valor, alcanzando un volumen de cerca de 7 millones de toneladas con un valor de 1.171 millones de euros. De esta forma, pasa a ser el cereal más importado en España en 2016, desbancando al maíz, y a pesar del aumento de producción que ha presentado. El sector del trigo en general, y en concreto el trigo blando distinto al de siembra, sigue suponiendo en torno al 45% del total de importaciones de cereales, a pesar de ser este último

el segundo cereal más producido en España tras la cebada. En 2016, el porcentaje de importación intracomunitaria aumenta del 80 al 88%, siguiéndose la tendencia ascendente comenzada en 2013 y debido fundamentalmente al aumento de importación procedente de Reino Unido, que se ha duplicado en el último año. El primer origen de importación sigue siendo Francia (1,4 millones de toneladas), y en 2016 se atribuye casi un quinto de las importaciones totales de trigo en España a pesar de haber sufrido un descenso de importancia relativa respecto a años anteriores. Como segundo origen de las importaciones permanece Bulgaria, que tras el acusado descenso de 2014, sigue incrementando su volumen de exportación a España, alcanzando el millón de toneladas (15% del total importado), superando incluso los valores habituales de importación de años anteriores. A continuación, en 2016, ha sido Reino Unido el tercer origen de importación, ya que ha duplicado el volumen respecto al año anterior, alcanzando al igual que Bulgaria, el millón de toneladas. Ucrania sigue siendo el primer origen extracomunitario aunque con un 26% menos de volumen (507.000 toneladas).

La **cebada** sigue aumentando su volumen de importación en 2016 hasta más de 1,1 millones de toneladas y un aumento del 33,3% con respecto a 2015, superando el alto nivel alcanzado en 2011 de casi 1 millón de toneladas. En cuanto al valor, en 2016 se alcanzan prácticamente los 181 millones de euros, suponiendo un aumento del 23%, probablemente por la previsión de reducción de la cosecha, entre otros factores. Tradicionalmente, la totalidad de cebada importada en España ha sido originaria de socios comunitarios, fundamentalmente Reino Unido (423.333 toneladas y 39% del total importado) y Francia (314.653 toneladas, casi duplicando el volumen del año anterior y suponiendo el 29% de cuota de importación). En 2015, Ucrania reapareció como origen de importación de forma importante, y en 2016 continúa siendo el tercer origen aunque con menor volumen (11% del total importado).

El **maíz** presenta una disminución tanto en volumen como en valor, lo que conlleva, junto con el aumento de importación del trigo, que este cereal no sea el que mayor volumen de importación presente del sector por primera vez en los últimos años. Así, se importan algo menos de 6 millones de toneladas en 2016, lo que supone una disminución del 16,2% con respecto al año anterior. Asimismo, el valor desciende hasta los 1,1 millones de euros, lo que supone un -15,3% de variación con respecto al año 2015. La mayor parte del maíz importado procede desde 2012 de países terceros principalmente (60%). En 2016 los más destacados proveedores son los tradicionales: Ucrania (2,3 millones de toneladas), Francia (1,6 millones de toneladas) y Rumanía (688.000 toneladas). Entre los proveedores no europeos ha destacado este año Canadá, que ha supuesto el 5% del total importado (609.732 toneladas).

Las importaciones de **arroz** experimentan en 2016 un crecimiento del 38% en volumen y del 13,8% en valor, de tal forma que se alcanzan 171.620 toneladas, con un valor de 83,4 millones de euros. Las importaciones de arroz son originarias mayoritariamente (en torno un 80%) de países que no pertenecen a la Unión Europea, destacando especialmente los países asiáticos. En 2016, se mantiene como principal origen Tailandia (21,5% del total importado y casi

37.000 toneladas), y es de destacar que se ha prácticamente triplicado la importación de Portugal (13% de cuota de importación y 22.454 toneladas). Entre los siguientes exportadores a España se encuentran, en el orden mencionado, los siguientes países: Pakistán, Guyana, Myanmar, Italia, Egipto, Camboya e India. Destacar que aumenta considerablemente la importación tanto de Guyana como de Myanmar.

El grupo de “**otros cereales**” (sorgo, avena, centeno, alforjón, mijo, etc.) ha experimentado una evolución interanual negativa, tanto en volumen como en valor. La disminución es del 28% en volumen (pasa de 614.811 toneladas en 2015 a 441.873 en 2016) y del 19,6% en valor (pasando de los 121 millones de euros en 2015 a los 97,4 en 2016). El origen de la importación de estos cereales sigue siendo principalmente comunitario. Suecia es el primer exportador a España de avena no de siembra en 2016, y Letonia para el centeno. En el caso del sorgo, Ucrania vuelve a ser el principal origen, seguido de Francia.

En lo relativo a la importación de **harina de trigo**, el volumen se mantiene estable, presentando una ligera disminución del 0,9% (pasando de 76.024 toneladas en 2015 a las 75.313 de 2016). Por el contrario, el valor muestra un crecimiento del 4,1% (alcanzando prácticamente los 26 millones de euros en 2016). Los principales proveedores siguen siendo los países vecinos: Francia y Portugal, con 33.669 y 20.230 toneladas respectivamente. Destacar la inclusión de Grecia como exportador a España (5.500 toneladas) colocándose como cuarto origen, y la vuelta a los valores habituales de importación de poca relevancia del Reino Unido.

En el grupo de “**otras harinas**” se observa una disminución importante del volumen, la mayor del sector de cereales y productos de la molinería, del 32,4% (120.663 toneladas, frente a las 178.566 de 2015). El valor para 2016, presenta un ligero aumento del 2,1%, rondando el valor absoluto de 76,2 millones de euros). Los proveedores mayoritarios son países comunitarios. Francia sigue reduciendo ligeramente su exportación hacia España y aumenta la de Alemania, Portugal y Países Bajos, que le siguen como origen de importación. Parece que Polonia tuvo únicamente de forma puntual un pico de exportación en 2015 y a lo largo de este año vuelve a cantidades menos importantes.

Al contrario que el año anterior, la **malta** presenta un notable aumento, tanto en volumen como en valor. En 2016, el volumen presenta un 121,1% de crecimiento, alcanzando las 117.579 toneladas, y el valor del 119%, superando la cifra de los 30 millones de euros. Así, se convierte en el producto de este sector que mayor variación relativa de importación ha presentado. La práctica totalidad de las importaciones de malta proceden de la Unión Europea. Mientras que en 2015 fue Rumanía por primera vez nuestro principal proveedor (con el 41% de la malta total importada), quitándole el puesto a Francia, en 2016 vuelve a sus valores habituales. Así el primer origen es Reino Unido (33% de cuota y 39.000 toneladas), seguido de Francia (29% y 34.152 toneladas) y Rumanía (14% y 16.076 toneladas).

El **almidón** se comporta tradicionalmente de forma muy estable: es el producto, tras la harina de trigo, donde se observan las menores variaciones de volumen y valor de las importaciones respecto a 2015: aumenta un 2,4% el volumen, superando las 80.801 toneladas, y el valor aumenta un 5,5%, alcanzando prácticamente los 47,4 millones de euros). Destacar el descenso de 10.000 toneladas de almidón francés (hasta las 17.000), manteniéndose como principal origen de importación en España. Igualmente es digno de mención el incremento de unas 11.000 toneladas de Portugal. Para el resto de proveedores y cantidades que aportan no hay grandes cambios. Así, Francia, Bélgica, Portugal, Alemania y Países Bajos, son nuestros principales suministradores.

CUADRO 39								
IMPORTACIONES DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Trigo	1.041.737	5.210.439	1.086.817	5.591.789	1.171.082	6.983.297	7,8%	24,9%
Cebada	71.161	402.808	147.127	827.430	180.953	1.102.736	23,0%	33,3%
Maíz	1.173.117	6.342.602	1.296.416	7.155.039	1.097.491	5.995.415	-15,3%	-16,2%
Arroz	64.876	107.354	73.275	124.359	83.406	171.620	13,8%	38,0%
Otros cereales	87.412	420.352	121.212	614.811	97.477	441.873	-19,6%	-28,1%
Harina de trigo	18.387	46.495	24.920	76.024	25.953	75.313	4,1%	-0,9%
Otras harinas	65.219	106.732	74.617	178.566	76.190	120.663	2,1%	-32,4%
Malta	19.769	66.636	13.755	53.208	30.134	117.579	119,1%	121,0%
Almidón	45.924	71.880	44.899	78.928	47.347	80.801	5,5%	2,4%
Grañones y sémola de trigo	1.637	8.571	1.649	8.056	1.810	8.879	9,8%	10,2%
Otros productos de cereales	59.448	149.662	65.492	195.169	69.636	216.469	6,3%	10,9%
TOTAL	2.648.689	12.933.532	2.950.179	14.903.379	2.881.479	15.314.646	-2,3%	2,8%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En cuanto a los **grañones y sémola de trigo**, en 2016 las importaciones han aumentado un 10,2% en volumen, llegándose a las 8.879 toneladas con un incremento de valor similar: 9,8% y superando los 1,8 millones de euros. Resaltar el incremento de exportación de Portugal (superando las 4.000 toneladas y una cuota de 48% del total importado), y, el descenso de Francia, que continúa disminuyendo su cuota (44%) y pasa a ser, por primera vez en los últimos años, segundo origen de importación de España para estos productos.

Sigue aumentando el volumen de importación de **“otros productos de cereales”** hasta las 216.469 toneladas, habiéndose superado el récord obtenido en 2009. La variación interanual tanto en volumen como en valor es inferior a la del año anterior: un 10,9% y un 6,3% respectivamente, sobrepasando los 69,6 millones de euros en 2016. Se observa una reducción de la exportación francesa de estos productos, aunque sigue siendo el primer origen con 119.434 toneladas y 55% del total. Alemania sigue aumentando su relevancia en la importación española con prácticamente 68.000 toneladas y un 31% de cuota (frente al 23% del año anterior).

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 de los animales (piensos) continúa siendo deficitaria para España aunque mejora un 12% respecto a la de 2015, debido, en mayor medida, a la reducción de las importaciones. Su déficit vuelve a contraerse en 2016 tras el crecimiento de los dos años anteriores, y se sitúa en los 767 millones de euros.

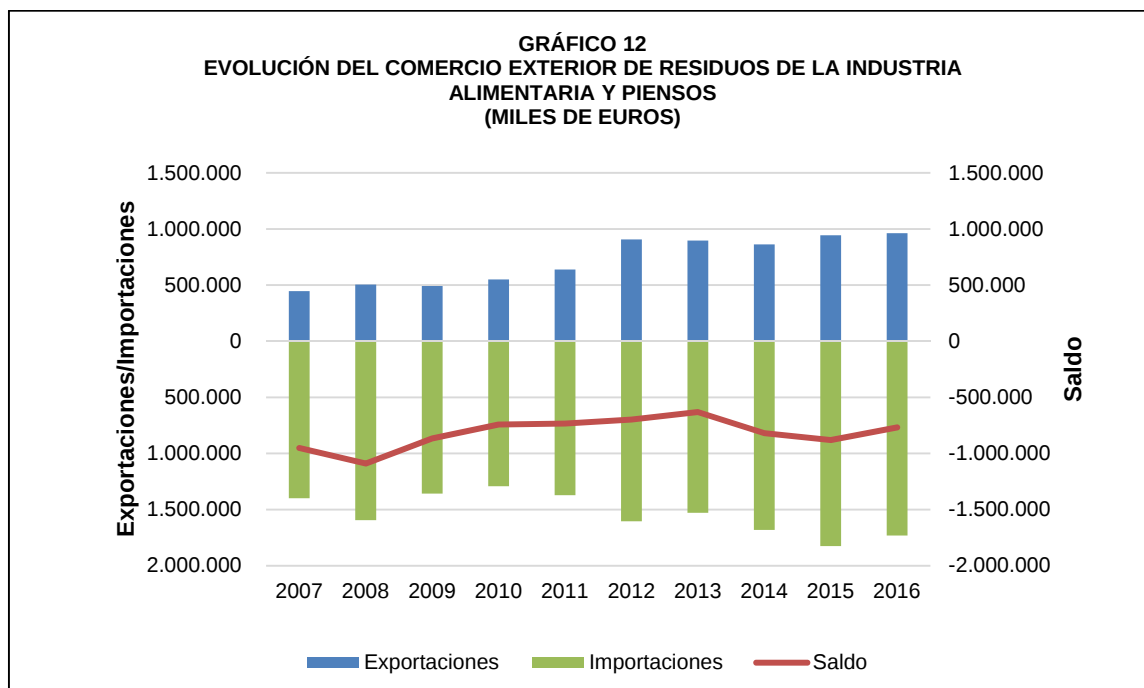
CUADRO 40 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA Y PIENSOS (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	906.485	897.286	862.534	944.145	962.986
Importación	1.604.313	1.527.855	1.681.463	1.824.842	1.730.235
Saldo	-697.828	-630.569	-818.929	-880.697	-767.249

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

La exportación, tras el ligero descenso de 2013 y 2014, continúa con la tendencia de incremento de la última década, y presenta una variación interanual de un 2% en 2016 hasta alcanzar el valor más elevado obtenido: 963 millones de euros.

El valor de la importación disminuye un 5% hasta los 1.730 millones de euros, lo que ha permitido la mejora del déficit comercial del sector.



CUADRO 41					
COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS 2016					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Residuos de productos alimentarios	Intra UE	96.073	282.254	108.740	392.442
	Extra UE	25.176	64.523	460.859	1.672.935
	Total	121.249	346.777	569.599	2.065.378
Piensos	Intra UE	208.634	262.046	167.563	127.365
	Extra UE	79.178	67.212	26.287	28.435
	Total	287.812	329.257	193.850	155.801
TOTALES	Total Intra UE	304.706	544.300	276.302	519.808
	Total Extra UE	104.354	131.734	487.146	1.701.371
	TOTAL	409.060	676.034	763.448	2.221.178

Los datos correspondientes a 2016 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 tuvieron en 2016 un valor de 963 millones de euros por 1.736.492 toneladas, de forma que se observa un incremento del 2% en valor y un descenso del 2,7% en volumen frente al año anterior.

El peso de las exportaciones de los dos componentes de este sector arancelario de industrias alimentarias se reparte en la siguiente proporción: 60% del total del sector son exportaciones de residuos de la industria alimentaria y el 40% restante son preparaciones para la alimentación animal. Sin embargo, el valor de la exportación es mayor en el caso de los piensos, por tanto se distribuye de forma inversa: el 36% del valor obtenido por la exportación de este sector arancelario procede de los residuos y el 64% de los piensos, lo cual indica que los precios son mayores en el caso de los piensos.

El destino de las exportaciones españolas sigue siendo principalmente la Unión Europea. Destaca Francia para residuos (44% del total) y Portugal para piensos (36% del total). Mencionar Italia como tercer destino en ambos casos, y destacar la gran concentración de la exportación puesto que estos tres socios comunitarios importan el 60-70% del total exportado por España.

En el subsector de residuos de la industria alimentaria, más de un tercio de nuestras exportaciones son de tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja, que con 433.755 toneladas, por un valor 152,5 millones de euros suponen un 44% del volumen de residuos exportado. Desde 2012, cuando el volumen de exportación de este producto se duplicó, se apreciaba una ligera tendencia descendente hasta este último año, en el que se ha incrementado la exportación. El segundo producto más exportado de este subsector continúa siendo, en un 18% del total, los residuos de la industria cárnica, (harina, pellets de carne y despojos), que han supuesto 183.769 toneladas por un valor cercano a los 68 millones de euros.

CUADRO 42								
EXPORTACIONES DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Residuos de productos alimentarios	376.337	1.123.368	366.248	1.085.776	342.846	998.261	-6,4%	-8,1%
Piensos	486.197	612.683	577.897	699.552	620.140	738.231	7,3%	5,5%
TOTAL	862.534	1.736.051	944.145	1.785.328	962.986	1.736.492	2,0%	-2,7%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

• Importación

El valor de la importación en este sector descendió en 2016 a 1.730 millones de euros que corresponden a 5 millones de toneladas, suponiendo una contracción del 5,2% del valor total.

La distribución de las importaciones entre los dos componentes de este sector arancelario se mantiene desde 2007 y es menos equitativa que la de las exportaciones: el 91% son importaciones de residuos de la industria alimentaria y el 9% restante son piensos. Por esta razón, es la variación interanual de los residuos de la industria alimentaria la que marca fundamentalmente la evolución del conjunto del sector arancelario y en el caso de 2016, el descenso de valor producido.

La mayoría de la cantidad importada de **residuos de la industria** sigue procediendo de fuera de la Unión Europea (80%). Argentina continúa siendo el proveedor mayoritario, con mayor cuota y volumen importado en España, habiéndose incrementado respecto al año anterior (un 50% de nuestras importaciones: 2.157.902 toneladas por un valor de 635 millones de euros). Destacar el hecho de que sigue descendiendo la cantidad importada desde Brasil, que ha dejado de ser segundo proveedor para serlo Francia y Ucrania a continuación, cuyos volúmenes de importación se han visto incrementados.

El residuo de la industria alimentaria más importado son las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (50% del total), procedente de Argentina mayoritariamente, y de Brasil y Estados Unidos en menor medida. A continuación figuran los residuos de la extracción de aceite de semillas de girasol (11%, la mayor parte de Ucrania y en continuo incremento, en el último año variación de un 35%), y de semillas de nabo o de colza (8%), procedentes en su mayoría de la Unión Europea (sobre todo de Francia).

En el subsector de **piensos**, desde 2007, año en el que Estados Unidos disminuyó de forma importante su exportación hacia España, la mayor parte del volumen de la importación es intracomunitaria (a pesar de su mayor valor). Así,

en 2016 continúa siendo Francia nuestro principal suministrador, que incrementa su exportación y se mantiene con más un tercio del total importado por España (cerca de 170.000 toneladas por un valor de 172 millones de euros). A continuación, Países Bajos y Portugal con cantidades similares (40.000 toneladas).

CUADRO 43								
IMPORTACIONES DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Residuos de productos alimentarios	1.255.914	3.990.066	1.343.240	4.618.950	1.258.249	4.582.440	-6,3%	-0,8%
Piensos	425.549	317.018	481.602	399.556	471.987	436.568	-2,0%	9,3%
TOTAL	1.681.463	4.307.084	1.824.842	5.018.506	1.730.236	5.019.008	-5,2%	0,0%

Los datos correspondientes a 2016 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 buen comportamiento en 2016, mejorando los resultados de 2015 y retomando así la evolución positiva iniciada en 2010.

En 2016 se mantiene la tendencia al alza tanto de las exportaciones como de las importaciones, superando en ambos casos los 12 puntos porcentuales, lo que da como resultado una expansión del saldo positivo que supera el 11,5% (cuadro 44).

CUADRO 44					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	263.674	266.251	309.674	289.834	325.263
Importación	167.462	154.262	167.530	185.965	209.294
Saldo	96.212	111.989	142.144	103.869	115.969

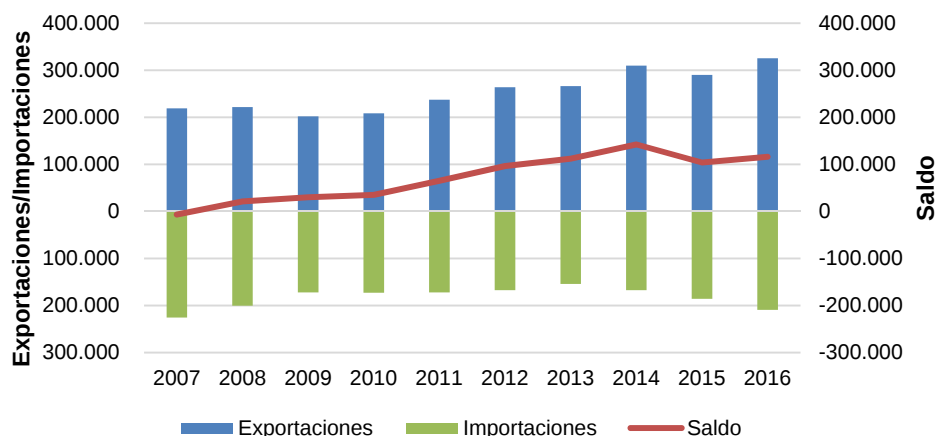
Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

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

Como viene siendo tradicional, la mayor parte del comercio de flores y plantas se realiza con nuestros socios comunitarios, siendo más destacado en el caso de las exportaciones que en el de las importaciones. De nuestros socios de la Unión importamos el 64% en valor del total de este capítulo, y a ellos se dirige más del 76% del valor de nuestras exportaciones de flores y plantas.

GRÁFICO 13
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (MILES DE EUROS)



CUADRO 45
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS FLORES Y PLANTAS 2016

		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Flores y plantas	Intra UE	248.198	187.210	134.134	62.489
	Extra UE	77.066	36.920	75.160	15.251
	Total	325.263	224.131	209.294	77.740

Los datos correspondientes a 2016 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 moderado de nuestras exportaciones de flores y plantas tanto en valor como en volumen (6,6% en ambos casos).

CUADRO 46
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE FLORES Y PLANTAS

	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Flores y plantas	309.674	223.457	289.834	210.281	325.263	224.131	12,2%	6,6%
TOTAL	309.674	223.457	289.834	210.281	325.263	224.131	12,2%	6,6%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

El mercado natural al que se envían principalmente nuestras **flores y plantas** es la UE, a la que se destina el 84% del volumen y el 76% del valor de las exportaciones de este capítulo.

Las exportaciones se dirigen principalmente a Francia que copa el 26,6% del valor total y más del 30% del volumen a nivel agregado de este capítulo. Países Bajos se consolida como segundo destino de exportación con 14,7% del valor y el 20,7% del volumen y Portugal se mantiene en tercer lugar como destino

intracomunitario y cuarto a nivel agregado.. Alemania, Italia y Reino Unido ocupan posiciones más discretas.

Entre los destinos extracomunitarios destaca Marruecos, ocupando el tercer puesto a nivel agregado con el 11,7% del valor total de las exportaciones y el 4,4% del volumen, seguido a bastante distancia por Argelia, Suiza y Túnez

Del total exportado, más del 83% del valor y cerca del 80% del volumen corresponden a la exportación de **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**. El 79,4% del volumen y el 72,3% del valor de este grupo se destinan al mercado comunitario. Principalmente se dirige a Francia, que copa el 41,7% del valor y el 46,2% del volumen total comunitario para este grupo, Alemania (13,5% del valor y 8,9% del volumen) y Portugal (12,28% y 9,4%). Italia y Países Bajos les siguen con valores y volúmenes menos reseñables. El 20,5% del volumen y el 27,7% del valor de nuestras exportaciones se destina a terceros países, destacando Marruecos que se reserva el 26,8% del volumen y más de la mitad del valor de lo enviado a terceros mercados. Argelia, Suiza, Túnez, Turquía o Emiratos Árabes 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 17,4% del volumen y el 11,9% del valor total exportado del sector. La práctica totalidad de estas exportaciones se destinan al mercado comunitario, siendo los destinos más importantes Países Bajos (47,2% en valor y 73,3% en volumen del total comunitario para el este grupo) y Reino Unido (21% y 15,2%), seguidos por Portugal (12,5% y 5,4%) y Francia (9,7% y 3,8%). Por productos dentro del grupo de flores y capullos, destacan nuestras exportaciones de **claveles**, que representan el 50,1% del valor total del grupo. Las remesas de rosas, orquídeas, crisantemos, azucenas y gladiolos superan el 12% del valor del grupo.

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 y Alemania, en el primer caso, y a Francia, Portugal y Países Bajos, en el segundo.

- **Importación**

En el cuadro 47 se observa que las importaciones ascendieron en el año 2016 a 77.740 toneladas, lo que supone un aumento del 32,8% con respecto a 2015. La subida en volumen viene acompañada de un aumento más contenido del valor (12,5%) alcanzando los 209.294 miles de euros.

La importación de **flores y plantas** procede en un 80% del volumen y en un 64% del valor de nuestros socios comunitarios. Como suele ser habitual, el suministrador principal son los Países Bajos que copan el 40% del valor y el 44% del volumen total importado, registrando una subida de sus envíos respecto al año 2015 de cinco puntos porcentuales. Dentro de los orígenes comunitarios, le siguen en importancia Italia, cuarto país a nivel agregado, con un 9,6% en

volumen y 9,7% en valor; Francia y Portugal le siguen en importancia ocupando el quinto y sexto puesto, respectivamente.

CUADRO 47								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE FLORES Y PLANTAS								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Flores y plantas	167.530	57.192	185.965	58.559	209.294	77.740	12,5%	32,8%
TOTAL	167.530	57.192	185.965	58.559	209.294	77.740	12,5%	32,8%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Entre los orígenes extracomunitarios, destaca especialmente Ecuador, con un volumen de 6,2% y un valor de 14,9%, consolidándose como segundo proveedor por delante de Colombia que ocupa el tercer lugar con un 5,2% en volumen y un 11,8% en valor. Les siguen a cierta distancia Marruecos y Estados Unidos 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 63% del volumen total importado y el 52% del valor. Las plantas de hortalizas y plantas de fresas representan la partida más destacada de entre las importadas de este subsector (15,3% del valor). Le siguen muy de cerca las plantas de vid, injertadas o con raíces (12,8% del valor). La UE es el principal suministrador a nuestro país (84% del valor total importado de este subsector). De entre los proveedores comunitarios destaca Países Bajos, seguido a cierta distancia por Italia, Francia y Alemania. De entre los suministradores no comunitarios destacan Marruecos, Estados Unidos y Kenia, siendo Estados Unidos el que realiza envíos con mayor valor unitario (7,58€/Kg), en concreto, de plantas de hortalizas y plantas de fresas (7,7€/Kg).

El segundo lugar lo ocupan las **flores y capullos cortados para ramos o adornos** que representan el 20,4% del volumen total importado y el 37,6% 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 77,6% 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 este subgrupo originarios de estos dos países superan los 6€/Kg. De Ecuador se importa el 40% a nivel agregado (destacando los envíos de rosas) y de Colombia el 31% también a nivel agregado (destacando las remesas de claveles, principalmente, seguidos de las de rosas). El 28,4% del valor importado viene de nuestros socios comunitarios, siendo Países Bajos el que nos suministra más del 92% del valor de las flores y capullos procedentes de la UE (casi la totalidad de las rosas, crisantemos, orquídeas y azucenas). Así, este origen representa el 26% del valor total importado.

Por productos dentro del grupo de flores y capullos sobresale el valor de las importaciones de rosas (45%), seguidas de las importaciones de claveles (15,7%), los crisantemos (5,1%) y orquídeas (2,7%). Si consideramos el valor unitario de los productos, los más destacados son las orquídeas (7,4€/kg) y las azucenas (6,4€/kg).

La tercera partida en importancia la constituyen los **bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos**, que representan el 11,9% del volumen importado y 3,7% en valor, de los que la UE suministra casi la totalidad del volumen y el 82,3% del valor. El proveedor más destacado es Países Bajos, alcanzando un valor de importación del 83% del total intracomunitario, diez puntos porcentuales más que el año anterior.

3.6. Hortalizas y legumbres

Como en años anteriores, la balanza comercial de hortalizas y legumbres muestra un claro superávit, con un aumento moderado del saldo positivo (7,7%). Los datos muestran un aumento más acusado de las importaciones (10,8%) en relación a las exportaciones (8,3%) (cuadro 48).

CUADRO 48					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	4.413.742	4.896.565	4.821.479	5.416.501	5.866.488
Importación	979.916	1.017.322	897.543	1.037.838	1.150.294
Saldo	3.433.826	3.879.243	3.923.937	4.378.663	4.716.195

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

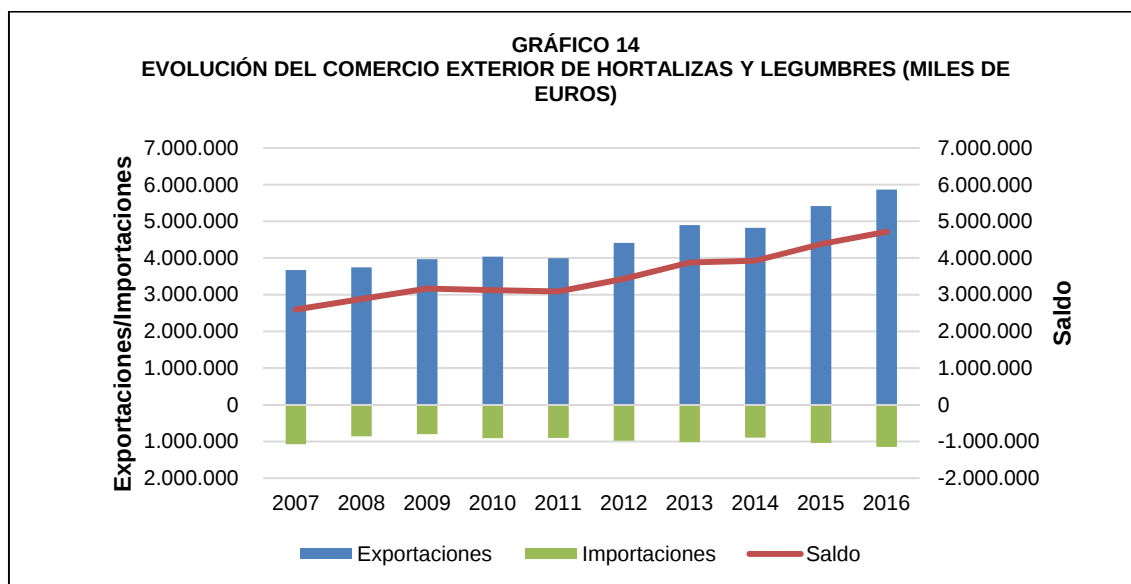
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

Transcurridos más de dos 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.

Cabe destacar, que desde el 1 de marzo de 2016 Ucrania ha prohibido la importación de hortalizas de hoja, frescas o refrigeradas de España, afectando, 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 recupere pronto.

En la gráfica 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 muy positivos para el conjunto del sector agroalimentario español.



Nuestro comercio de hortalizas y legumbres, como es habitual, tiene lugar preferentemente con nuestros socios comunitarios. Sin embargo, en 2016 los envíos a la Unión descienden trece puntos porcentuales respecto al año anterior, con lo que se sitúan en el 81% del valor total exportado. Este descenso viene compensado por la mayor significancia que adquieren los envíos a países terceros.

En lo que se refiere al destino de nuestras exportaciones, nuestros principales mercados comunitarios son: Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos. A ellos se destina más del 66% del valor total exportado. En cuanto a los destinos extracomunitarios, destaca Suiza que ocupa el decimosegundo puesto a nivel agregado y primero a nivel general. Le siguen en importancia Noruega, Estados Unidos, Brasil y Taiwán. En general, se aprecia un aumento de las exportaciones tanto en valor como en volumen respecto al año 2015, a excepción de Brasil, en el que constata un descenso tanto del valor (-4,1%) como del volumen exportado (-57,5%). Merece la pena reseñar el mercado taiwanés, que ha adquirido gran relevancia en 2016 debido especialmente al valor de los envíos. De este modo el hueco que ha dejado el mercado ruso se ha compensado con una intensificación de los envíos a otros destinos que antes se consideraban secundarios.

CUADRO 49					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS HORTALIZAS Y LEGUMBRES 2016					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Tomate	Intra UE	947.532	898.749	69.290	108.369
	Extra UE	11.985	8.866	33.088	36.528
	Total	959.517	907.616	102.377	144.897
Pimiento	Intra UE	942.203	709.040	4.001	3.834
	Extra UE	47.969	24.704	48.874	42.244
	Total	990.172	733.744	52.875	46.078
Pepino	Intra UE	539.518	625.343	1.477	1.425
	Extra UE	10.145	8.141	5.542	5.884
	Total	549.663	633.485	7.019	7.309
Lechuga	Intra UE	678.428	779.805	27.219	23.962
	Extra UE	35.982	35.471	260	412
	Total	714.410	815.276	27.479	24.374
Patata	Intra UE	114.529	269.296	221.050	708.302
	Extra UE	8.527	13.377	8.146	20.633
	Total	123.056	282.673	229.196	728.936
Cebolla	Intra UE	116.958	303.903	16.970	45.961
	Extra UE	20.960	52.790	14.150	25.303
	Total	137.917	356.694	31.120	71.264
Ajos	Intra UE	238.032	98.631	7.128	4.236
	Extra UE	137.522	63.992	6.171	3.552
	Total	375.554	162.623	13.298	7.788
Zanahoria	Intra UE	62.031	129.988	3.324	11.024
	Extra UE	2.452	5.890	200	511
	Total	64.482	135.878	3.524	11.535
Las demás hortalizas frescas	Intra UE	1.243.585	1.269.549	70.390	119.299
	Extra UE	48.435	36.829	200.129	124.159
	Total	1.292.019	1.306.378	270.520	243.458
Hortalizas congelas	Intra UE	428.021	470.914	127.829	190.517
	Extra UE	83.423	82.253	33.373	16.441
	Total	511.444	553.168	161.201	206.958
Hortalizas conservadas o secas	Intra UE	86.932	75.805	24.156	30.944
	Extra UE	19.631	12.980	39.280	28.121
	Total	106.563	88.785	63.436	59.064
Legumbres	Intra UE	33.848	24.490	22.648	45.978
	Extra UE	7.844	6.877	165.600	172.696
	Total	41.691	31.367	188.249	218.674
TOTALES	Total Intra UE	5.431.615	5.655.514	595.482	1.293.851
	Total Extra UE	434.873	352.170	554.812	476.484
	TOTAL	5.866.488	6.007.684	1.150.294	1.770.335

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En lo que respecta a las importaciones de hortalizas y legumbres, proceden en un 51,7% en valor de la Unión Europea, lo que representa un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto a 2015. Nuestros principales proveedores comunitarios son: Francia, Países Bajos, Portugal y Bélgica. De entre los países no comunitarios destaca Marruecos con un peso del 21,5% del valor total de importación. Este país se sitúa en el segundo puesto a nivel agregado. Otros orígenes extracomunitarios de importancia son: Perú, Estados Unidos, Canadá, Argentina y China. En todos ellos, a excepción de Argentina, se constata un aumento del valor de exportación a nuestro país.

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.

- **Exportación**

El cuadro 50 pone de manifiesto un moderado aumento del volumen exportado (3,4%), acompañado de un notable incremento de su valor (8,3%).

El volumen de las exportaciones de **hortalizas y legumbres** durante el año 2016 ha alcanzado los 6.007.684 toneladas, siendo el valor de estas exportaciones 5.866.488 miles de euros.

CUADRO 50								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás hortalizas frescas	1.095.795	1.220.115	1.298.230	1.244.467	1.292.019	1.306.378	-0,5%	5,0%
Pimiento	808.332	896.607	870.641	698.801	990.172	733.744	13,7%	5,0%
Tomate	979.430	967.540	975.679	954.983	959.517	907.616	-1,7%	-5,0%
Lechuga	608.123	781.889	704.127	807.856	714.410	815.276	1,5%	0,9%
Pepino	459.792	595.522	478.980	627.401	549.663	633.485	14,8%	1,0%
Hortalizas congeladas	367.181	476.242	417.365	466.421	511.444	553.168	22,5%	18,6%
Ajos	170.302	125.525	242.410	148.801	375.554	162.623	54,9%	9,3%
Cebolla	111.603	353.309	150.569	356.260	137.917	356.694	-8,4%	0,1%
Patata	65.745	242.817	94.044	287.225	123.056	282.673	30,8%	-1,6%
Hortalizas conservadas o secas	86.340	90.189	95.953	88.759	106.563	88.785	11,1%	0,0%
Zanahoria	42.560	96.536	57.894	105.647	64.482	135.878	11,4%	28,6%
Legumbres	26.276	18.792	30.608	20.948	41.691	31.367	36,2%	49,7%
TOTAL	4.821.479	5.865.084	5.416.501	5.807.569	5.866.488	6.007.684	8,3%	3,4%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En general, se constata un aumento del valor exportado en la mayoría de las partidas, siendo éste más significativo en el caso de ajos, legumbres, patatas, las hortalizas congeladas, pepino y zanahoria. El aumento del valor de exportación se acompaña de un incremento del volumen de los envíos, siendo la excepción la partida correspondiente a la patata, en la que ha habido una

disminución del volumen del 1,6%. Como aspecto negativo señalar el descenso moderado de los envíos de cebolla, y en menor medida de tomates y las demás hortalizas frescas, aunque solo en el caso del tomate se acompaña de una retracción del volumen exportado.

Por partidas, el conjunto de **las demás hortalizas frescas** representan el 22% del valor total exportado del sector y el 21,7% de su volumen. Atendiendo al valor de lo exportado, se destinan en un 96,2% a la UE, principalmente a Reino Unido (23,5%), Francia (21,7%), Alemania (18,1%) y Países Bajos (11,8%). Por productos destaca el valor de los envíos de **coliflor y brécol** (28,9%), **calabacín** (20,7%), **berenjena** (10,6%), **las demás coles** (4,9%), **espárragos** (4,5%) y **espinacas** (3,7%).

En cuanto al **pimiento**, las exportaciones representan el 16,8% del valor total, y se destinan en un 95% a la UE, principalmente a Alemania (35,1%), Francia (14,5%), Países Bajos (10,8%) y Reino Unido (9,3%). Se observa una variación positiva de los envíos a estos cuatro destinos tanto en valor como en volumen respecto al año anterior. Suiza constituye nuestro principal mercado de destino fuera de la Unión ocupando el séptimo puesto a nivel agregado. Menor importancia adquiere Canadá y Noruega. Los envíos a Estados Unidos han descendido drásticamente debido al cierre temporal del mercado estadounidense por presencia de *Ceratitis capitata*.

El **tomate** tiene un peso del 16,4% en el grupo, descendiendo el valor de los envíos de forma imperceptible (-0,5%) acompañado de un aumento moderado del volumen (5%). Las exportaciones se dirigen prácticamente en su totalidad (98,7%) a los socios comunitarios. Destacan por su valor los envíos a Alemania (30,3%), Reino Unido (14,4%), Francia (12,5%) y Países Bajos (11,7%), seguido de Polonia a bastante distancia (5,8%).

Las exportaciones de **lechuga**, que suponen el 12,2% del total, se dirigen en un 95% a nuestros socios comunitarios. Destacan los envíos a Alemania (24%), Francia (18%), Reino Unido (17%) y Países Bajos (8,7%). Los envíos extracomunitarios se concentran en Suiza, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, y Noruega. Los envíos a Ucrania prácticamente han desaparecido debido a las interceptaciones en destino por presencia de TRIPS.

También son importantes las exportaciones de **pepino** que suponen el 9,4% del valor total, de las que el 98% se dirigen a la UE. Destacan las exportaciones a Alemania (38,9%), Países Bajos (14,1%), Reino Unido (13,1%) y Francia (8,2%). Entre los destinos fuera de la Unión destacan Suiza, Estados Unidos y Noruega.

Las **hortalizas congeladas** tienen un peso del 8,7% en el grupo. Las exportaciones de este grupo han aumentado un 11% en valor, mientras que el volumen se encuentra estabilizado. Se destinan en su mayor parte (83,7%) a la UE, en concreto a Francia (23,7%), Alemania (13,6%), Reino Unido (12,2%) y Bélgica. Entre los destinos fuera de la Unión destacan especialmente los envíos a Noruega, que ocupa el octavo puesto a nivel agregado, y en menor medida a Argelia, Suiza, Estados Unidos y Brasil. En valor destacan los envíos de **las**

demás hortalizas cocidas en agua o vapor y congeladas con destino a Francia (28,7%), Bélgica (19%) y Reino Unido (11%), seguidos de los **pimientos dulces congelados** dirigidos a Alemania (30,7%), Reino Unido (24,4%) y Francia; a continuación, destacan los envíos de **tomates congelados** a Francia (19,7%), Noruega (15%) y Suiza (14,1%). Las **mezclas de hortalizas congeladas** se destinan a Francia (19,2%), Noruega (14,5%), Países Bajos y Suiza. El principal destino de nuestros **guisantes congelados** es Argelia al que se destina el 39,5% del valor exportado de este producto. **Los demás pimientos dulces** se dirigen preferentemente al mercado francés, belga y alemán, mientras que las **espinacas congeladas** van especialmente al mercado británico, francés e italiano.

Las exportaciones de **ajo** representan el 6,4% del total (dos puntos porcentuales más que en 2015). Los envíos se dirigen en un 63,4% a los socios comunitarios y en un 36,6% a países terceros. En el último año se ha producido de nuevo un notable aumento en el volumen exportado (9,3%) acompañado de un incremento significativo en el valor de exportación (54,9%), lo que se traduce en precios medios unitarios de 2,3€/Kg. Las escasas existencias de solape de campaña y los altos precios alcanzados por el ajo chino han contribuido en el alza de los precios del ajo español. Los destinos principales son Francia (13,1% del valor total de exportación de ajo), Italia (12,2%), Alemania (11,1%) y Reino Unido (8,8%) dentro de la Unión, y Brasil (9,2%), Estados Unidos (7,8%), Taiwán (7,3%) y Marruecos (4,2%), fuera de la UE. En este último año los envíos fuera de la Unión se han incrementado en valor un 91,3% y en volumen un 31%. Brasil se consolida como mercado de destino extracomunitario destacado ocupando la cuarta posición a nivel agregado.

Las **cebollas** y las **patatas**, con un peso en el valor de las exportaciones de cada producto del 2,35% y 2,1% respectivamente, se dirigen mayoritariamente a la UE, que suponen el 84,8% y 93% de los envíos respectivamente. Destacan las exportaciones de patatas a Portugal (29,7%), Alemania (22,2%), Bélgica (14,1%) y Reino Unido; y de cebollas, a Reino Unido (27,8%), Alemania (26,8%) y Francia (11,8%). De entre los destinos extracomunitarios destacan Emiratos Árabes (quinto puesto a nivel agregado), Brasil y Jordania, en el caso de la cebolla, y Suiza y Andorra, en patata.

Las exportaciones de **hortalizas conservadas o secas** se mandan en un 81,6% a nuestros socios de la Unión. Destacan el valor de los envíos a Reino Unido (17,6%), Alemania (13,4%), Portugal (9,3%) y Francia (8,9%). Noruega es el primer destino extracomunitario con el 5,6% del valor total exportado, desbancando a Brasil del sexto puesto agregado. El segundo destino extracomunitario es Suiza seguido de Brasil. Dentro del grupo destacan las remesas de **aceitunas no destinadas a producción de aceite conservadas provisionalmente** que representan el 21% del valor total, los **frutos de los géneros Capsicum o Pimienta conservado provisionalmente** (15,9%), las **mezclas de hortalizas** (14,3%), **cebollas secas** (11,3%), **pepinos y pepinillos conservados provisionalmente** (9,3%) y **cebollas conservadas provisionalmente** (8,3%).

La **zanahoria** es un producto con un peso relativamente bajo dentro del grupo, solo el 1,1% del total. La mayoría de nuestros envíos se dirigen a la UE, siendo los principales destinos en base al valor de lo exportado Francia (22,6%), Países Bajos (18,8%) y Alemania (18,3%).

Para finalizar, en lo que se refiere al grupo de las **legumbres**, cuyas exportaciones representan sólo el 0,71% del total de hortalizas y legumbres, el 81% se destina al mercado de la UE. Sobresalen los envíos de **las demás legumbres secas, lentejas, habas, garbanzos y judías**. Los principales destinos son: Reino Unido, Alemania y Países Bajos para las demás legumbres secas; Francia e Italia para las habas; y Marruecos (48,5%), Bélgica e Italia en lentejas. Destinos extracomunitarios destacados al margen de Marruecos son: Argelia, Turquía, Túnez, Guinea Ecuatorial y Cuba.

• 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 2016, el 51,8% del valor total importado.

En el cuadro 51 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2016 a 1.770.335 toneladas, lo que supone un aumento del 1,4% respecto al año anterior. En valor, los 1.150.294 miles de euros han supuesto un incremento notable (10,8%) en relación al valor de la importación del año 2015.

CUADRO 51								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás hortalizas frescas	223.699	241.822	264.295	214.240	270.520	243.458	2,4%	13,6%
Patata	151.225	627.997	160.969	685.005	229.196	728.936	42,4%	6,4%
Legumbres	189.629	253.324	187.155	221.000	188.249	218.674	0,6%	-1,1%
Hortalizas congeladas	111.400	146.759	143.321	196.542	161.201	206.958	12,5%	5,3%
Tomate	70.974	148.625	109.522	241.123	102.377	144.897	-6,5%	-39,9%
Hortalizas conservadas o secas	52.834	38.604	59.652	53.777	63.436	59.064	6,3%	9,8%
Pimiento	34.568	33.859	41.673	37.636	52.875	46.078	26,9%	22,4%
Cebolla	17.419	45.080	16.652	41.538	31.120	71.264	86,9%	71,6%
Lechuga	25.739	23.194	33.050	28.049	27.479	24.374	-16,9%	-13,1%
Ajos	6.564	5.813	7.855	5.496	13.298	7.788	69,3%	41,7%
Pepino	9.984	7.356	9.343	7.569	7.019	7.309	-24,9%	-3,4%
Zanahoria	3.509	11.294	4.352	13.772	3.524	11.535	-19,0%	-16,2%
TOTAL	897.543	1.583.727	1.037.838	1.745.747	1.150.294	1.770.335	10,8%	1,4%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Algunas partidas experimentan un descenso del volumen importado, registrándose las mayores bajadas en las entradas de tomate (-39,9%), zanahoria (-16,2%) y lechuga (-13,1%). 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: la cebolla (71,6%), los ajos (41,7%), el pimiento (22,4%), las demás hortalizas frescas (13,6%), las hortalizas conservadas o secas (9,8%) y la patata (6,4%). En todos estos productos el aumento de volumen se acompaña de un incremento del valor de importación, siendo éste especialmente acusado en el caso de la cebolla (86,9%).

Por partidas, y atendiendo a la importancia relativa de éstas en la contribución a la evolución total de las importaciones, tenemos como principales productos importados los siguientes: **las demás hortalizas frescas** tienen un peso del 23,5%, lo que supone un descenso de 2,2 puntos porcentuales respecto a 2015. En cuanto al valor de lo importado, el 26% procede de la UE y el 49% tiene origen extracomunitario. Destacan los volúmenes importados de Marruecos, con un 43,8%, Francia (27%), Portugal (9,8%) y Bélgica (4,1%). Cabe reseñar que si bien los envíos de Perú solo representan el 4%, el valor de lo enviado alcanza el 14,4% del total. Entre los productos que componen el grupo cabe destacar las importaciones de **judías** con un 56,5% del total, seguidas de lejos por **los puerros y demás aliáceas** (6,3%), **calabacines y calabazas**, **espárragos** y **coliflores y brécoles**. Destacar que en el caso de los espárragos los precios unitarios han alcanzado los 4,1€/Kg.

El 96,4% del valor de nuestras importaciones de **patata**, producto que representa el 19,9% de las importaciones del grupo, provienen de nuestros socios comunitarios. Las importaciones de Francia suponen más del 71% del volumen total, seguida de Países Bajos con un 10,2% y Reino Unido (8,2%). Las importaciones extracomunitarias de patata proceden preferentemente de Israel que ocupa el cuarto puesto a nivel agregado.

El 88% del valor de nuestras importaciones de **legumbres**, producto que supone el 16,8% del valor de las importaciones, proviene de países terceros. Dentro del grupo, cabe destacar el volumen de las importaciones de **lentejas** (30,7%), **garbanzos** (20,5%) y **judías** (21,2%), seguidos a gran distancia por las **habas** (10,8%) y los **guisantes** (8,6%). Por orígenes, los más destacados son: en el caso de las lentejas, Canadá y Estados Unidos que representan el 92% del valor total; en garbanzos, Méjico, Estados Unidos y Argentina representan más del 90% del valor total; en judías, Argentina, Bolivia y China representan más del 81% del valor total; en habas, Reino Unido y Egipto; y en guisantes, Canadá, Argentina y Reino Unido superan el 76% del valor total.

El grupo de las **hortalizas congeladas** mejora su peso relativo en el conjunto del sector de 3 puntos porcentuales para situarse en el 14%, con un 79,3% procedente de nuestros socios comunitarios. Entre los orígenes, destacan las cantidades importadas de Francia (54,3%), Bélgica (18,8%) y Portugal (9,3%). De entre los proveedores extracomunitarios destaca China que ocupa el cuarto puesto a nivel agregado con un 3,9% del volumen total y en menor medida

Egipto y Perú. Por productos, destacan las **patatas** que representan el 44,6% del total y **las demás hortalizas** con el 14,4%. A cierta distancia, le siguen las **mezclas de hortalizas** y las **judías**.

El **tomate** contribuye al crecimiento total de forma notable, al tener un peso en el grupo de hortalizas y legumbres del 8,9% del valor total de las importaciones. Cabe destacar que el 67,7% de lo importado proviene de la UE, lo que conlleva, respecto a 2015, una ligera pérdida de peso a favor de los suministradores no comunitarios. Si atendemos al valor de lo importado, el principal abastecedor es Marruecos (31,6% del valor y 24,7% del volumen), relegando a Portugal a la tercera posición, cuando tradicionalmente ha sido nuestro más destacado proveedor; le sigue a poca distancia Países Bajos (26,4% y 23,9%) y luego Portugal.

Las **hortalizas conservadas o secas** suponen un 5,5% del total de importaciones del grupo con cerca del 61% procedente de países extracomunitarios, entre los que destacan por el valor de lo exportado China, Marruecos, India y en menor medida Francia. Dentro del grupo destacan: **las demás hortalizas secas**, que representan el 25,1% del valor y se importan preferentemente de China; las **alcaparras conservadas provisionalmente**, que representan el 19,6% del valor y se importan especialmente de Marruecos (más del 78% del volumen); las **cebollas secas**, que suponen el 12,6% del valor y vienen de India, Francia y Países Bajos; los **pepinos y pepinillos en conserva**, que representan el 8,2% del valor total importado del grupo en 2016, siendo los principales suministradores India (concentra el 42% del valor), Francia y Países Bajos; las **patatas**, también alcanzan un valor destacado y se importan preferentemente de Francia.

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

El **pimiento** representa el 6,6% del valor total importado. Muestra un aumento notable del volumen (22,4%) acompañado por un incremento del valor de importación (26,9%). El 92,2% del valor de las entradas tienen origen extracomunitario. La mayor parte de las importaciones proceden de Marruecos, pues él solo representa cerca del 92% del volumen total. Le siguen a gran distancia Francia y Portugal.

La **cebolla** supone en torno al 2,7% del valor de importaciones de hortalizas y legumbres, teniendo el 54,5% del valor origen intracomunitario. Atendiendo al volumen importado, el principal proveedor es Países Bajos (24,5%), seguido de Perú (24,5%), Francia y Chile.

La **lechuga** es un producto que muestra decrecimiento en este año 2016. Supone el 2,4% de las importaciones, siendo casi la totalidad del volumen importado procedente de nuestros socios comunitarios. Destaca Francia con el 32%, seguida de Bélgica (18,6%), Países Bajos e Italia.

El **ajo** es un producto que ha aumentado muy ligeramente su contribución al crecimiento de las importaciones debido en parte a la buena campaña de producción en España. El valor de las importaciones equivale al 1,2% del valor total de importaciones de hortalizas y legumbres. El 46,4% procede de socios extracomunitarios, 2,6 puntos porcentuales menos que en 2015. Los principales abastecedores extracomunitarios son China (26,7%) y Argentina (25,7%), con variaciones en valor de un 35,7% y 48,6% respectivamente, acompañados de retrocesos en volumen especialmente en el caso de China (-10,6%) y avances en Argentina (57,1%). Se observa una cierta recuperación de los envíos de Chile, tradicional suministrador de ajos a nuestro país, después de la ausencia en nuestro mercado en el año 2015. El principal origen comunitario es Francia con un 25,7% del volumen y 27,3% del valor total de las importaciones, seguido de Portugal y Países Bajos.

El **pepino** es un producto con un peso pequeño dentro del grupo ya que representa sólo un 0,6% 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 79% en volumen.

La **zanahoria** es el producto con menor contribución dentro del grupo ya que solo alcanza el 0,3%. Las importaciones se realizan principalmente de nuestros socios comunitarios, siendo Francia el que representa más de la mitad del valor total de lo importando. Israel constituye el principal suministrador extracomunitario.

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 2016 el sector de frutas ha experimentado una muy ligera contracción de las exportaciones acompañada por un incremento moderado de las importaciones. En cifras, las exportaciones se contraen 0,5% mientras que las importaciones crecen en un 6,8%.

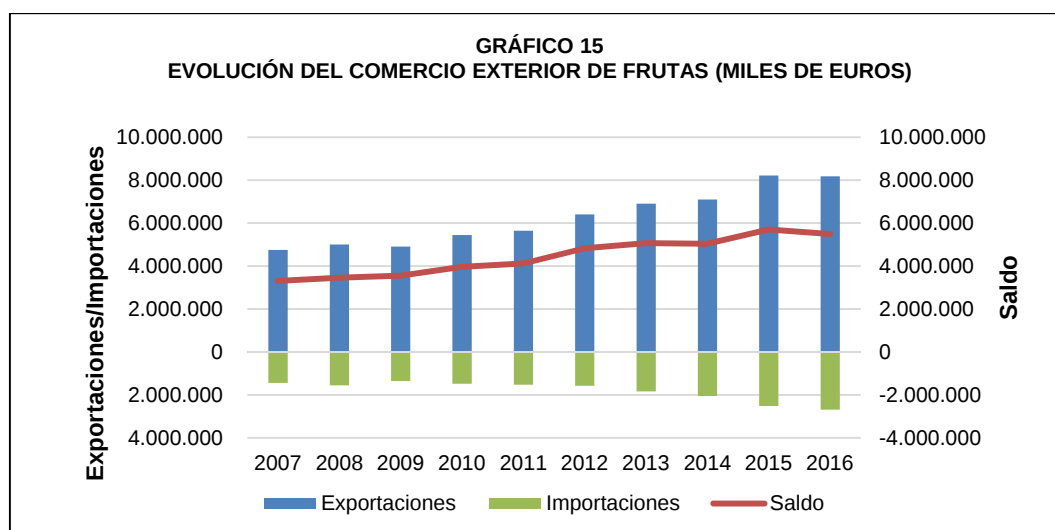
CUADRO 52					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	6.408.502	6.908.507	7.097.320	8.219.415	8.182.406
Importación	1.579.686	1.837.266	2.058.085	2.516.024	2.687.953
Saldo	4.828.816	5.071.241	5.039.234	5.703.391	5.494.454

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Uno de los hechos más relevantes acaecidos en 2016 ha sido la apertura del mercado chino a las exportaciones españolas de melocotones, nectarinas, paraguayas y platerinas en el segundo semestre del año. Cabe esperar que en campañas sucesivas los envíos de esta fruta de hueso se realicen con regularidad a pesar de ser un mercado lejano con desafíos significativos en términos de logística.

La gráfica que se muestra a continuación 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.



Como viene siendo habitual, la mayor parte del valor de nuestras exportaciones se dirigen a socios comunitarios (91,1%), mientras que las importaciones proceden en mayor medida de terceros países (76,4%), 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 74% del valor de nuestros envíos van a 6 países comunitarios, que por orden de importancia son: Alemania (24,8%), Francia (19,3%), Reino Unido (12,4%), Italia (7,2%), Países Bajos (6,2%) y Portugal (4,2%). Se constatan variaciones positivas en el valor exportado respecto de 2015 en todos estos destinos, a excepción de Italia y Países Bajos, que tienen descensos del -16% y -2%, respectivamente. En cuanto a los destinos extracomunitarios, Suiza (2%) se mantiene en el noveno puesto a nivel agregado; le siguen en importancia Brasil, (0,9%), Estados Unidos, Noruega y Emiratos Árabes Unidos. En el caso de Estados Unidos se observa una disminución notable tanto del valor (-21,1%) como del volumen exportado (-33,3%).

En lo que se refiere a las importaciones, provienen en un 76,4% en valor y un 62,4% en volumen de terceros países, apreciándose ligeramente en valor con respecto a años anteriores. Nuestro principal proveedor es Estados Unidos con una cuota del 26,3% del valor. El segundo lugar lo ocupa Marruecos, con una participación discreta del 7,1%. Llama la atención el aumento significativo de las importaciones de Argentina, 89% en valor y 68% en volumen, respecto a 2015. Nuestros principales proveedores comunitarios son: Francia, tercer puesto a nivel agregado, Italia y Portugal.

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 2016					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Cítricos	Intra UE	2.900.639	3.370.836	77.971	101.354
	Extra UE	242.489	253.965	192.103	176.037
	Total	3.143.128	3.624.801	270.074	277.391
Melones y sandías	Intra UE	621.309	1.143.468	7.591	15.330
	Extra UE	15.842	20.328	72.661	116.016
	Total	637.152	1.163.797	80.252	131.346
Melocotón y nectarina	Intra UE	752.160	785.189	3.147	12.152
	Extra UE	48.454	41.028	2.148	1.164
	Total	800.614	826.217	5.295	13.316
Fresas	Intra UE	561.138	302.684	7.598	3.805
	Extra UE	21.915	8.352	25.586	10.897
	Total	583.053	311.036	33.184	14.701
Los demás frutos rojos	Intra UE	566.976	76.076	13.441	3.464
	Extra UE	28.005	3.106	110.160	18.383
	Total	594.981	79.181	123.601	21.848
Caquis	Intra UE	149.203	163.390	297	209
	Extra UE	33.042	29.931	35	25
	Total	182.245	193.321	332	234
Manzanas, peras y membrillos	Intra UE	88.262	127.566	191.262	286.866
	Extra UE	98.682	111.593	25.816	21.736
	Total	186.945	239.159	217.078	308.602
Plátano	Intra UE	101.509	138.586	27.275	50.338
	Extra UE	3.293	4.366	150.282	274.725
	Total	104.802	142.953	177.557	325.063
Almendras y avellanas	Intra UE	498.788	67.010	27.973	5.158
	Extra UE	92.213	9.595	669.619	111.756
	Total	591.001	76.605	697.592	116.914
Uvas	Intra UE	267.154	145.802	23.560	14.772
	Extra UE	24.767	11.301	36.083	18.634
	Total	291.921	157.103	59.644	33.406
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	Intra UE	848.471	513.690	233.918	201.688
	Extra UE	102.350	82.702	741.335	406.458
	Total	950.821	596.392	975.254	608.146
Frutas congeladas	Intra UE	54.254	41.942	19.426	12.291
	Extra UE	11.552	4.673	23.989	19.398
	Total	65.807	46.616	43.415	31.689
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas	Intra UE	45.086	22.841	1.393	736
	Extra UE	4.851	2.517	3.283	1.825
	Total	49.937	25.358	4.676	2.560
TOTALES	Total Intra UE	7.454.950	6.899.080	634.851	708.163
	Total Extra UE	727.456	583.457	2.053.101	1.177.054
	TOTAL	8.182.406	7.482.537	2.687.953	1.885.217

Los datos correspondientes a 2016 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 2016 a 8.182.406 miles de euros, lo que implica un descenso del 0,5% respecto a 2015. Este valor corresponde a un volumen de 7.482.537 toneladas, lo que supone un retroceso del 5,4% en volumen.

La pérdida del mercado ruso acaecida en el segundo semestre del año 2014 y que se mantiene en la actualidad, ha tenido consecuencias negativas en los datos de exportación de frutas de 2015 y de 2016. Si bien en el último año se ha producido una muy ligera recuperación del valor de los envíos a terceros países (0,8%), el volumen enviado se ha retraído nuevamente (-5,8%).

El cuadro 54 muestra por partidas la variación del valor y del volumen de los envíos respecto al año anterior. Los productos que han incrementado su valor de exportación en dos dígitos son: los demás frutos rojos (31,7%), el plátano, los melones y sandías, y las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos. Por su parte, los productos que presentan un descenso más significativo en el valor exportado son las almendras y avellanas (-26,7%) y las frutas congeladas (-8,9%). La cantidad exportada de **frutas** a nuestros socios comunitarios representa el 92,2% del total.

CUADRO 54								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE FRUTAS								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Cítricos	2.951.533	3.950.471	3.308.105	4.183.847	3.143.128	3.624.801	-5,0%	-13,4%
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	803.074	566.180	862.823	568.794	950.821	596.392	10,2%	4,9%
Melocotón y nectarina	725.402	843.301	813.811	857.690	800.614	826.217	-1,6%	-3,7%
Melones y sandías	490.362	962.283	572.702	1.096.848	637.152	1.163.797	11,3%	6,1%
Los demás frutos rojos	355.028	51.839	451.914	65.018	594.981	79.181	31,7%	21,8%
Almendras y avellanas	494.501	69.350	806.732	91.156	591.001	76.605	-26,7%	-16,0%
Fresas	482.123	294.622	545.674	283.401	583.053	311.036	6,9%	9,8%
Uva	259.229	147.640	296.069	149.151	291.921	157.103	-1,4%	5,3%
Manzanas, peras y membrillos	173.597	255.533	177.152	237.709	186.945	239.159	5,5%	0,6%
Caquis	155.472	163.346	173.252	184.761	182.245	193.321	5,2%	4,6%
Plátano	105.368	114.088	91.992	113.646	104.802	142.953	13,9%	25,8%
Frutas congeladas	67.281	51.645	72.243	49.272	65.807	46.616	-8,9%	-5,4%
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas	34.350	23.833	46.946	25.446	49.937	25.358	6,4%	-0,3%
TOTAL	7.097.320	7.494.132	8.219.415	7.906.738	8.182.406	7.482.537	-0,5%	-5,4%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, destacan los **cítricos** con un peso del 38,4% del valor de las exportaciones de frutas. Esta partida presenta descensos tanto en el valor (-5%) como en el volumen (-13,4%) exportado. El 93% de la cantidad exportada va destinada al mercado comunitario, destacando Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Polonia e Italia. Este conjunto de países supera las tres cuartas partes del valor y del volumen de los envíos totales. Entre los países terceros, destacan Suiza, Noruega, Canadá, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

Dentro de los cítricos, las exportaciones de **naranjas** suponen el 34,4% en valor y 42,9% en volumen de la exportación total de cítricos, de las cuales cerca del 95% son **naranjas dulces**, destacando las exportaciones a Alemania y Francia, que reciben más de la mitad de nuestros envíos; menor importancia adquieren Países Bajos (9,3% en valor), Reino Unido y Bélgica; y entre los socios extracomunitarios, los envíos a Suiza (1,8% en valor), China, Noruega, Brasil y Emiratos Árabes Unidos. 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*. Las exportaciones del grupo **mandarinas** suponen el 40,4% del volumen y casi el 41% del valor total de las exportaciones, destacando los envíos de **clementinas** que representan el 68,3% del valor y el 70,3% del volumen total de mandarinas enviadas. Siguiendo la tendencia de los últimos años, los envíos de clementinas se han reducido tanto en valor (-13,5%) como en volumen (-10,6%) respecto al año anterior, afectando este decrecimiento a todos nuestros envíos al exterior. En relación al año 2015 destaca especialmente el descenso de la presencia de clementinas españolas en el mercado estadounidense (-34,8% en volumen y -18,2% en valor). Esto es debido en parte a la incursión creciente de producto marroquí y chileno muy competitivos por las condiciones de acceso preferenciales. También se observan descensos notables del volumen y del valor de nuestros envíos a Suiza, Noruega y Canadá.

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 23% del valor y el 15% del volumen de los cítricos exportados, que se dirigen principalmente a Alemania (30,7% en valor), Francia (21,2% en valor) y Reino Unido (9,1% en valor); y a Suiza (1,8% en valor), Canadá, Noruega y Estados Unidos, entre los países terceros. Finalmente los **pomelos y toronjas** representan el 1,4% del valor total de exportaciones de cítricos y se destinan preferentemente a Francia, Portugal y Alemania.

El grupo de **las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos** representa el 11,6% del total de exportaciones de frutas y muestra incrementos del 4,9% en volumen y del 10,2% en valor.

Dentro del grupo, por orden de importancia, destacan los envíos de **aguacates** que representan el 25,6% en valor e incrementos considerables tanto

en valor como en volumen respecto a 2015 y se destinan principalmente a Francia (44,1% en valor y 38,1% en volumen). Este país incrementa su valor en un 22% respecto al año anterior. Los precios medios unitarios del aguacate español en mercado francés superan los 3€/kg. A continuación destacan Reino Unido y Países Bajos.

Los **albaricoques** se envían mayoritariamente a Alemania (29,1% en valor), Francia (20,4% en valor) e Italia (14% en valor). Cabe destacar el mantenimiento del valor y del volumen exportado de este producto respecto al año anterior.

Las **ciruelas** tienen como principales destinos Alemania (15,6% en volumen y 16,6% en valor), Brasil (16% en valor y en volumen), Reino Unido (13,6% en volumen y 14,1% en valor) y Francia; estos cuatro países representan más de la mitad de las exportaciones de este producto.

Las **cerezas** representan el 7,1% dentro del grupo, de las que el 11,5% del valor de lo exportado son guindas (cerezas ácidas) y el 88,5% restante las demás cerezas y se destinan a Reino Unido, Italia y Francia preferentemente.

Los **mangos, guayabas y mangostas** se destinan a Francia, Portugal y Alemania y los **melocotones secos**, a Francia (24,7% del valor), Bélgica y Alemania.

Las exportaciones de **melocotones y nectarinas** se han reducido tanto en volumen (-3,7%) como en valor (-1,6%) con respecto al año 2015. Este grupo representa el 9,8% del valor sobre el total de las exportaciones de frutas y el 11% del volumen. El 93,9% del valor de las exportaciones de melocotones y nectarinas se destinan a la UE, destacando los envíos a Alemania (27,8% del valor total exportado), Francia (16,7%) e Italia (10,5%). De entre los destinos no comunitarios, destacan Lituania (noveno puesto a nivel agregado), Suiza y Brasil.

Las exportaciones de **almendras y avellanas** suponen un 7,2% del valor total de exportaciones de frutas, aunque solo representan el 1% en volumen. Los envíos se dirigen en un 84,4% al mercado comunitario.

El 98% del valor de los envíos totales son almendras y, dentro del grupo, casi la totalidad de las exportaciones lo son de **almendras dulces sin cáscara** (99%). Los destinos prioritarios son Alemania, Francia e Italia, dentro de la Unión, y Estados Unidos y Suiza como principales destinos extra-comunitarios. El fuerte descenso del valor exportado de este producto respecto a 2015 (-26,5%), se debe 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 (22%) como del volumen exportado (12%) y precios unitarios más moderados (7,86€/kg).

Las exportaciones de avellanas representan un 2%, destacando los envíos de **avellanas sin cáscara** (85,5% del total) a Alemania y Francia dentro de la UE, y a Venezuela (12,7%) y a Brasil (9%), como destinos

extracomunitarios. También son manifiestos los fuertes descensos tanto del valor (-37,8%) como del volumen (-13,2%) de los envíos de este producto en 2016 a la mayoría de los mercados consolidados.

El valor de las exportaciones de **melones y sandías** supone un 7,8% del total de las exportaciones de frutas, con incrementos notables en el volumen (6,1%) y en el valor (11,3%) exportado. Casi la totalidad de los envíos se destinan a países comunitarios, destacando Alemania (34,3% del volumen y 31,1% del valor), Francia (20,6% y 24,6%), Reino Unido (10,6% y 10,3%) y Países Bajos (9% y 8,7%) como principales importadores tanto de sandías como de melones. Los destinos extracomunitarios más destacados son Suiza y Noruega tanto en sandías como en melones.

Las exportaciones de **fresas** suponen el 7,1% del valor total de lo exportado del capítulo de frutas, con una recuperación tanto del volumen (9,8%) como del valor de exportación (6,9%). El 97,3% del volumen y el 96,2% del valor se destina al mercado comunitario, destacando como principales destinos Alemania (34,5% del volumen y 31,6% del valor), Reino Unido (12,5% y 16,6% respectivamente) y Francia (18,1% y 16,5% respectivamente). En Suiza, principal destino no comunitario, se observa cierta recuperación. No ocurre lo mismo en Noruega donde nuestras fresas presentan contracciones importantes tanto del volumen (-73,9%) como del valor (-75%) de exportación.

Los demás frutos rojos constituyen un grupo 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 (31,7%) como del volumen exportado (21,8%) respecto al año 2015. En 2016 ha alcanzado unos precios unitarios medios de 7,5€/kg.

Dentro del grupo, destacan las exportaciones de **frambuesas** que representan el 47,6% del volumen y el 51,5% del valor total.

Le siguen en importancia los envíos de **arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género *Vaccinium*** con el 45,6% del volumen y el 43,3% del valor total.

De menor importancia son las exportaciones de **zarzamoras, moras y moras-frambuesas** (4,3% del volumen y 3% del valor) y las **grosellas** (2,5% y 2,2%, respectivamente).

Más del 86% del valor de los envíos de frambuesa se destinan a Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos. Los arándanos se dirigen principalmente al mercado británico, alemán y holandés. Suiza destaca como destino extracomunitario preferente de nuestros frutos rojos, seguido a gran distancia de Emiratos árabes Unidos.

Las exportaciones de **uvas** representan el 3,6% del total de las exportaciones de frutas, manteniéndose estabilizadas con respecto a 2015. Como es habitual, el mercado comunitario es el principal destino de nuestras exportaciones, dirigiéndose a nuestros socios de la UE en torno al 91,5% del

valor de las exportaciones. Los principales destinos son Reino Unido, Alemania y Portugal. Entre los destinos extracomunitarios destaca Noruega, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos.

La partida de **manzanas y peras** representa el 2,3% del total de exportaciones de frutas, con aumento moderado en el valor de exportación (5,5%), e inapreciable en el volumen.

Dentro del grupo, las exportaciones de manzanas representan el 54,6%, las de peras el 44,5%, dejando a los membrillos menos del 1%.

La exportación de **manzanas** aumenta un 10,5% respecto a 2015. Nuestros principales mercados de destino son Portugal, Reino Unido y Francia. Cerca del 56% de los envíos en valor de manzanas se dirigen a mercados terceros, siendo los principales destinos Brasil (tercer puesto a nivel agregado), Emiratos Árabes Unidos (quinta posición a nivel agregado), Marruecos y Argelia. En 2016 se observa que casi la totalidad del volumen de los envíos de **manzanas para sidra** se dirige a Francia y Portugal.

En el caso de las **peras**, Italia y Alemania destacan entre los importadores comunitarios, mientras que Brasil (segundo puesto a nivel agregado), Marruecos y Arabia Saudí, lo hacen entre los extracomunitarios.

La partida de **caquis** (*persimónios*), desagregada desde el año 2012 en la nomenclatura arancelaria y estadísticas del arancel aduanero común, representa el 2,2% del total exportado de frutas. Con respecto al año anterior se registran incrementos moderados: 5,2% en valor y 4,6% en volumen. El 81,9% de lo exportado en valor se destina a la UE, destacando los envíos a Alemania, Italia y Francia, que absorben cerca de la mitad de los envíos. Los destinos extracomunitarios más destacados son Arabia Saudí, Bielorrusia y Emiratos Árabes Unidos.

Las exportaciones de **plátanos** tienen escaso peso en el total de las exportaciones de frutas ya que solo representan el 1,3%. Sin embargo, en 2016 muestran una apreciación tanto en el volumen (25,8%) como en el valor (13,9%) de exportación. El 96,9% de nuestras exportaciones de plátanos van a nuestros socios comunitarios, siendo importados en su mayor parte por Portugal, que absorbe más del 64% del volumen exportado, seguido de Francia y Suecia. El primer destino fuera de la Unión es Marruecos que ocupa el sexto puesto a nivel agregado.

Las **frutas congeladas** suponen el 0,8% de las exportaciones de frutas, experimentando retrocesos en volumen y valor respecto al año anterior y se dirigen en un 82,4% a socios comunitarios. Dentro del grupo, las exportaciones de **fresas**, representan el 60% del valor total, siendo los destinos más importantes Francia, Alemania y Reino Unido.

Por último, el grupo de las **frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas** aportan un 0,6% al total, experimentando un incremento del 6,4% en valor y descenso inapreciable en volumen.

Destacan dentro del grupo: las **cerezas conservadas provisionalmente**, que representan el 39% del valor total; las **cortezas de agrios (cítricos)**, **melones o sandías**, que representan más del 31% del total; y las exportaciones de **arándanos y mirtilos conservados provisionalmente** que alcanzan cerca del 16%.

- **Importación**

El valor de las importaciones a nivel agregado ascendió en 2016 a 2.687.953 miles de euros y el volumen supuso 1.885.217 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 2015. Las partidas que han incrementado su valor de importación en dos dígitos son: los cítricos (48,7%), los demás frutos rojos (44,7%), las fresas (25,4%) y las frutas congeladas (13%). Por su parte, los productos que presentan un descenso más significativo en el valor importado son los melocotones y nectarinas (-58,3%), las frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas (-41,9%) y los caquis (-28,7%). La cantidad importada de **frutas** a nuestros socios comunitarios representa el 37,6% del total.

CUADRO 55								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE FRUTAS								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	792.870	488.089	920.541	528.254	975.254	608.146	5,9%	15,1%
Almendras y avellanas	488.716	91.881	731.146	93.608	697.592	116.914	-4,6%	24,9%
Cítricos	139.340	165.872	181.633	207.432	270.074	277.391	48,7%	33,7%
Manzanas, peras y membrillos	193.772	295.344	198.409	288.456	217.078	308.602	9,4%	7,0%
Plátano	182.481	301.145	175.948	277.257	177.557	325.063	0,9%	17,2%
Los demás frutos rojos	47.522	10.962	85.390	14.466	123.601	21.848	44,7%	51,0%
Melones y sandías	68.762	103.799	75.795	119.284	80.252	131.346	5,9%	10,1%
Uva	68.049	43.861	61.070	34.542	59.644	33.406	-2,3%	-3,3%
Frutas congeladas	42.794	34.335	38.421	27.811	43.415	31.689	13,0%	13,9%
Fresas	20.845	10.407	26.456	11.566	33.184	14.701	25,4%	27,1%
Melocotón y nectarina	7.296	18.005	12.703	15.552	5.295	13.316	-58,3%	-14,4%
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas	5.292	4.218	8.048	4.248	4.676	2.560	-41,9%	-39,7%
Caquis	347	290	465	497	332	234	-28,7%	-52,9%
TOTAL	2.058.085	1.568.208	2.516.024	1.622.974	2.687.953	1.885.217	6,8%	16,2%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

La importación de **frutas** procede principalmente de países extracomunitarios. En el año 2016 este origen ha supuesto el 76,4% del valor

total de importación, lo que representa un aumento apenas significativo (0,3 puntos porcentuales) con respecto al año anterior. Atendiendo al valor de lo importado, nuestro principal proveedor es Estados Unidos, con un peso del 26,3% del total, seguido de Marruecos con un 7,1%, que desplaza a Francia a la tercera posición con un 5,45%. Le siguen en importancia Argentina e Italia con un 5,36% y 5,1% del total, respectivamente. Otros proveedores destacados son Costa Rica, Portugal y Perú.

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, el 76% 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 Estados Unidos, Perú, Costa Rica, Chile, Nueva Zelanda, Irán y Brasil.

Dentro de este grupo, el 18,2% del valor importado corresponde a los **aguacates** que vienen principalmente de Perú, México y Chile. Estos orígenes representan más del 78% del total.

Le siguen en importancia los **kiwis** (15,5%), siendo Nueva Zelanda, Italia y Bélgica los principales suministradores con una cuota en conjunto del 77%.

A continuación destacan las **piñas** (11,6%), con Costa Rica (82%) 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 2016 (8,5%). Los Estados Unidos siguen siendo el principal proveedor (70%%) seguido por Chile y Alemania.

A continuación destacan las entradas de **pistachos con cáscara** (con el 8,2% del valor total de este grupo), cuyo proveedor principal es Irán, seguido de los Estados Unidos y Alemania.

Los **mangos, guayabas y mangostas** representan el 6,6% del total de este grupo y se importan sobre todo de Brasil y Perú que juntos suman el 76% de las importaciones totales de esta subpartida.

Las **nueces de nogal con cáscara** representan el 4,4% del valor del grupo y se traen de los Estados Unidos, que supera el 62% de la cuota de mercado.

La siguiente subpartida en importancia es la de **almendras y avellanas**. Estados Unidos nos abastece en un 85,6% y Australia en más del 7%. Otros proveedores menos relevantes son Turquía y Georgia.

El 95,8% de esta subpartida son las **almendras dulces con y sin cáscara** de las cuales casi la totalidad son dulces sin cáscara y vienen de Estados Unidos.

El 4,2% de la subpartida almendras y avellanas son las **avellanas**, de las que el 90% vienen **sin cáscara**, donde Turquía vuelve a ser el principal suministrador (38,1%) pasando Georgia al segundo lugar (27,4%).

Otro capítulo destacado corresponde a las **manzanas y peras**. El 88,1% del valor de lo importado en 2016 tiene origen comunitario.

Las importaciones de **manzanas** suponen cerca del 80% 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 el 6,3% del valor total, importándose de Francia e Italia casi en su totalidad.

Las importaciones de **peras** representan el 20,6% de la subpartida, siendo despreciables las importaciones de **membrillos**. Más del 70% de las peras que importamos vienen de Bélgica y Países Bajos, siendo Chile el más destacado proveedor extracomunitario.

El 84,6% del valor de las importaciones de **plátanos** proceden de países no comunitarios. Destaca Costa de Marfil (24,8%), Costa Rica (20,8%), Colombia (15,1%) y Camerún (8,5%). Este conjunto de países representan cerca del 70% del total importado de este producto. Destacar la pérdida de cuota de mercado de Ecuador un año más que ha pasado de exportar a España un 25,7% del valor total de la partida en 2012 a un 4,7% en el año 2016. El principal proveedor comunitario es Francia que ocupa el quinto puesto a nivel agregado (8,3%).

Las importaciones de **cítricos** suponen el 10% de las importaciones de frutas en 2016. El 71,1% de las entradas de cítricos proceden de socios extracomunitarios, siendo Argentina el suministrador más destacado.

En este grupo destacan las **naranjas** con el 40,4%, siendo el 95% importaciones de las denominadas **naranjas dulces**. Nuestros proveedores más destacados son Argentina (23%), seguido de Portugal (17%) y Sudáfrica (13,5%). Se observa un incremento de la diversificación en las importaciones ya que en años anteriores el mercado argentino era casi el único suministrador.

La importación de **limones** representa el 46,7% del valor y 28,7% del volumen de esta partida, procediendo fundamentalmente de Argentina (81%), seguido a gran distancia por Países Bajos y Francia. Estas entradas de socios de la UE constituyen reenvíos originarios de países terceros comunitarizados. Chile representa el segundo proveedor extracomunitario con una cuota del 4,4% del valor total.

Dentro del grupo de las **mandarinas** destacan en primer lugar las importaciones de mandarinas y wilkings, seguidas de las clementinas. Las primeras provienen preferentemente de Portugal (66,4%), Países Bajos y Alemania (sin duda se trata de reenvíos originarios de países terceros ya comunitarizados), y las segundas de Israel, aunque hay una mayor diversificación de los proveedores.

Las **limas** constituyen el cuarto producto en importancia dentro del grupo de los cítricos y llegan principalmente de Brasil (45,8%), México (20,7%) y Países Bajos.

Sudáfrica es nuestro principal proveedor de **pomelos** con el 30,6% del valor total importado de ese producto, seguido de Países Bajos y Portugal.

El 89,1% de las importaciones de **los demás frutos rojos** vienen de países extracomunitarios, confirmándose la tendencia creciente de los mercados extracomunitarios. Marruecos es una vez más el principal proveedor representando el 80% del valor total. Le siguen a distancia Portugal, Países Bajos y Argentina.

Las importaciones en valor de **melones y sandías** proceden en un 90,5% de socios no comunitarios principalmente Brasil, Marruecos y Senegal, superando estos tres el 87% 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 2016 una cuota del 67,7% en valor. Brasil constituye nuestra principal fuente de suministro de **melones** alcanzando el 69% del valor total.

Las importaciones de **uvas** suponen el 2,2% del total. En 2016 se observa un moderado descenso de valor y del volumen de las importaciones respecto al año anterior. Las importaciones se decantan ligeramente a favor del suministro extracomunitario (60,5%). Los principales proveedores son Chile, Italia, Perú y Marruecos.

La partida de **frutas congeladas** está compuesta principalmente de fresas (39% del valor total) que proceden mayoritariamente de Marruecos. De este país se importa el 50,8% del volumen y el 35% en valor de la fruta congelada alcanzando precios unitarios medios de 0,95€/kg.

La **fresa** es un producto con pequeño peso dentro del grupo. En 2016 cerca del 75% del valor y del 73% del volumen de las fresas que llegan a España provienen de Marruecos, lo cual supone un crecimiento notable en valor (31,8%) y en volumen (34,5%) respecto al año anterior. Portugal y Bélgica 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 nuevamente un retroceso importante tanto en valor como en volumen respecto al año anterior.

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.

3.8. Conservas vegetales

La balanza comercial de conservas vegetales ha vuelto a mostrar un notorio superávit en 2016, consolidando año a año su saldo positivo (cuadro 56).

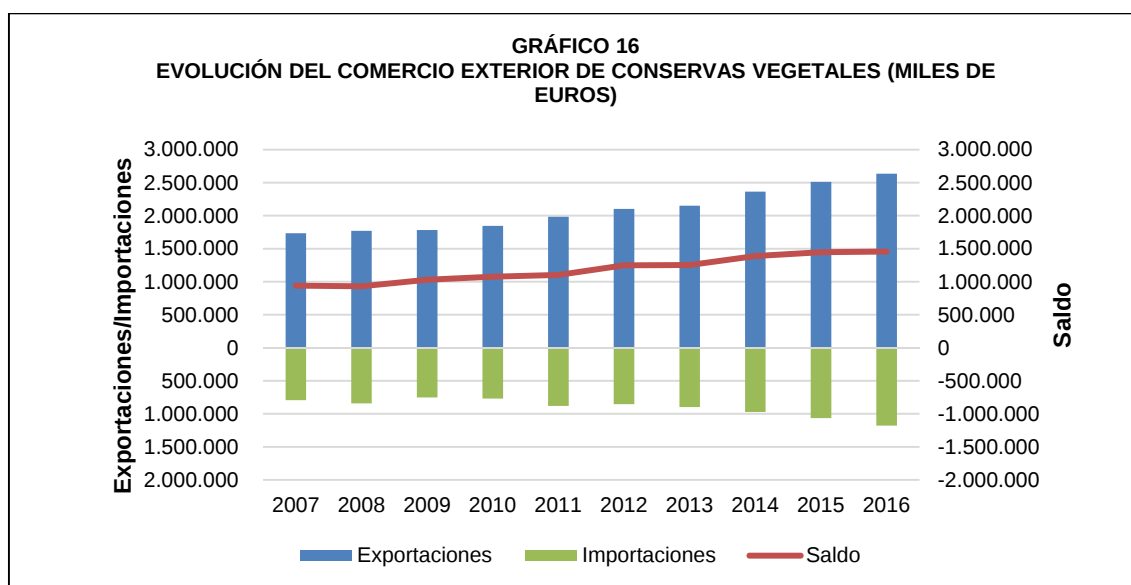
En el 2016, han aumentado tanto las exportaciones (4,9%) como las importaciones (10,7%).

CUADRO 56					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	2.101.828	2.151.616	2.363.010	2.511.113	2.634.789
Importación	854.394	898.514	973.314	1.064.820	1.178.500
Saldo	1.247.434	1.253.102	1.389.696	1.446.293	1.456.290

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

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



Una parte importante de nuestro comercio de conservas vegetales se realiza con nuestros socios comunitarios, concretamente el 66,2% 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 60,9% del total, cifra inferior en 18,8 puntos porcentuales a la del año anterior.

En relación con los destinos de exportación, observamos que más del 70% del valor de nuestras remesas de conservas se destinan a 8 países, 6 de ellos comunitarios. El primer lugar lo ocupa Francia, con un 19,7% del valor exportado y 25,5% del volumen. De entre los destinos comunitarios, le siguen Reino Unido (10,5% en valor y 9,7% en volumen), Alemania (9,8% en valor y 9,3% en volumen), Italia, Portugal y Países Bajos. Entre los países no comunitarios, los más destacados son Estados Unidos que, atendiendo al valor exportado, se sitúa en el segundo lugar agregado (11,5% en valor y 7,5% en volumen); le sigue Rusia, con un 3% en valor y 2,5% 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 las importaciones de conservas. De entre los proveedores no comunitarios reseñar los envíos de Perú, China, Brasil, Turquía y Costa Rica, con un peso superior al 25% entre los cinco. Les siguen en importancia, aunque con un peso considerablemente menor, Tailandia, Indonesia y Filipinas.

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 2016					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Tomate	Intra UE	291.430	372.740	41.943	60.037
	Extra UE	48.991	48.154	1.371	1.795
	Total	340.421	420.894	43.315	61.833
Aceitunas	Intra UE	302.612	224.473	7.854	6.269
	Extra UE	429.540	271.491	7.460	8.176
	Total	732.152	495.964	15.314	14.445
Espárragos	Intra UE	7.880	2.445	5.639	1.754
	Extra UE	826	222	98.685	38.875
	Total	8.706	2.666	104.324	40.629
Las demás hortalizas	Intra UE	362.465	283.787	327.191	300.153
	Extra UE	173.349	103.299	107.974	67.888
	Total	535.814	387.086	435.165	368.041
Zumos	Intra UE	335.837	419.309	149.596	122.609
	Extra UE	112.317	85.253	124.279	74.218
	Total	448.154	504.562	273.875	196.827
Confituras y mermeladas	Intra UE	128.742	88.913	43.668	24.486
	Extra UE	31.814	19.819	15.123	6.722
	Total	160.556	108.732	58.791	31.209
Las demás frutas	Intra UE	315.922	212.126	142.065	107.645
	Extra UE	93.065	66.943	105.651	69.563
	Total	408.987	279.069	247.716	177.208
TOTALES	Total Intra UE	1.744.888	1.603.793	717.956	622.954
	Total Extra UE	889.901	595.182	460.544	267.237
	TOTAL	2.634.789	2.198.974	1.178.500	890.191

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

• Exportación

El valor de las exportaciones a nivel agregado ascendió en 2016 a 2.634.789 miles de euros, lo que implica un aumento del 4,9% respecto a 2015 (cuadro 58). Por su parte, el volumen de las exportaciones ascendió a 2.198.974 toneladas, lo que representa un aumento del 3,1% respecto al año anterior.

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

A nivel agregado, el 66,2% del valor de las exportaciones de conservas vegetales se dirige a nuestros socios comunitarios. Destacan Francia (19,7% del valor y 25,5% del volumen total), Reino Unido (10,5% del valor y 9,7% del volumen), Alemania (9,8% y 9,3%) e Italia (6,4% y 6,7%). Entre los destinos extracomunitarios, destacan Estados Unidos, que ocupa el segundo puesto a nivel agregado con una cuota del 11,5% en valor y del 7,5% en volumen, seguido de Rusia (3% y 2,5%), Arabia Saudí, Japón, Canadá y México.

En general, los principales destinos comunitarios han presentado comportamientos positivos, con la excepción más destacada de Países Bajos que presenta una retracción del 10,1% del volumen y del 10,9% del valor. En cuanto a los principales mercados extracomunitarios, cabe reseñar el comportamiento negativo tanto en valor como en volumen de Rusia, Noruega, Emiratos Árabes y Brasil respecto al año anterior. Llama especialmente la atención, el descenso del valor y del volumen de los envíos a Brasil (-49,7% y -43%, respectivamente).

CUADRO 58								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Aceituna	659.439	432.695	649.582	398.157	732.152	495.964	12,7%	24,6%
Las demás hortalizas	474.099	360.749	533.469	387.592	535.814	387.086	0,4%	-0,1%
Zumos	414.261	536.993	426.942	547.183	448.154	504.562	5,0%	-7,8%
Las demás frutas	357.758	244.826	395.375	254.072	408.987	279.069	3,4%	9,8%
Tomate	321.186	400.126	356.112	433.276	340.421	420.894	-4,4%	-2,9%
Confituras y mermeladas	125.665	106.805	142.363	109.717	160.556	108.732	12,8%	-0,9%
Espárragos	10.602	3.788	7.270	2.886	8.706	2.666	19,8%	-7,6%
TOTAL	2.363.010	2.085.982	2.511.113	2.132.881	2.634.789	2.198.974	4,9%	3,1%

Los datos correspondientes a 2016 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, manteniendo su peso específico. Representan el 22,6%

del volumen y el 27,8% del valor total de exportaciones de conservas vegetales. El 54,7% de nuestras exportaciones de conservas de aceitunas se destinan a países extracomunitarios. Por países, nuestros principales mercados son Estados Unidos, que absorbe el 26,6% del valor y el 24% del volumen del total exportado, Italia (10% en valor y 11,4% en volumen) y Rusia (7,1% y 7,6%). Les siguen en importancia Francia, Reino Unido, Arabia Saudí y Polonia.

Las **conservas de las demás hortalizas** suponen el segundo epígrafe en importancia del grupo, con un 20,32% del valor de las conservas vegetales y un retroceso de 1,7 puntos porcentuales respecto a 2015. La mayor parte de nuestras exportaciones tanto en valor como en volumen se dirigen a países comunitarios (67,6% y 73,3% respectivamente). Por países, Francia que es nuestro primer cliente, absorbe el 26,3% del valor de las exportaciones del epígrafe, seguido de Estados Unidos (13,3%), Reino Unido (13%) y Portugal (9,6%). En 2016 se observa una retracción de los envíos a Estados Unidos, principal destino fuera de la Unión (-3,9% en valor y -15,2% 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.

Los **zumos** se mantienen en el tercer puesto por su importancia dentro del grupo con un peso del 17% del valor total exportado de conservas vegetales.

Las exportaciones de **zumos de agrios/cítricos** representan el 60,6% del volumen total exportado de zumos. Dentro de este grupo, cerca del 70% de los envíos son de zumo de naranja, el 29,6% de cualquier agrio, siendo los envíos de toronja o pomelo residuales (0,1%).

La categoría de **zumos de naranja** más exportada con el 83% del volumen y el 69% 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 10% del volumen y el 20,6% del valor y lo restante corresponde a los demás zumos de naranja. Nuestros más destacados destinos son Francia, al que se destina el 52,1% del valor y el 62,9% del volumen total de zumo de naranja exportado, Reino Unido y Portugal. Como destinos extra-UE son importantes Japón, Corea del Sur y Arabia Saudí.

Las **mezclas de zumos** que representan el 19,5% en volumen y 16,9% en valor, se envían preferentemente a Francia, Reino Unido, Portugal y Bélgica entre los destinos comunitarios. Entre los países terceros, destaca el volumen de los envíos a Arabia Saudí, México, Noruega y China.

Dentro del subgrupo de **zumos de cualquier otra fruta, fruto u hortaliza** merece especial mención las exportaciones de **zumos de arándanos rojos** que representan el 34,7% del volumen del subgrupo.

Las exportaciones de **zumos de manzana** alcanzan una cuota del 5,9% del valor total y tienen a Francia, Países Bajos y Portugal como destinos

destacados de la Unión, y a Estados Unidos, Japón y Sudáfrica (segundo a cuarto puesto, respectivamente a nivel agregado) como terceros mercados más importantes.

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

En el 2016 las exportaciones de las **conservas de frutas** han experimentado una moderada recuperación con respecto al año anterior, incrementando tanto su volumen (9,8%) como su valor (3,4%).

La mayor parte se dirige al mercado comunitario (77,2%). 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 23,8% del valor. Los envíos se dirigen preferentemente a Francia, Reino Unido, Bélgica y Alemania, y como destinos no comunitarios los más importantes son Estados Unidos, Rusia, Suiza y Malasia.

Las exportaciones de **conservas de melocotón** le siguen en importancia, representando el 19,7% del valor del grupo. Los destinos más destacados son: Francia, Alemania y Reino Unido en la UE, y Emiratos Árabes, Irán y Arabia Saudí, fuera de la Unión.

Las **conservas de agrios** representan el 15,7% del valor, exportándose principalmente a Alemania, Reino Unido y Países Bajos, entre los destinos comunitarios, y a Argelia (5,4% en valor y quinta posición a nivel agregado), Irán, Japón y Emiratos Árabes, entre los extracomunitarios.

Las **conservas de albaricoques** representan el 5,9% y se destinan en gran parte a Francia, Alemania y Bélgica.

Las exportaciones de **conservas de tomate** suponen el 12,9% del valor total de los envíos. En el año 2016, han registrado una retracción del valor y del volumen exportado. Los principales destinos de estas exportaciones son países comunitarios en un 85,6%, destacando Alemania (20,6% en valor y 14,2% en volumen), Francia (15,9% en valor y 19,6% en volumen), Reino Unido, Italia y Países Bajos. En cuanto a los envíos extracomunitarios, Japón se mantiene como primer destino con el 4,8% del valor y después le siguen Rusia (2,4%), Noruega y Estados Unidos.

Dentro del grupo de las conservas vegetales, las partidas con menor relevancia son las **confituras y mermeladas**, que suponen un 6,1% del valor de las exportaciones de conservas vegetales y las **conservas de espárragos**, que solo representan el 0,3% del valor total. Ambas partidas muestran en 2016 una tendencia creciente del valor de exportación, no así del volumen de los envíos.

Nuestras confituras y mermeladas se destinan en un 80,2% del valor países de la UE, destacando Reino Unido (19,1%), Francia (18%) y Alemania (17,4%). El primer destino extracomunitario ha sido Rusia con una cuota del 5,4% del valor total de exportación. Este país ha pasado de ser el primer destino de exportación a nivel agregado en 2014 al sexto puesto en 2016. Representación modesta adquieren nuestras confituras y mermeladas en Singapur, Estados Unidos o Guatemala.

Los destinos de las conservas de espárragos españolas son, en un 90,5%, países de la UE, enviándose a Francia el 50% del total.

• Importación

El valor de las importaciones a nivel agregado ascendió en 2016 a 1.178.500 miles de euros, lo que supone un aumento del 10,7% respecto al año anterior (cuadro 59). El volumen de las importaciones alcanzó las 890.191 toneladas, lo que representa un incremento del 7,5%.

Por productos, se observan incrementos notables en el valor de las importaciones de la mayoría de las partidas que componen el grupo de conservas. Estos incrementos en valor se acompañan de aumentos del volumen, con la única excepción de la partida de las demás hortalizas. La única partida que experimenta una contracción del valor y del volumen importado es la de conservas de aceitunas.

CUADRO 59								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás hortalizas	364.066	384.366	408.573	404.260	435.165	368.041	6,5%	-9,0%
Zumos	230.354	179.179	228.980	159.008	273.875	196.827	19,6%	23,8%
Las demás frutas	183.312	119.503	219.076	124.488	247.716	177.208	13,1%	42,3%
Espárragos	97.751	38.124	98.030	34.044	104.324	40.629	6,4%	19,3%
Confituras y mermeladas	40.468	19.406	51.172	25.041	58.791	31.209	14,9%	24,6%
Tomate	39.167	56.990	41.220	61.658	43.315	61.833	5,1%	0,3%
Aceitunas	18.196	16.212	17.770	19.227	15.314	14.445	-13,8%	24,9%
TOTAL	973.314	813.780	1.064.820	827.726	1.178.500	890.191	10,7%	7,5%

Los datos correspondientes a 2016 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 2016, este origen supuso el 75,2%, siendo nuestros principales suministradores Francia (26% del valor total importado), Bélgica (14,5%) y Países Bajos (14,4%). Entre los proveedores extracomunitarios destacan Perú, del que viene el 14,6% del valor de las conservas de las demás hortalizas. Este país ocupa el segundo lugar a nivel agregado. Le siguen China, con un 2,6% de la cuota, India, con un 1,8%, y Turquía (1,5%). Dentro del grupo, destacan las importaciones de **patatas** que representan el 60,7% del volumen y el 49% del valor total importado, correspondiendo un 90,7% del volumen a las patatas preparadas o conservadas congeladas y un 9,3% 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**, observándose en 2016 incrementos tanto del valor como del volumen de importación respecto a 2015. Del análisis por productos, destaca el valor de las importaciones de **los demás frutos de cáscara y sus mezclas en conserva** (27,4%), las conservas de piña (24,7%) y en menor medida las conservas de fresas (18,5%). Otras partidas destacadas son las conservas de albaricoques, melocotones y agrios. Las **conservas de piña** continúan siendo la partida más importante del grupo, importándose en un 92% de países extracomunitarios, siendo los principales suministradores Tailandia, Indonesia, Filipinas y Kenia.

En el grupo de los **zumos** se observa en 2016 un notable aumento del valor y del volumen importado respecto al año anterior. En este caso, el 62,3% del volumen recibido tiene origen comunitario.

Las importaciones de **zumos de cítricos** representan el 57,5% del volumen y el 55,5% del valor total importado del grupo. Dentro de este subgrupo, las importaciones de zumo de naranja representan cerca del 86,5% del volumen, siguiéndole las de los demás cítricos (10%) y, por último, los zumos de toronja o pomelo (3,5%). Las importaciones de **zumo de naranja** constituyen el 49,7% del volumen total importado de zumos. Por subpartidas, el 44% del volumen corresponde a los demás zumos de naranja sin congelar, el 32%, al zumo de naranja congelado y el 24% restante, al zumo de naranja sin congelar de valor Brix inferior o igual a 20. Nuestro principal suministrador es Bélgica (37,8% en volumen y 34,2% en valor del total importado de zumo de naranja) que nos abastece principalmente de los demás zumos de naranja, siguiéndole Países Bajos y Alemania. El principal proveedor extracomunitario es Brasil (22,9% del volumen total importado de zumo de naranja y 31,9% del valor total), seguido de Sudáfrica y Costa Rica.

Las importaciones de **zumos de piña** representan el 23,2% del valor y el 18,7% del volumen total de zumo importado. Más del 83% del volumen importado se trae de Costa Rica (53%), Países Bajos y Tailandia.

Los zumos de cualquier otra fruta u hortaliza representan el 8,8% del valor y el 6,2% del volumen total importado de zumos, siendo Países Bajos, Turquía y Alemania los abastecedores principales. ,

Menor importancia adquiere el valor de las importaciones de **zumos de manzana** con una cuota del 7,5% del valor total, procediendo principalmente de Alemania, Polonia y Turquía.

Las importaciones de **conservas de espárrago** mantienen su peso dentro del grupo con el 8,9% de las importaciones totales de conservas. Casi la totalidad de las importaciones proceden de terceros países y, como viene siendo tradicional, China y Perú son únicos proveedores extracomunitarios. China tiene más importancia que Perú, representando el 55,2% en valor y el 62,2% en volumen de las importaciones de esta partida. Estas conservas han alcanzado un precio medio unitario que supera los 2,5€/kg.

La partida de **confituras y mermeladas** representa el 5% del valor total de conservas importadas. En 2016 registra un incremento notable tanto del valor (14,9%) como del volumen (24,6%) importado. El 74,3% del valor procede de nuestros socios comunitarios, destacando los envíos de Francia, Alemania e Italia. Estos tres países representan más de la mitad del total importado en valor. El principal proveedor extracomunitario es Turquía que ocupa el segundo lugar a nivel agregado y representa el 17% del valor total. Este país presenta, respecto a 2015, un descenso considerable en valor (-16,3%) acompañado de un incremento del volumen (12,3%) de sus envíos a nuestro país. Suiza, que ocupa el sexto puesto a nivel agregado, es otro proveedor extracomunitario destacado.

El peso de las importaciones de **conservas de tomate** es del 3,7% del total. En 2016 se observa un mantenimiento del volumen importado acompañado de un aumento moderado del valor (5,1%). El 96,8% viene de nuestros socios comunitarios, siendo Portugal nuestro principal suministrador al representar el 82% del volumen total importado; le sigue Italia con un 12,6% del total. Los envíos de países terceros vienen preferentemente de China. En 2016 Portugal ha experimentado incrementos del 7,3% en valor y del 2,3% en volumen, mientras que China pierde nuevamente cuota de mercado.

3.9. Bebidas; vino, alcohol

El año 2016 muestra un ligero descenso del saldo global del comercio exterior de bebidas, aunque se mantiene estable entorno a los dos millones de euros, concretamente 2.211. La reducción del saldo se debe a un descenso de

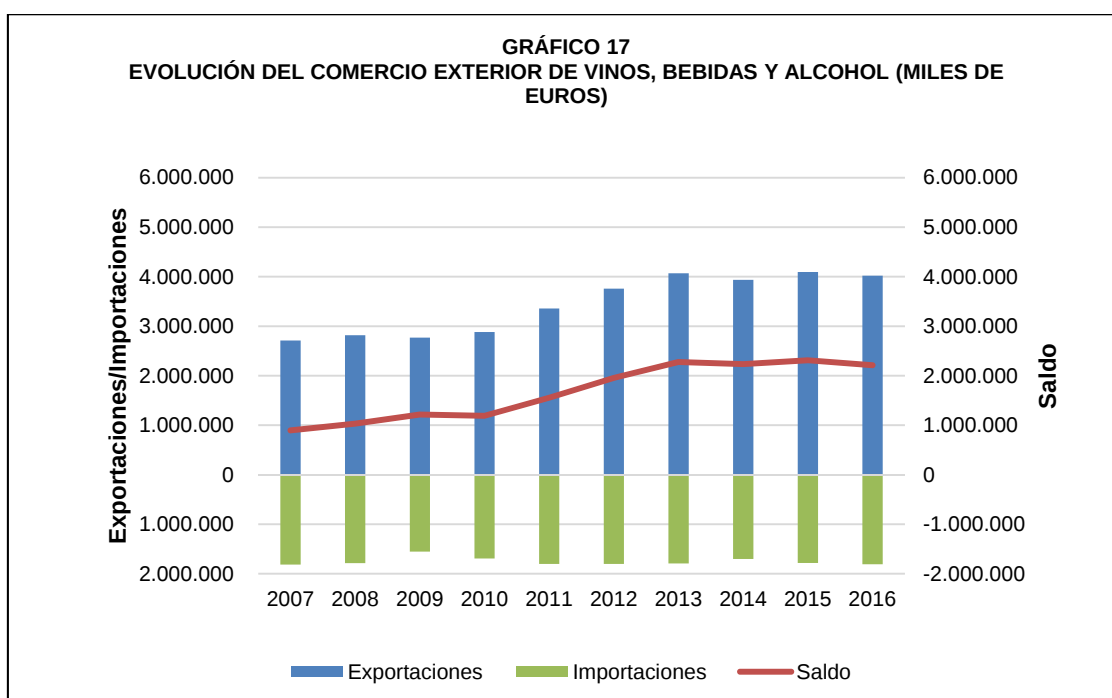
las exportaciones y un aumento de las importaciones. Se trata de un sector con enorme vitalidad exportadora, que supone un alto porcentaje en la balanza agroalimentaria, destacando por encima de todas, en valor como en volumen, el vino.

Conviene destacar la aparición en la nomenclatura arancelaria de la UE de 2016, por vez primera un código arancelario específico para la cerveza sin alcohol

CUADRO 60					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	3.758.219	4.068.006	3.936.162	4.095.356	4.019.015
Importación	1.803.213	1.792.103	1.702.347	1.784.531	1.808.391
Saldo	1.955.007	2.275.903	2.233.815	2.310.825	2.210.625

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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



En el cuadro que recoge el comercio exterior global del sector (cuadro 60), se aprecia como el vino presenta el mayor dinamismo exportador, y también el mayor “décalage” o diferencia respecto a la importación.

En las demás partidas, la diferencia entre la exportación y la importación no es tan abultada, destacando después del vino, las bebidas espirituosas, donde la importación supera a la exportación.

CUADRO 61					
COMERCIO EXTERIOR DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL 2016					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Agua	Intra UE	9.338	56.301	18.887	51.153
	Extra UE	11.235	43.175	902	1.422
	Total	20.573	99.476	19.789	52.575
Bebidas refrescantes	Intra UE	145.989	280.852	247.042	289.438
	Extra UE	55.561	83.165	12.931	12.029
	Total	201.551	364.017	259.974	301.467
Cerveza	Intra UE	71.990	112.186	243.620	473.001
	Extra UE	127.470	136.802	22.182	19.544
	Total	199.460	248.989	265.803	492.545
Mosto	Intra UE	111.956	133.850	6.531	11.887
	Extra UE	73.719	60.171	3.255	1.810
	Total	185.675	194.020	9.787	13.697
Vino	Intra UE	1.546.408	1.678.885	165.130	70.646
	Extra UE	1.102.024	574.426	9.760	5.642
	Total	2.648.433	2.253.311	174.890	76.287
Vermut y vino aromatizado	Intra UE	35.513	42.652	45.241	16.524
	Extra UE	30.602	24.312	4	1
	Total	66.115	66.965	45.245	16.525
Otras bebidas fermentadas	Intra UE	5.040	4.648	23.380	26.831
	Extra UE	12.086	10.544	1.663	1.511
	Total	17.126	15.192	25.042	28.341
Bebidas espirituosas	Intra UE	335.116	70.482	673.341	150.207
	Extra UE	252.105	73.499	246.218	55.819
	Total	587.221	143.981	919.559	206.026
Alcohol	Intra UE	59.539	79.890	53.262	61.808
	Extra UE	4.497	2.765	21.417	27.445
	Total	64.035	82.655	74.679	89.253
Vinagre y sucedáneos	Intra UE	16.336	33.662	12.795	16.597
	Extra UE	12.491	9.747	828	622
	Total	28.827	43.409	13.623	17.220
TOTALES	Total Intra UE	2.337.224	2.493.409	1.489.230	1.168.091
	Total Extra UE	1.681.791	1.018.606	319.161	125.845
	TOTAL	4.019.015	3.512.015	1.808.391	1.293.936

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

• Exportación

Las exportaciones del sector de bebidas alcanzaron los 4.019.015 miles de euros en 2016, y 3.512.015 toneladas, lo que supone una evolución descendente tanto en volumen como en valor respecto al ejercicio anterior.

Concretamente en el vino, se observa un aumento del valor del 0,3%, mientras que el volumen se ha reducido un 6,8%, lo cual significa una evolución favorable del precio medio del vino exportado.

La evolución de otras bebidas ha sido variable en 2016. Detrás del vino, el siguiente grupo en importancia por su valor son las bebidas espirituosas, cuyas exportaciones han aumentado un 7,4% en valor y su volumen se ha reducido muy ligeramente un 0,2%.

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

CUADRO 62								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Agua	15.900	82.369	20.067	95.685	20.573	99.476	2,5%	4,0%
Bebidas refrescantes	185.373	371.029	212.195	386.096	201.551	364.017	-5,0%	-5,7%
Cerveza	150.664	186.760	206.747	239.426	199.460	248.989	-3,5%	4,0%
Mosto	237.734	370.902	199.749	256.907	185.675	194.020	-7,0%	-24,5%
Vino	2.525.981	2.253.506	2.641.152	2.418.378	2.648.433	2.253.311	0,3%	-6,8%
Vermut y vino aromatizado	81.770	70.293	87.022	72.812	66.115	66.965	-24,0%	-8,0%
Otras bebidas fermentadas	9.199	7.538	12.126	10.931	17.126	15.192	41,2%	39,0%
Bebidas espirituosas	579.240	159.991	546.645	144.239	587.221	143.981	7,4%	-0,2%
Alcohol	122.711	174.547	138.828	181.338	64.035	82.655	-53,9%	-54,4%
Vinagre y sucedáneos	27.590	38.476	30.826	50.132	28.827	43.409	-6,5%	-13,4%
TOTAL	3.936.162	3.715.410	4.095.356	3.855.943	4.019.015	3.512.015	-1,9%	-8,9%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

• Importación

En 2016 la importación de bebidas ha aumentado muy ligeramente en valor y ha descendido en volumen, pasando de 1.784,5 a 1.808,3 millones de euros y de 1.368.351 a 1.293.936 toneladas. Los grupos de productos más importantes por su valor son, por este orden, las bebidas espirituosas, la cerveza y las bebidas refrescantes (cuadro 63).

Sigue ascendiendo la importación de agua embotellada, mientras disminuye la importación de bebidas refrescantes y cerveza.

Las importaciones de **bebidas espirituosas** ocupan un año más la primera posición en términos de valor (919.559 miles de euros con un volumen

de 206.026 toneladas), pero no en volumen, pues es la cerveza, que representa 492.545 toneladas, seguida de las bebidas refrescantes, 301.467 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								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Agua	16.365	37.488	18.655	41.834	19.789	52.575	6,1%	25,7%
Bebidas refrescantes	276.276	289.616	286.484	386.546	259.974	301.467	-9,3%	-22,0%
Cerveza	254.895	467.104	276.250	524.308	265.803	492.545	-3,8%	-6,1%
Mosto	8.814	5.118	8.306	5.295	9.787	13.697	17,8%	158,7%
Vino	149.085	51.118	170.188	69.611	174.890	76.287	2,8%	9,6%
Vermut y vino aromatizado	15.526	6.951	13.644	7.197	45.245	16.525	231,6%	129,6%
Otras bebidas fermentadas	18.467	17.558	20.466	25.182	25.042	28.341	22,4%	12,5%
Bebidas espirituosas	864.460	185.540	901.950	197.554	919.559	206.026	2,0%	4,3%
Alcohol	84.610	102.782	73.567	93.872	74.679	89.253	1,5%	-4,9%
Vinagre y sucedáneos	13.849	14.643	15.020	16.951	13.623	17.220	-9,3%	1,6%
TOTAL	1.702.347	1.177.918	1.784.531	1.368.351	1.808.391	1.293.936	1,3%	-5,4%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

3.9.1. Vino

Respecto a vinos, 2016 presenta un ligero avance, tanto en importación como en exportación, por lo que el saldo pasa de 2.470.964 a 2.473.543 €.

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.

2016 fue un año de estabilización en la exportación, con una ligera bajada, con casi 22 millones de hectolitros por valor de 2.648.433 miles de euros.

Según la Comisión Europea con los datos recogidos por Eurostat, los cinco primeros y principales 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.

De los cinco principales exportadores europeos de vino, la exportación de vino de Italia representa un 30% de la exportación, y un 13,6% de la producción de vino a nivel comunitario en la anterior cosecha, Francia, representa un 27% de la exportación respecto al 12,8% de la producción, **España representa el 26% de la exportación comunitaria y un 15,7% de la producción**, Portugal tiene un 5% de la exportación comunitaria, respecto al 17,1% de la producción, y Alemania representa un 4% de la exportación UE, con un 9,6% de la producción.

Los cinco principales destinos de la exportación europea de vino en volumen suponen el 68% de la exportación, de los cuales, los Estados Unidos de América representan el 26%; China, el 15%; Rusia, el 11%, y Suiza y Canadá, el 8%.

Destaca la exportación de vino italiano a los Estados Unidos, con 3,3 millones de hl, que es casi la mitad de lo que exporta (6.813.116).

Le sigue en exportación Francia, con 6.118.564 hl.. Francia es el principal exportador europeo a China, con 1.788.696 hl., y a Japón, con 568.868, además de Hong Kong y Singapur.

La exportación de España a los Estados Unidos, es de 705.695 hl; a China, es de 966.368 hl.; y a Rusia, 1.071.421, por lo que **España es el mayor exportador europeo de vino a Rusia, por delante de Francia, con 31.194 hl, y de Italia, con 335.068 hl.**

También España es el primer exportador de vino a Georgia, con 7.079 hl, y el primer exportador de vino a México con 212.407 hl., muy por delante de Francia, con 30.698 hl, e Italia, con 114.509.

España es el segundo exportador de vino a Angola, (85.382 hl), después de Portugal, con 169.101 hl.

España es el tercer exportador de vino a Japón, con 343.862hl, tras Francia, con 568.828 hl, e Italia, con 401.888 hl.

España es el primer exportador europeo a Nigeria, con 123.661 hl, (Francia, 9.980 hl, Italia, 16.042 hl); y el primer exportador europeo a Sudáfrica, con 16.219 hl, seguido de Francia, con 10.609 hl, e Italia, con 4.277.

Respecto a Canadá, su principal suministrador europeo es Italia, con 729.402 hl, seguido de Francia, con 555.509 hl, y España, con 280.252hl.

En cuanto a los datos de Eurostat **en valor**, la exportación europea de vino supuso 10.120 millones de euros en 2016, de los que el 73% fue vino embotellado, y el 23%, espumoso.

El 90% de la exportación de la UE es vino con Indicación Geográfica, de los que el 75% tiene denominación de origen protegida, un 10% no tiene DOP, pero un 2% es varietal.

Respecto a los cinco principales destinos de exportación, suponen el 66% de la exportación en valor del pasado ejercicio: los Estados Unidos, 33%; China, el 9%; Suiza, el 9%; Canadá, el 8%; y Japón, el 7%

Francia supone el 47% de la exportación en valor; Italia, el 27%; España, el 11%, Alemania, y Reino Unido, el 4%.

En valor, Francia es el primer exportador comunitario, con 4.723.494 por 1000€ y sus primeros destinos fuera de la UE son; los Estados Unidos, 1.394.966€, China, 611.715 €, y Suiza, 317.962€.

El segundo exportador es Italia, con 2.726.453 miles de euros; y los principales destinos, USA, con 1.350.732, China, con 101.177, y Suiza, con 338.558.

El tercer exportador de vino a nivel europeo es España, que exporta por valor de 1.113.249 miles de euros, de los cuales a los Estados Unidos, 293.706, a China, 142.364, y a Suiza, 129.207.

Por lo que respecta al **precio medio de exportación**, en 2016, a nivel europeo se exportó a 4,53 euros el litro, destacando el precio del espumoso, a 8,46€/l y el embotellado a 4,71€/l.

A nivel intracomunitario, España es el primer exportador en volumen con 16.721.866 hl, con sus principales destinos en Alemania, 3.696.278 hl, Francia, 5.852.339 hl, y Reino Unido, 1.451.385 hl.

Por lo que respecta al porcentaje de exportación respecto a la cosecha y al consumo local, vemos como **España detenta el mayor porcentaje de exportación, con un 60,6%, respecto a Francia, que sólo exporta un 29,3%, Alemania, que exporta un 43,9% o Italia, que exporta un 41,3% de lo que produce.**

Las **importaciones españolas de vino** alcanzaron en 2016 los 175 millones de euros respecto a los 170 de 2015, lo que supone una pequeña desaceleración.

En el desglose se aprecia un aumento de la importación de vino a granel, tanto en litros como en precio, y una disminución de la importación del vino embotellado, en volumen como en valor.

Por países de origen, la importación de vino proviene principalmente de Italia y Francia, nuestros principales y tradicionales competidores.

A nivel de la Unión Europea, (datos de Eurostat, recopilados por la Comisión Europea) la importación de vino **en volumen** alcanzó los 14.217.023 hl en 2016, de los que 63% a granel; el 90% sin indicación geográfica, y el 31% varietal.

El 88% de la importación en volumen en la UE proviene de estos cinco orígenes: Australia, con el 24% de la importación; Sudáfrica, y Chile, con 21%; USA, con el 15% y Nueva Zelanda, con el 6%.

Los cinco primeros importadores representan el 78% del vino importado, Reino Unido es el primer importador europeo con el 46%, le sigue algo lejos, Alemania, con el 17%, Holanda, con el 7%, y Suecia y Dinamarca con el 5% y el 4%, respectivamente.

En cuanto a la importación **en valor**, se alcanzaron los 2.639.252 miles de euros, de los que el 67% en vino embotellado, el 31% a granel, y el 88% sin indicación geográfica.

Los cinco primeros países exportadores a la UE supusieron el 85%, destacando Chile, que representa el 23% de la importación, seguido de USA y Australia, con el 17%, y Sudáfrica y Nueva Zelanda, con el 14%.

Los cinco primeros importadores en valor de la UE son: Reino Unido, con el 46%, Alemania, con el 11%, Holanda, con el 9%, y Francia y Suecia, con el 6%.

El **precio medio de importación** de la UE fue de 1,86€, destacando el espumoso, que alcanzó 5,60€.

3.10. Tabaco

Continúa en 2016 el tradicional saldo negativo de la balanza para el sector del tabaco, pues las importaciones superan a las exportaciones en 1.228.352 miles de €.

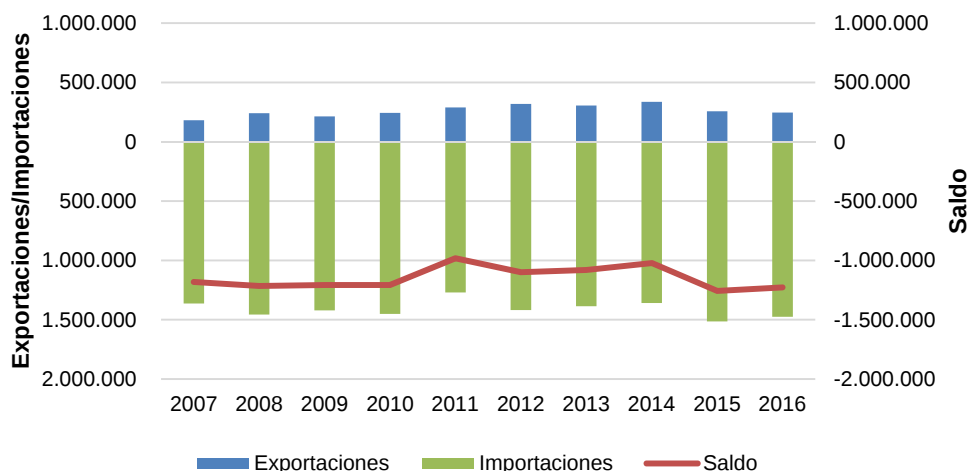
Continúa la tendencia a la desaceleración de la exportación, que con la disminución en la importación, arroja un saldo muy parecido al del ejercicio anterior.

CUADRO 64					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE TABACO (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	319.180	305.447	335.984	256.302	246.449
Importación	1.418.444	1.386.909	1.358.870	1.514.382	1.474.801
Saldo	-1.099.264	-1.081.462	-1.022.886	-1.258.080	-1.228.352

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

GRÁFICO 18
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE TABACO (MILES DE EUROS)



CUADRO 65
COMERCIO EXTERIOR DE TABACO 2016

		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios	Intra UE	11.604	4.366	3.689	805
	Extra UE	2.717	776	8.778	795
	Total	14.321	5.142	12.467	1.600
Cigarros y cigarrillos	Intra UE	36.430	696	416.961	15.714
	Extra UE	11.367	529	405.273	15.576
	Total	47.796	1.225	822.234	31.290
Los demás tabacos y sus sucedáneos	Intra UE	3.940	696	416.961	15.714
	Extra UE	430	223	73.441	4.481
	Total	4.369	919	490.402	20.195
TOTALES	Total Intra UE	51.973	5.758	837.611	32.233
	Total Extra UE	14.514	1.528	487.492	20.852
	TOTAL	66.487	7.286	1.325.103	53.085

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

• Exportación

En 2016 las exportaciones del sector del tabaco con respecto a 2015 se mantienen estables, pues el porcentaje de desvío no llega al 10%, respecto a la bajada más significativa de 2014. .

Por subsectores, las exportaciones de **tabaco en rama** fueron de 26.928 toneladas por valor de 88.071 millones de euros lo que implica una subida de más del 10% tanto en volumen como en valor. 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 disminuido respecto al ejercicio anterior, las exportaciones de **demás tabacos y sucedáneos** se han mantenido más estables.

El 20 de mayo de 2016 la Directiva de productos del tabaco 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.

CUADRO 66								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE TABACO								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios	114.032	31.017	76.739	22.853	88.071	26.928	14,8%	17,8%
Cigarros y cigarrillos	213.812	11.050	168.091	5.144	146.150	3.332	-13,1%	-35,2%
Los demás tabacos y sus sucedáneos	8.140	912	11.472	859	12.228	640	6,6%	-25,5%
TOTAL	335.984	42.979	256.302	28.856	246.449	30.900	-3,8%	7,1%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

• Importación

En 2016 las importaciones de tabaco ascienden a 1.474.801€.

Continúa la tendencia a la baja de las importaciones de **tabaco en rama** que cayeron en 2016 tanto en valor como en volumen. En 2016, fueron 43.920 miles de €, y 6.100 toneladas de tabaco en rama.

CUADRO 67								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE TABACO								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios	85.268	17.047	70.236	13.065	43.920	6.100	-37,5%	-53,3%
Cigarros y cigarrillos	1.063.150	38.454	1.215.459	49.453	1.191.399	54.606	-2,0%	10,4%
Los demás tabacos y sus sucedáneos	210.451	13.126	228.687	12.470	239.482	12.555	4,7%	0,7%
TOTAL	1.358.870	68.627	1.514.382	74.988	1.474.801	73.262	-2,6%	-2,3%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Un año más, **cigarros y cigarrillos** reafirmaron su posición constituyendo la principal partida del sector en importación. Se han importado un total de 54.606 toneladas en 2016 por valor de 1.191 millones de euros.

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** aumenta imperceptiblemente en volumen un 0,7%, y más en valor, un 4,7%.

3.11. Grasas y aceites

La balanza en este sector ha presentado, en el conjunto del año 2016, un saldo positivo en términos de valor, tal y como viene siendo habitual, pese a que el saldo en volumen fue negativo en 892.124 toneladas. En 2016 se alcanzó un superávit de 1.919 millones de euros (cuadro 68), superior al superávit de 2015.

CUADRO 68					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRASAS Y ACEITES (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	3.153.381	3.127.977	3.733.656	3.632.249	4.219.673
Importación	1.455.781	1.733.150	1.737.180	2.229.013	2.299.944
Saldo	1.697.599	1.394.826	1.996.475	1.403.236	1.919.729

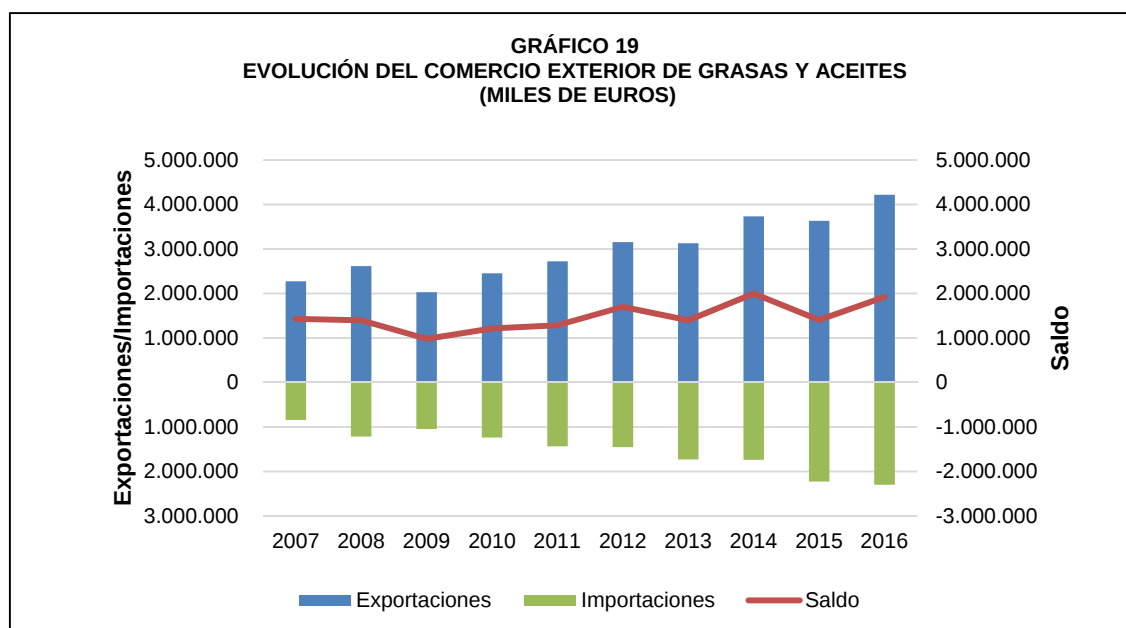
Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Según los datos del *Consejo Oleícola Internacional* (en adelante, COI), la campaña española 2015/2016 de aceite de oliva, que finalizó el 30 de septiembre, alcanzó la cifra de 1.397.000 toneladas. Fue un 35% superior a la campaña 2014/2015, donde la cifra de producción española se quedó en las 842.200 toneladas, y que había supuesto una caída de casi un 53% con respecto a la producción de la campaña anterior. La producción mundial en la campaña 2015/2016 se mantuvo en niveles ligeramente superiores a las 3,15 millones de toneladas, muy por encima de los 2,4 millones de 2014/2015. Los dos hechos más reseñables en el sector a efectos de producciones fueron la gran cosecha de Italia, con más 470.000 toneladas, y la fuerte caída de la producción de Túnez, con 140.000 toneladas, que supuso una contracción muy significativa tras su excelente cosecha de 2014/2015, por encima de las 340.000 toneladas.

Otro aspecto reseñable en el sector oleícola ha sido la *Xylella fastidiosa*. Tras la aparición de *Xylella fastidiosa* en octubre de 2014 en la Unión Europea en vegetales del género *Coffea* para plantación, originarios de Costa Rica o de Honduras, la Comisión publicó la *Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión, de 18 de mayo de 2015, sobre medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa*. Ante la alta probabilidad de que se estableciera en la UE dicho organismo, se prohibió la introducción en la UE de vegetales de una serie de especies, entre las que se encuentra el olivo (*Olea europea*). Dicha norma introduce medidas como son los planes de contingencia de los países, especifica cuáles son las plantas hospedadoras, y

marca las reglas de delimitación de zonas afectadas, procedimientos en caso de que se aisle *Xylella* en una plantación, etc. Dada la importancia de la aparición de esta plaga dentro del territorio de la UE, el Consejo Oleícola Internacional (en adelante, COI), celebró en noviembre de 2016 un seminario internacional sobre esta bacteria. La *Xylella fastidiosa* es una bacteria con un amplio rango de hospedantes, que produce graves daños en los cultivos tradicionalmente mediterráneos como pueden ser los cítricos, la vid, o los frutales de hueso, además del olivo. Son frecuentes las infecciones latentes asintomáticas, y la erradicación es muy compleja, por lo que es fundamental la prevención.



Las cotizaciones de los aceites de oliva vírgenes y refinados registradas a principios de 2016 se mantuvieron por encima de los 3.000 €/tonelada, desde los 3.270 €/tonelada del virgen extra a las 3.049 del lampante tomando como referencia el mercado de Jaén y publicados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en mercados nacionales de referencia. A lo largo del año fueron cayendo, observándose valores algo inferiores a los 3.000 €/tonelada para todas las categorías salvo para el virgen extra en los meses centrales del año. Para el final de 2016, se recogieron nuevamente ascensos en las cotizaciones (siguiendo con la referencia de Jaén), alcanzándose valores superiores a los del año anterior: la franja de precios de finales del mes de diciembre se movió en un abanico entre los 3.432 €/tonelada del aceite de oliva virgen extra y los 3.206 €/tonelada del lampante. Las perspectivas de baja cosecha en Túnez, además de las perspectivas de contracciones en las cosechas italiana y griega sin duda favorecieron esa subida de precios al final de 2016.

Hay que tener en cuenta que España es el primer productor mundial de aceite de oliva, y a nivel comunitario, la producción nacional representó en la campaña 2015/2016 un 44% del total UE. Italia fue en la campaña 2015/2016 el segundo gran productor comunitario y mundial, sumando el 20% de la producción comunitaria y el 15% de la mundial (470.000 toneladas). Se adjunta

el cuadro 68 con la evolución de comercio en este sector a lo largo de los últimos años.

En el cuadro 69 puede apreciarse la fuerte tendencia exportadora del aceite de oliva español, que en 2016 representó el 50,2% del volumen de exportación del conjunto de materias grasas. También el aceite de soja arroja un saldo comercial positivo y, en menor medida, la margarina. En el caso contrario al aceite de oliva se encuentran las demás grasas y aceites vegetales, que en 2016 supusieron el 60% de todas las importaciones de todas las partidas de materias grasas, una cifra muy similar a la de 2015.

Es marcado el saldo comercial negativo que se registra en las demás grasas y aceites vegetales, 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.

CUADRO 69					
COMERCIO EXTERIOR DE GRASAS Y ACEITES 2016					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Aceite de soja	Intra UE	21.457	26.677	25.952	32.010
	Extra UE	211.212	297.209	30.420	40.143
	Total	232.669	323.886	56.372	72.153
Aceite de oliva	Intra UE	2.054.583	659.568	231.553	117.807
	Extra UE	1.311.124	365.874	128.787	49.320
	Total	3.365.707	1.025.442	360.341	167.126
Aceite de girasol	Intra UE	101.305	112.037	100.956	129.545
	Extra UE	90.152	94.246	308.682	410.468
	Total	191.457	206.283	409.638	540.013
Margarina	Intra UE	63.446	58.305	71.893	56.092
	Extra UE	41.053	29.219	7.941	514
	Total	104.499	87.524	79.834	56.606
Las demás grasas y aceites animales	Intra UE	54.133	47.238	119.596	192.810
	Extra UE	13.292	7.142	19.648	11.913
	Total	67.425	54.380	139.244	204.723
Las demás grasas y aceites vegetales	Intra UE	110.451	134.332	153.228	165.402
	Extra UE	108.343	150.645	1.037.769	1.608.775
	Total	218.793	284.977	1.190.997	1.774.177
Residuos	Intra UE	38.425	57.233	33.506	68.099
	Extra UE	697	725	30.013	49.675
	Total	39.122	57.957	63.518	117.774
TOTALES	Total Intra UE	2.443.800	1.095.389	736.683	761.764
	Total Extra UE	1.775.873	945.060	1.563.261	2.170.809
	TOTAL	4.219.673	2.040.449	2.299.944	2.932.573

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

- **Exportación**

En 2016, las exportaciones han ascendido con respecto a 2015 en un 16,2% en valor y en un 15,1% en volumen. Este ascenso se puede atribuir en gran medida al de las exportaciones de aceite de oliva, el principal producto exportado de todas las grasas y aceites, con cifras de aumento en valor y volumen muy significativos en 2016: 18,6% y 21,4%, respectivamente. No obstante, lo cierto es que el producto que más ha incrementado su exportación fueron los residuos, donde llama la atención el 91,5% de incremento en volumen. Tal y como refleja el cuadro 70, otros aumentos relevantes fueron los de aceite de girasol y los de las demás grasas y aceites vegetales. La única partida cuyas exportaciones se vieron mermadas en términos de valor y de volumen fue la de aceite de soja.

Las exportaciones de aceite de oliva han registrado un importante ascenso en 2016 con respecto a 2015. Las cifras del volumen y valor exportado en 2016 de aceite de oliva virgen lampante llegaron a los 79 millones de euros, y 26.500 toneladas, que curiosamente son valores un 60 y 63% inferiores a los exportados en 2015. En cambio, las cifras que fueron claramente superiores fueron las de exportación de aceites de oliva virgen y virgen extra, que alcanzaron valores inferiores en volumen exportado pero superiores en valor a los datos de 2015. Esto es, 682.000 toneladas y 2.385 millones de euros en 2016. Fueron menos acusados los incrementos en las exportaciones de aceites refinados: el aumento en volumen del aceite de oliva exportado fue de 31.000 toneladas y de 112 millones de euros. En lo que respecta al aceite de orujo de oliva refinado, la partida de más peso en nuestras exportaciones es el orujo de oliva refinado, y los aumentos en valor alcanzaron en 2016 un 22%.

La campaña mundial de aceite de oliva 2015/2016 (septiembre-octubre) publicada por el *Consejo Oleícola Internacional* (en adelante, COI) pone de manifiesto una recuperación de la cosecha, que se había contraído en la campaña anterior, superando con creces los 3 millones de toneladas (3.152.000). Estos valores no alcanzan el máximo histórico de 2013/2014 (3.252.000), pero se quedan muy cerca, y desde luego mejoran los resultados de 2014/2015, cuando la campaña sufrió una fuerte recesión (2.548.000). La causa principal de estos cambios la encontramos en las variaciones de la campaña española, principal productor mundial de aceite de oliva, con producción de 1.397.000 toneladas en 2015/2016, frente a las 842 en la campaña precedente. Italia también incrementó su producción en 2015/2016, pero sus volúmenes están lejos de los de España (470.000 toneladas). Sin embargo, a nivel extracomunitario Túnez es uno de los principales protagonistas del sector, y en la campaña 2015/2016 ha sufrido una fuerte contracción de su producción, 140.000 toneladas frente a las 340.000 de la campaña anterior, y convirtiéndose a Turquía (143.000 toneladas) en el cuarto productor mundial tras España, Italia y Grecia.

Atendiendo a las estimaciones del COI, las perspectivas para la campaña 2016/2017, la producción española se quedará ligeramente por debajo de la 2015/2016, al tiempo que caerán los volúmenes de Italia, Grecia, Francia y Túnez. Turquía, sigue aumentando y Marruecos permanecería estable.

Los principales destinatarios de nuestro aceite de oliva son los países comunitarios, tal y como refleja el cuadro 69 con 659.568 toneladas, frente a 365.874 toneladas enviadas a terceros países, es decir, el 64% del total exportado se queda dentro de la UE.

En el año 2016, atendiendo al criterio de valor exportado, nuestras expediciones a Italia de aceite de oliva virgen, superaron los 860 millones de euros, repartidos en 58 millones de lampante y 806 de virgen y virgen extra. Si a eso sumamos los envíos a Italia de aceite de oliva refinado, se superaron los 1.000 millones de euros en 2016.

En cuanto al desglose por destinos de exportación de aceite de oliva virgen y virgen extra, además de Italia, destacan a nivel UE Francia (290 millones de euros) y en menor medida Portugal (197 millones). Dentro de nuestros socios comunitarios, otros destinos importantes son Reino Unido (75 millones de euros en 2016), Alemania, Bélgica y Países Bajos, con aceites exportados por valor de 55, 31 y 25 millones de euros respectivamente.

En 2016 el segundo destino de nuestras exportaciones de aceite de oliva virgen y virgen extra fue Estados Unidos (302 millones de euros), por delante de Francia y Portugal. Estados Unidos se caracteriza por ser el tercer consumidor mundial de aceite de oliva (incluyendo en este caso todas las categorías de aceite de oliva), tras España e Italia, y porque se abastece principalmente de importaciones. En la campaña 2015/2016 la cifra de importación y la de consumo fueron parecidas, y superiores a las 300.000 toneladas. Además de Estados Unidos, otros destinos significativos de aceites vírgenes distintos del lampante fuera de la UE son China (110 millones de euros), Japón (83 millones de euros), Brasil (53 millones de euros), Australia (40 millones de euros), Corea del Sur (31 millones de euros) y Rusia (20 millones de euros).

Si tenemos en cuenta las exportaciones de aceites de oliva refinados, los destinos, en general, son los mismos que para vírgenes. Italia (47.500 toneladas), Estados Unidos (42.000 toneladas), Portugal (22.300 toneladas), Australia (10.400 toneladas), Japón (9.000 toneladas) o China (5.900 toneladas).

Los aceites de orujo crudos se envían principalmente a Italia (15.000 de las 18.000 toneladas exportó España en 2016). El orujo refinado supone una cifra muy superior al crudo en exportación, superando las 100.000 toneladas anuales. Los destinos están más repartidos, puesto que aparecen países como Italia (19.600 toneladas), Estados Unidos (11.800 toneladas), Portugal o Emiratos Árabes Unidos, éstos dos últimos con alrededor de 8.000 toneladas cada uno.

En el caso del aceite de girasol, el saldo sigue siendo negativo, con importaciones muy superiores a las exportaciones. El valor de las exportaciones se ha incrementado en un 39,2% en volumen, tal y como refleja el cuadro 70, alcanzándose 206.000 toneladas de exportación. El aumento en valor ha sido ligeramente inferior. El 54% del volumen de exportación tiene como destino la

UE, y con 40.000 y 34.000 toneladas, son Portugal y Francia los principales destinatarios de nuestras expediciones. A nivel extracomunitario son reseñables nuestros envíos a Sudáfrica (27.000 toneladas), que además ha incrementado sus importaciones desde España de manera muy importante, y Corea del Sur (11.000 toneladas).

En lo que se refiere al aceite de soja, España es exportadora neta, tal y como puede verse en el cuadro 69. Las exportaciones han continuado la tendencia bajista que ya se registraba en 2015, que además se ha agravado, con reducciones del 17,7% en valor y del 21,4% en volumen. Marruecos se mantiene y sigue subiendo como primer receptor de nuestras exportaciones de aceite de soja, con más de 100 millones de toneladas por valor de 73 millones de euros. Marruecos ha superado también a Argelia como principal destino de nuestras exportaciones en volumen. Argelia es por tanto el segundo receptor de nuestro aceite de soja, con 63 millones de euros en 2016 y más de 90 millones de toneladas. Sudáfrica y Egipto son también destinos importantes, con 39 y 23 millones de euros en valor en 2016.

A nivel UE, Francia y en menor medida Portugal son los primeros destinos españoles. Continúa la disminución en las expediciones a Portugal de aceite de soja, que de los 39 millones de euros (55.000 toneladas) de 2015, en 2016 han caído hasta aproximadamente 5 millones de euros (unas 5.000 toneladas).

En cuanto al comercio exterior de la margarina, España es exportador neto, aunque con predominancia de las expediciones a los socios comunitarios. No se registran cambios en los destinos primordiales de las exportaciones: Francia, y Portugal, con 24 y 20 millones de euros, (21.400 y 19.700 toneladas) respectivamente. Estados Unidos es nuestro primer destino de exportación fuera de la UE, por delante ya de Argelia. Estados Unidos recibió en 2016 4.600 toneladas, por valor de 7,9 millones de euros. A Arabia Saudí se enviaron 6 millones de euros, unas 4.400 toneladas. República Checa, Italia, Argelia y Emiratos Árabes Unidos son otros destinos de nuestras exportaciones (todos por encima de 3 millones de euros en 2016).

Las demás grasas y aceites animales sufrieron en 2016 una contracción de valor del 13,9%, acompañada de una subida en volumen del 16,2%, lo que pone de manifiesto la pérdida de valor del producto exportado.

Llama la atención la práctica desaparición de las exportaciones españolas a Estados Unidos, que pese a la predominancia de los destinos comunitarios de este producto, venía siendo el principal receptor en términos de valor. En 2016 los principales destinatarios fueron varios países UE: Portugal, Italia con cifras de unos 13 millones de euros en valor, seguidos de Francia y Países Bajos (9 y 8 millones de euros). Al margen de los socios UE, son reseñables las exportaciones a Japón y a Cuba, con 4,2 y 2 millones de euros respectivamente. Taiwán se sitúa por delante de Cuba en términos de volumen.

El saldo comercial de Las demás grasas vegetales han mantenido en 2016 la tendencia positiva en exportación que ya se observó en 2015; las cifras exactas están recogidas en el cuadro 70. En general, puede decirse que los

destinos son variados. Prueba de ello es que en valor predominan los socios comunitarios, mientras que en volumen lo hacen los no comunitarios. Portugal, Italia, Francia y Alemania (entre 25 millones de euros Italia y 14 millones de euros Alemania) son los principales protagonistas de nuestras expediciones, mientras que fuera de la UE, destacan las exportaciones al norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia) así como a Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudí, Ucrania, China, Corea del Sur o Japón, todos por encima de los 3 millones de euros anuales.

Nuestras exportaciones de residuos se caracterizan por estar destinadas a países comunitarios. El saldo comercial es deficitario, pero lo cierto es que en 2016 se han producido unos interesantes ascensos en volumen (superior al 90%) y en valor (cercano al 60%). Destaca el volumen exportado este año a Portugal, con el 80% del valor y 75% del volumen total exportado. Italia y Francia reciben cantidades de 6.000 y 3.000 toneladas respectivamente. Es reseñable la caída de las expediciones a Alemania.

CUADRO 70 EXPORTACIONES DEL SECTOR DE GRASAS Y ACEITES								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Aceite de soja	312.740	474.654	282.730	411.998	232.669	323.886	-17,7%	-21,4%
Aceite de oliva	2.935.510	1.228.863	2.836.999	844.557	3.365.707	1.025.442	18,6%	21,4%
Aceite de girasol	131.428	132.030	140.090	148.210	191.457	206.283	36,7%	39,2%
Margarina	84.360	73.501	95.446	84.459	104.499	87.524	9,5%	3,6%
Las demás grasas y aceites animales	84.814	44.160	78.277	46.792	67.425	54.380	-13,9%	16,2%
Las demás grasas y aceites vegetales	167.686	161.701	174.008	206.150	218.793	284.977	25,7%	38,2%
Residuos	17.118	23.413	24.699	30.266	39.122	57.957	58,4%	91,5%
TOTAL	3.733.656	2.138.322	3.632.249	1.772.433	4.219.673	2.040.449	16,2%	15,1%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

• Importación

Según recoge el cuadro 71, el volumen de importación para este sector en el año 2016 ha aumentado en términos de volumen en más de un 13% con respecto a 2015, impacto que ha sido menos acusado en términos de valor, para el que ha sido de un 3,2%.

Las importaciones de aceite de soja son inferiores a las exportaciones, y los orígenes principales se reparten de forma equilibrada entre países UE y no UE. Se ha producido un fuerte ascenso de estas importaciones, que compensa y supera con creces el descenso registrado en 2015. El incremento de valor alcanzó el 88%, mientras que en volumen, fue escasamente inferior, un 81%. En cuanto a la procedencia observamos que, a diferencia de años anteriores, Ucrania se ha visto desplazada como primer origen por parte de Paraguay, que en 2016 se convirtió en el primer proveedor español de aceite de soja, con 25.000 toneladas por valor de 18 millones de euros. Importamos de Ucrania cerca de 9.000 toneladas por valor de 7 millones de euros. Otros países

relevantes serían Francia y Países Bajos, con cifras ligeramente inferiores a Ucrania.

En cuanto a las importaciones de aceite de oliva, se observa un importante descenso en la importación (ver cuadro 71), tanto en valor como en volumen, con respecto al año anterior, con un total de 167.000 toneladas. Este hecho ha coincidido con una mejor campaña española de aceite de oliva, al tiempo que la cosecha de países de los que tradicionalmente se registran flujos de importación ha sido más reducida, especialmente en el caso de Túnez. Este país se alejó en 2016 de la cifra récord de importación en España de 282 millones de euros de 2015. Atendiendo al criterio de valor, el 64% del aceite importado en España tuvo como origen el resto de socios comunitarios; en términos de volumen, este nivel ascendió hasta el 70%.

En 2016, el origen predominante de los aceites y orujos de oliva importados en España fue Portugal, con 61.000 toneladas por valor de 138 millones de euros, cifras ligeramente más pequeñas que en 2015. Túnez, el segundo proveedor, es el que más varió sus exportaciones a España; como se ha comentado anteriormente, debido a que su cosecha fue muy inferior a la anterior, las cifras de importación tunecina en España cayeron hasta 75 millones de euros y 25.000 toneladas frente a las 100.000 del año anterior.

Estas acusadas diferencias entre unas campañas y otras responden, principalmente, al fenómeno de la alternancia (denominado vecería del olivo), más evidente en casos de plantaciones no intensivas (caso de Túnez), pero además pueden intervenir otros factores como pueden ser las condiciones climatológicas desfavorables e incluso a causa de numerosas enfermedades del olivo.

En el caso de Túnez, hay que tener en cuenta que existe 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, que en 2016 y en 2017 se ha visto ampliado en 35.000 toneladas adicionales en base al *Reglamento (UE) 2016/580 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016, sobre la introducción de medidas comerciales autónomas de emergencia para la República de Túnez*, para los años 2016 y 2017.

Tras Portugal y Túnez son relevantes las importaciones en España desde Italia (56 millones de euros por un total cercano a las 30.000 toneladas), datos similares a los de 2015. Grecia registró envíos a España por 27 millones de euros (23.000 toneladas), mientras que Marruecos y Siria alcanzaron en torno a los 18 millones de euro, siendo el aceite marroquí importado a un precio inferior al sirio. Argentina, Francia y Australia registraron envíos a España, aunque en ningún caso superaron las 3.000 toneladas.

Si desglosamos por productos, de los 100 millones de euros que importamos de aceite de oliva virgen lampante (37.000 toneladas), la cuota de

importación está repartida entre Portugal, con 12.000 toneladas, y en menor medida, Italia, Siria y Túnez. El aceite de oliva virgen y virgen extra importado en España en 2016 (en 2016 no se diferencian estos productos en lo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común) superó los 180 millones de euros, un total de 61.000 toneladas. Portugal supuso el 50% de nuestras importaciones en volumen (algo más en valor). Con cifras claramente inferiores encontramos a Túnez (17.000 toneladas y un total de 57 millones de euros), y en menor medida Italia, Marruecos o Argentina.

La importación de aceite de oliva distinto del virgen supuso un total de 4.400 toneladas, y fueron una vez más Portugal e Italia los dos actores principales. En cuanto al aceite de orujo de oliva crudo, con 60.000 toneladas de importación, nos encontramos con Grecia, Portugal y Marruecos.

El aceite de orujo refinado se importa en mucha menor medida, unas 3.000 toneladas al año, desde Portugal.

Las importaciones de aceite de girasol con respecto a las de 2015 se han visto incrementadas de manera considerable, tal y como queda reflejado en el cuadro 71, con cifras cercanas al 50% tanto en valor como en volumen. El origen extracomunitario es mucho más relevante que el comunitario (cuadro 69), y aunque se mantiene como gran fuente de suministro Ucrania, lo cierto es que su incremento en 2016 con respecto a 2015 ha sido acusado: 374.000 toneladas en 2016 frente a 191.000 en 2015). Con cifras más modestas nos encontramos con proveedores comunitarios, Francia y Países Bajos (32.000 y 28.000 toneladas, respectivamente). Otros orígenes reseñables son Alemania, Portugal y Rumanía dentro de la UE, y Moldavia, y Rusia fuera de la UE.

Como viene siendo habitual, la oscilación de las importaciones de margarina es muy leve, con pocos cambios y con clara predominancia de nuestros socios comunitarios. Del mismo modo que ocurría en 2015, en 2016 la variación volumen es negativa, en este caso del 2%. Al igual que en los últimos años, cerca del 50% de las importaciones son originarias de Bélgica, en concreto 23.000 toneladas en el año 2016. Otros países UE que envían cantidades significativas de margarina a España son Países Bajos, con 10.000 toneladas e Italia, con 8.500.

En cuanto a las demás grasas y aceites animales, en 2016 se ha cambiado la tendencia bajista de 2015, con ascensos en valor de importación del orden del 16% (ver cuadro 71), pese que se registró una caída en el volumen del 2,9%. Entre los productos aquí comprendidos, destacan la manteca de cerdo, el sebo o las grasas de pescado.

Francia sigue siendo, con mucha diferencia, nuestro principal suministrador, aglutinando el 70% del volumen de nuestras importaciones, aunque pierde peso si comparamos este dato con el del año anterior. Tras las 141.600 toneladas de Francia se encuentran las 21.400 de Italia, 9.700 de Portugal y 7.600 de Noruega, primer origen extracomunitario.

Dentro del grupo de las demás grasas y aceites vegetales se mantiene la tendencia al alza en la importación, con ascensos nada desdeñables, que están reflejados en el cuadro 71. La importación se caracteriza por su fuerte dependencia de orígenes extracomunitarios. El principal producto de esta partida de importación es el aceite de palma, donde Indonesia y Malasia son los grandes actores a nivel mundial. Indonesia es, con una gran diferencia, el principal exportador a España, con más de un millón de toneladas en 2016. El aceite de palma está siendo objeto de numerosos artículos de prensa tanto por su vertiente medioambiental, como por la de salud. A modo de ejemplo, en 2016 tuvo lugar en el Parlamento Europeo una consulta pública que planteaba qué podía hacer la UE para frenar la deforestación, debido al efecto del cultivo intensivo de plantaciones para aceite de palma.

Malasia se mantiene como segundo proveedor, con 200.000 toneladas. Destacan también las importaciones desde Estados Unidos (92.000 toneladas), Países Bajos (83.000 toneladas) ambos con envíos superiores a las 80.000 toneladas, o Papúa Nueva Guinea (66.000 toneladas) y Colombia (46.000). Países Bajos no es productor, pero sí un gran importador mundial de aceite de palma.

Las importaciones de residuos registraron descensos en 2016 con respecto a 2015, aunque más bruscos en volumen. 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. Destacan los envíos desde Francia, con 45.000 toneladas, y por parte de los socios extracomunitarios, Perú, Colombia, Estados Unidos o Chile realizaron exportaciones a España por encima de las 6.000 toneladas.

CUADRO 71								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE GRASAS Y ACEITES								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Aceite de soja	30.082	39.088	29.941	39.784	56.372	72.153	88,3%	81,4%
Aceite de oliva	152.834	85.219	631.035	250.913	360.341	167.126	-42,9%	-33,4%
Aceite de girasol	257.157	357.953	287.783	363.022	409.638	540.013	42,3%	48,8%
Margarina	81.058	60.244	79.998	57.745	79.834	56.606	-0,2%	-2,0%
Las demás grasas y aceites animales	129.289	195.080	119.888	210.855	139.244	204.723	16,1%	-2,9%
Las demás grasas y aceites vegetales	1.009.205	1.470.258	1.009.065	1.519.770	1.190.997	1.774.177	18,0%	16,7%
Residuos	77.556	118.601	71.302	141.942	63.518	117.774	-10,9%	-17,0%
TOTAL	1.737.180	2.326.441	2.229.013	2.584.031	2.299.944	2.932.573	3,2%	13,5%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

3.12. Semillas y frutos oleaginosos

Como viene siendo habitual, la balanza en este sector es claramente deficitaria (cuadro 72). No obstante, en 2016 se vuelve a reducir por cuarto año consecutivo la diferencia entre las importaciones y exportaciones, de manera que el saldo negativo desciende a algo más de 1.400 millones de euros. Este déficit se justifica fundamentalmente por el elevado volumen de importaciones de habas de soja que realiza España. Como puede observarse en el cuadro 73, la inmensa mayoría de las importaciones de soja procede de países extracomunitarios, principalmente Brasil (61%), seguido por EEUU (23%). Otros productos que contribuyen al saldo deficitario en este sector son el de las semillas de girasol, donde las importaciones en valor superan a las exportaciones en más de un 400% y los otros productos del capítulo 12, donde las importaciones en valor superan a las exportaciones en más de un 200%.

Por otro lado, la balanza española del conjunto del sector de forrajes y de mandioca continua siendo positiva en 2016. En los últimos años, el saldo ha ido aumentando progresivamente, pasando de un saldo mínimo de 49,5 millones de euros en 2008 a 254 millones de euros en 2015, record máximo alcanzado hasta ahora puesto que en 2016 el saldo ha sido de 228 millones. Las importaciones de mandioca siguen aumentando considerablemente año tras año, presentando en 2016 una subida en volumen del 24,6% y en valor del 19,5%.

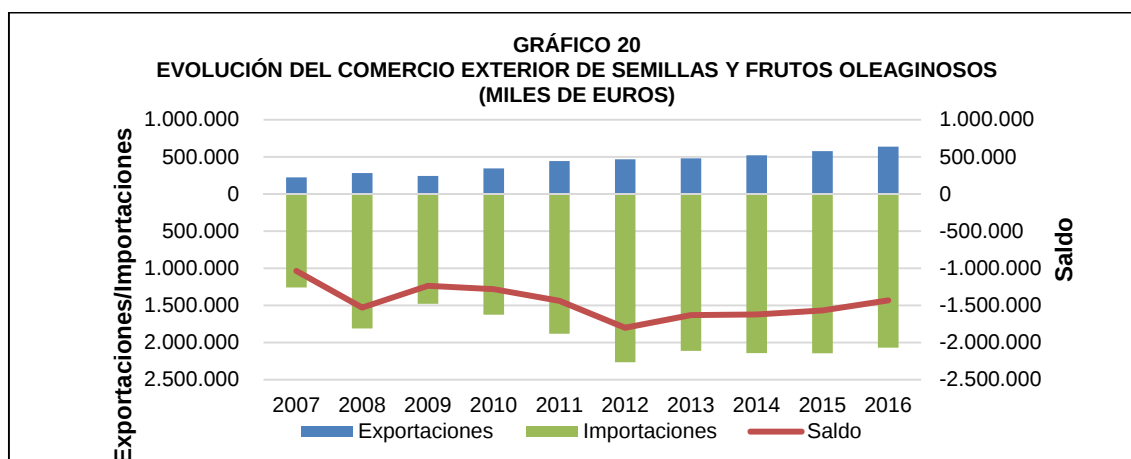
Se adjunta el cuadro 72 con la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos cinco años.

CUADRO 72					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS (Miles de Euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	465.696	479.899	520.005	576.359	636.795
Importación	2.266.244	2.111.838	2.143.186	2.145.613	2.068.939
Saldo	-1.800.548	-1.631.939	-1.623.181	-1.569.254	-1.432.144

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Por otro lado, se presenta el gráfico 20 con la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos diez años. En él se puede ver claramente que este sector es habitualmente deficitario.



CUADRO 73					
COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 2016					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Soja	Intra UE	15.187	55.654	11.825	25.589
	Extra UE	147	21	1.140.579	3.204.881
	Total	15.334	55.675	1.152.404	3.230.470
Girasol	Intra UE	35.191	23.566	175.657	401.007
	Extra UE	20.044	3.066	63.892	62.481
	Total	55.235	26.632	239.549	463.488
Otros productos del capítulo 12	Intra UE	235.421	167.062	393.157	245.901
	Extra UE	76.035	40.143	257.589	146.853
	Total	311.456	207.205	650.746	392.754
Forrajes	Intra UE	31.303	225.073	7.889	38.316
	Extra UE	197.234	1.042.537	687	1.023
	Total	228.537	1.267.610	8.576	39.339
Mandioca	Intra UE	23.728	27.846	2.172	2.059
	Extra UE	2.504	939	15.491	17.112
	Total	26.232	28.785	17.663	19.171
TOTALES	Intra UE	340.831	499.201	590.700	712.872
	Extra UE	295.964	1.086.706	1.478.239	3.432.349
	TOTAL	636.795	1.585.907	2.068.939	4.145.222

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

• Exportación

De acuerdo con el cuadro 74 puede decirse que, en general, las exportaciones de semillas han aumentado un 10,5% en valor, hecho que ha contribuido a la reducción del tradicional saldo deficitario.

Aunque el saldo comercial español de la soja es fuertemente deficitario, en 2016 las exportaciones de soja han seguido aumentando, como ya ocurría en 2015, con incrementos en valor y volumen del 14,5% y 53%, respectivamente, de lo que se desprende una contracción en el valor del producto exportado. Del mismo modo, en que la práctica totalidad de nuestras importaciones proceden de países extracomunitarios, lo cierto es que nuestros envíos, poco significativos si los comparamos con nuestras compras, van dirigidos a otros socios comunitarios, tal y como puede verse en el cuadro 73. Continuando con la tendencia de otros años, nuestro principal destinatario fue Alemania, con más de 7 millones de euros y 36.589 toneladas. Portugal fue el segundo receptor, con 5,8 millones de euros y 16.484 toneladas. Esto es, entre Alemania y Portugal reciben el 96% de la soja que vende España al exterior. Las exportaciones a terceros países en 2016 fueron muy escasas, aunque algo más altas que en 2015, año en el que fueron nulas. En este caso, aparece como primer país Guinea.

La exportación de semillas de girasol, como es tradicional, presenta un saldo comercial de fuerte carácter deficitario. Así, se observan bajadas de casi el 31% en volumen, aunque en 2016 éstas presentaron una subida de casi el 8% en valor, lo que pone de manifiesto un aumento en el precio de este producto. Se mantiene Francia como primer importador con el 33% del total. Por detrás están Ucrania, Rusia y Portugal que compran por valor de 10, 8 y 6 millones de euros, respectivamente.

En los demás productos del capítulo 12 se incrementan significativamente las exportaciones en volumen (11,4%), pero aumentan sobre todo en valor (33%). En este grupo de productos se incluyen las demás semillas oleaginosas (nueces de palma, semillas de ricino, de sésamo o algodón, o semillas para siembra de trébol o alfalfa, entre otros). Portugal y Francia son nuestros principales clientes. Juntos suponen el 37% del volumen exportado por España. Este porcentaje es inferior al del año anterior, donde ambas representaban el 62% del volumen de nuestras exportaciones. Otros destinos importantes en cuanto al valor de lo exportado son Reino Unido, Países Bajos, Alemania e Italia.

En el sector de forrajes y mandioca, mantener los volúmenes de exportación se debe al esfuerzo del sector de forrajes y en especial el de la alfalfa en los últimos años, al colocarse como segundo exportador del mundo después de EEUU. Cada día el sector de forrajes español, mantiene con tenacidad los principales mercados tradicionales de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, y China tras el último Acuerdo suscrito entre España y China para el sector de alfalfa a mediados de 2014. Sin embargo, también debe enfrentarse a la fuerte competencia de otros mercados, como EEUU principalmente, por lo que tiene que seguir apostando por fomentar y promocionar la calidad de proteína natural de la alfalfa española, así como su conservación y la seguridad alimentaria que ofrece el sector de forrajes español.

Las exportaciones de forrajes, que en 2015 representaron un aumento en volumen (51,3%) y en valor (44,3%), en 2016 han sufrido una fuerte caída del 10,6% en valor y del 10,9% en volumen, debido al descenso de las exportaciones desde 1,4 millones de toneladas en 2015 a 1,3 millones de toneladas de 2016, por el descenso de los envíos a China y Emiratos Árabes Unidos principalmente.

El sector de forrajes deshidratados en España, donde la alfalfa representa el 85%, ocupa un segundo puesto en el ranking exportador mundial después de EEUU. Las exportaciones de alfalfa en 2015 y 2016 representan el 77% de la producción, porcentaje muy elevado debido al menor consumo de forrajes en España a causa de los bajos precios de los cereales y a la crisis continuada del sector lácteo, que obliga al sector a depender de las exportaciones por la fuerte competitividad existente.

El 82% de las exportaciones de forrajes en 2016, se ha realizado a los países extracomunitarios, principalmente y como es habitual a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y China (este último desde mediados de 2014).

El primer destino de nuestros forrajes son los Emiratos Árabes con un volumen exportado en 2015 de 649.454 toneladas, habiendo perdido cuota de mercado en 2016 con 593.203 toneladas, volumen que representa un descenso del 8% respecto a la campaña anterior, siendo la cifra más baja de los últimos 5 años. Las exportaciones de EEUU a ese país, igualmente han descendido (aunque no se dispone de los datos de 2016), las exportaciones en 2015 sólo llegaron a 331 miles de toneladas frente a las 839 de 2013. El segundo país importador de alfalfa deshidratada española es Arabia Saudita con 138.168 toneladas, que recupera el segundo lugar ocupado por China el año anterior. Existen excelentes perspectivas futuras para el mercado saudí, que prevé la reducción de la producción de alfalfa por los elevados costes económicos que supone el cultivo, por lo que deberá cubrir su consumo con la alfalfa de España esencialmente, por ser el principal suministrador del mundo.

El tercer puesto de las exportaciones de alfalfa es China, que lamentablemente ha sufrido una bajada importante de sus compras llegando sólo a 64.590 toneladas frente a las 143.185 toneladas de 2015. Las exportaciones en 2016 se han mostrado diferentes por dos razones, el aumento del 25% en forma de pellets hasta llegar a 32.000 toneladas (por valor de 6,4 millones de euros) y, el descenso de los envíos en forma de pacas en un 75% pasando de 40 a 10,3 millones de euros. Tras el Acuerdo firmado a mediados de 2014 entre China y España, las exportaciones comenzaron siendo muy fuertes siendo el primer producto agroalimentario no destinado a la alimentación humana enviado a China. Los envíos importantes durante 2015, dieron lugar a un gran optimismo para los años siguientes; sin embargo, la enorme competencia de EEUU, y otros productores en menor escala como Australia, y Canadá, han hecho mella en españolas exportaciones españolas, aunque el sector no parará para volver a recuperar este mercado tan importante y con un futuro prometedor.

Las exportaciones hacia otros países no tradicionales, han compensado en parte la pérdida de los envíos hacia Emiratos Árabes y China. Hay que destacar las cantidades máximas demandadas por Jordania que ha duplicado sus compras con 82.762 toneladas respecto a la campaña anterior; otros importadores importantes son Marruecos con 48.106 toneladas, Líbano con 26.056 toneladas, Túnez con 15.011 toneladas y Japón con 11.508 toneladas. Los principales destinos comunitarios siguen siendo Francia con 70.364 toneladas, Portugal con 63.524 toneladas, e Italia con 52.247 toneladas. El precio medio de las exportaciones de forrajes llegó a 180 euros/tonelada, siendo el precio medio comunitario de 139 euros/tonelada y el de terceros países de 189 euros/tonelada.

Las exportaciones de mandioca, muy variables cada año, están evolucionando positivamente durante estos tres últimos, correspondiendo a 2016 un incremento interanual de 24,6% en volumen y un 19,5 % en valor. Casi la totalidad de nuestros envíos (27.847 toneladas) se dirigen a la UE, principalmente a Francia con 8.699 toneladas, Reino Unido con 5.964 toneladas y Países Bajos con 4.956 toneladas. El precio medio de las exportaciones hacía la UE ascienden a 852 euros/tonelada.

CUADRO 74
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS

	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Soja	10.435	25.288	13.393	36.386	15.335	55.675	14,5%	53,0%
Girasol	58.607	48.722	51.295	38.497	55.235	26.632	7,7%	-30,8%
Otros productos del capítulo 12	196.027	144.073	233.943	185.957	311.456	207.205	33,1%	11,4%
Forrajes	238.122	1.270.520	255.775	1.422.030	228.537	1.267.610	-10,6%	-10,9%
Mandioca	16.814	19.949	21.953	23.107	26.232	28.785	19,5%	24,6%
TOTAL	520.005	1.508.552	576.359	1.705.977	636.795	1.585.907	10,5%	-7,0%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

• *Importación*

Las importaciones de soja, como es habitual, son las más importantes en este sector y, aunque en 2016 fueron de nuevo muy elevadas, se observa un descenso con respecto al 2015 en el valor y el volumen del 12,5% y del 9,7% respectivamente. Se mantiene así la tendencia del año anterior en cuanto al volumen de importaciones. La harina de soja es empleada para elaboración de piensos compuestos, y por este motivo España es fuertemente dependiente de las importaciones de habas de soja que no se destinen a siembra. Destaca la importación de terceros países, especialmente americanos, que son los primeros productores a nivel mundial. En términos globales, el 99% de la importación española de soja en 2016 tuvo su origen en terceros países (ver cuadro 73).

En 2016, destacó por encima de todos los demás orígenes Brasil, que alcanzó una cifra de exportación a España algo superior a los 640 millones de euros, con casi dos millones de toneladas. Con casi un 50% menos de volumen y valor de importación se encuentra Estados Unidos. Otros orígenes importantes en 2016 fueron Paraguay (328 millones de euros y 903.000 toneladas), Canadá (35 millones de euros y 91.000 toneladas) y Ucrania (19 millones de euros y 52.000 toneladas). Se aprecia una presencia creciente de Canadá como proveedor español de soja, que se coloca como el cuarto origen, por delante de Ucrania. Por otro lado, aunque Paraguay aparece como tercer país exportador a España, sus cifras han disminuido con respecto a las de 2015, en favor de las de Canadá. Las exportaciones de Ucrania, permanecen estables con respecto a las del año anterior. A nivel UE, aunque las cantidades son muy inferiores a las extracomunitarias, son reseñables los envíos de Francia y Portugal, con aproximadamente unas 20.400 y 3.400 toneladas respectivamente.

En cuanto al capítulo del girasol, en los dos años anteriores se había observado un aumento en las importaciones tanto en volumen como en valor, y esta tendencia se mantiene en 2016. El incremento de este último año ha sido del 23,2% en volumen y del 10% en valor con respecto a 2015.

La mayor parte de estas importaciones procede de la Unión Europea. Atendiendo al criterio del volumen, Rumanía y Francia son los principales suministradores de España para este producto, representando entre ambas el 75% del total de las importaciones, seguidas muy de lejos por Bulgaria, EEUU y Ucrania. Cabe destacar además, que Rumanía se encuentra a la cabeza, con casi 195.000 toneladas en 2016, lo que supone una subida del 177% con respecto al año anterior. En volumen, este país suministra el 42% del girasol que llega a España, desbancando a Francia del primer puesto, con expediciones ésta última del orden de 154.000 toneladas en 2016. A pesar de que Ucrania se mantiene en niveles muy bajos, llama la atención que el volumen importado desde este origen ha experimentado en 2016 una impresionante subida con respecto a años anteriores, pasando de las 250 toneladas importadas en 2014 o las 17 toneladas en 2015, a las 16.000 toneladas de 2016. En relación con esto, por un lado, hay que tener en cuenta que el gobierno Ucraniano, desde 1999, aplicaba tasas a la exportación de semillas de girasol (10%); además, la aplicación del *Reglamento (UE) 374/2014 del Parlamento Europeo de 16 de abril de 2014 relativo a la reducción o la eliminación de derechos de aduana sobre mercancías originarias de Ucrania*, dejó las semillas de girasol exentas de arancel. Por otro lado, durante 2016 Ucrania ha experimentado una cosecha record de semillas de girasol, de unos 13,5 millones de toneladas según datos publicados por la USDA (United States Department of Agriculture). Las cifras de EEUU, en cambio, se mantienen bastante estables en el tiempo. En términos de valor, Francia sigue ostentando el primer lugar con importaciones por valor de casi 74 millones de euros, seguida de Rumanía y EEUU con 71 y 25 millones de euros respectivamente.

En los demás productos del capítulo 12 observamos cómo, a pesar del incremento del volumen de casi un 2%, las importaciones en valor disminuyen un 10,4%. Destacan como principales países de origen de estas importaciones (atendiendo al criterio de valor) Países Bajos, Francia, China y Estados Unidos. Les siguen Portugal, Alemania e Israel.

Las importaciones de forrajes en 2016 han descendido un 10,3% en volumen y un 0,3 % en valor, tras el aumento considerable del 51,3 % en volumen y en 44,3 % en valor del año anterior. El 97,4% procede de la UE, siendo los principales suministradores Polonia con 17.106 toneladas, Francia con 12.956 toneladas y Portugal con 4.435 toneladas. El precio medio comunitario es de 205 euros/tonelada.

Tras varios años de descenso continuado, las importaciones de mandioca siguen aumentando fuertemente, un 33,6% en volumen y un 35,8% en valor respecto al año anterior.

Las importaciones de mandioca en su totalidad se destinan al consumo humano, principalmente a la población latinoamericana, siendo nulas las importaciones de mandioca para el consumo como pienso, a pesar de los contingentes con derechos nulos o reducidos de origen Tailandia. Esta situación se debe al mayor consumo de cereales como el maíz, el trigo forrajero o sorgo

principalmente, que además de ser más baratos, acceden a la UE con derechos arancelarios nulos o reducidos, que hacen que la mandioca no sea competitiva por el alto precio frente al resto de cereales u oleaginosas como la soja.

La importación de mandioca en 2016 procedente de terceros países representa el 89% del total, siendo los principales suministradores Costa Rica, con 9.319 toneladas, Níger con 2.594 toneladas, Burkina Faso con 1.327 toneladas y China con 1.114 toneladas. Las importaciones de la UE provienen de Países Bajos con 979 toneladas, Reino Unido con 351 toneladas y Francia con 302 toneladas. El precio medio comunitario asciende a 1.054 euros/tonelada, siendo el precio extra UE de 905 euros/tonelada y el valor medio de 921 euros/tonelada.

CUADRO 75								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Soja	1.384.987	3.462.777	1.316.993	3.575.794	1.152.405	3.230.470	-12,5%	-9,7%
Girasol	202.611	427.152	217.695	376.281	239.549	463.488	10,0%	23,2%
Otros productos del capítulo 12	539.563	466.747	589.321	385.462	650.746	392.754	10,4%	1,9%
Forrajes	5.953	28.977	8.601	43.851	8.576	39.339	-0,3%	-10,3%
Mandioca	10.072	11.809	13.003	14.351	17.663	19.171	35,8%	33,6%
TOTAL	2.143.186	4.397.462	2.145.613	4.395.739	2.068.939	4.145.222	-3,6%	-5,7%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

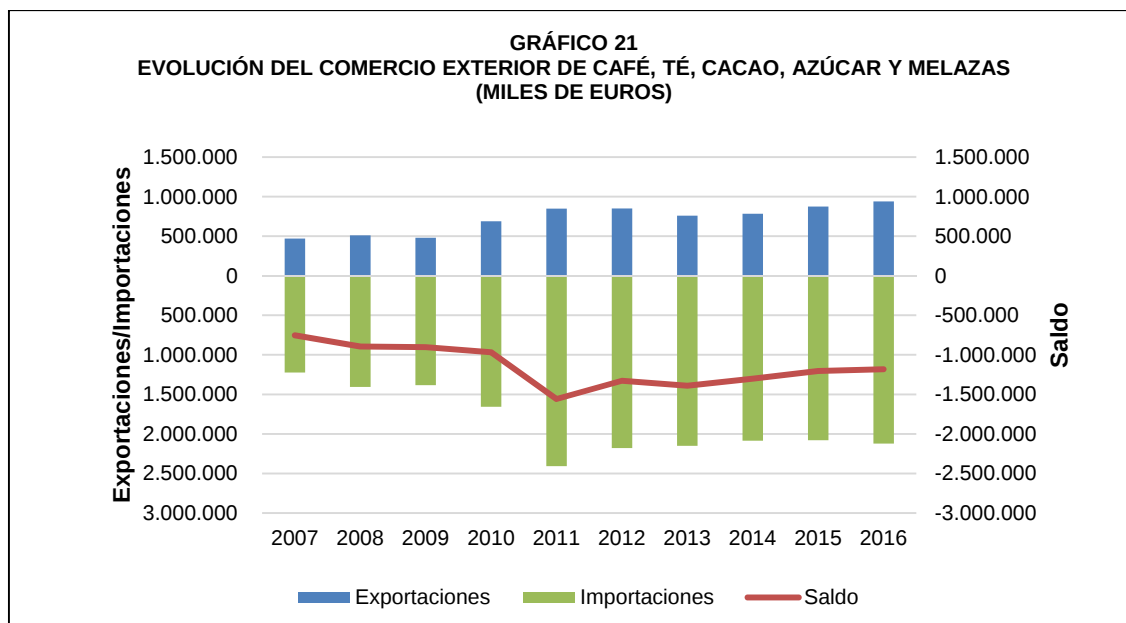
3.13. Café, cacao, té, azúcar y melazas

La balanza en este sector es claramente deficitaria, y 2016 no ha registrado cambios en esta tendencia. No obstante, el saldo negativo viene mejorando en los últimos años. En el cuadro 76 se aprecia la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos cinco años, mientras que el cuadro 77 contiene el resumen del comercio exterior en estos productos para el año 2016.

CUADRO 76					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR y MELAZAS (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	850.820	759.412	783.083	874.280	939.169
Importación	2.178.251	2.150.103	2.084.771	2.079.570	2.121.883
Saldo	-1.327.432	-1.390.691	-1.301.688	-1.205.291	-1.182.714

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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



• Exportación

En 2016 se rompió la tendencia alcista en el valor de las exportaciones de café que se venía siguiendo en 2015, y aunque las exportaciones en volumen aumentaron en un 20%, el valor se redujo en un 1,9%, lo que pone de manifiesto un abaratamiento del producto exportado.

Según los datos publicados por la *Organización Internacional del Café* (ICO, por sus siglas en inglés), se estima que la producción mundial de café en la campaña 2016/17 (octubre-septiembre) alcance los 151,6 millones de sacos de 60 kilogramos (que es la unidad de medida empleada a efectos prácticos), ligeramente superior a los 151,4 de la cosecha de 2015/2016. Del total producido mundialmente, el 63% es *Coffea arabica*, y el resto de *Coffea robusta*. El consumo mundial se estima en 155,1 millones de sacos de 60 kilogramos, una tendencia creciente sostenida desde 2011, que en 2016 comienza a disminuir ligeramente con respecto a 2015. Los precios mundiales del café (según el precio indicativo compuesto que elabora el ICO) siguieron una tendencia creciente en 2016, con un pico en el mes de octubre (155 USD por libra), tras lo cual sufrieron un descenso significativo, hasta los 130 USD/lb, motivado por la mejora en las perspectivas de cosecha brasileña en vista de las previsiones meteorológicas. Brasil se mantiene como primer productor mundial de café, seguido por Vietnam, que continua incrementando su cosecha. Le sigue Colombia.

Según los datos recogidos en el cuadro 77, más del 50% de las exportaciones españolas de café se dirigen al resto de la UE, principalmente a Portugal y Francia. No obstante, en cuanto a volumen exportado, las cifras de exportación intracomunitarias y extracomunitarias son similares. De hecho, el primer destino de nuestras exportaciones de café es, un año más, Suiza con 44 millones de euros y 10.000 toneladas. Tras Suiza se encuentran Portugal, Francia, Italia, Alemania, México y Estados Unidos.

CUADRO 77					
COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS 2016					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Café	Intra UE	151.035	25.419	376.255	75.306
	Extra UE	86.015	23.780	515.105	245.241
	Total	237.050	49.199	891.360	320.547
Extractos de café	Intra UE	197.537	26.591	44.112	7.131
	Extra UE	45.421	5.891	16.970	2.297
	Total	242.958	32.482	61.082	9.428
Sucedáneos de café	Intra UE	5.169	953	7.933	2.560
	Extra UE	1.534	152	220	285
	Total	6.703	1.104	8.153	2.845
Té	Intra UE	48.950	113.168	39.288	6.273
	Extra UE	12.993	1.408	21.660	6.857
	Total	61.943	114.575	60.948	13.130
Cacao	Intra UE	111.083	38.817	138.588	49.515
	Extra UE	113.862	48.289	383.602	153.806
	Total	224.945	87.107	522.189	203.321
Azúcar	Intra UE	152.153	278.938	394.357	788.101
	Extra UE	12.671	23.242	157.672	385.444
	Total	164.823	302.179	552.030	1.173.545
Melazas	Intra UE	747	3.789	2.432	4.694
	Extra UE	0	0	23.688	190.172
	Total	747	3.789	26.121	194.865
TOTALES	Intra UE	666.674	487.674	1.002.966	933.580
	Extra UE	272.495	102.762	1.118.918	984.101
	TOTAL	939.169	590.436	2.121.883	1.917.681

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Las exportaciones españolas de extractos de café han aumentado en volumen con respecto a 2015 en un 5,7%, pese a que el valor exportado ha disminuido en un 4,6%, hecho que pone de manifiesto una caída en los precios de exportación. Destacan las expediciones a Reino Unido (por valor de 42 millones de euros y 5.800 toneladas), Alemania (32 millones de euros), Polonia (31 millones de euros) y Francia (por valor de 14 millones de euros). Reino Unido viene aumentando su cuota como destino de nuestras exportaciones en los últimos años.

Las exportaciones de sucedáneos de café continúan con la tendencia al alza en los precios registrada ya en 2015; el aumento en valor superó el 26%, y el de volumen se situó alrededor del 6%. Se mantiene la predominancia de las expediciones a países de la Unión Europea, que suponen el 77% del total. Desde 2015 Francia se sitúa como primer destino de nuestras expediciones de sucedáneos de café, con más de 3 millones de euros anuales, que suponen unas 600 toneladas, seguido por México, que resulta novedoso con respecto a años

anteriores, y que recibe 1,8 millones de euros, aproximadamente lo mismo que Portugal, nuestro destino tradicional de este producto.

Las exportaciones de té han experimentado un comportamiento relativamente estable si se compara con 2015, con un aumento ligero en valor (1%), y una leve caída en volumen (1,5%). Atendiendo al criterio de valor, estos productos tienen como destino principal Portugal, con un total de 31 millones de euros en 2016 que suponen 111.000 toneladas, algo menos que en 2015. Otros países receptores son Francia, Alemania e Italia en la UE, pero los envíos son mucho menos relevantes que a Portugal, con cifras de 6, 4 y 1,5 millones de euros, respectivamente. Las exportaciones a países terceros son poco significativas. Entre los destinos no UE, nos encontramos con Japón, México y Brasil. En volumen y entre los países extracomunitarios, solamente México, Japón y Turquía superan las 200 toneladas.

La evolución de los precios mundiales de cacao en 2016, de acuerdo con la información publicada en el índice de precios de la Organización Internacional del Cacao, ICCO (*International Cocoa Organization*), comenzó en enero en 2.900 USD/tonelada, y cerró en diciembre por debajo de 2.300 USD/tonelada. El precio máximo se registró en junio (3.120 USD/tonelada). Pese a ser originario de Latinoamérica, el primer productor mundial de cacao es Costa de Marfil, y el segundo, Ghana. Les siguen Indonesia y Camerún.

CUADRO 78								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Café	205.254	38.299	241.763	40.723	237.050	49.199	-1,9%	20,8%
Extractos de café	237.546	31.653	254.772	30.745	242.958	32.482	-4,6%	5,7%
Sucedáneos de café	2.747	727	5.301	1.039	6.703	1.104	26,4%	6,3%
Té	62.307	112.147	61.325	116.351	61.943	114.575	1,0%	-1,5%
Cacao	174.729	79.596	198.108	85.916	224.945	87.107	13,5%	1,4%
Azúcar	99.740	140.291	112.073	191.310	164.823	302.179	47,1%	58,0%
Melazas	760	2.825	938	3.895	747	3.789	-20,4%	-2,7%
TOTAL	783.083	405.538	874.280	469.978	939.169	590.436	7,4%	25,6%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En el caso del cacao, en 2016 continúan los ascensos en valor y volumen registrados ya en 2015. En concreto, se ha producido una subida del 13,5% en el valor de exportación, que va acompañado de ligero incremento del 1,4% en volumen. Según las estimaciones del ICCO, la cosecha cacaotera (octubre 2015-septiembre 2016) parece haber disminuido con respecto a la anterior, situándose en las 3,965 millones de toneladas. La climatología fue más seca de lo habitual y, junto con el episodio de El Niño, de 15 meses de duración (marzo 2015-junio 2016), redujo la producción de cacao. De acuerdo con los datos del ICCO, el primer productor mundial, Costa de Marfil, alcanzó una cosecha en la campaña 2015/2016 de 1,581 millones de toneladas. Ghana e Indonesia obtuvieron unas cosechas de 778.000 y 320.000 toneladas, respectivamente. Las previsiones de cosecha mundial 2016/2017 son de 4,552 millones de toneladas.

Las exportaciones de cacao están bastante diversificadas. Nuestro primer comprador a nivel mundial es, atendiendo al criterio de valor, Francia, con 30 millones de euros en 2016 y 13.000 toneladas, seguido por Estados Unidos, con 23 millones de euros en 2016 y 11.000 toneladas. Otros destinos relevantes son Países Bajos, con 21 millones de euros y Alemania con 14 millones de euros. Italia y Rusia son otros destinos relevantes, a los que les siguen Marruecos, Argelia y Egipto.

Las exportaciones españolas de azúcar por segundo año consecutivo se recuperan notablemente tras varios años de continuos descensos. En 2015 las exportaciones crecieron espectacularmente un 36,4% en volumen y en 12,4 % en valor. En 2016 alcanzaron 302.179 toneladas que representaron un aumento del 58% respecto al año anterior, y un 115% respecto a 2014. Igualmente en 2016, el valor de 165 millones de euros, que representa un fuerte aumento del 47% respecto al año anterior y del 65% respecto al valor de 2014. Nuestros envíos a la UE con 278.938 toneladas representan 92% del total, mientras que en 2012 únicamente se enviaron el 67% del total exportado. Los destinos a la UE son los habituales en el sector del azúcar: siendo Portugal con 121.347 toneladas frente a 31.707 toneladas del año anterior, el primer destino seguido de Francia con 102.532 frente a 54.664 toneladas. Las exportaciones de azúcar hacia terceros países por un total 23.242 toneladas, fueron muy repartidas por todo el mundo, y en especial hacia los países del Norte de África y Turquía con 13.525 toneladas (58%) como principal destino extracomunitario.

Los precios medios, intracomunitarios se mantuvieron en torno los 435 euros/tonelada durante el año 2016 hasta septiembre, cuando se experimentó un aumento y se cerró el año en 479 euros/tonelada. Esta evolución supuso un incremento considerable a los precios registrados en 2015.

Las escasas exportaciones de melazas descendieron tras su recuperación los dos años anteriores, en un 2,7% en volumen y un 20,4% en valor con respecto al año anterior, por un total de 3.789 toneladas. Se dirigieron en su totalidad a la zona comunitaria, siendo Francia el primer comprador de melaza española, con un volumen de 3.397 toneladas, y el segundo Portugal con 388 toneladas .

El precio FOB medio de exportación hacia nuestro socio comunitario en 2016 quedó fijado en 197 euros/tonelada, muy por debajo de los 238 euros/tonelada de 2015 y de los 262 euros/tonelada de 2014.

- **Importación**

Las importaciones de café en 2016 han descendido en un 2,3% en valor con respecto al ejercicio anterior, aunque en términos de volumen ascendieron en un 3,3%. De esta manera, se produce un cambio relevante con respecto a 2015, con aumento en el valor de importación del 17%.

Tal y como se aprecia en el cuadro 77, el grueso del volumen de nuestras importaciones de café procede de países extracomunitarios, especialmente en

términos de volumen. Nuestros principales suministradores son Vietnam, con 128.000 toneladas en 2016 y Brasil con 45.000. Les sigue Alemania, con 43.000 toneladas. En cambio, en términos de valor, aunque Vietnam también es nuestro principal origen (219 millones de euros en 2016), Francia se sitúa por delante de Brasil, puesto que sus importaciones en 2016 alcanzaron los 153 millones de euros. Brasil supuso 109 millones de euros, muy cerca de Alemania, que fue nuestro cuarto proveedor en valor (105 millones de euros en 2016). Resulta llamativo que de los 153 millones de euros de Francia se alcanzaron con 7.000 toneladas, lo que pone de manifiesto que los productos de dicho origen son de mucho más valor que el de otros suministradores de café en España. Son significativas también las importaciones de Colombia, que en 2016 supusieron 56 millones de euros por un total de 17.000 toneladas. México y Uganda son otras fuentes de suministro relevantes para España, con unas 9.000 toneladas anuales en 2016 cada uno.

En 2016 se ha producido de nuevo un descenso en el valor de las importaciones de extractos de café (-10,2%), mientras que en volumen se ha producido un leve aumento del 1,5%. El origen predominante de nuestras importaciones son nuestros socios comunitarios, con un 72% en el valor y un 76% en el volumen importado. Reino Unido (9,2 millones de euros), Francia e Italia (ambas con 8,3 millones de euros) son nuestros principales fuentes de suministro. Son también relevantes las importaciones originarias de México, con 8,8 millones de euros. Otro origen extracomunitario relevante es Vietnam, con unos 3 millones de euros. En volumen, Países Bajos es el primer proveedor español, con más de 2.000 toneladas anuales.

Al contrario de lo que ocurría en 2014 y 2015, en 2016 se ha producido un ascenso del 4% en las importaciones de sucedáneos de café, tanto en valor como en volumen. En importación, hay una clara predominancia de países comunitarios, donde en términos de valor, es Portugal el principal proveedor, con 4 millones de euros en 2016, seguido a bastante distancia de Eslovaquia y Francia. No se registran apenas importaciones de origen extracomunitario.

En cuanto al té, y siguiendo la tendencia registrada en 2015, el valor importado en España en 2016 ha aumentado, aunque de forma discreta (4,3%), al tiempo que el volumen se redujo en un 8,6%, lo que implica un encarecimiento del producto importado. De acuerdo con los datos del cuadro 77, se importaron algo más de 13.000 toneladas por valor de 60,9 millones de euros. Atendiendo al criterio de valor importado, el origen más importante de nuestras importaciones fue otro año más Países Bajos, con 12 millones de euros, seguido de Alemania, con 9. Tras ellos, se encuentran China (7,7 millones de euros), Estados Unidos (6 millones de euros) y Reino Unido (5,5 millones de euros). Es reseñable el hecho de que las importaciones de té en España tienen origen comunitario en un 64% del valor, pero no llegan al 50% en términos de volumen (48%). Así, China es nuestro principal origen, con 3.300 toneladas, e India el tercero, con 800. Alemania es el primer país comunitario, con 2.200 toneladas, y Reino Unido el segundo.

En cacao se mantiene la tendencia alcista en el valor de importación que comenzó en 2014; con respecto a 2015, el valor importado se incrementó en

2016 en un 10,3%, mientras que el volumen permaneció estable. En el cuadro 77 se aprecia el predominio de los países extracomunitario en nuestras importaciones de cacao. En 2016, los principales suministradores de cacao a España fueron, en términos de valor y por este orden, Costa de Marfil, con 145 millones de euros anuales, Ghana (58 millones de euros) Reino Unido (57 millones de euros) y Nigeria (46 millones), sin cambios con respecto a 2015. Ghana, Nigeria y Camerún mantienen la tendencia alcista registrada en años anteriores. A nivel comunitario, destaca también Países Bajos, por encima de los 30 millones de euros anuales. Atendiendo al criterio de volumen, también Costa de Marfil es nuestro gran suministrador, con 63.000 toneladas en 2016. De Reino Unido y Ghana importamos unas 20.000 toneladas anuales de cada uno de ellos; Nigeria se encuentra alrededor de las 17.000 toneladas. Hay que tener en cuenta que en los datos agregados se incluye cacao en grano, cáscara, pasta de cacao, manteca y grasa y cacao en polvo, pero no el chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.

Las importaciones de azúcar en España en 2016 se han recuperado en volumen y valor notablemente, representando un aumento en valor de 3,9%. Estos aumentos se han debido a la recuperación de los precios mundiales, y nacionales, respecto a las cuatro últimas campañas, por el mayor consumo respecto al descenso de la producción en 5 millones de toneladas respecto de la campaña anterior. Igualmente el fenómeno del Niño ha tenido un impacto negativo en la producción y la evolución de las divisas confirman una fortaleza del precio tanto a nivel mundial como nacional. De las importaciones totales de 1.173.545 toneladas, corresponden 788.101 toneladas a la UE, que representan el 67% del total. Proceden principalmente de Francia con 437.939 toneladas (56% del total comunitario), seguida de Portugal con 143.539 toneladas (18%), Reino Unido con 64.465 toneladas (8%) y Alemania con 39.102 toneladas (5%).

Las importaciones de azúcar procedentes de terceros países por 385.444 toneladas, se hacen dentro del marco de concesiones preferenciales: contingente GATT de azúcar para refinar y blanco, azúcar ACP y EBA, contingentes en aplicación de los Acuerdos con: Centroamérica, Colombia, Perú, Ucrania y acuerdos con los países balcánicos así como en régimen de perfeccionamiento activo. Los altos precios de los aranceles a la importación de azúcar de 419 euros/tonelada para el azúcar blanco y de 339 euros/tonelada para el azúcar crudo, es el principal motivo que conlleva a la importación de azúcar dentro de los regímenes preferenciales y acuerdos firmados con estos países.

Las importaciones de azúcar extracomunitarias en 2016, proceden en primer lugar de Cuba con 93.858 toneladas, tras aparecer en 2014 con 78.696 toneladas y en 2015 con 56.226 toneladas. Como segundo proveedor de azúcar se situaría Brasil con 64.059 toneladas que este año, por una producción excelente, ha podido reforzar las exportaciones frente a las 34.348 toneladas de 2015, si bien muy lejos de alcanzar las 224.525 toneladas de 2013. Este año, Isla Mauricio ha pasado al tercer lugar con 56.290 toneladas, tras un descenso notable comparado con las 77.706 toneladas del año anterior. Otros países abastecedores de azúcar han sido Suazilandia con 40.224 toneladas (frente 41.534 de 2015), Mozambique con 24.939 toneladas, Perú con 21.769

toneladas, Colombia con 20.342 toneladas, Argelia con 15.658 toneladas, Guatemala con 15.099 toneladas y Malawi con 7.476 toneladas.

El precio CIF medio de importación se recuperó respecto al año anterior, aunque muy lejos de los cuatro años anteriores, situándose en 2016 en los 470 euros/tonelada, frente a los 458 euros/tonelada del año 2015, los 491,7 euros/tonelada de 2014, los 616 euros/tonelada de 2013 y los 634 euros/tonelada en 2012.

El precio CIF comunitario en 2016 se coloca en 500 euros/tonelada, frente a los 474 euros/tonelada de 2015, los 518,7 euros/tonelada de 2014, los 646,61 euros/tonelada en 2013 y los 661 euros/tonelada de 2012. Siendo el precio CIF fuera de la UE en 2016 de 409 euros/tonelada, inferior al precio de 2015 de 427 euros/tonelada y los 449 euros/tonelada en 2014.

La producción mundial de azúcar en la campaña 2015/2016 será por primera vez deficitaria. La producción de esta campaña alcanzaría 166 millones de toneladas (11 millones menos que la campaña anterior y 10 millones de toneladas menos que 2013/14). El consumo se estima en 172 millones de toneladas, 2 millones más que la campaña anterior y 6 millones de toneladas menos que 2013/14. El comercio alcanzaría 59 millones de toneladas (2 millones superior a la campaña anterior debido a un aumento del consumo). Las existencias, al final de campaña, se calcula que serán de 37 millones de toneladas, lo que supone un importante descenso de 8 millones respecto a 2014/15. Esta situación ofrece una menor estabilidad para el consumidor, pero una recuperación del precio para el sector productor que en el caso del cultivo de remolacha en la UE sería más optimista de cara a la incertidumbre por la desaparición de cuotas en septiembre de 2017.

La Unión Europea (UE), tercer productor mundial de azúcar, registró una producción de azúcar dentro y fuera de cuota de 21 millones de toneladas en la campaña 2014/15, suficiente para abastecer el consumo de 19 millones de toneladas, aun así realizó unas importaciones de 3,4 millones de toneladas de las que el 65% proceden de los países menos adelantados (EBA, *Everything But Arms*) principalmente. La producción prevista para 2015/16 descendería hasta llegar a 18,29 millones de toneladas, siendo su consumo superior a la producción, por lo que es razonable que las importaciones aumentarían hasta llegar a 3,63 millones de toneladas, con unas perspectivas optimistas de aumentar los precios del azúcar y por consiguiente del precio de la remolacha, situación esperada por los agricultores. El sector agrícola e industrial en España, igualmente están atravesando una etapa de incertidumbre de cara al futuro del sector del año próximo, a pesar del optimismo de Bruselas, donde se vaticina la posibilidad de ser más competitivos al dejar el sector productor libre de cuotas, y por las repercusiones de la salida del Reino Unido en un futuro donde se barajan cambios en la Política Agraria Común.

En la conferencia europea de cultivadores de remolacha (CIBE), anunciaron que el sector del azúcar comunitario soporta demasiada presión y volatilidad en los precios y pide a la Comisión Europea que revise en la Organización Mundial del Comercio los programas de apoyo a los productores de caña de azúcar de Brasil, Tailandia y México. Ante la liberalización de las

cuotas en 2017, el sector azucarero muestra una gran incertidumbre y pesimismo por la presión de azúcar de los países EBA y por los precios mínimos registrados en las últimas campañas, que están generando pérdidas en este sector comunitario incluida España.

CUADRO 79								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS								
	2014		2015		2016		% Variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Café	806.378	302.530	912.169	310.198	891.360	320.547	-2,3%	3,3%
Extractos de café	62.006	10.661	68.006	9.293	61.082	9.428	-10,2%	1,5%
Sucedáneos de café	8.489	2.945	7.837	2.737	8.153	2.845	4,0%	3,9%
Té	46.332	15.376	58.462	14.365	60.948	13.130	4,3%	-8,6%
Cacao	401.561	201.936	473.392	204.036	522.189	203.321	10,3%	-0,4%
Azúcar	726.955	1.481.977	531.226	1.164.582	552.030	1.173.545	3,9%	0,8%
Melazas	33.050	239.101	28.479	202.514	26.121	194.865	-8,3%	-3,8%
TOTAL	2.084.771	2.254.527	2.079.570	1.907.724	2.121.883	1.917.681	2,0%	0,5%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Los precios mundiales del azúcar en bruto han ascendido de 22,2 centavos la libra en 2016, frente a 14 centavos la libra en 2015. Igualmente es notoria la recuperación de los precios del azúcar blanco, que han registrado unos valores medios de 26,97 centavos la libra en 2016 frente a 17 centavos la libra en 2015.

Las importaciones de melaza han descendido un año más tanto en volumen (-3,8%) como en valor (-8,3%). El 97,6% procede de países no comunitarios. Rusia pasa del segundo lugar a liderar las exportaciones de melaza a España con 98.394 toneladas en 2016 frente a 56.516 toneladas del año anterior. Egipto desciende con 50.892 toneladas en 2016 frente a 65.513 toneladas en 2015. En conjunto, Rusia y Egipto representan el 79% de las importaciones de melaza de terceros países. Aparece Marruecos con 28.525 toneladas, y desaparecen Ucrania, India, Indonesia, EEUU y México. Las importaciones procedentes de la UE únicamente alcanzan las 4.694 toneladas procedentes casi en su mayoría de Portugal, con 3.811 toneladas.

El precio CIF medio de importación ha registrado un descenso con respecto a la campaña anterior, llegando a 134 euros/tonelada frente a 140 euros/tonelada de 2015, siendo algo inferior el precio CIF de origen extracomunitario de 124 euros/tonelada (127 euros/tonelada en 2015).

4. Industrias agroalimentarias

Con un valor de 4.267 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 10,8% de las importaciones (casi 3.600 millones de euros). La evolución de esta participación

de las exportaciones ha sido positiva en los diez últimos años (8,4 % en 2007), mientras que la de las importaciones ha variado muy poco (10,6% en 2007).

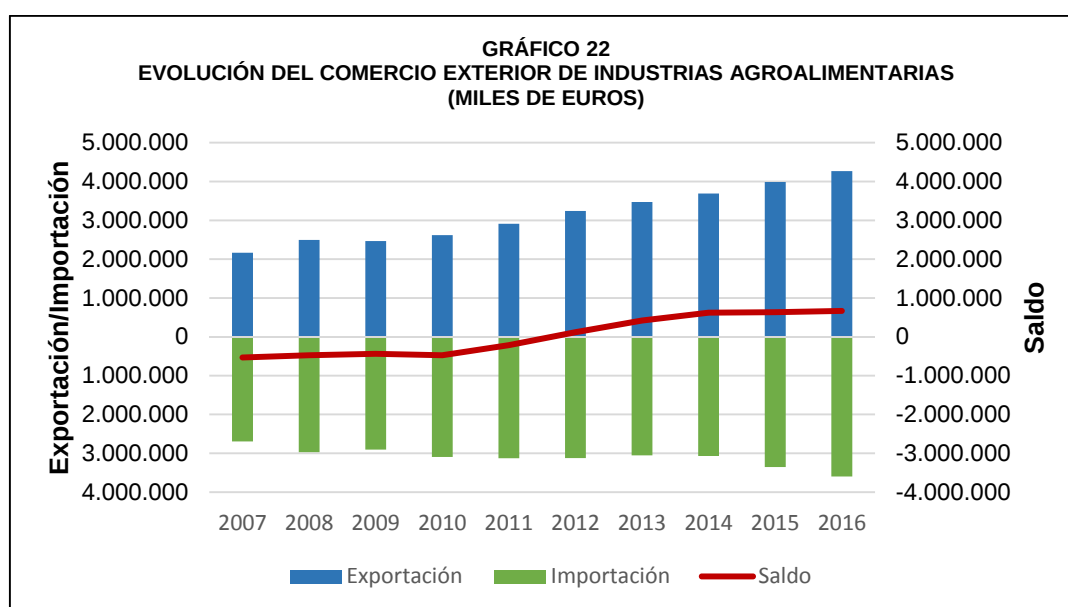
La balanza de la industria agroalimentaria en 2016 ha sido positiva por quinto año consecutivo (gráfico 22), hecho que puede significar la consolidación del mayor valor de las exportaciones que el de las importaciones, que ha sido inferior al menos desde 1997 hasta 2011 inclusive. En los cinco últimos años, este saldo positivo ha ido aumentando hasta 2014, con una tasa de del 103,8% en 2012, del 113,8% en 2013 y del 120,2% en 2014 (cuadro 80); en 2015 y 2016 se ha reducido ligeramente, con una cobertura en este último año del 118,6%.

CUADRO 80					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA					
(miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	3.240.267	3.472.929	3.689.502	3.988.653	4.266.856
Importación	3.122.081	3.053.209	3.069.644	3.356.059	3.599.030
Saldo	118.186	419.720	619.858	632.594	667.825

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

La tasa de cobertura en 2016 es prácticamente la misma que en 2015, debido a que el aumento de las exportaciones y las importaciones también ha sido casi el mismo en términos relativos (del 7% en las exportaciones y del 7,2% en las importaciones). Puesto que las exportaciones han sido superiores a las importaciones en términos absolutos, el saldo ha aumentado.



En 2016, 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, 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.

CUADRO 81 COMERCIO EXTERIOR DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 2016					
		Exportación		Importación	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Miel	Intra UE	74.976	20.791	30.604	11.945
	Extra UE	23.501	6.083	28.355	16.043
	Total	98.477	26.874	58.959	27.988
Extractos, jugos y otros productos de origen animal	Intra UE	23.120	2.925	10.149	954
	Extra UE	2.022	319	3.933	226
	Total	25.142	3.244	14.083	1.180
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	Intra UE	150.805	15.187	95.700	14.564
	Extra UE	153.190	14.460	81.430	26.475
	Total	303.995	29.647	177.130	41.039
Especias	Intra UE	142.478	46.809	32.428	7.088
	Extra UE	124.857	30.837	241.457	81.558
	Total	267.335	77.645	273.885	88.646
Productos de confitería sin cacao	Intra UE	310.514	122.753	126.540	36.035
	Extra UE	153.488	62.429	17.203	3.078
	Total	464.002	185.182	143.743	39.113
Preparaciones alimenticias con cacao	Intra UE	290.487	79.155	534.448	143.476
	Extra UE	102.995	18.266	21.316	2.784
	Total	393.482	97.422	555.763	146.260
Pastas alimenticias	Intra UE	100.470	99.436	136.510	68.368
	Extra UE	13.320	10.620	16.545	9.591
	Total	113.790	110.056	153.055	77.959
Productos de panadería, pastelería y galletería	Intra UE	679.004	349.752	636.261	295.840
	Extra UE	173.395	75.669	13.821	6.277
	Total	852.399	425.421	650.082	302.117
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	Intra UE	301.689	136.675	304.106	143.001
	Extra UE	198.228	41.075	14.595	6.116
	Total	499.917	177.750	318.701	149.117
Salsas y sopas	Intra UE	293.412	207.505	183.852	117.599
	Extra UE	119.527	56.161	20.925	9.325
	Total	412.939	263.666	204.777	126.924
Helados	Intra UE	106.107	37.303	160.535	66.980
	Extra UE	13.597	4.254	2.782	1.059
	Total	119.705	41.557	163.317	68.039
Batidos y postres lácteos	Intra UE	59.620	39.481	179.455	122.095
	Extra UE	42.934	24.706	2.449	1.605
	Total	102.555	64.187	181.904	123.700
Levaduras	Intra UE	13.095	10.643	36.298	20.856
	Extra UE	10.001	4.448	3.561	1.561
	Total	23.097	15.091	39.859	22.417
Otras preparaciones alimenticias	Intra UE	227.731	79.371	602.996	196.002
	Extra UE	362.291	63.561	60.778	14.088
	Total	590.022	142.932	663.774	210.090
TOTALES	Intra UE	2.773.509	1.247.787	3.069.881	1.244.802
	Extra UE	1.493.347	412.889	529.149	179.785
	TOTAL	4.266.856	1.660.675	3.599.030	1.424.586

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En valor, el 65% de las exportaciones han sido con destino a la UE, mientras que las importaciones de la UE constituyen el 85% del total. En volumen, estos porcentajes son del 75% y del 88%, 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.

Como acontecimiento relevante, hay que destacar la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea, tras celebrar el referéndum del 23 de junio de 2016. 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. 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 dos (levaduras y otras preparaciones alimenticias, en este último caso en valor), y está entre los cinco primeros en diez de ellos (especias, confitería, preparaciones de cacao, productos de panadería, pastelería y galletería, pastas alimenticias, otras preparaciones a base de cereales, helados, salsas, sopas y batidos y postres lácteos. El Reino Unido es uno de los diez primeros proveedores de España en 10 grupos de productos de la industria agroalimentaria, y de los cinco primeros en tres de ellos (extractos, jugos y otros productos de origen animal, otras preparaciones a base de cereales y salsas).

- **Exportación**

En 2016, el mayor valor de las exportaciones corresponde a los productos de panadería, pastelería y galletería (20% del total), seguido de otras preparaciones alimenticias (13,8%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (11,7%), artículos de confitería sin cacao que comprende entre otros los caramelos y chicles (10,9%) y salsas y sopas (9,7%), 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 (15,9%), artículos de confitería sin cacao (11,2%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (10,7%), otras preparaciones alimenticias (8,6%) y pastas alimenticias (6,6%), todos ellos con exportaciones superiores a 100.000 toneladas.

El 75% del volumen y el 65% 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 del 85% 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 (21,2% del total), otras preparaciones alimenticias (14,7%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (10,5%), chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao (10,3%), salsas y sopas (8,9%) y batidos y postres lácteos (8,7%), 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 (18,4% del total), seguido de los productos de panadería, pastelería y galletería (18,1%), el chocolate (15,4%) y otras preparaciones a base de cereales y harinas (8,9%), todos ellos con importaciones superiores a 300 millones de euros.

4.1. Miel

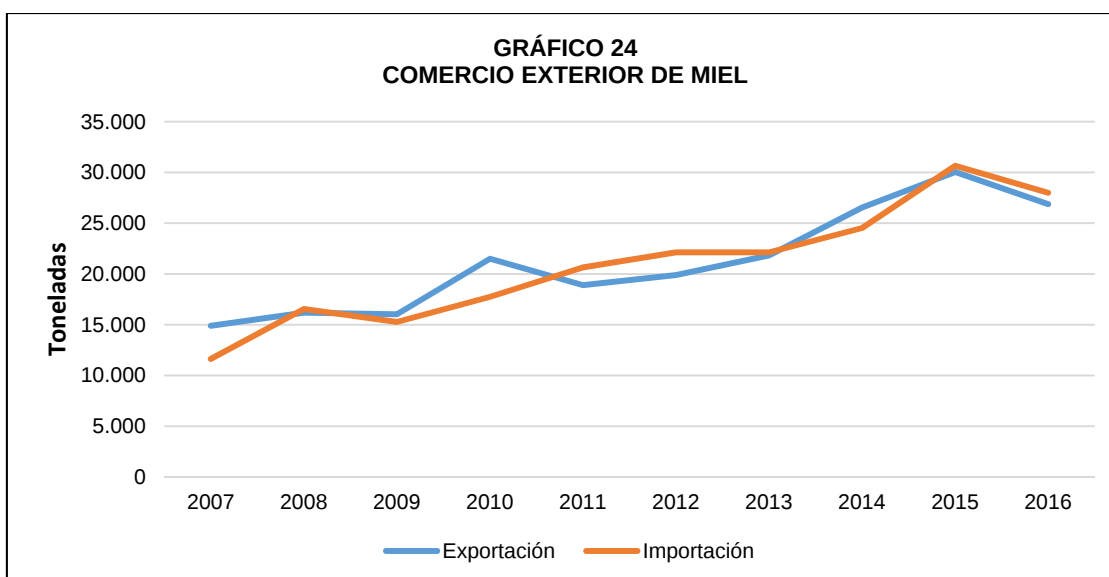
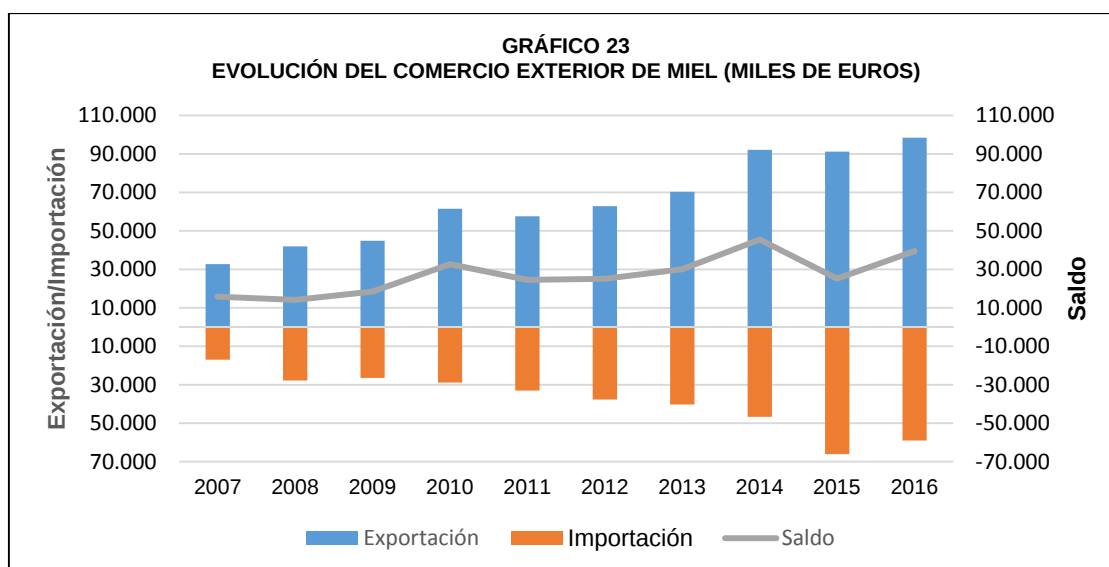
El comercio exterior español de miel tiene un saldo positivo, como se puede ver en el cuadro 82, que, sin alcanzar el valor de 2014, ha aumentado en 2016 con respecto a 2015, debido a un aumento de las exportaciones y una disminución de las importaciones. La cobertura ha sido en 2016 del 167% en valor y del 96% en volumen.

En los últimos diez años, el valor de las exportaciones ha sido siempre superior al de las importaciones (gráfico 23). El año de mayor cobertura ha sido 2010 (213,22%). La evolución del volumen de comercio exterior en esta década (gráfico 24) 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, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2016. Las importaciones han aumentado paulatinamente, excepto 2007 con una caída brusca. Las exportaciones han disminuido en 2009 (muy levemente) y 2011. En 2016, tanto las exportaciones como las importaciones se han reducido. 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 2016 de 3,66 €/kg, mientras que el de importación ha sido de 2,11 €/kg.

CUADRO 82					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MIEL (Miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	62.828	70.369	92.169	91.251	98.477
Importación	37.684	40.283	46.657	66.028	58.959
Saldo	25.144	30.087	45.512	25.224	39.519

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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



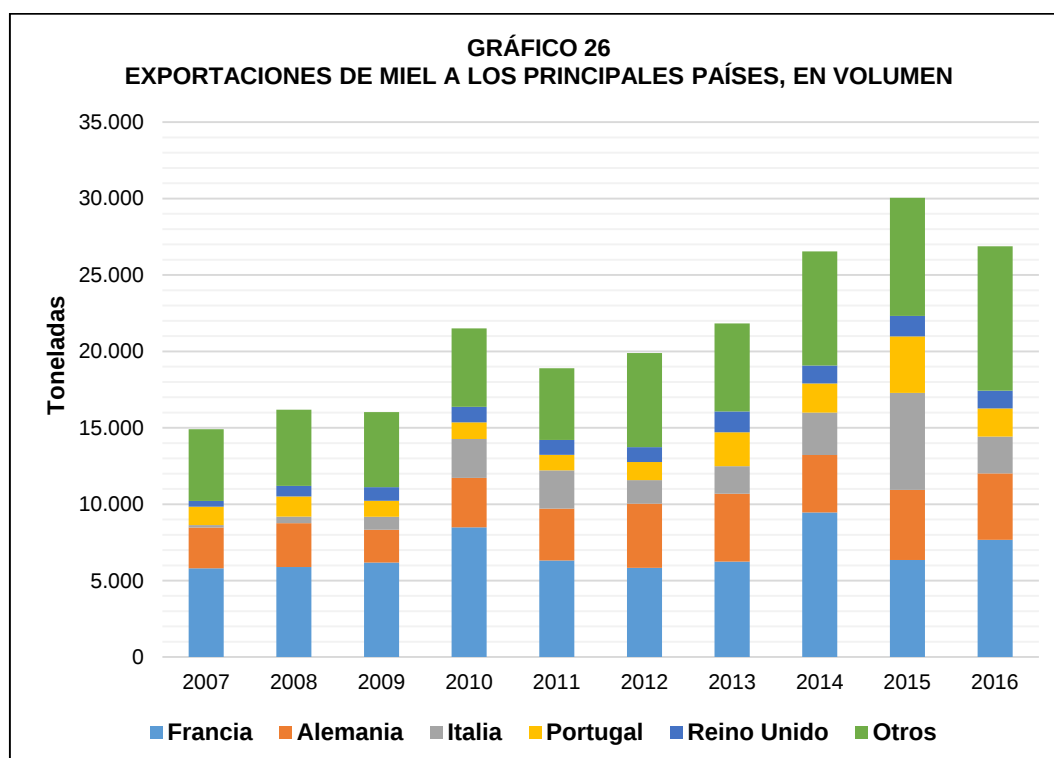
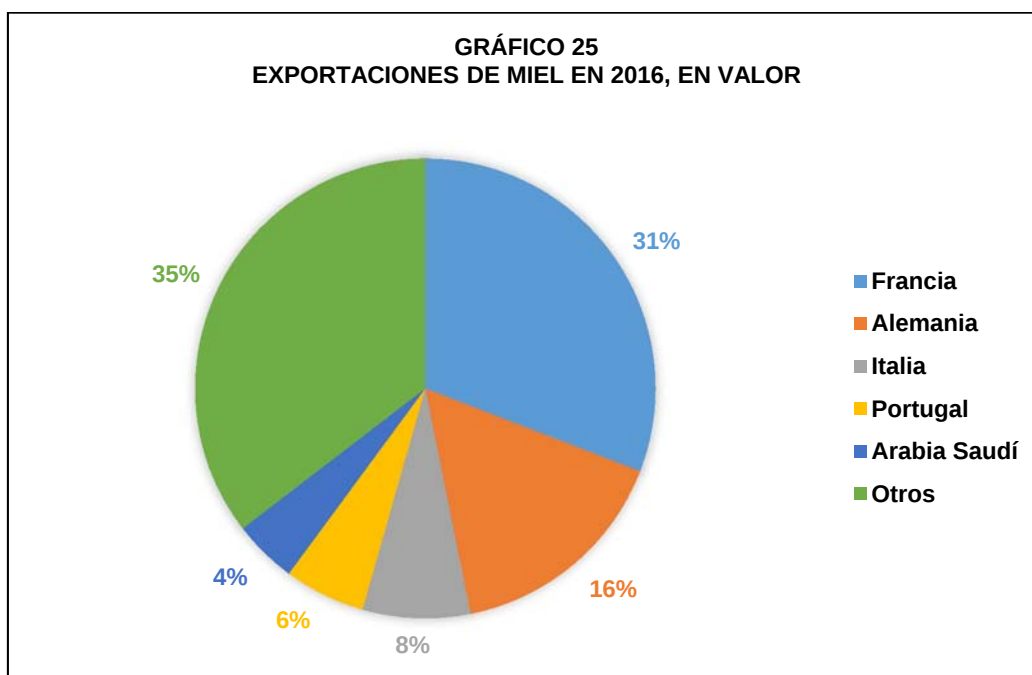
Las exportaciones de miel han aumentado en 2016 un 7,9% en valor y se han reducido un 10,6% en volumen (cuadro 83), este último hasta 26.874 toneladas. Esta situación se ha debido únicamente a la disminución de las exportaciones al resto de la Unión Europea, ya que las exportaciones a terceros países han aumentado, compensando incluso la reducción del valor de las exportaciones comunitarias. El 76,1% del valor y el 77,4% del volumen se han enviado a la UE, porcentajes que han cambiado la distribución de los últimos años, que se situaba en torno al 80/85% en valor y 14/18% en volumen para la UE. Como se ve en el gráfico 25, las exportaciones tienen como destinos principales Francia y Alemania, seguidas de Italia, Portugal y Arabia Saudí; estos cinco países constituyen el 64,6% del valor exportado de miel. En el gráfico 26 figura la evolución de las exportaciones por países, en el que se observa la reducción del volumen de Italia (que había aumentado notablemente en 2015), y de Portugal; el quinto importador en volumen es el Reino Unido. Fuera de la UE, los primeros destinos son, en valor exportado, Arabia Saudí, Argelia, Israel, Canadá, y EEUU, cada uno de los cuales supera los dos millones de euros. De los principales países importadores, el volumen de las exportaciones a Francia

ha aumentado 20,7%, a Alemania ha disminuido un 5,2 %, a Italia ha disminuido un 63,1%, a Portugal ha disminuido un 49,1% y para el Reino Unido ha disminuido un 13,4%.

CUADRO 83 EXPORTACIONES DE MIEL								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	92.169	26.537	91.251	30.045	98.477	26.874	7,9%	-10,6%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

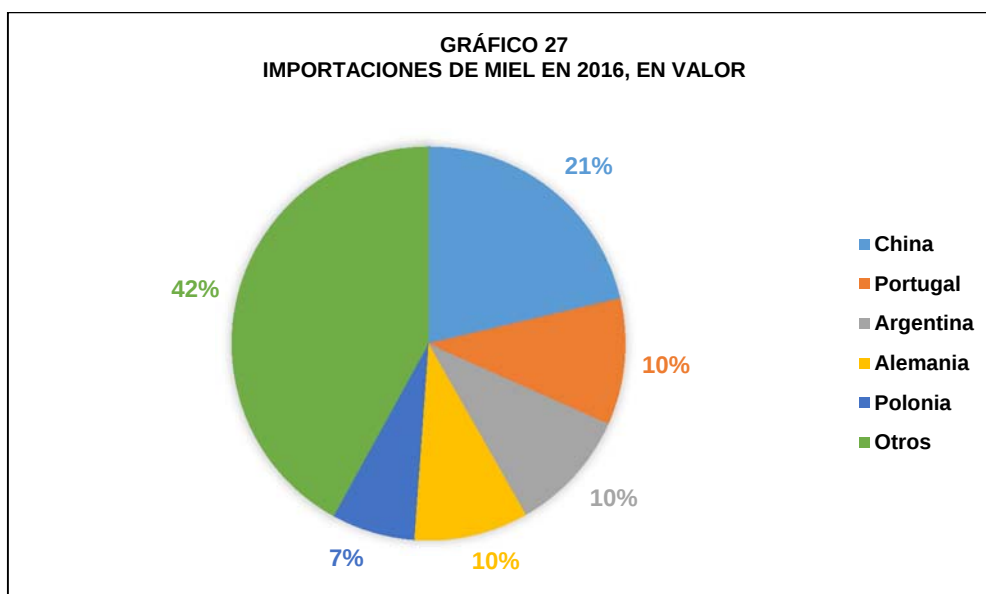


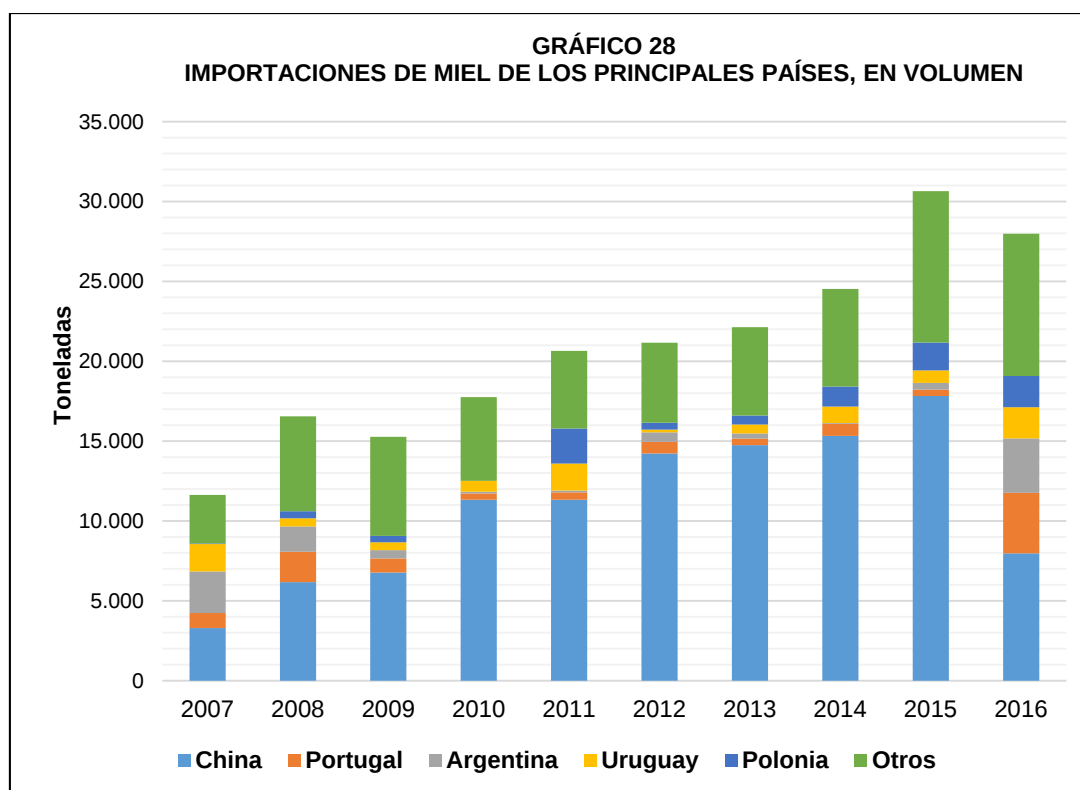
Las importaciones de miel se han reducido un 10,7% en valor y un 8,7% en volumen, que ha sido de 27.988 toneladas (cuadro 84). La mayor parte viene de países no comunitarios (57% del volumen), si bien se ha reducido notablemente con respecto a 2015 (72,9%), además de que el valor importado de la UE ha sido superior. Esto se ha debido principalmente a la reducción del principal exportador, China, cuyas exportaciones a España se han reducido en más de la mitad. Salvo 2003 y 2004, años en que no hubo importaciones de China por motivos sanitarios, las ventas a España pasaron de 1.993 toneladas en 2002 a 17.824 en 2015; En 2016, las importaciones hay quedado al nivel de 2009/2010, con 7.975 toneladas (gráfico 28). Esto ha sido compensado en parte por el aumento de la importación de países como Portugal, con un aumento respecto de 2005 de más de ocho veces, Argentina (con un aumento entre 7 y 8 veces) o Uruguay, cuyas exportaciones a España se han multiplicado casi por tres. En el gráfico 27 se encuentran los principales exportadores de 2016 en valor, con dos países no comunitarios ocupando el primer y tercer lugar, China y Argentina. En el gráfico 28 se puede ver la evolución de las importaciones por países en los últimos 10 años, con los cambios comentados en 2016. Otros países importantes por valor de exportación de miel a España son Alemania, Polonia y Uruguay, países que superan tres millones de euros.

CUADRO 84 IMPORTACIONES DE MIEL								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	46.657	24.528	66.028	30.653	58.959	27.988	-10,7%	-8,7%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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





4.2. Jugos, extractos y otros productos de origen animal

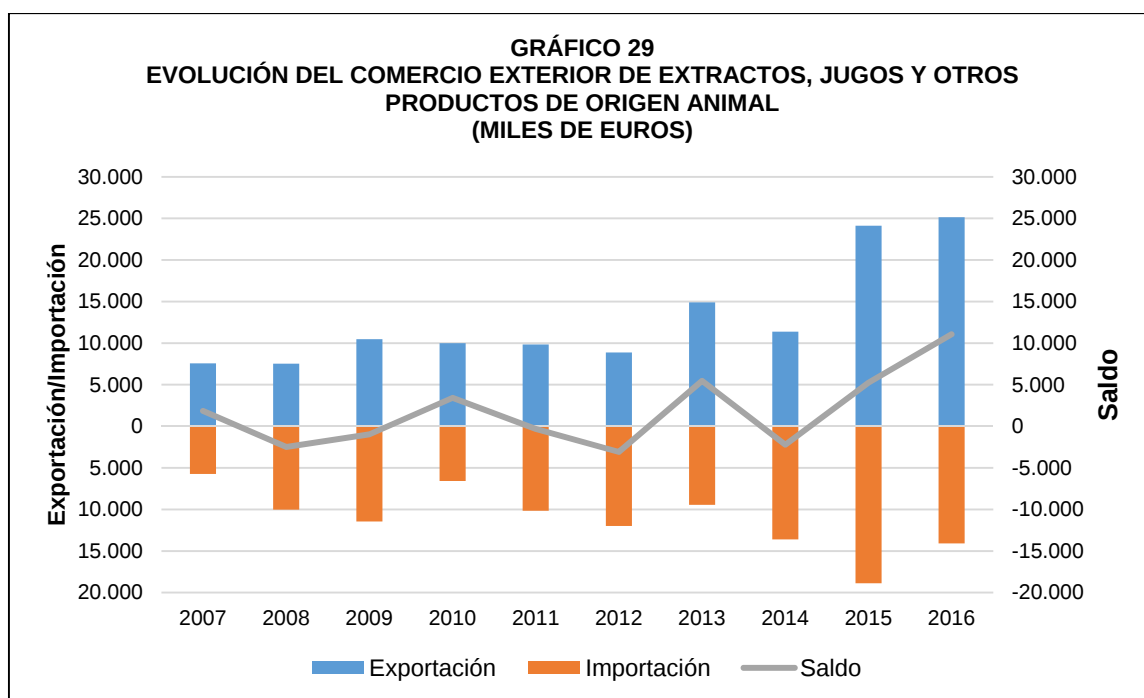
Tal y como refleja el cuadro 85, el saldo de la balanza de jugos, extractos y otros productos de origen animal, es variable; ha sido positivo en 2013, 2015 y 2016, y negativo en 2012 y 2014. En volumen, el saldo en estos cinco años ha sido positivo. En 2016, la cobertura ha sido del 178,5% en valor y del 275% en volumen, valores sensiblemente superiores a los de 2015 (127,8% y 226,4%, respectivamente). Esto se ha debido a un aumento de las exportaciones en 2016, mientras que las importaciones han disminuido.

CUADRO 85					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE EXTRACTOS, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL (miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	8.887	14.899	11.372	24.132	25.142
Importación	11.977	9.439	13.597	18.877	14.083
Saldo	-3.091	5.460	-2.225	5.255	11.059

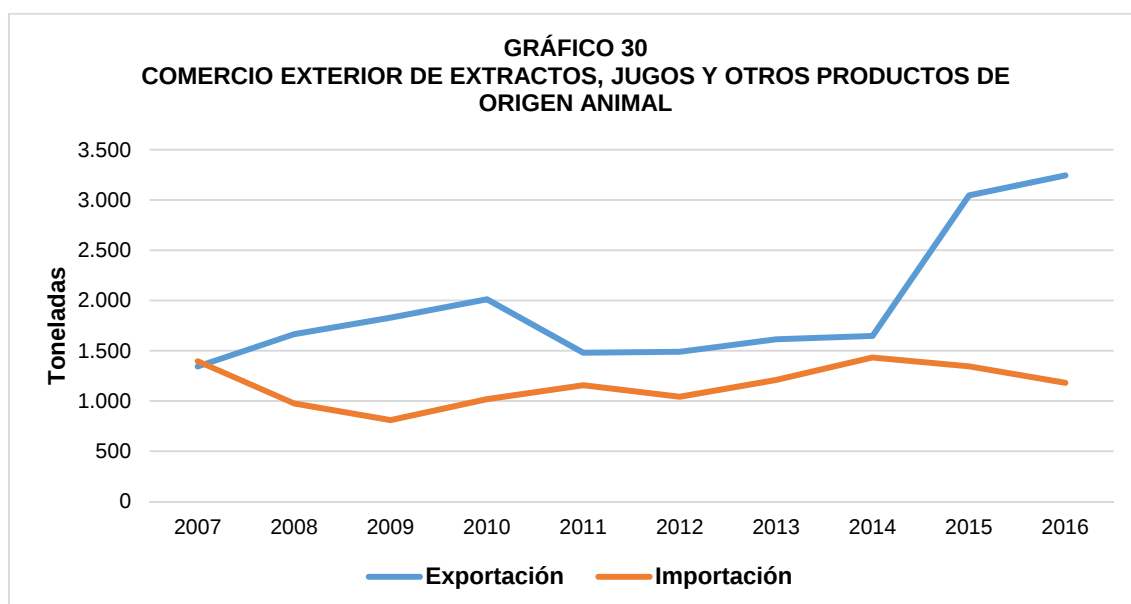
Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En el gráfico 29 se puede observar la evolución en valor en los últimos diez años, con la variabilidad comentada del saldo, y el mayor valor de exportaciones e importaciones en 2015 y 2016.



En el gráfico 30 de comercio exterior en toneladas, se observa cómo en general las exportaciones superan a las importaciones, excepto 2007. La evolución es positiva en las exportaciones, con un gran aumento en 2015 y 2016, mientras que las importaciones han permanecido estables, con reducción en los mismos dos años. 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 aumentado con respecto a 2015 un 4,2% en valor y un 6,6% en volumen (cuadro 86), con un total de 3.244 toneladas. El 90,2% del volumen exportado en 2016 y el 92% del valor se ha dirigido al resto de la UE. Esta fuerte dependencia se mantiene a lo largo de los años.

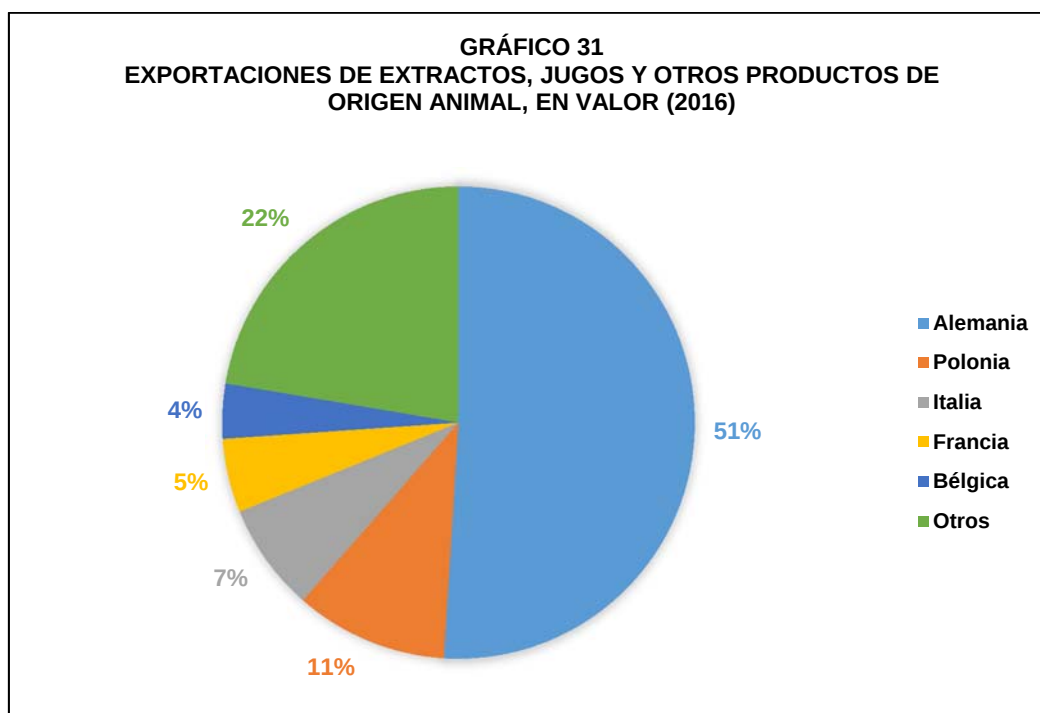
CUADRO 86								
EXPORTACIONES DE EXTRACTOS, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Extractos y jugos de origen animal	4.397	380	16.543	1.468	17.464	1.678	5,6%	14,3%
Otros productos de origen animal	6.975	1.267	7.589	1.577	7.678	1.566	1,2%	-0,7%
TOTAL	11.372	1.647	24.132	3.045	25.142	3.244	4,2%	6,6%

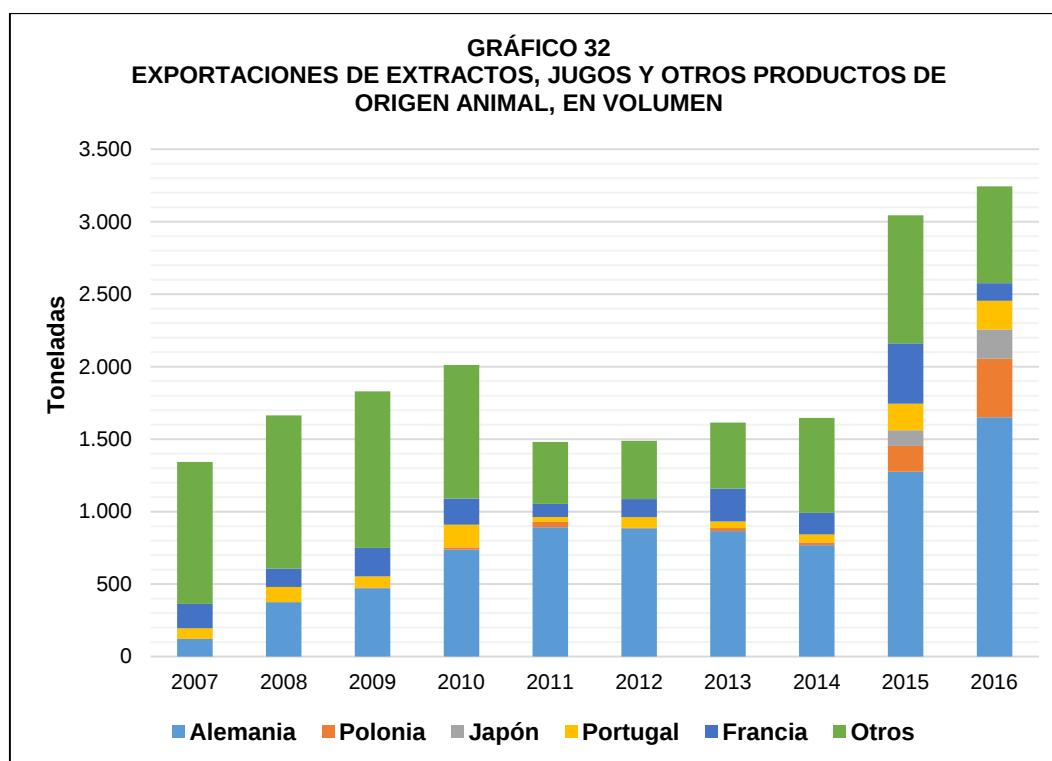
Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Los principales destinatarios de las exportaciones españolas han sido (gráfico 31) Alemania, Polonia, Italia, Francia y Bélgica. Alemania representa por sí sola más del 50%, y el conjunto de estos cinco países el 78% del total.

En volumen (gráfico 32), los dos primeros importadores son también Alemania y Polonia, aunque le siguen Japón y Polonia, y en quinto lugar Francia. 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, y la aparición de Polonia entre los principales destinatarios.





El incremento comentado de 2016 se ha debido principalmente a las exportaciones de jugos y extractos de origen animal; las de otros productos han aumentado levemente en valor, y han bajado también ligeramente en volumen. En el cuadro 86 se puede ver que los productos de mayor valor son los extractos y jugos de origen animal; el quinto importador de estos productos es Países Bajos (los cuatro primeros son los mismos que los de todo el grupo).

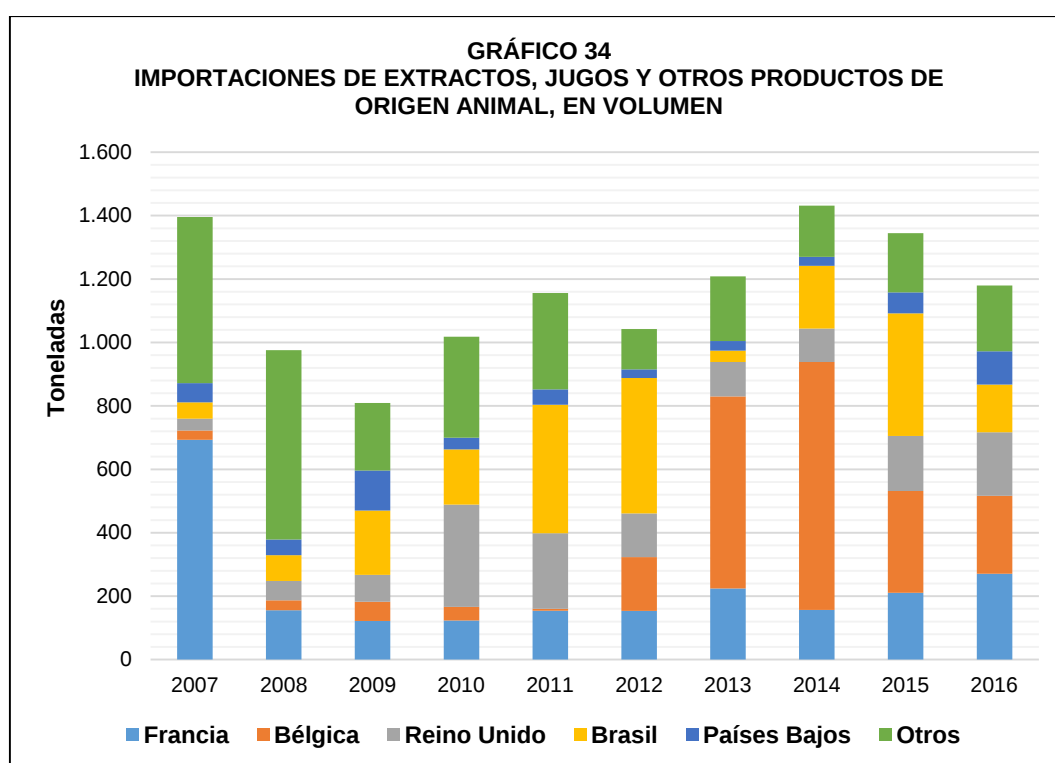
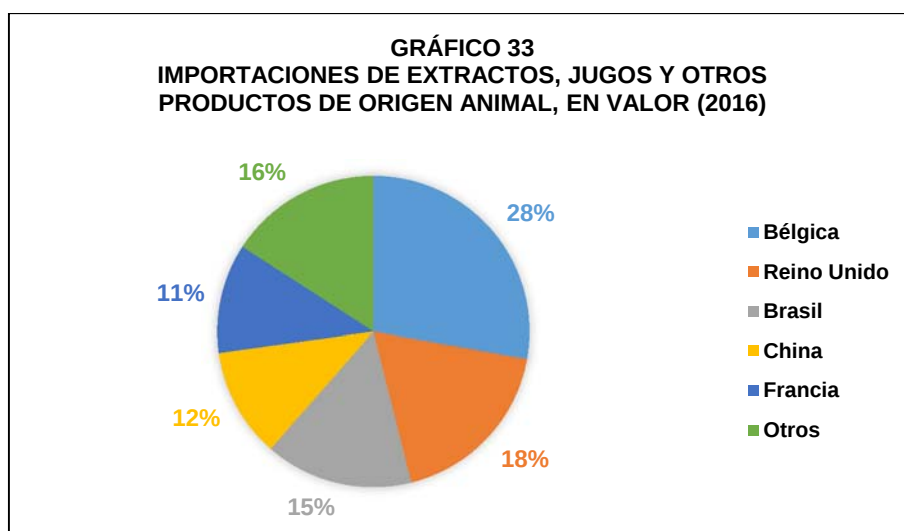
Las importaciones se han reducido un 25,4% en valor y un 12,3% en volumen con respecto a 2015, pero en volumen han disminuido un 27,6%, alcanzando 1.180 toneladas (cuadro 87).

CUADRO 87								
IMPORTACIONES DE EXTRACTOS, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Extractos y jugos de origen animal	9.652	769	15.123	1.092	11.257	844	-25,6%	-22,7%
Otros productos de origen animal	3.945	662	3.754	253	2.825	336	-24,7%	32,8%
TOTAL	13.597	1.431	18.877	1.345	14.083	1.180	-25,4%	-12,3%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

El 72% del valor importado y el 81% del volumen viene del resto de la UE. Los principales suministradores en valor (gráfico 33) han sido en 2016 Bélgica, Reino Unido, Brasil, China y Francia, que en conjunto representan el 84,1% del valor total importado. En volumen, los primeros lugares los ocupan Francia, Bélgica, Reino Unido, Brasil y Países Bajos (gráfico 34); se puede ver que la composición de los primeros exportadores varía con los años.



También en las importaciones los productos principales son los extractos y jugos de origen animal. 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 56,8% del total (1,6 millones de euros); en volumen es el cuarto 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 2016 del 171,6% en valor. En volumen las importaciones han superado a las exportaciones, con una cobertura del 72,2%. Esto se debe a que tanto las exportaciones como las importaciones han aumentado en valor con respecto a 2015, mientras que en

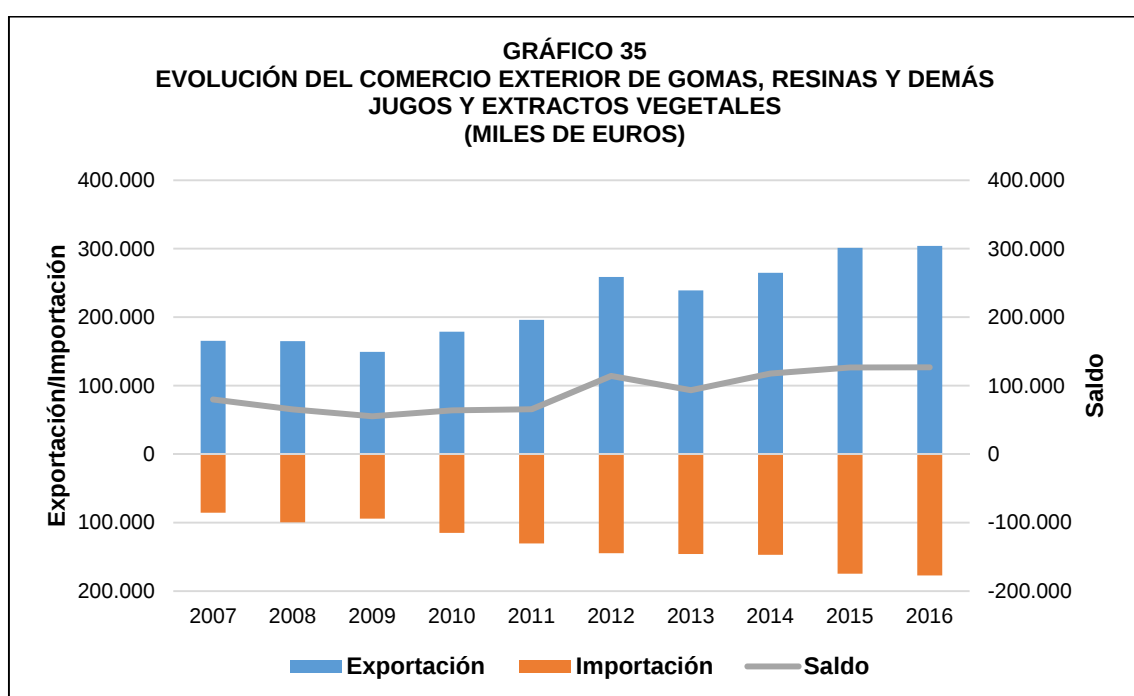
volumen las importaciones han aumentado pero las exportaciones han disminuido, superando las primeras a las segundas.

CUADRO 88					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES (miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	258.824	239.200	264.707	301.247	303.995
Importación	144.671	145.800	147.011	174.723	177.130
Saldo	114.154	93.400	117.696	126.524	126.865

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

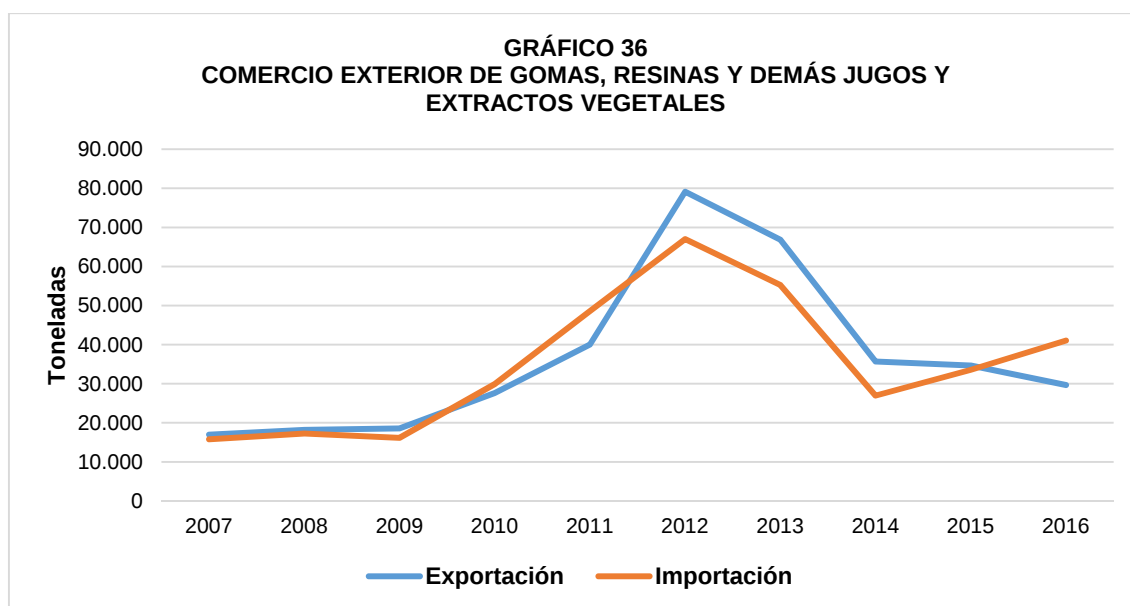
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En un período más amplio (gráfico 35) se puede ver que la evolución de los intercambios tiene pocas variaciones, con saldo siempre positivo.



En el gráfico 36 se puede observar la evolución paralela en volumen entre las exportaciones y las importaciones; en 2010, 2011 y 2016 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 4,32 €/kg, mientras que el de exportación es de 10,25 €/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. En 2016, ha habido en volumen un repunte de las importaciones pero las exportaciones han seguido descendiendo (-14,4%), igual que en 2015.



Las exportaciones de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales han crecido en 2016 con respecto a 2015, un 0,9% en valor, si bien se han reducido un 14,4% en volumen (cuadro 89). Esta reducción se ha debido a las exportaciones a terceros países y, en mayor medida, a las del resto de la UE. En 2016, las exportaciones han tenido como destino principal la UE en volumen (51,2 %), mientras que en valor ocurre al contrario, pero con poco margen (49,6 %).

Los principales productos exportados por España en este grupo son los mucílagos y espesantes, en los que se observa una fuerte reducción del valor y un aumento del volumen. En segundo lugar están los extractos vegetales, en los que ocurre lo contrario que los anteriores, aumento del valor y reducción del volumen. Después figuran las materias pécticas, pectinatos y pectatos, y por último las gomas, resinas y oleorresinas; para estos dos grupos de productos se han reducido las exportaciones en valor y en volumen, sobre todo el primero.

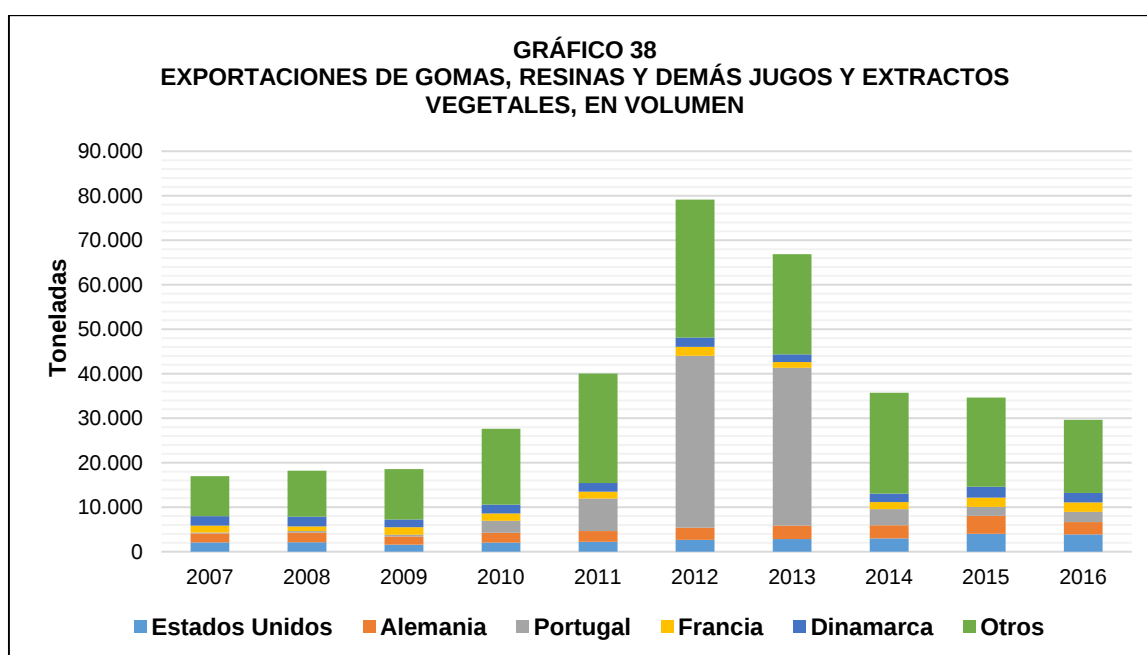
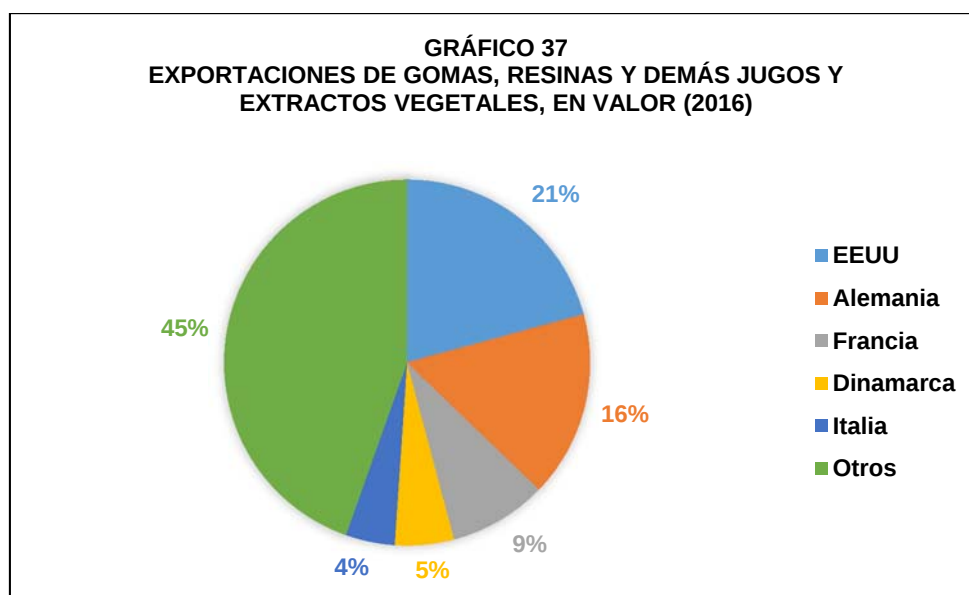
CUADRO 89								
EXPORTACIONES DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Gomas, resinas y oleorresinas	1.683	241	3.017	1.048	2.203	1.178	-27,0%	12,4%
Extractos vegetales	102.063	16.031	107.810	7.434	119.566	7.054	10,9%	-5,1%
Materias pécticas, pectinatos y pectatos	4.198	868	8.170	4.539	6.481	765	-20,7%	-83,1%
Mucílagos y espesantes	156.763	18.561	182.250	21.628	175.745	20.650	-3,6%	-4,5%
TOTAL	264.707	35.703	301.247	34.647	303.995	29.647	0,9%	-14,4%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

El primer destino 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 e Italia (gráfico 37). Estos cinco países constituyen el 55,4% del valor total exportado. En volumen, el tercer lugar lo ocupa Portugal (gráfico 38). El fuerte aumento de las exportaciones en 2012 y 2013 se debió a este país.



Los primeros destinos de las exportaciones según productos son los siguientes: de mucílagos y espesativos EEUU; de extractos vegetales, Alemania en valor e Israel en volumen. 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), el aumento respecto de 2015 ha sido del 1,4% en valor y del 22,3% en volumen.

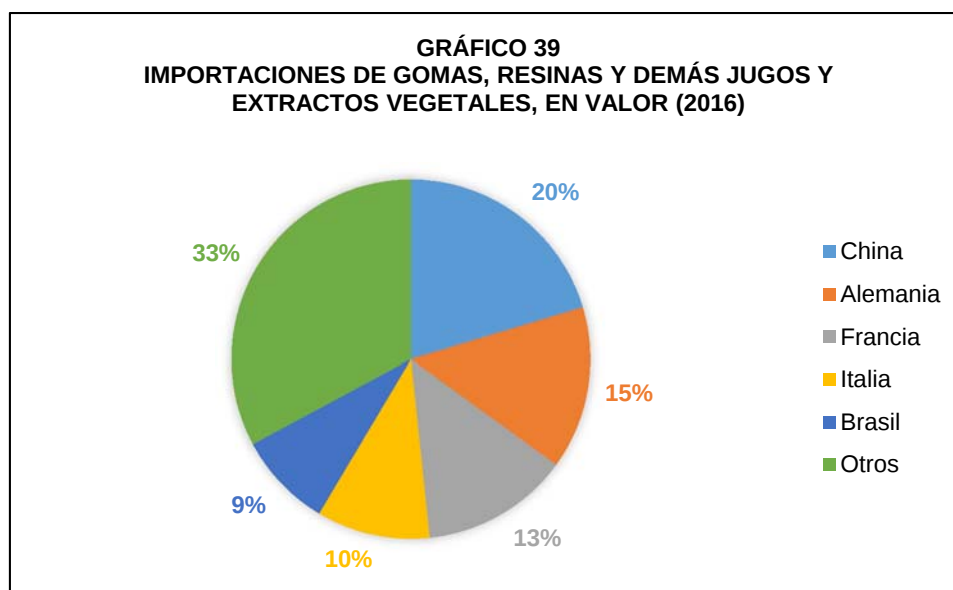
Los primeros productos importados son los mucílago y espesativos, después los extractos vegetales, en tercer lugar las gomas, resinas y oleorresinas (que son las primeras en volumen), y por último las materias pécticas, pectinatos y pectatos. Salvo en las gomas, resinas y oleorresinas, en que ha habido un aumento muy fuerte en las importaciones en 2016, en el resto ha habido disminuciones, aunque para los extractos vegetales ha habido un aumento en volumen.

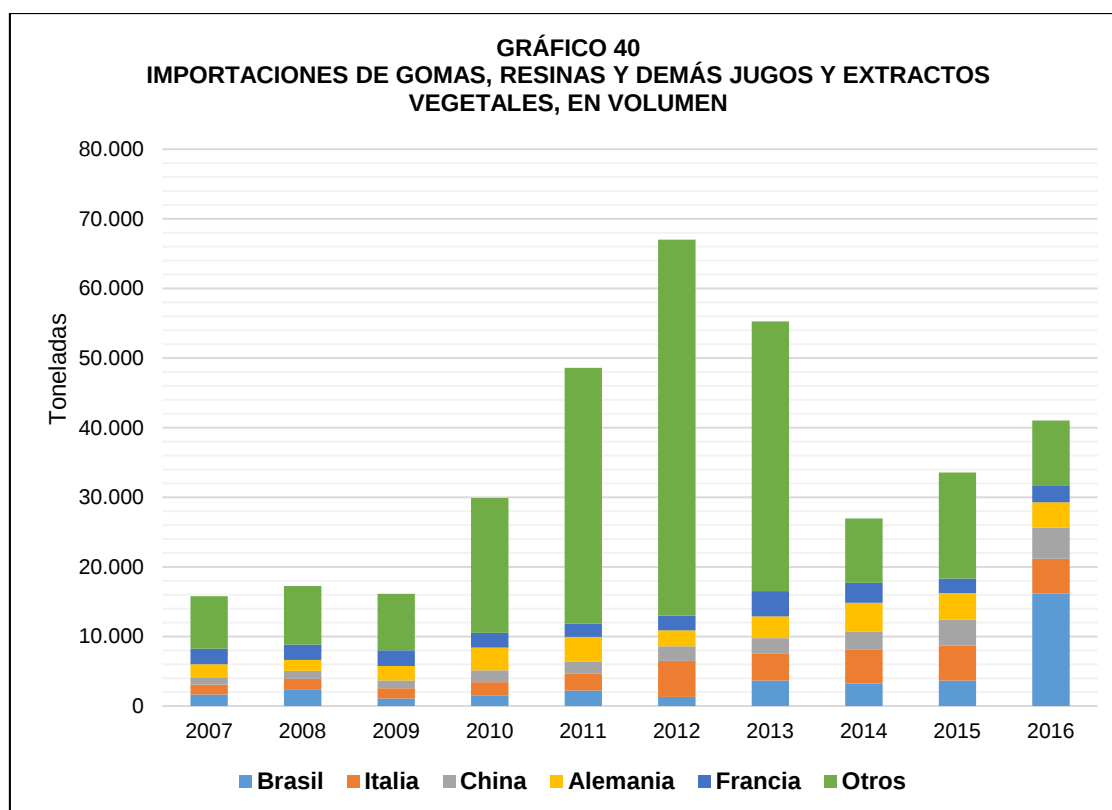
CUADRO 90 IMPORTACIONES DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Gomas, resinas y oleorresinas	13.457	5.754	16.170	7.117	24.576	17.757	52,0%	149,5%
Extractos vegetales	57.405	7.516	64.602	7.588	62.588	8.417	-3,1%	10,9%
Materias pécticas, pectinatos y pectatos	17.816	3.484	21.759	2.890	21.407	2.252	-1,6%	-22,1%
Mucílago y espesativos	58.333	10.202	72.192	15.952	68.558	12.612	-5,0%	-20,9%
TOTAL	147.011	26.956	174.723	33.547	177.130	41.039	1,4%	22,3%

Los datos correspondientes a 2016 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 39) China, Alemania, Francia, Italia y Brasil. Estos cinco países suponen el 67,2% de las importaciones totales. En volumen, los principales proveedores son los mismos, pero en distinto orden (gráfico 40). De mucílago y espesativos el primer proveedor es China, de extractos vegetales Alemania (en volumen Italia), de gomas, resinas y oleorresinas Brasil (con el 56,5% del valor y el 83,4% del volumen totales) y de materias pécticas, pectinatos y pectatos Dinamarca (en volumen Alemania)





4.4. Especies

De acuerdo con el cuadro 91, el saldo de la balanza de especias ha sido variable en los últimos cinco años: positivo en 2012, 2013 y 2014, y negativo en 2015 y 2016, año este último en que la cobertura ha sido del 97,6% (88,5 % en 2015). En el gráfico 41 se puede ver que la situación ha sido similar en los diez últimos años. Sin embargo, como se puede apreciar en el gráfico 42, en volumen las importaciones (88.646 toneladas en 2016) siempre son superiores a las exportaciones (77.645 t), en los diez años contemplados. En 2016 se ha producido una subida tanto en las exportaciones como en las importaciones con respecto a 2015, un 16,3% en valor y un 9,4% en volumen para las primeras, y un 5,4% en valor y un 12,4% en volumen para las segundas. Este mayor aumento de las exportaciones que de las importaciones ha permitido reducir el saldo negativo.

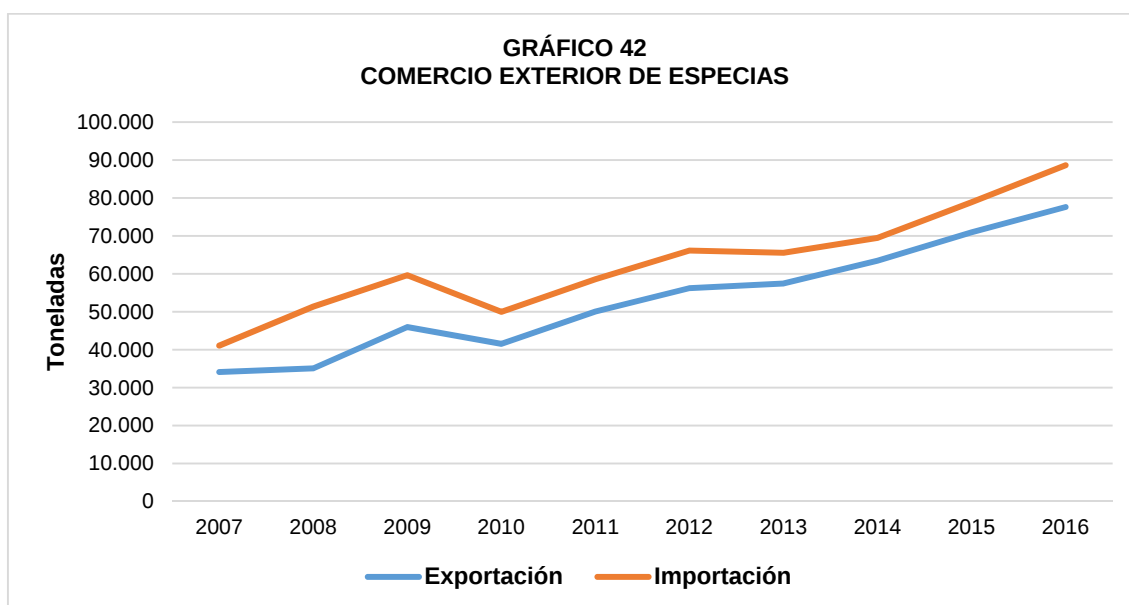
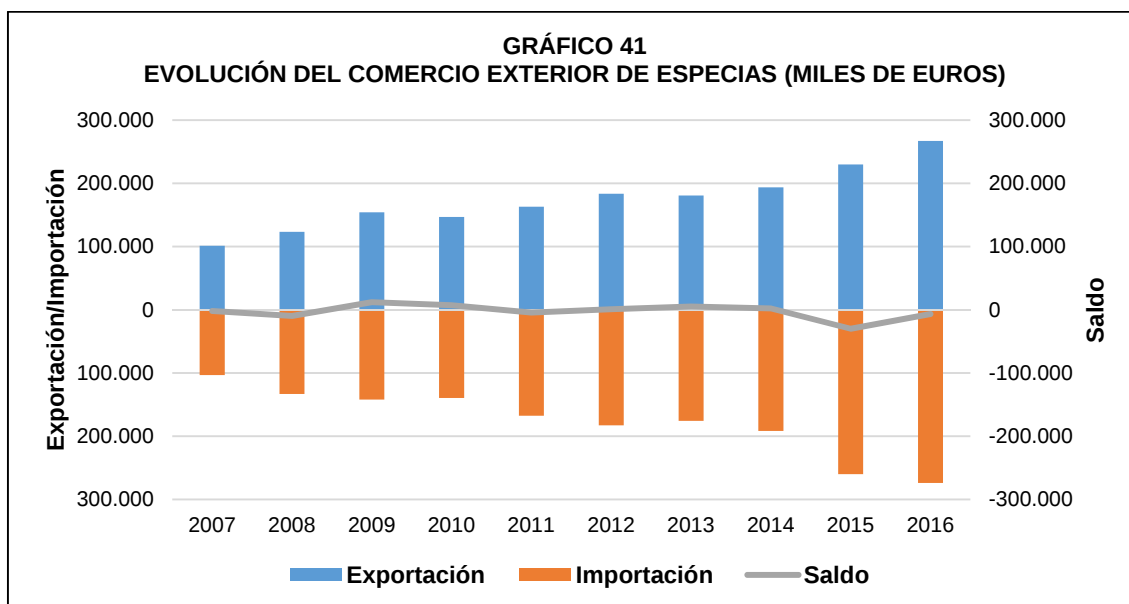
Cabe destacar la tendencia positiva en el comercio exterior de especias en volumen, tanto en exportaciones como en importaciones. En los diez años contemplados, ambas corrientes comerciales en 2016 han superado el doble de las de 2007.

Las exportaciones de especias en España tienen como destinatarios principales los socios comunitarios, si bien en un porcentaje no muy elevado (en 2016, 53,3% en valor y 60,3% en volumen). Estos últimos valores son similares a los de 2015 (55,4% y 60,8 %). Las importaciones, por el contrario, son muy dependientes de países no pertenecientes a la UE, en un 88,2% en valor y un 92% en volumen.

CUADRO 91 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESPECIAS (miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	183.754	180.924	193.895	229.946	267.335
Importación	182.740	175.701	191.590	259.872	273.885
Saldo	1.013	5.223	2.304	-29.926	-6.550

Los datos correspondientes a 2016 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 43 y 44), con 46,6 millones de euros en 2016, que supone el 17,4% del valor total y el 17,4% del volumen, seguido de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Estos cinco países constituyen el 46,8% 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 quinto lugar lo ocupa Holanda en vez de Italia.

GRÁFICO 43
EXPORTACIONES DE ESPECIAS EN 2016, EN VALOR

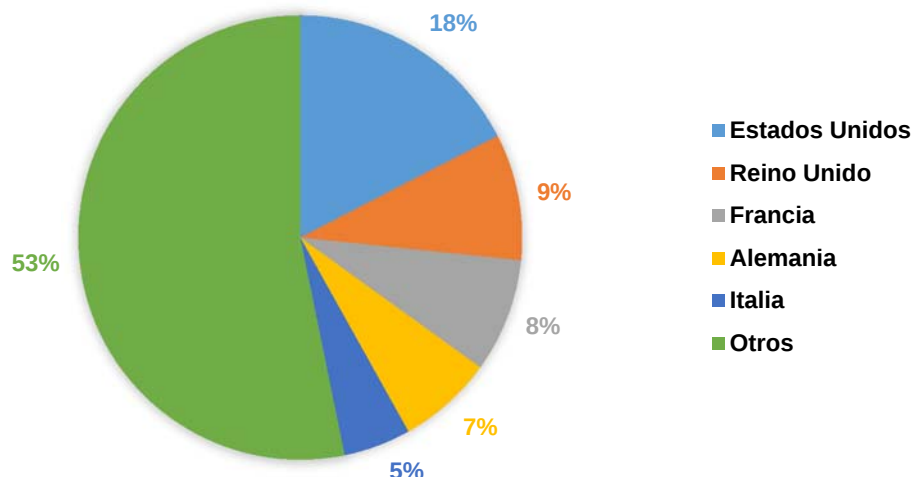
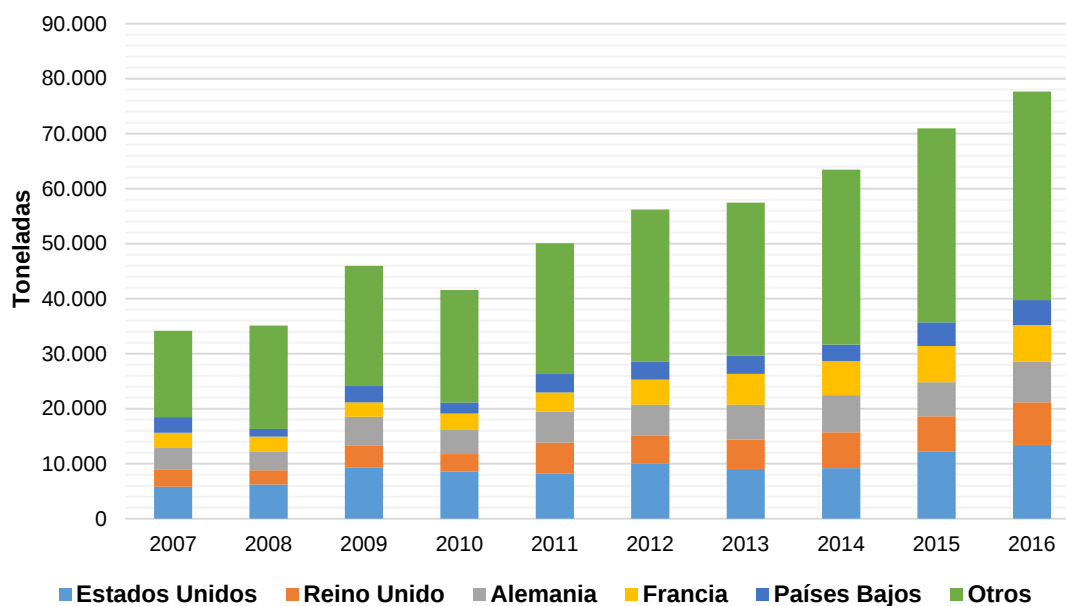


GRÁFICO 44
EXPORTACIONES DE ESPECIAS, EN VOLUMEN



Como se puede ver en el cuadro 92, las exportaciones dominantes en España por su valor son las de pimienta y pimentón y azafrán, que suponen el 58,2% y el 22,2% del total, respectivamente. Otras especias que pueden destacarse son las demás especias (las no especificadas en el arancel), mezclas de especias, el tomillo, anís, badiana, alcaravea, hinojo y enebro, el jengibre y los cominos. Las especias de importancia económica menor que se agrupan como otras especias son cilantro, clavo, canela, nuez moscada, cúrcuma, laurel, curry, vainilla, amomos y cardamomos, macis y alholva. En volumen se aprecia el dominio aún mayor de la pimienta y pimentón en las exportaciones (78,2% del total) debido principalmente al bajo volumen en relación al valor del azafrán.

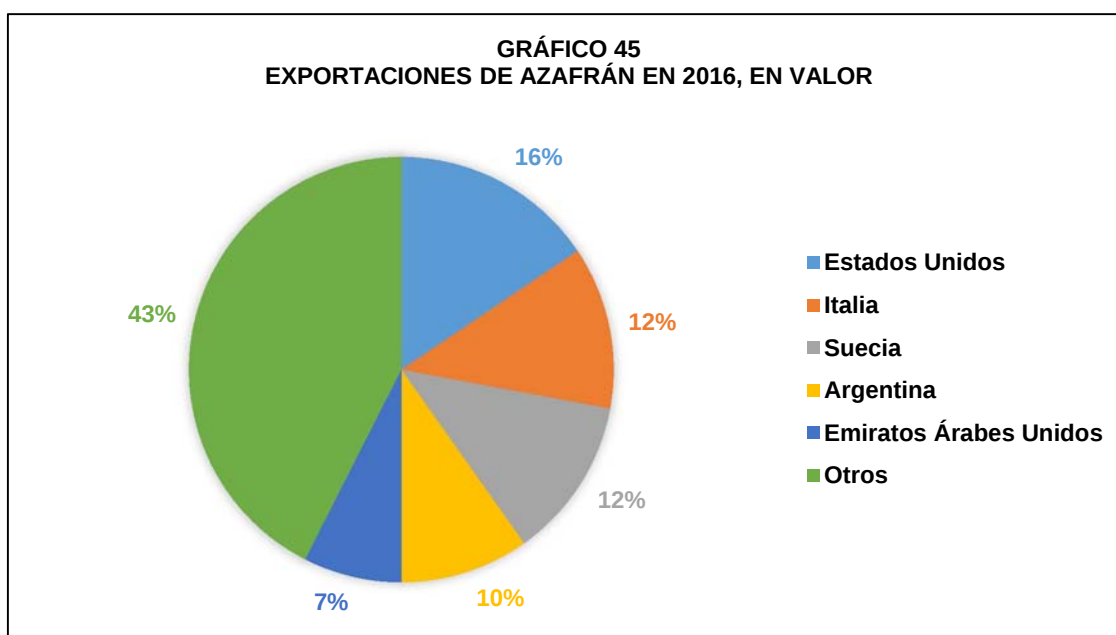
CUADRO 92 EXPORTACIONES DE ESPECIAS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Pimienta y pimentón	113.859	47.518	140.140	54.194	155.719	60.685	11,1%	12,0%
Azafrán	35.553	134	42.534	760	59.447	77	39,8%	-89,9%
Las demás especias	14.551	4.648	15.728	4.969	15.057	4.823	-4,3%	-2,9%
Mezclas de especias	10.871	3.839	12.264	3.838	12.585	3.435	2,6%	-10,5%
Tomillo	2.965	1.117	3.402	1.311	4.485	1.423	31,8%	8,6%
Anís, badiana, alcaravea, hinojo, enebro	2.290	1.129	2.810	923	4.099	1.438	45,9%	55,7%
Jengibre	3.809	1.546	2.884	1.742	3.845	1.845	33,3%	5,9%
Comino	2.474	948	2.741	1.034	3.063	1.120	11,7%	8,3%
Otras especias	7.522	2.580	7.443	2.193	9.036	2.799	21,4%	27,6%
TOTAL	193.895	63.459	229.946	70.965	267.335	77.645	16,3%	9,4%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

España ha exportado en 2016 60.685 toneladas de pimienta y pimentón, por un valor de 155,7 millones de euros. Suponen el 78,2% del volumen y el 58,2% del valor total exportado de especias, y han aumentado con respecto a 2015. El primer cliente de la pimienta y pimentón españoles es EEUU (18,3% del valor), seguido de Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos. Estos cinco países suponen el 50,8% del total en valor.

El total de exportaciones de azafrán en 2016 ha sido de 76,9 toneladas, por un valor de 59,4 millones de euros, con un aumento del valor del 39,8% respecto de 2015. El volumen exportado es muy bajo, pero el valor constituye el 22% de las exportaciones españolas de especias. Las exportaciones están más diversificadas que las importaciones, el 57,5% del valor tiene como destino EEUU, Italia, Suecia, Argentina y Emiratos Árabes Unidos (gráfico 45).



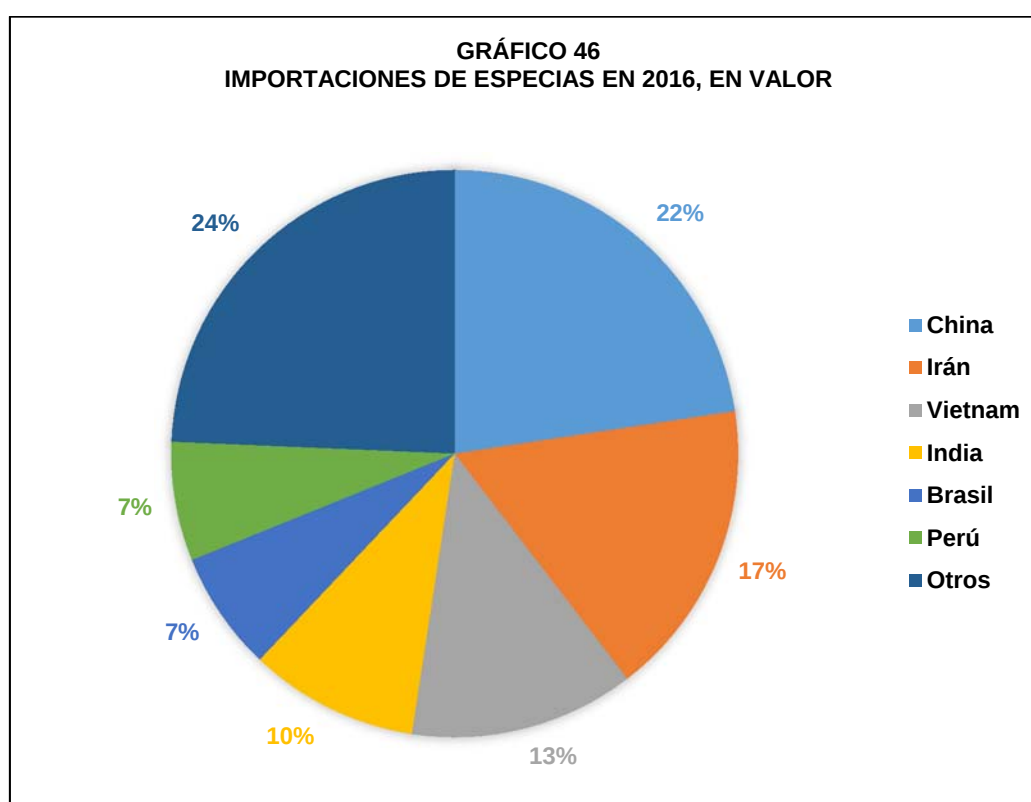
A continuación se muestran los datos de exportación en 2016 del resto de especias, y de los principales países de destino por valor de exportación.

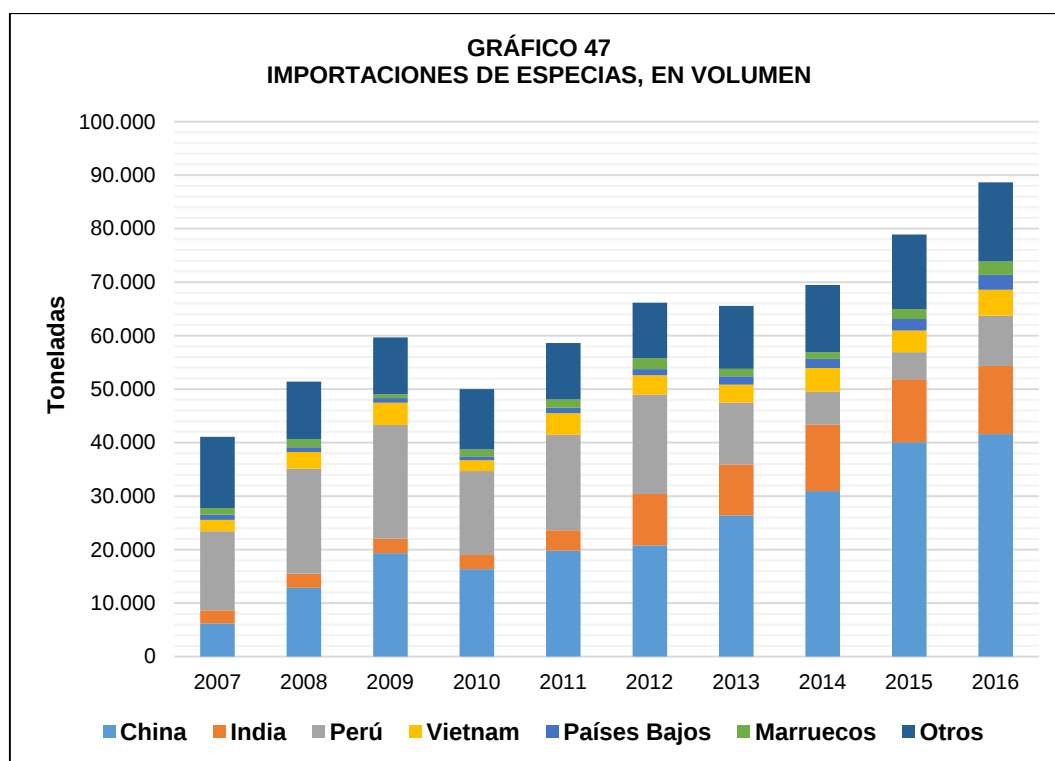
- **Mezclas de especias.** 3.435 toneladas por un valor de 12,6 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: EEUU (40,9%) y Francia (31,2%).
- **Tomillo.** 1.423 t por un valor de 4,5 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: EEUU (31,2%), Países Bajos (23,1 %), Reino Unido (13,6%) y Alemania (10,2%).
- **Anís, badiana, alcaravea hinojo y enebro.** 1.438 t por un valor de 4,1 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Paraguay (35,5%) y Perú (19,3%).
- **Jengibre.** 1.845 t por un valor de 3,8 millones de euros Principales países: Italia (16,3%), Japón (15,9%), Francia (14,1%) y Portugal (11%).
- **Comino.** 1.120 t por un valor de 3,1 millones de euros Principales países: Cuba (38,4%) y Francia (15,7%).
- **Cilantro.** 1.163 t por un valor de 1,8 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Reino Unido (57,8%) y Países Bajos (19,4%).
- **Clavo.** 174 t por un valor de 1,6 millones de euros Principales países: Francia (45%) y EEUU (29,6%).
- **Canela.** 372 t por un valor de 1,2 millones de euros Principales países: Reino Unido (16,6%), Italia (15,4%), Portugal (12,7%), Francia (12,5%), y Costa Rica (12,1%).
- **Nuez moscada.** 114 t por un valor de 1,1 millones de euros Principales países: Reino Unido (19,6%), Portugal (18,8%), Alemania (12,1%), y Cuba (10,9%).
- **Cúrcuma.** 474 t por un valor de 1,1 millones de euros. Principales países: Reino Unido (17,8%), Ucrania (17,4%), Francia (14,8%), Alemania (14,4%) e Italia (13,6%).
- **Laurel.** 140 t por un valor de 0,7 millones de euros Principales países: Perú (62,7%).
- **Curry.** 181 t por un valor de 0,5 millones de euros. Principales países: Francia (23,5%), Guatemala (22,8%), Portugal (10%) y Ucrania (9,4%).
- **Vainilla.** 35 t por un valor de 0,3 millones de euros. Principales países: Letonia (49,6%).
- **Amomos y cardamomos.** 36 t por un valor de 0,27 millones de euros. Principales países: Reino Unido (65,7%).
- **Macis.** 16 t por un valor de 0,23 millones de euros. Principales países: Reino Unido (72,9%) y Francia (24,6%).
- **Alholva.** 95 t por un valor de 0,16 millones de euros. Principales países: Reino Unido (30,8%) y Perú (23,2%).

- **Las demás especias.** 4.823 t por un valor de 12,6 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Cuba (30,6%) y Francia (16,1%).

En 2016, los principales proveedores de España por el valor de sus exportaciones son (gráfico 46) China, Irán, Vietnam, India, Brasil y Perú, todos con exportaciones superiores a 15 millones de euros, y que constituyen el 75,7% 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 62 millones de euros y 46.502 toneladas en 2016 con un aumento constante en todos esos años, salvo 2016, en que el valor (no el volumen) se ha reducido un 10%. Es decir, el volumen de sus exportaciones (gráfico 47) de especias a España ha aumentado 56 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 por 11 su volumen de exportaciones. En 2013, China pasó a ser el primer exportador en valor, y en volumen lo es desde 2010. En 2016, las exportaciones chinas a España constituyen el 22,6% del valor y el 46,9% del volumen total importado.

El segundo lugar de Irán como exportador en valor se debe al azafrán. En volumen, el cuarto y quinto lugar como proveedores lo ocupan Países Bajos y Marruecos.





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 pimienta y pimentón y con azafrán (75,9% del total), en términos de valor (el volumen de azafrán es reducido, pero tiene un valor muy alto). Otras especias importantes en importación son las demás especias, el jengibre, comino, canela, cúrcuma, tomillo y nuez moscada. Hay otras especias que se han contabilizado conjuntamente, que comprenden clavo, mezclas de especias, anís, badiana, alcaravea, hinojo y enebro, vainilla, curry, laurel, amomos y cardamomos, macis, cilantro y alholva.

CUADRO 93 IMPORTACIONES DE ESPECIAS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Pimienta y pimentón	111.594	46.667	157.476	56.107	159.946	61.025	1,6%	8,8%
Azafrán	30.255	48	46.516	53	47.905	217	3,0%	307,9%
Las demás especias	6.154	1.891	9.254	3.261	12.133	3.996	31,1%	22,5%
Jengibre	11.881	4.667	12.596	5.937	11.988	8.037	-4,8%	35,4%
Comino	8.725	5.808	8.484	4.240	11.016	5.299	29,8%	25,0%
Canela	5.116	3.509	6.668	1.773	6.593	1.831	-1,1%	3,2%
Cúrcuma	3.679	3.432	3.918	3.179	6.108	3.753	55,9%	18,1%
Tomillo	1.706	354	1.997	513	2.839	1.031	42,2%	101,0%
Nuez moscada	3.379	41	3.106	95	2.727	334	-12,2%	252,5%
Otras especias	9.101	2.396	9.857	3.094	12.628	3.123	28,1%	1,0%
TOTAL	191.590	68.812	259.872	78.252	273.885	88.646	5,4%	13,3%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

España ha importado en 2016 61.025 toneladas de pimienta y pimentón, por un valor de 159,9 millones de euros. Constituyen el 58,8% del valor y el 68,8% del volumen de todas las especias importadas. Se ha producido un

aumento tanto del valor como del volumen con respecto a 2015. Los principales países de origen son China (36,5% del valor y 61,8% del volumen de la pimienta importada), Vietnam, Brasil y Perú, que en conjunto representan el 84% del valor total importado.

Por lo que se refiere al azafrán, España ha importado en 2016 217 toneladas de azafrán, por un valor de 47,9 millones de euros; estas importaciones han aumentado con respecto a 2015. En valor, el azafrán constituye el 17,5% de las especias importadas en España. Casi todas las importaciones son originarias de Irán (97,1% del valor); se puede citar también Grecia (1,6%).

A continuación se indican los datos de importación en 2016 de otras especias, y de los principales países exportadores por valor de exportación a España.

- **Jengibre.** 8.037 toneladas, por un valor de 12 millones de euros. Principales países: India (52% del total) y China (26,3%).
- **Comino.** 5.299 t por un valor de 11 millones de euros. Principales países: India (70,8%) y Siria (17,6%).
- **Canela.** 1.831 t por un valor de 6,6 millones de euros. Principales países: Sri Lanka (37,6%), Indonesia (16,4%) y Madagascar (10,7%).
- **Cúrcuma.** 3.573 t por un valor de 6,1 millones de euros. Principales países: India (89,4%).
- **Tomillo.** 1.031 toneladas por un valor de 2,8 millones de euros. Principales países: Polonia (37,3%) y Marruecos (234%).
- **Nuez moscada.** 334 t por un valor de 2,7 millones de euros. Principales países: Indonesia (52,3%), Holanda (25%) y Holanda (22,6%).
- **Clavo.** 379 toneladas por un valor de 2,5 millones de euros. Principales países: Madagascar (35,3%), Comoras (21,2%), Brasil (14,4%), Holanda (12%) e Indonesia (10,1%).
- **Mezclas de especias.** 567 t por un valor de 2,4 millones de euros. Principales países: Alemania (30%), Francia (24,6%) y Reino Unido (12,8%).
- **Anís, badiana, alcaravea, hinojo y enebro.** 1.210 toneladas por un valor de 2,3 millones de euros. Principales países: Siria (27,1%), Egipto (19,6%) e India (11,1%).
- **Vainilla.** 34 toneladas por un valor de 2,1 millones de euros. Principales países: Francia (55,9%) y Alemania (24,6%).
- **Curry.** 234 toneladas por un valor de 0,81 millones de euros. Principales países: Alemania (31,3%), Holanda (28,1%) y Francia (26,8%).
- **Laurel.** 197 toneladas por un valor de 0,79 millones de euros. Principales países: Turquía (68,4%).

- **Amomos y cardamomos.** 114 toneladas por un valor de 0,6 millones de euros. Principales países: Guatemala (45,9%), India (23,5%) y Holanda (20%).
- **Macis.** 51 toneladas por un valor de 0,5 millones de euros. Principales países: Indonesia (93,8%).
- **Cilantro.** 166 toneladas por un valor de 0,4 millones de euros. Principales países: Reino Unido (53,7%) y Alemania (12,3%).
- **Alholva.** 171 toneladas por un valor de 0,2 millones de euros. Principales países: India (60,7%), Holanda (19,7%) y EEUU (10,8%).
- **Las demás especias.** 3.996 toneladas por un valor de 12,1 millones de euros. Principales países: Marruecos (39,1%), Alemania (17,4%) y Francia (14,8%).

4.5. Artículos de confitería

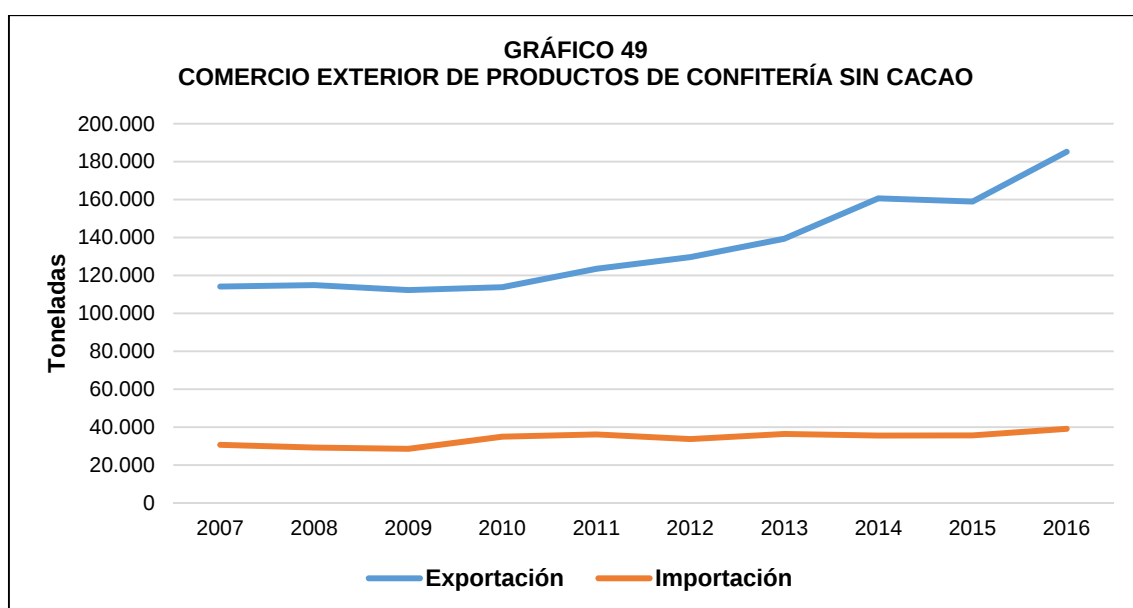
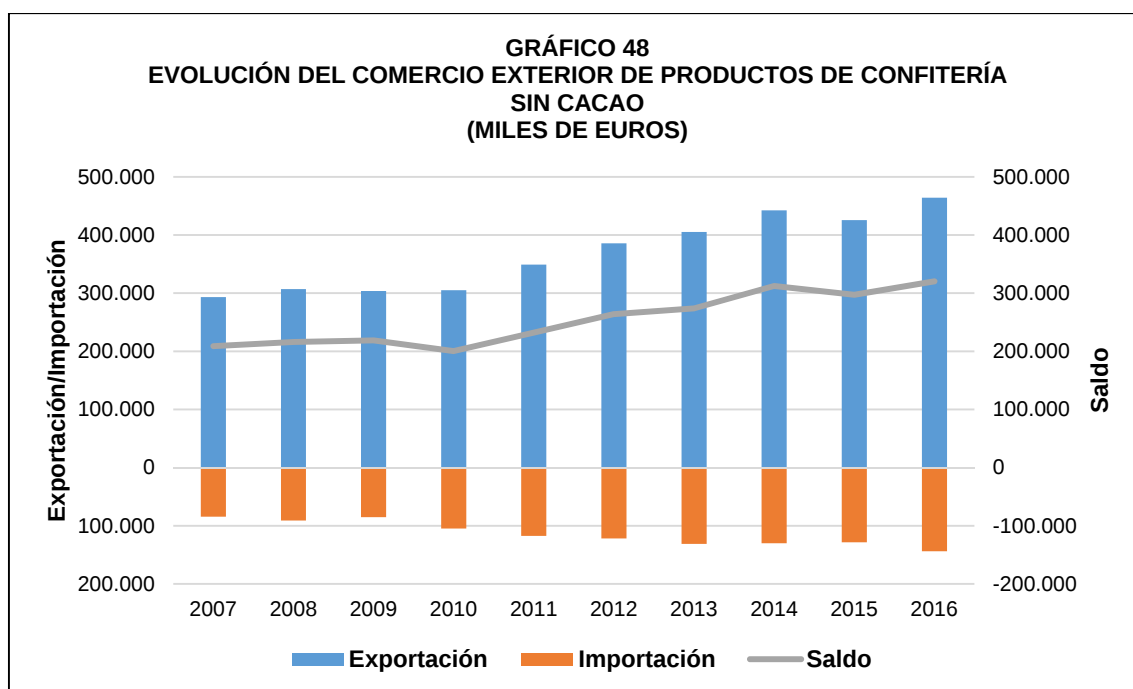
El grupo de artículos de confitería sin cacao comprende diversos productos. Los más importantes son caramelos, goma de mascar, turrone y mazapanes y chocolate blanco. En el cuadro 94 se puede observar que las exportaciones superan con mucho a las importaciones, con un saldo positivo de la balanza de 320 millones de euros y una cobertura del 322,8% (en volumen dicha cobertura es del 473,5%). En 2016, las exportaciones han aumentado el 9% en valor y el 16,5% en volumen, y las importaciones lo han hecho un 11,9% en valor y un 9,6% en volumen; esto ha causado un crecimiento del saldo del 7,8%.

CUADRO 94					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO (miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	385.778	405.235	442.350	425.591	464.002
Importación	121.846	131.285	130.065	128.494	143.743
Saldo	263.933	273.950	312.285	297.097	320.259

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En los diez últimos años, éste de 2016 ha sido el de mayor saldo (gráfico 48), si bien el de mayor cobertura ha sido 2009, con un 357%. En el gráfico 49 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 62,3% y de las importaciones del 28%. Las exportaciones en 2016 han sido de 185.182 t, y las importaciones de 39.113 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 2016 (cuadro 95) son los caramelos, seguidos de los demás productos de confitería, chicles, pastas y masas, chocolate blanco y extracto de regaliz. En el epígrafe de los demás productos de confitería se encuentra el turrón, que no tiene un código arancelario específico.

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: 10,9 % del valor y 11,2 % del volumen exportado.

Las exportaciones van destinadas principalmente al resto de la UE (66,9% del valor y 66,3 % del volumen), si bien en menor proporción que las importaciones. El aumento de 2015 a 2016 se ha producido en ambos destinos.

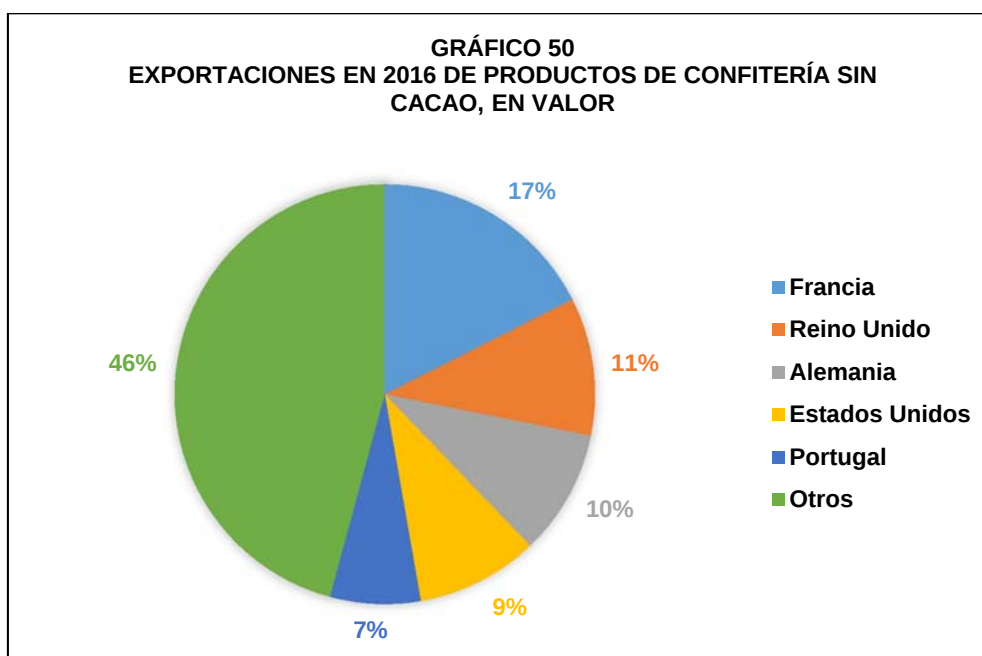
Los principales destinos de los productos de confitería sin cacao son (gráfico 50) Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Portugal, países que en conjunto suponen e. 54,2 del valor y el 60,8% del volumen total exportado. Esta distribución de las exportaciones ha cambiado poco en los últimos diez años (gráfico 51).

CUADRO 95 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Chicles	30.619	7.925	24.381	6.190	27.168	7.570	11,4%	22,3%
Extractos de regaliz	481	134	763	251	801	239	5,0%	-5,0%
Chocolate blanco	5.044	1.160	6.216	1.466	7.278	1.660	17,1%	13,2%
Pastas y masas	5.614	1.719	6.313	1.850	10.646	7.871	68,6%	325,4%
Caramelos	313.483	120.572	297.437	119.997	344.843	146.411	15,9%	22,0%
Los demás	87.109	29.065	90.481	29.217	73.266	21.432	-19,0%	-26,6%
TOTAL	442.350	160.575	425.591	158.971	464.002	185.182	9,0%	16,5%

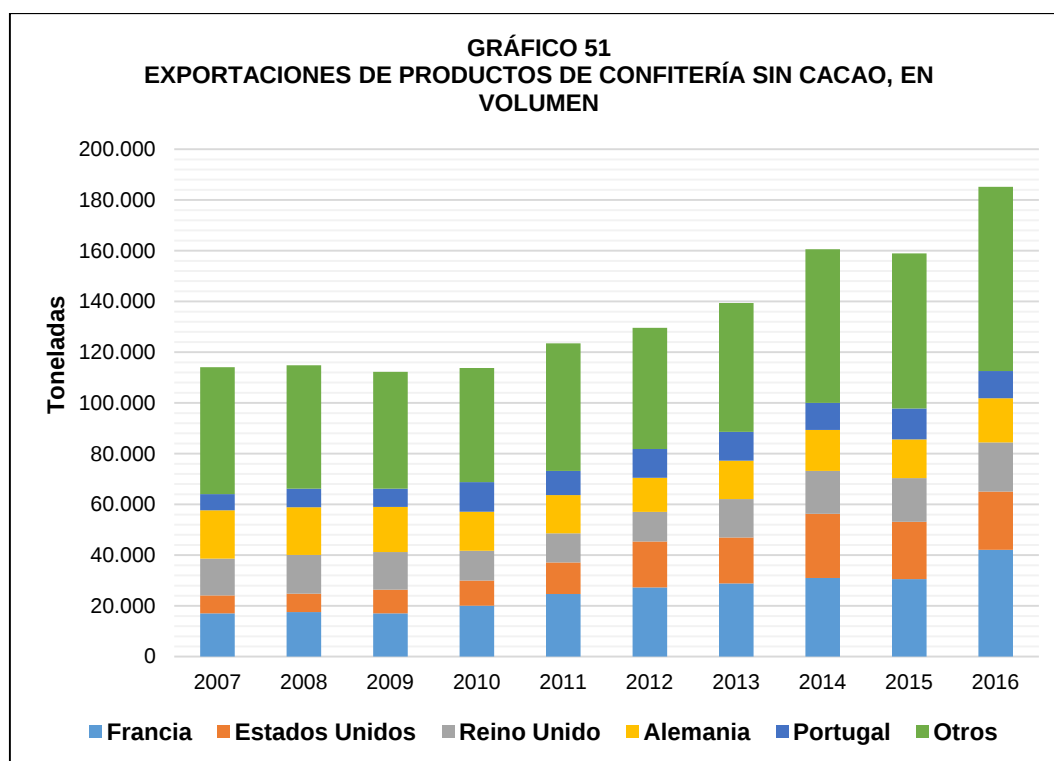
Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

De acuerdo con los datos de Produlce², la propensión exportadora de caramelos y chicles ha aumentado, y ha alcanzado en 2016 un 56,3% del volumen producido. Esto contribuye a los buenos resultados globales obtenidos por este subsector en el mismo año. En relación con turrone y mazapanes, la contribución de las exportaciones al crecimiento continúa acentuándose, superando el 17% de la producción total (5.903 toneladas exportadas,) y casi el 20% del valor (60 millones de euros).



² Produlce: Asociación Española del Dulce



En 2016 se han exportado 146.411 toneladas de caramelos, por un valor de 344,8 millones de euros. Ha habido un sensible aumento con respecto al año anterior (26.411 toneladas y 47,5 millones de euros). Los principales destinatarios son Francia, Reino Unido, EEUU, Alemania e Italia, que representan el 58,7% en valor y el 66% en volumen (en este caso, el quinto importador es Portugal) del total exportado.

Las exportaciones de los demás productos de confitería han sido de 21.432 toneladas y un valor de 73,3 millones de euros. Aquí se han reducido con respecto a 2015, un 19% en valor y un 26,6% en volumen. Los primeros importadores son similares a los de caramelos: Reino Unido, Francia, Alemania, EEUU y Portugal, y todos ellos constituyen el 40,1% del valor total. En volumen, los lugares cuarto y quinto los ocupan Suecia e Italia.

España ha exportado 7.570 toneladas de goma de mascar, cuyo valor es de 27,2 millones de euros, con un aumento del 11,4% en valor y del 22,3% en volumen. El primer importador es Portugal, seguido de Italia, Alemania y Francia; todos ellos suponen el 60,4% del valor y el 62,1% del volumen total.

Por lo que se refiere a pastas y masas, se han exportado 7.871 toneladas por un valor de 10,6 millones de euros. También se ha producido aquí un importante aumento: los datos de 2015 son 1.850 t y 6,3 millones de euros. Este aumento espectacular se debe a la exportación a Irán de 6.000 toneladas por un valor de 5 millones de euros, país cuyas importaciones españolas habían sido nulas en los nueve años anteriores, y que en 2016 ha sido el primer importador. Otros destinos importantes son Portugal, Francia, Andorra y República Dominicana. En volumen se pueden citar también Polonia e Italia.

El volumen exportado de chocolate blanco en 2016 ha sido de 1.660 toneladas, y su valor 7,32 millones de euros. El aumento del valor ha sido del 17,1%, y el del volumen 13,2%. Los principales compradores son Portugal, Francia, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Polonia, que en conjunto alcanzan el 56,7% del valor total exportado y el 64,8% del volumen.

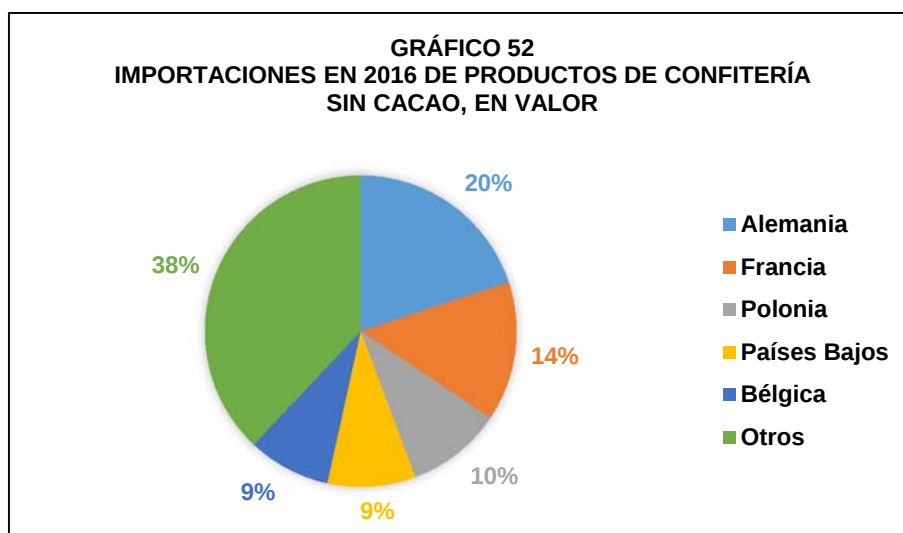
De extracto de regaliz se han exportado en 2016 239 toneladas por un valor de 0,8 millones de euros. Entre 2015 y 2016, han aumentado un 5% en valor, y en volumen se han reducido en la misma proporción. Los principales destinos son Portugal, Suiza, Francia y Andorra.

Los principales productos de confitería importados en 2016 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								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Chicles	23.546	4.662	16.312	3.426	23.346	4.717	43,1%	37,7%
Extractos de regaliz	334	146	993	342	629	245	-36,7%	-28,4%
Chocolate blanco	16.701	4.296	16.668	4.800	17.579	5.016	5,5%	4,5%
Pastas y masas	4.274	2.819	3.201	2.034	3.372	2.782	5,3%	36,8%
Caramelos	58.622	16.435	66.112	18.419	72.613	19.916	9,8%	8,1%
Los demás	26.588	7.155	25.208	6.649	26.204	6.437	4,0%	-3,2%
Total	130.065	35.513	128.494	35.671	143.743	39.113	11,9%	9,6%

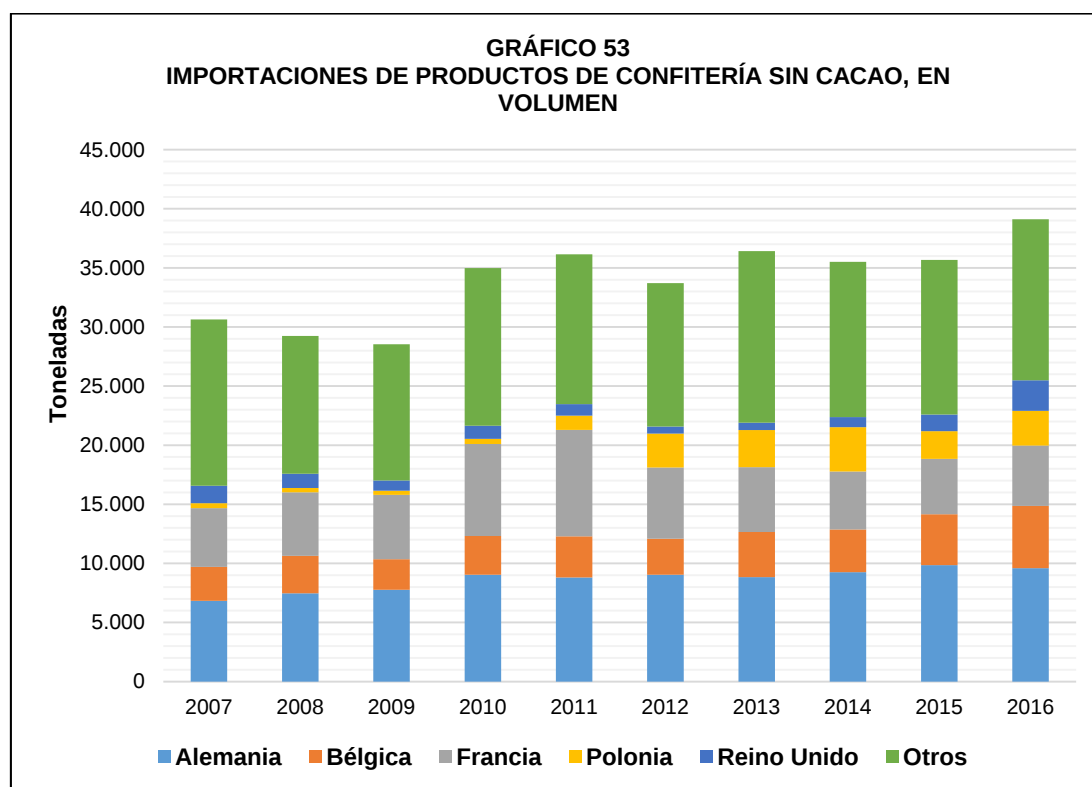
Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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 2016, 88% del valor y 92,1% del volumen, con un total de 39.113 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 52). El primer exportador no comunitario a España ha sido

Suiza, en octavo lugar con un 4,3% del valor importado. En volumen (gráfico 53), el quinto lugar entre los exportadores lo ocupa el Reino Unido.



Del total importado por España en 2016, 19.916 toneladas corresponden a los caramelos, por un valor de 72,6 millones de euros. Ha habido un aumento con respecto a las importaciones de 2015, de un 9,8% en valor y 8,1% en volumen. Los principales exportadores son Alemania, Países Bajos, Francia, Reino Unido y China, que en conjunto representan el 68,7% del valor de las importaciones de caramelos en España. En volumen, el quinto lugar lo ocupa la República Checa.

Por lo que se refiere a los demás productos de confitería, En España se han importado 6.437 toneladas por un valor de 26,2 millones de euros, un millón más que en 2015. Los primeros vendedores son Francia, Bélgica, Suiza, Holanda e Italia, que juntos suponen el 63,7% del valor total.

De chocolate blanco España ha importado 5.016 toneladas, cuyo valor ha sido de 17,6 millones de euros, con un aumento respecto de 2014 del 5,5% en valor y del 4,5% en volumen. Los principales exportadores son Bélgica, Italia, Alemania, Suiza y Francia, que suman el 89,1% del valor total.

Las importaciones de goma de mascar en 2016 han sido de 4.717 toneladas por un valor de 23,3 millones de euros. El aumento en este año ha sido muy importante, del 37,7% en volumen y del 43,1% en valor. Los principales exportadores de chicle son Polonia, Francia, Reino Unido, Brasil y República Checa. Polonia, que representa el 48,7% del valor de las exportaciones a España (44,8% del volumen), en 2007 exportaba 4 toneladas. En general, estos cinco países, que en 2016 representan el 87,9% tanto en valor como en volumen del

total, han aumentado sensiblemente sus exportaciones a España en los diez últimos años; el resto de las importaciones se ha reducido cerca de $\frac{3}{4}$ partes en el mismo período.

El valor de las importaciones de pastas y masas ha sido de 3,4 millones de euros, y su volumen 2.782 toneladas. Tras la reducción en los dos años anteriores, ha habido una recuperación en 2016. Los principales orígenes son Bélgica, Alemania, Países Bajos, Francia e Italia, con una proporción conjunta en el total del 89,3% (la casi totalidad de estos productos viene de la UE). En volumen este porcentaje es del 94,9%.

Los extractos de regaliz se han importado por un volumen de 245 toneladas y un valor de 0,6 millones de euros, con una reducción importante en 2016. Proceden principalmente de Portugal y Colombia.

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 2016 ha sido del 70,8% (66,6% en volumen). Con respecto a 2015, las exportaciones han disminuido el 1,6% en valor y el 4,5% en volumen, y las importaciones han aumentado el 9,5% en valor y el 1,8% en volumen. Por esto, el saldo negativo ha aumentado considerablemente.

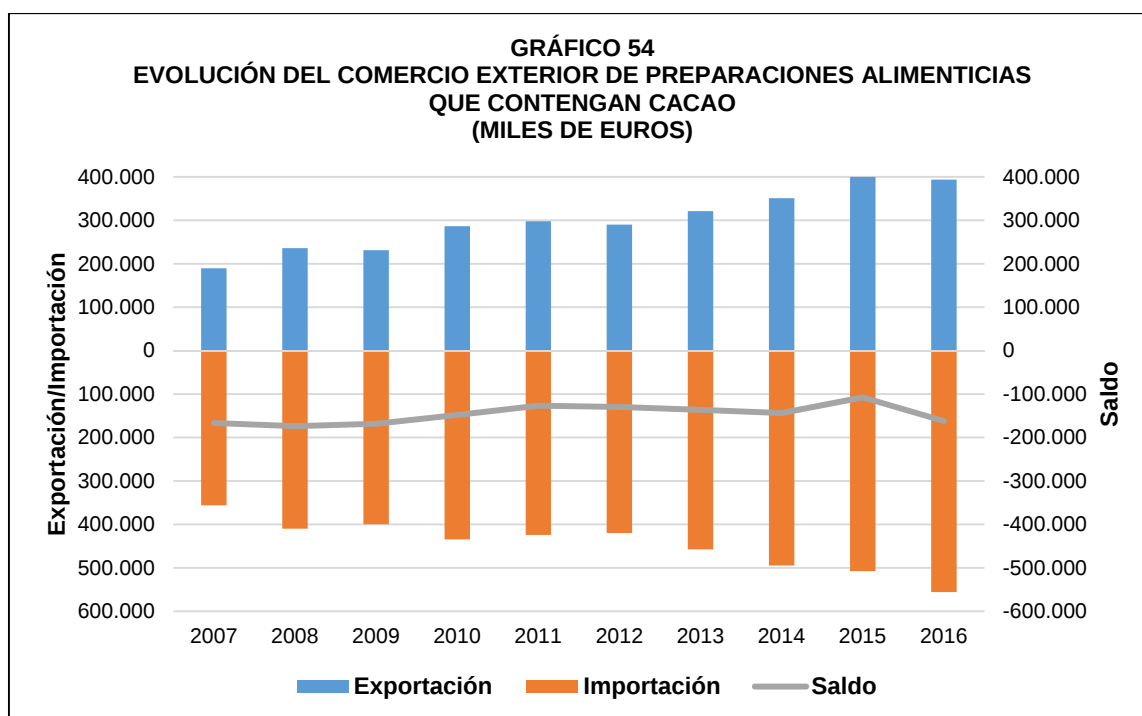
De acuerdo con la información de Produlce, la producción de chocolates y otros productos con cacao ha sido de 283.000 toneladas, con un ligero crecimiento en el mercado nacional que contrarresta el descenso de las exportaciones. Las exportaciones suponen un 26% del valor producido y un 23% del volumen.

CUADRO 97					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO (miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	290.121	321.113	350.883	399.995	393.482
Importación	419.732	457.608	494.665	507.580	555.763
Saldo	-129.611	-136.495	-143.783	-107.585	-162.282

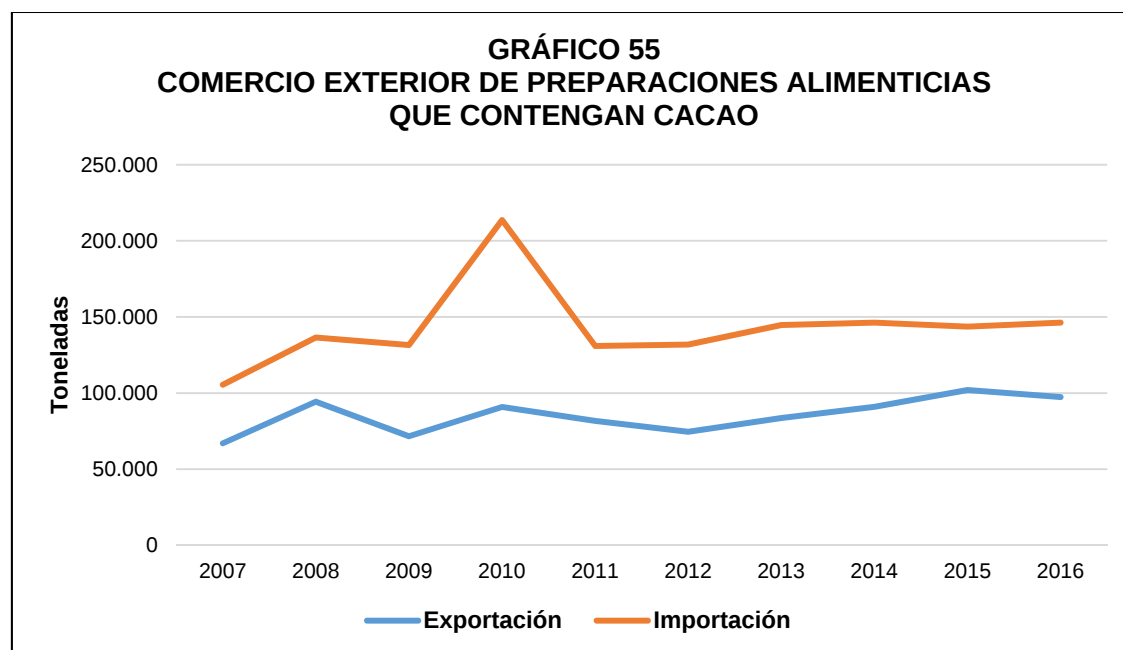
Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En el gráfico 54 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 55 se observa la evolución del volumen de comercio exterior español en diez años, con un progresivo 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 2007, el volumen exportado ha subido un 45,3%, y el importado un 38,7%.



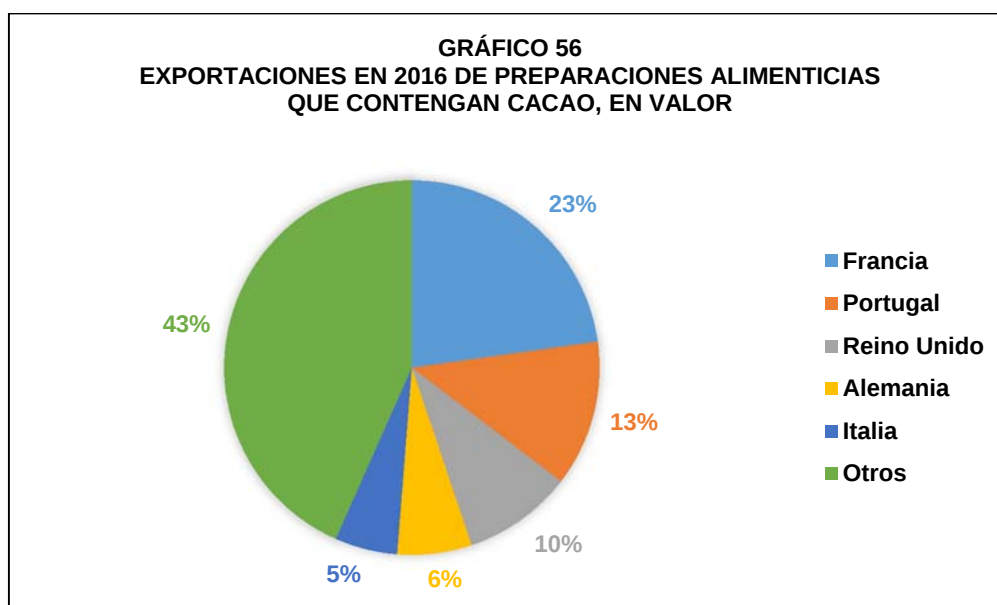
El producto principal de las exportaciones (cuadro 98) es el chocolate en sus distintos tipos (sólido, líquido, en barras, en tabletas, bombones...), seguido de otras preparaciones alimenticias con cacao y cacao en polvo con azúcar u otros edulcorantes. La disminución comentada se ha producido en estos tres subgrupos de productos.

CUADRO 98 EXPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Cacao en polvo	5.638	1.368	5.053	1.131	4.946	1.029	-2,1%	-9,0%
Chocolate	275.428	71.440	312.312	77.972	308.727	75.797	-1,1%	-2,8%
Las demás	69.817	18.177	82.629	22.946	79.808	20.596	-3,4%	-10,2%
TOTAL	350.883	90.986	399.995	102.049	393.482	97.422	-1,6%	-4,5%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

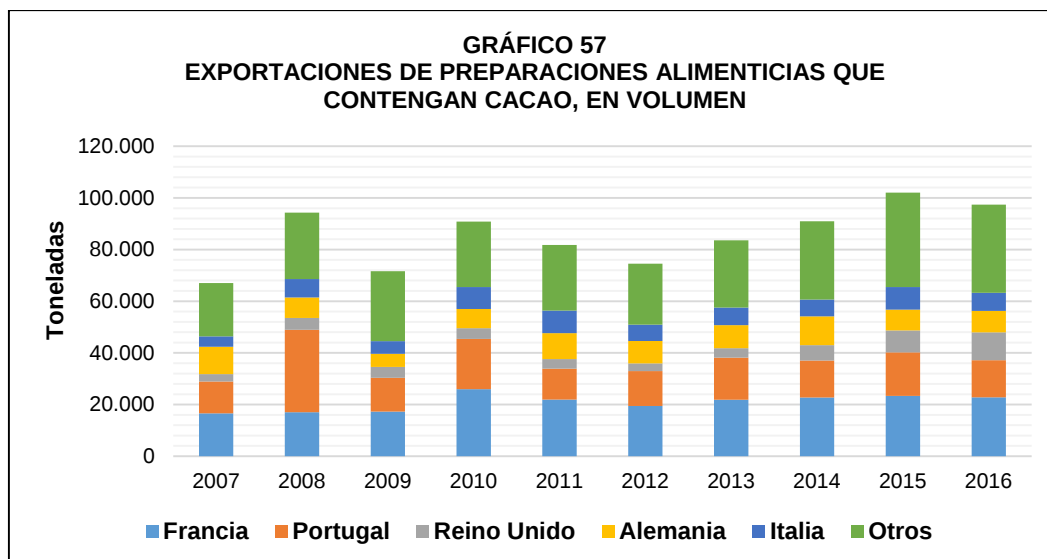
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Las exportaciones se destinan principalmente al resto de la Unión europea (73,8% del valor y 81,3% del volumen), si bien en una proporción menor que las importaciones. El gráfico 56 muestra los principales importadores de los productos con cacao españoles: Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania e Italia. Juntos constituyen el 56,6% del total exportado. El primer país no comunitario es Argelia, con una participación del 2,5%. En volumen (gráfico 57) el porcentaje acumulado de esos cinco países es del 65%.



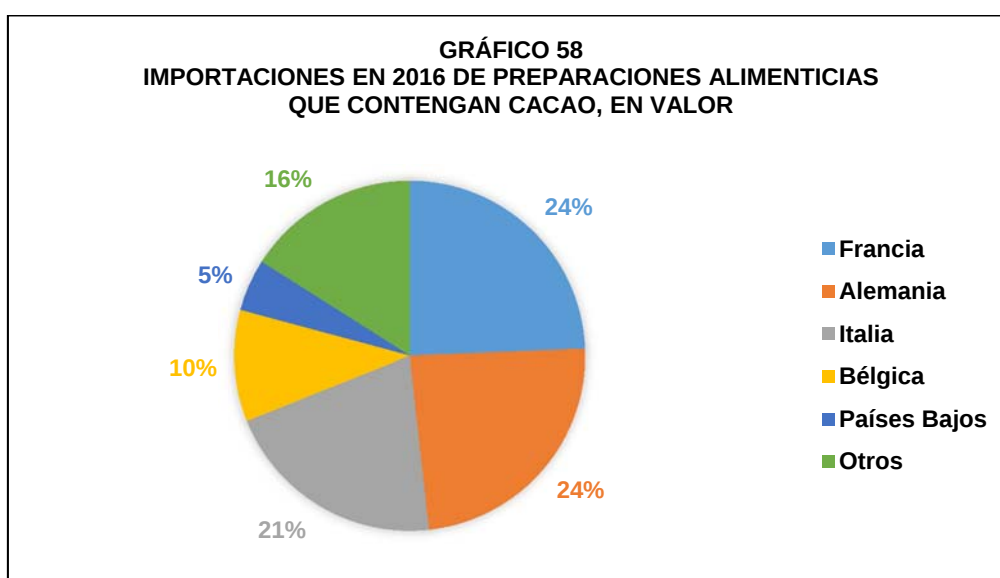
En 2016, las exportaciones de chocolate han sido de 75.797 toneladas por un valor de 308,7 millones de euros. Se ha producido una reducción desde 2015, año en el que se exportaron 77.972 t y 312,3 millones de euros. Los principales productos exportados son en forma de bloques, tabletas o barras, sin rellenar. Los primeros importadores son Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania e Italia, que constituyen el 56,5% del valor total y el 64% del volumen.

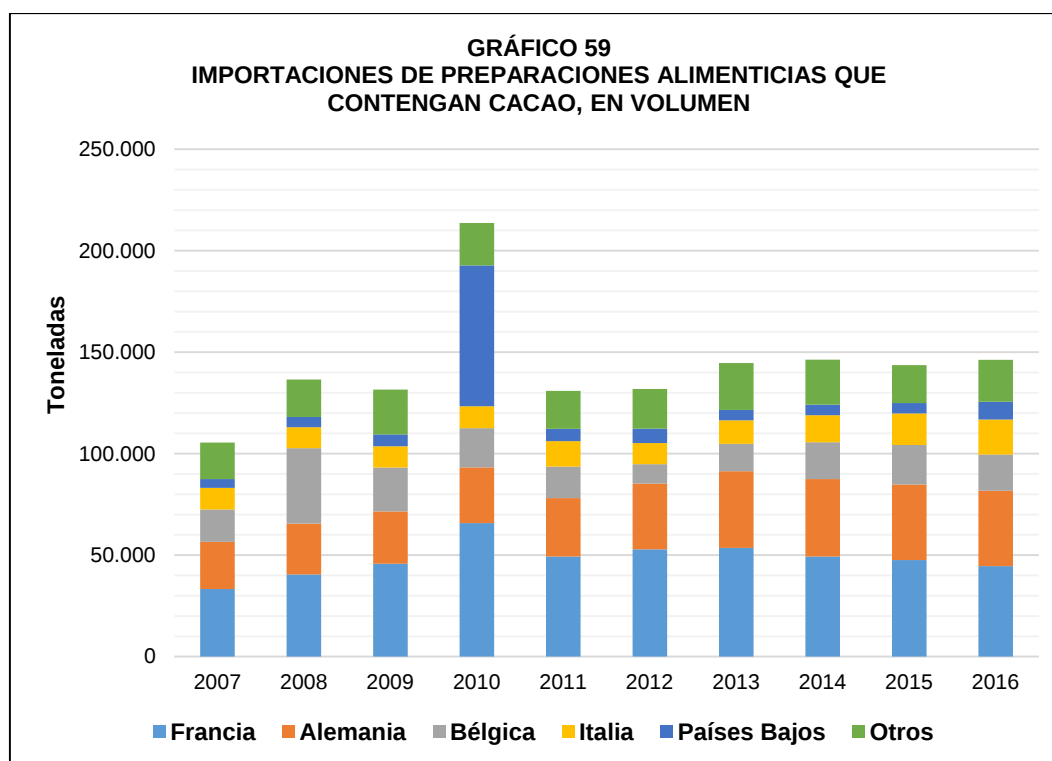
España ha exportado 20.596 toneladas de otros productos con cacao, y su valor ha sido de 79,8 millones de euros. También aquí ha habido una caída con respecto a 2015, del 3,4% en valor y del 10,2% en volumen. El principal producto exportado son las preparaciones para bebidas que contengan cacao. Los primeros destinos son Portugal, Francia, Bélgica Reino Unido e Italia, que suponen el 66,1% del valor. En sexto destino es no comunitario (Brasil) con el 4,9 % del valor total.



El volumen exportado de cacao en polvo con azúcar u otros edulcorantes ha sido de 1.029 toneladas, y su valor 4,9 millones de euros. Ha habido un descenso respecto de 2015, del 2,1% en valor, y del 9% en volumen. Los principales importadores son Portugal, Francia, Italia e Israel.

Las importaciones también se destinan principalmente a los demás países de la UE, en proporción mayor que las exportaciones, cerca del total (96,2% 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% del valor y el 85,9% del volumen (gráfico 58): Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Países Bajos. Esta distribución ha cambiado poco en los últimos diez años (gráfico 59). Se puede observar que el gran incremento de las importaciones en 2010 se debió básicamente a las compras de Francia.





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								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Cacao en polvo	21.005	8.451	18.240	7.240	19.745	7.786	8,3%	7,5%
Chocolate	343.478	78.156	358.647	79.958	402.033	83.626	12,1%	4,6%
Las demás	130.183	59.704	130.693	56.422	133.986	54.847	2,5%	-2,8%
TOTAL	494.665	146.311	507.580	143.619	555.763	146.260	9,5%	1,8%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

El valor importado de chocolate en 2016 ha sido de 402 millones de euros, y el volumen 83.626 toneladas. Ha habido un aumento del 12,1% en valor, y del 4,6% en volumen. Los orígenes principales son Italia, Alemania, Francia, Bélgica y Austria, países que suponen el 83,2% del valor y el 82,8% del volumen importado. Detrás de Austria se encuentra el primer país no perteneciente a la UE, Suiza, cuya cuota es del 4,5% en valor (en volumen es del 2,3%). Dentro de los chocolates, el mayor valor importado corresponde a los bombones sin alcohol, con 96,4 millones de euros.

España ha importado 54.847 toneladas de otras preparaciones alimenticias con cacao, por un valor de 134 millones de euros. Han experimentado un aumento del 2,5% en valor y una reducción del 2,8% en volumen. Los primeros exportadores son Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica; estos tres países constituyen el 91,7% del valor total.

De cacao en polvo con azúcar u otros edulcorantes se han importado en 2016 7.786 toneladas, cuyo valor ha sido de 19,7 millones de euros. Ha habido un aumento de las importaciones, tanto en valor (8,3%) como en peso (7,5%). Las importaciones proceden principalmente de Alemania, Reino Unido, Bélgica, Portugal, e Italia, que juntos representan el 96,8% del volumen y el 95% del valor.

4.7. Pastas alimenticias

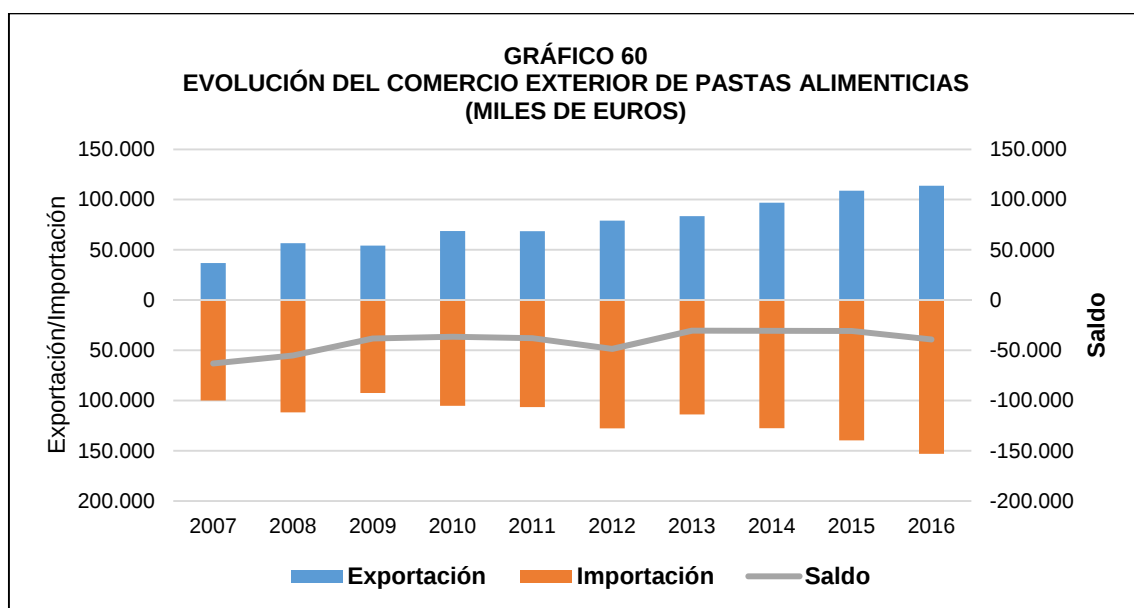
De acuerdo con el cuadro 100, la balanza de pastas alimenticias es negativa, con una tasa de cobertura en 2016 del 74,3%.

CUADRO 100					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PASTAS ALIMENTICIAS (miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	79.019	83.482	96.969	108.832	113.790
Importación	127.672	113.848	127.581	139.577	153.055
Saldo	-48.653	-30.366	-30.612	-30.746	-39.265

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

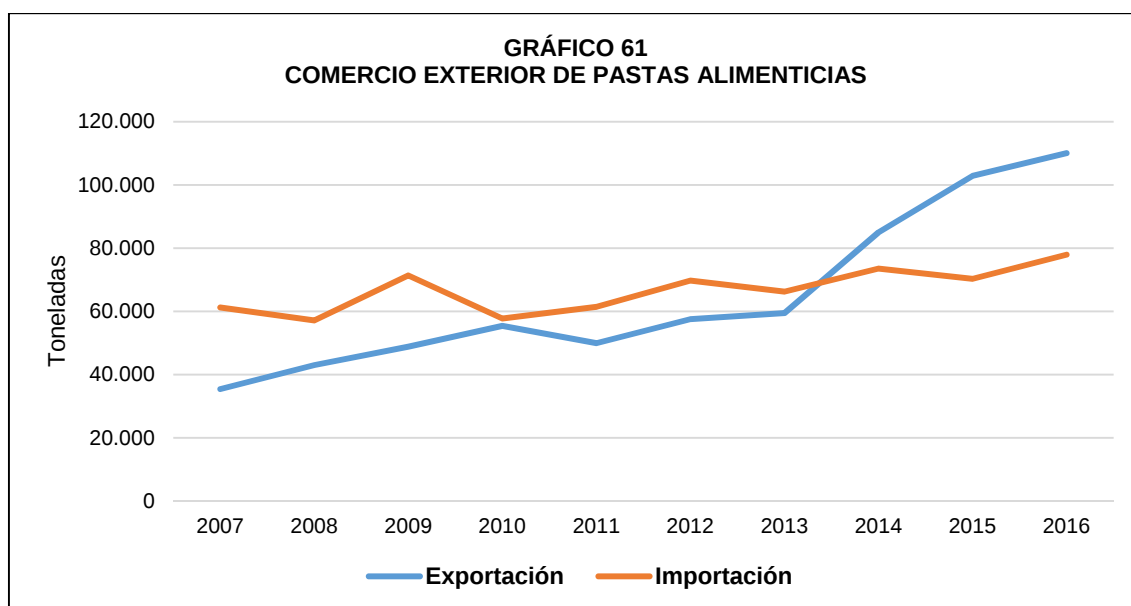
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En el gráfico 60 se observa la evolución del comercio exterior de las pastas alimenticias en diez años. Ha habido una mejora de la balanza en este período, el saldo en 2007 era de -63,1 millones de euros con una tasa de cobertura del 36,9%, y en 2016 estos valores han sido de -39,3 millones de euros y 74,3%.



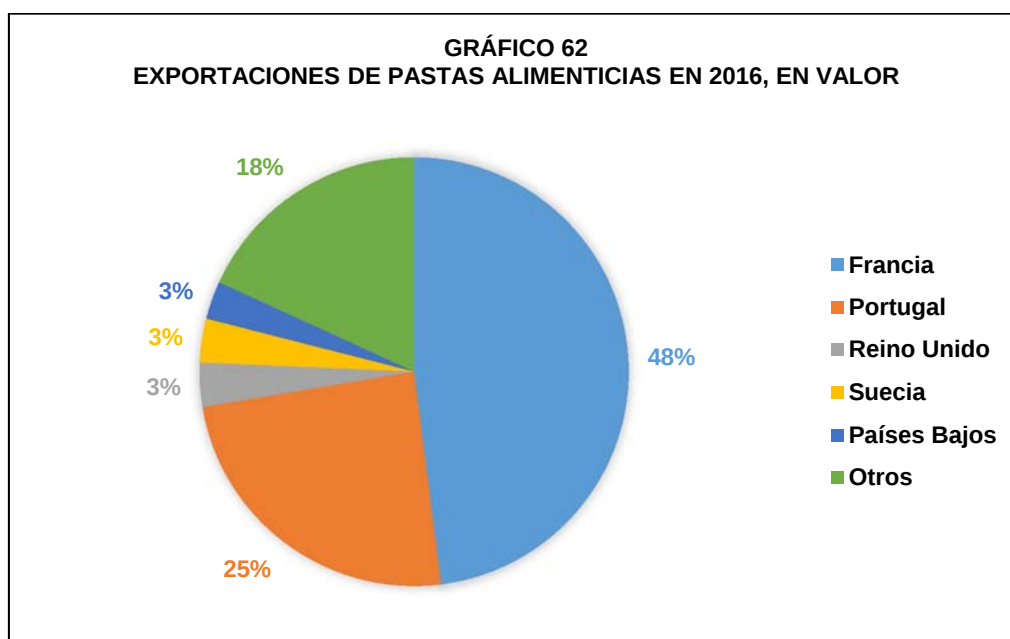
En lo que se refiere al volumen, el gráfico 61 muestra que las importaciones son superiores a las exportaciones hasta 2014, año a partir del cual las ventas han dado un gran salto, aumentando desde 59.436 t hasta 84.967 t. En 2016, las exportaciones han seguido aumentando hasta 110.056 t, si bien las importaciones también lo han hecho. La tasa de cobertura ha sido del 141,2%. En los diez años contemplados, las exportaciones se han triplicado, mientras que las importaciones han aumentado un 27%.

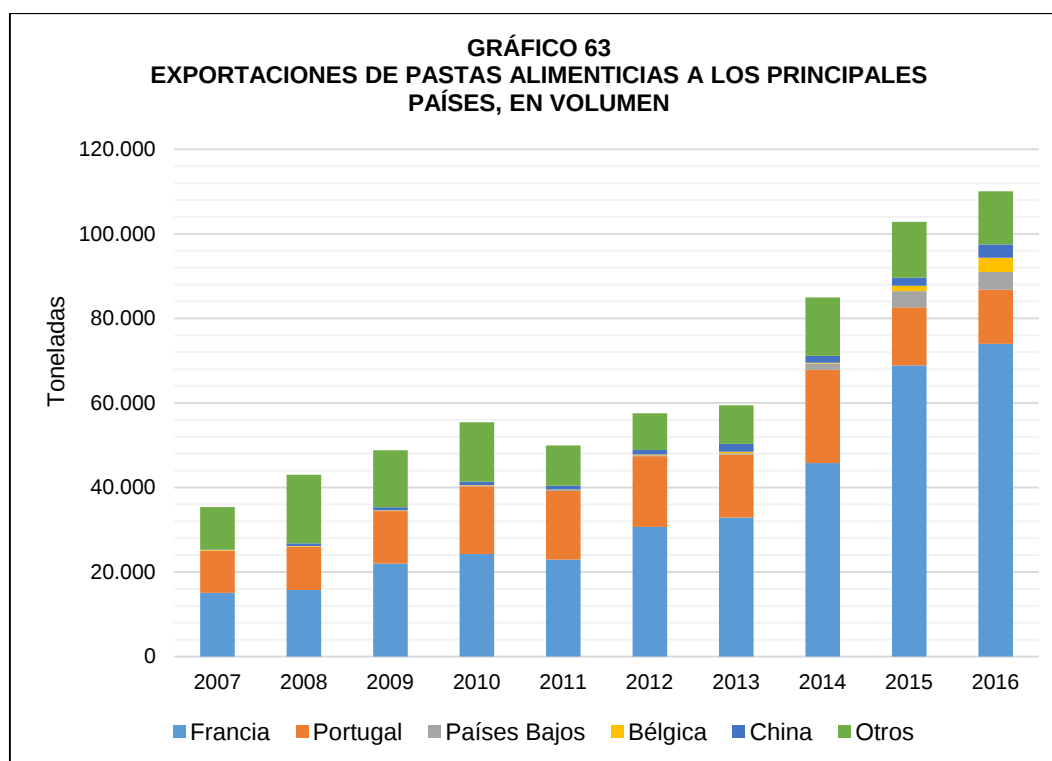
Estos datos indican por otra parte que los precios de importación son muy superiores a los de importación, duplicando los primeros a los segundos en 2016 (1,03€ frente a 1,96€).



Las exportaciones españolas están muy concentradas en la UE, con un 88,3% del valor y un 90,4% del volumen. Los primeros destinos son (gráficos 62 y 63) Francia (48% del valor y 67,2% del volumen exportado) y Portugal (24,4 y 11,6%). El sexto lugar lo ocupa China, que es el quinto en volumen.

El aumento de las exportaciones ha sido del 4,6% en valor y del 7% en volumen (cuadro 101).





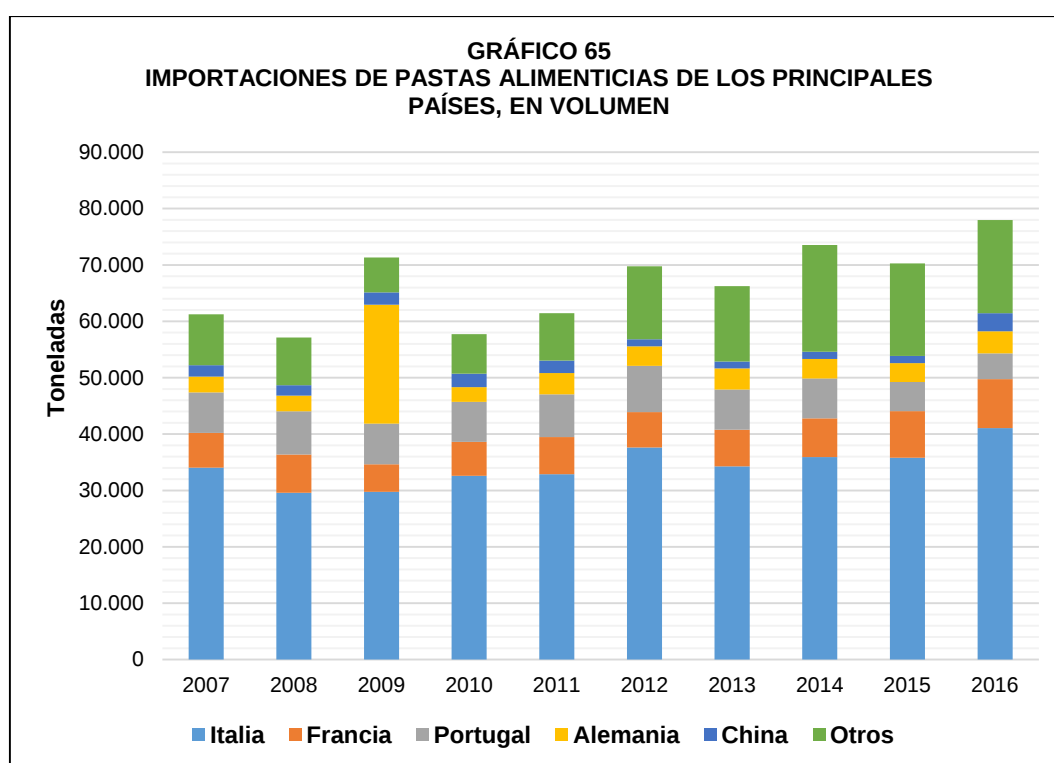
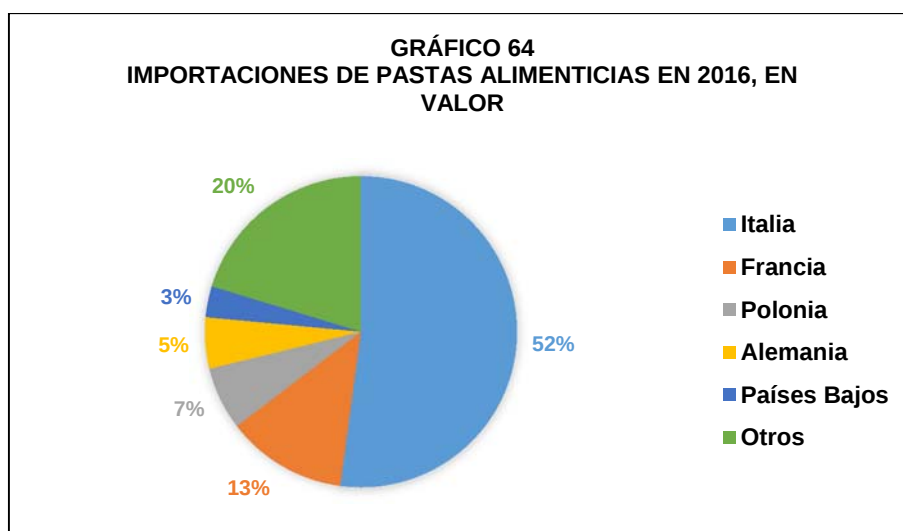
CUADRO 101								
EXPORTACIONES DE PASTAS ALIMENTICIAS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	96.969	84.967	108.832	102.822	113.790	110.056	4,6%	7,0%

Los datos correspondientes a 2016 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 (89,2% del valor y 87,7% del volumen), que como se puede ver en los gráficos 64 y 65 procede principalmente de Italia (52,1% del valor total y 52,7% del volumen), Francia, Polonia, Alemania y Países Bajos, que en conjunto suponen el 79,7% del valor total. Cabe destacar el aumento de las exportaciones de Polonia, que de no exportar nada en 2007 ha pasado a 10 millones de euros en 2016; en volumen ocupa el sexto lugar. Entre los proveedores no comunitarios, China antes era el primero, pero en los últimos años había dejado su lugar a otros, si bien se ha recuperado, pasando de 1,6 millones de euros y 1.269 toneladas en 2015 a 4.126 millones y 3.217 t en 2016.

En el cuadro 102 se muestran las importaciones de pastas alimenticias en 2014, 2015 y 2016. En este último año se ha producido un aumento del 9,7% en valor y del 10,9% en volumen.



CUADRO 102 EXPORTACIONES DE PASTAS ALIMENTICIAS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	127.581	73.545	139.577	70.273	153.055	77.959	9,7%	10,9%

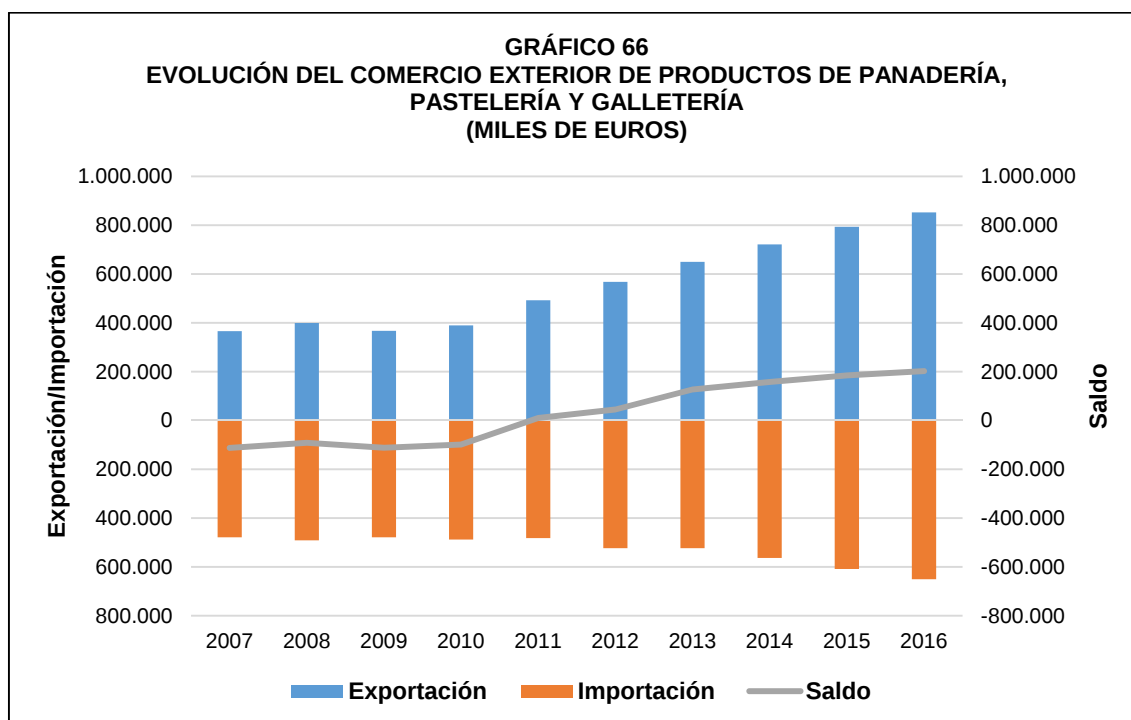
Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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 2016, representan el 20% del valor y el 25,6% del volumen exportado de este subsector, y en importación el 18,1% del valor y el 21,2% del volumen.

El comercio exterior español de productos de panadería, pastelería y galletería, que tradicionalmente ha tenido un saldo negativo en valor (gráfico 66), desde 2011 el saldo ha pasado a ser positivo, que ha sido de 202,3 millones de euros en 2016 (cuadro 103) y con una cobertura del 140,8%. En dicho año han seguido aumentando las exportaciones en valor (7,5%) y en volumen (6,4%); las importaciones también han subido (6,9% en valor y 19,6% en volumen).

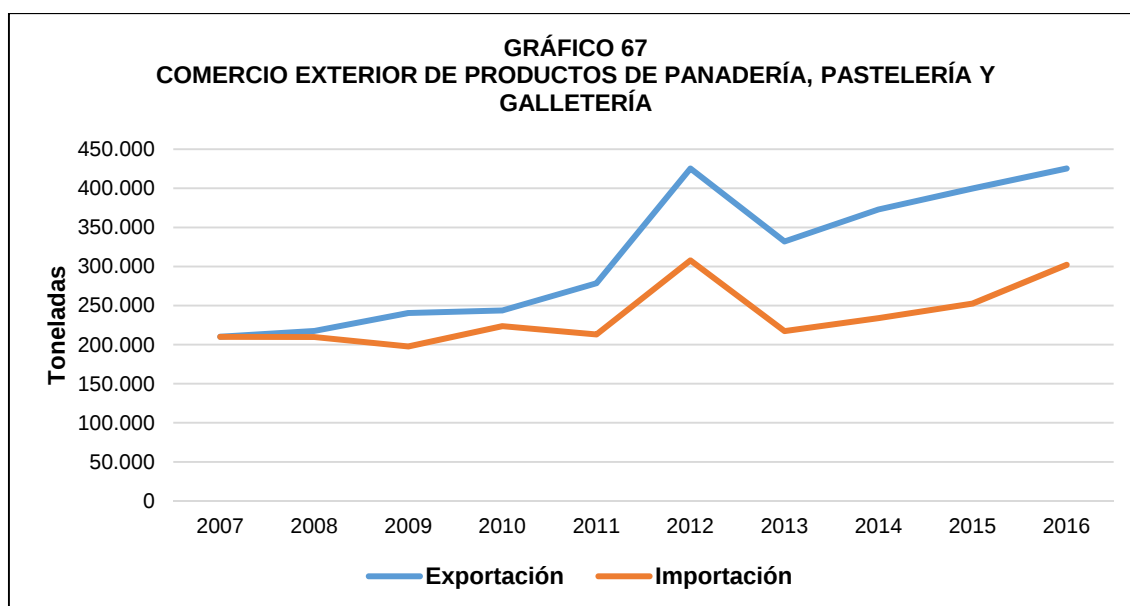


CUADRO 103					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA (miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	567.967	649.606	721.201	792.960	852.399
Importación	523.100	522.900	563.220	608.282	650.082
Saldo	44.867	126.706	157.982	184.678	202.318

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En el gráfico 67 se ve la evolución del volumen de comercio exterior de estos productos en el último decenio, que ha aumentado tanto en la exportación (de 210.214 t en 2007 a 425.421 t en 2016) como en la importación (de 209.946 t a 302.117 t). Cabe destacar que en volumen las exportaciones siempre superan a las importaciones. En estos diez años, el volumen de exportaciones se ha duplicado y el de importaciones ha aumentado un 44%.



En exportación, el 79,7 % en valor y el 82,2% en volumen de los productos de pastelería, panadería y galletería tienen como destino otros países de la UE. 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 425.421 toneladas y un valor de 852,4 millones de euros (cuadro 104).

CUADRO 104 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Panes	61.236	40.691	76.475	48.242	81.363	49.103	6,4%	1,8%
Galletas	280.661	155.767	289.673	167.564	296.976	162.175	2,5%	-3,2%
Barquillos y obleas	17.351	5.899	16.463	5.514	21.721	6.685	31,9%	21,2%
Los demás	361.953	170.627	410.349	178.425	452.340	207.457	10,2%	16,3%
TOTAL	721.201	372.984	792.960	399.746	852.399	425.421	7,5%	6,4%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

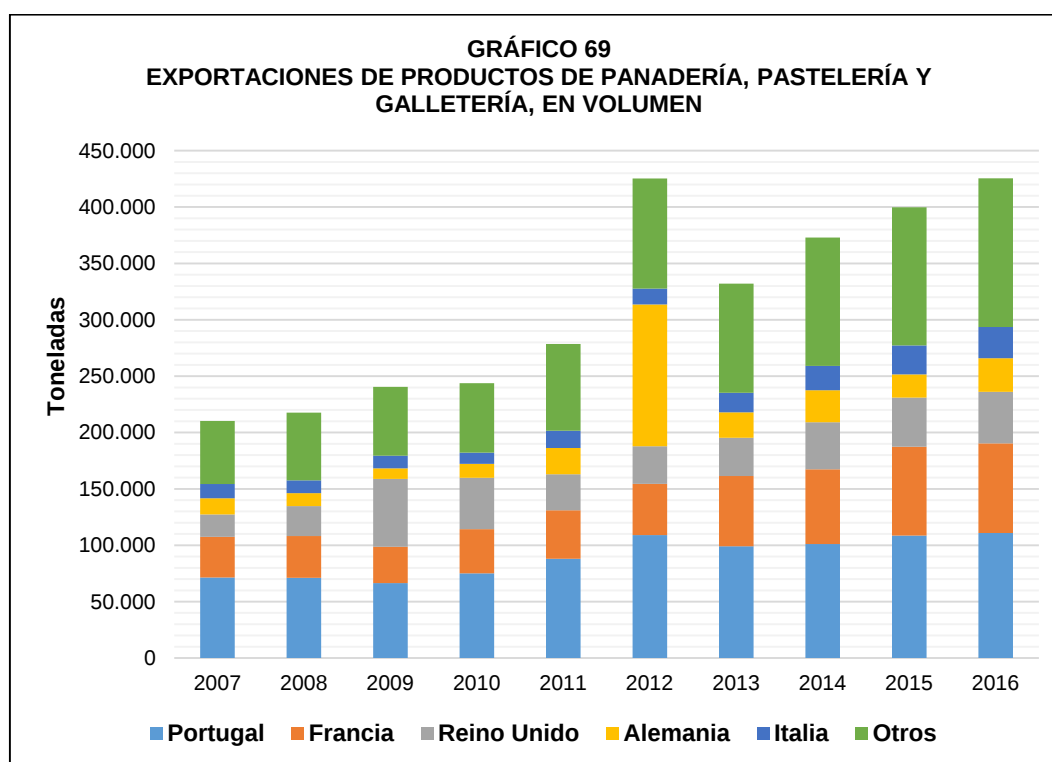
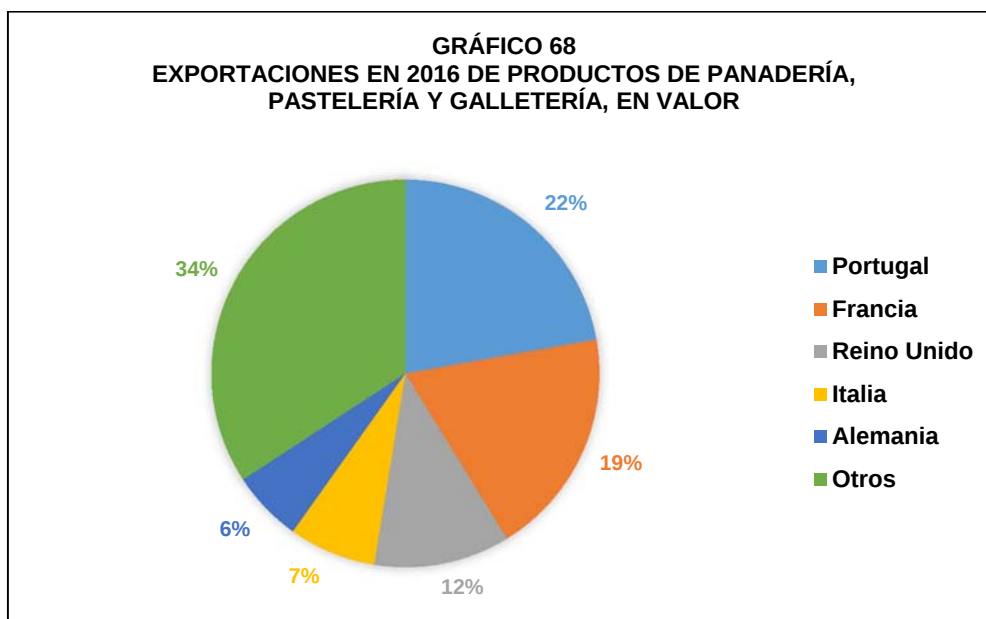
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Los principales países de destino de los productos de pastelería, panadería y galletería (gráficos 68 y 69) son Portugal, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, que suman el 65,8% del valor y el 69% del volumen total exportado. El primer destino no comunitario es Estados Unidos, que ocupa el octavo lugar.

De acuerdo con la información facilitada por Produlce, las características de los productos de pastelería, bollería y panificación (caducidades, transporte, etc) marcan una exportación baja en relación con la producción (4% del volumen y del valor), que se concentra en la UE, aunque cita operaciones con países terceros como Marruecos, Argelia o EEUU. En galletas, por el contrario, más del 40% de la producción se destina a la exportación.

Los principales productos exportados en 2016 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.



Se han exportado los demás productos de panadería, pastelería y galletería por un volumen de 207.457 t y un valor de 452,3 millones de euros. Estas exportaciones han aumentado el 10,2% en valor, y el 16,3% en volumen. Los primeros clientes han sido Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia y Polonia. Estos seis países se reparten el 75,6% del volumen y el 71,9% del valor de las exportaciones.

Las exportaciones españolas de galletas han sido de 162.165 toneladas por un valor de 297 millones de euros, con un aumento del 2,5% en valor y una disminución del 3,2% en volumen. Los principales países destinatarios son Portugal, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, que juntos suponen el 62,5% del valor total. EEUU es el primer destino fuera de la UE y ocupa el siguiente lugar de los primeros exportadores y el quinto en volumen, con el 4,3% del valor de las exportaciones.

Por lo que se refiere a los distintos tipos de pan, España ha exportado en 2016 49.103 t por un valor de 81,4 millones de euros, con un aumento del 6,4% en valor y del 1,8% en volumen. Los primeros clientes han sido Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, Bélgica y Alemania; estos países alcanzan el 84,3% del valor total exportado. En valor, el primer destino no perteneciente a la UE es EEUU, que ocupa el quinto lugar en valor con una participación del 3,5% del total exportado.

En cuanto a barquillos, obleas y similares, se han exportado 6.685 t por 21,7 millones de euros. Aquí se ha producido el mayor incremento relativo, del 31,9% en valor y del 21,2% en volumen. Entre los principales clientes aparece en primer lugar Portugal, seguido de Francia, Marruecos, Israel, Reino Unido, Alemania y EEUU, que juntos representan el 64,5% del valor total.

En las importaciones de este grupo de productos dominan los demás productos de panadería, pastelería y galletería (cuadro 105). A continuación figuran las galletas, barquillos y obleas y panes. El 98% tanto del valor como 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								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Panes	66.341	37.609	68.142	37.836	74.063	36.373	8,7%	-3,9%
Galletas	129.592	49.239	146.035	56.425	139.855	101.215	-4,2%	79,4%
Barquillos y obleas	67.289	16.922	70.308	17.720	82.937	19.765	18,0%	11,5%
Los demás	299.997	130.061	323.797	140.541	353.226	144.765	9,1%	3,0%
TOTAL	563.220	233.832	608.282	252.522	650.082	302.117	6,9%	19,6%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En los gráficos 70 y 71 se muestran los principales proveedores de estos productos: Alemania, Italia, Francia, Portugal y Bélgica, que juntos constituyen el 75,8% del total importado. En volumen, el segundo lugar lo ocupa Holanda. Cabe destacar el sensible aumento de las exportaciones de Italia a España en 2016.

GRÁFICO 70
IMPORTACIONES EN 2016 DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA, EN VALOR

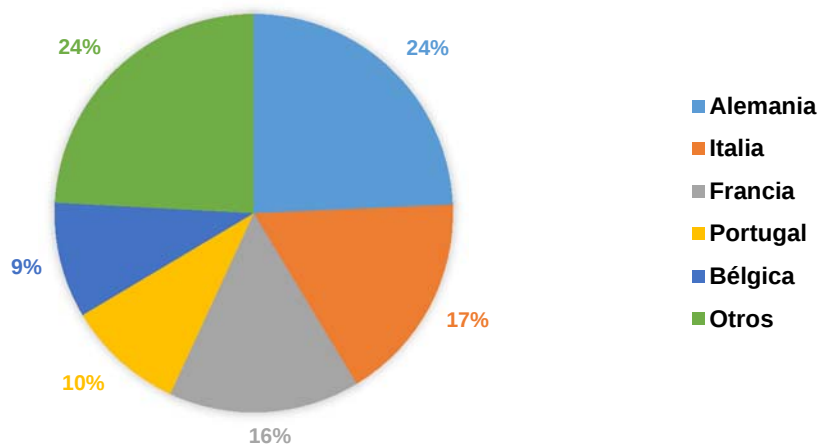
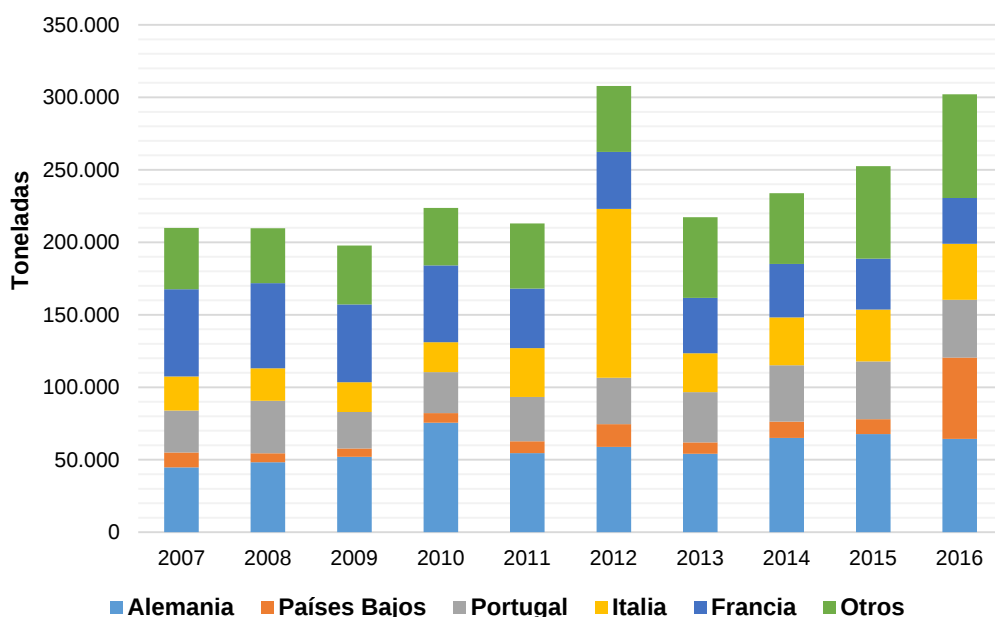


GRÁFICO 71
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA, EN VOLUMEN



De otros productos de panadería, pastelería y galletería, España ha importado en 2016 144.765 toneladas por un valor de 353,2 millones de euros. La cantidad importada en 2015 fue de 140.541 t y su valor 323,8 millones, por lo que ha habido una subida. Los principales países de origen son Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Portugal, que juntos constituyen el 83,7% del valor total importado y el 85% del volumen.

Se han importado galletas por 101.215 toneladas y 139,9 millones de euros. El volumen ha aumentado nada menos que un 79,4% de 2014 a 2015,

mientras que el valor ha bajado el 4,2%. Los principales vendedores son Alemania, Francia, Holanda, Bélgica y República Checa, que suponen el 65,6% del valor total.

Se han importado 19.765 toneladas de barquillos y obleas, por un valor de 82,9 millones de euros, importaciones que han aumentado un 18% en valor y el 11,5% en volumen. El 82,9% del valor ha venido de cinco países: Italia, Alemania, Polonia, Bélgica y Francia.

El volumen importado de panes ha sido de 36.373 toneladas, y su valor 74,1 millones de euros. Aquí se ha reducido ligeramente el volumen de importación con respecto a 2015, pero el valor ha aumentado (37.836 t y 37,9 millones de euros). Los principales exportadores son Italia, Alemania Portugal, Francia y Holanda, que suman el 82,3% del valor. En volumen, el quinto lugar corresponde al Reino Unido.

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 10,7% del volumen, y en importación el 8,9% del valor y el 10,5% del volumen.

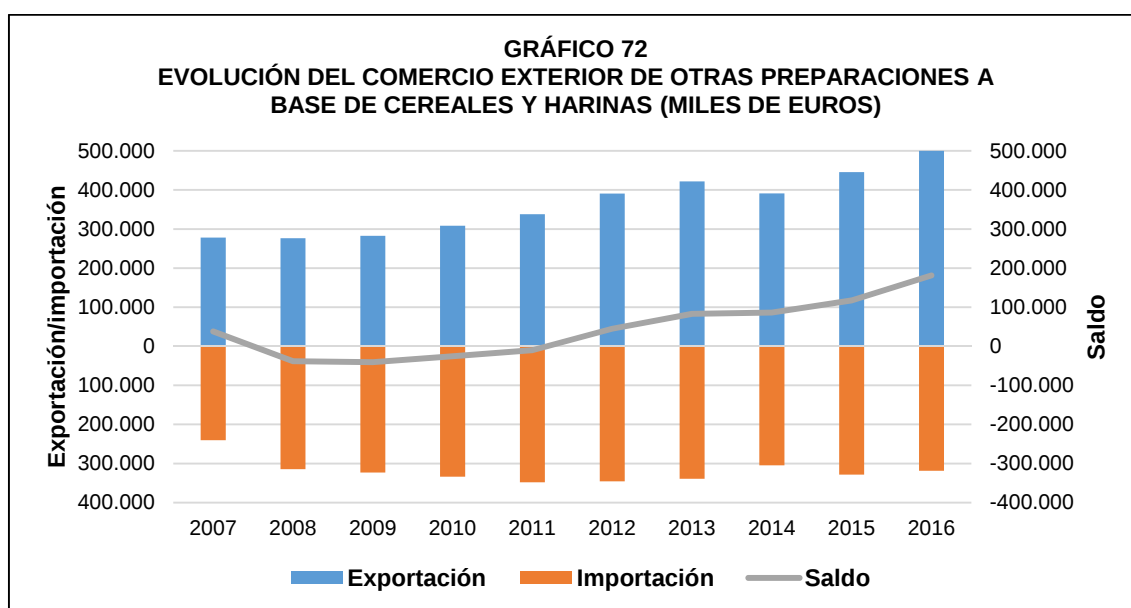
En este grupo están incluidos diversos productos: preparaciones para la alimentación infantil listas para la venta al por menor, mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería y galletería, extractos de malta, tapioca, cereales inflados o tostados y otras preparaciones.

De acuerdo con el cuadro 106 y el gráfico 72, la balanza comercial de estos productos se ha deteriorado en de 2008 a 2011, pasando a ser negativa, y se ha recuperado a partir de 2012; en 2016 la cobertura ha sido del 156,9% (119,2% en volumen). La mejora de la cobertura con respecto a 2015 (135,7%) se debe a que el valor de las exportaciones ha aumentado, mientras que el de las importaciones ha disminuido.

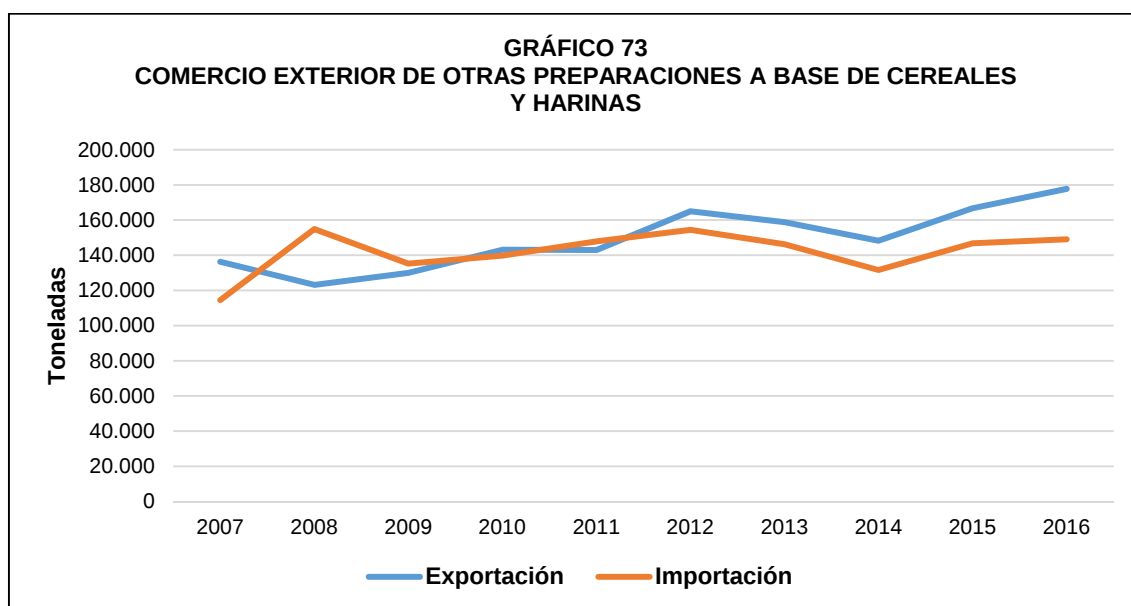
CUADRO 106					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OTRAS PREPARACIONES A BASE DE CEREALES Y HARINAS (miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	390.785	421.745	391.163	445.730	499.917
Importación	345.738	338.911	304.838	328.390	318.701
Saldo	45.047	82.834	86.325	117.340	181.216

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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



En volumen (gráfico 73), tanto las exportaciones como las importaciones han aumentado, pero las primeras lo han hecho más que las segundas. En los diez años contemplados, la balanza ha sido positiva en exportaciones y en importaciones hasta 2012, ya que en 2013 y 2014 se han reducido ambas corrientes comerciales en volumen, con una nueva recuperación en 2015 que ha continuado en 2016. 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 30,5%, y las importaciones el 30,2%.



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.

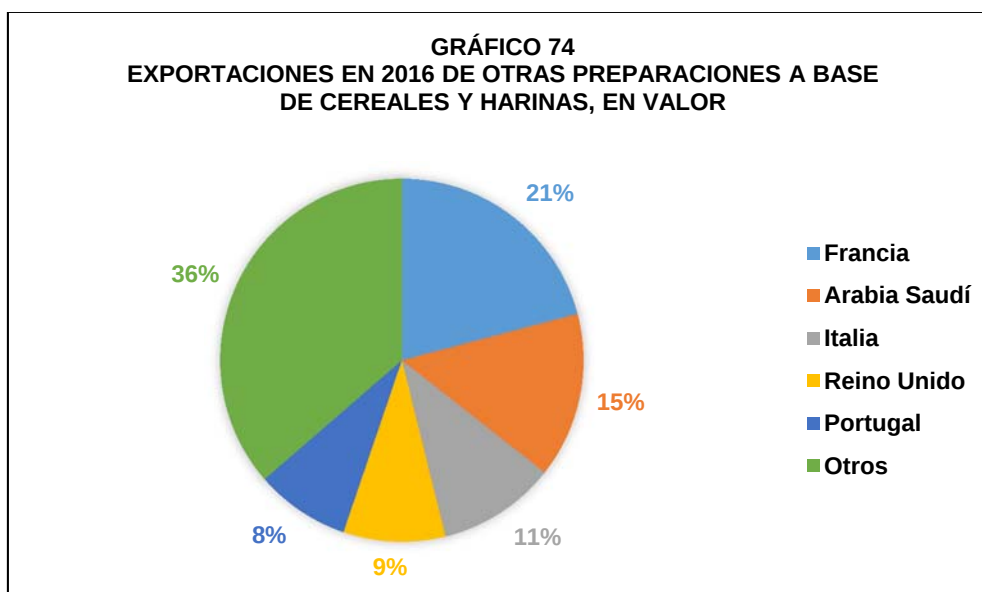
CUADRO 107 EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES Y HARINAS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Preparaciones para la alimentación infantil	155.763	56.484	177.663	61.385	185.345	62.932	4,3%	2,5%
Mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería	18.388	10.271	16.245	10.759	15.317	10.661	-5,7%	-0,9%
Extractos de malta	1.074	759	1.609	1.482	1.315	1.331	-18,3%	-10,2%
Otras preparaciones	2.315	1.182	2.151	916	3.405	1.291	58,3%	40,9%
Tapioca	231	31	238	42	332	67	39,5%	60,4%
Cereales inflados o tostados	213.392	79.504	247.824	92.124	294.203	101.468	18,7%	10,1%
TOTAL	391.163	148.231	445.730	166.707	499.917	177.750	12,2%	6,6%

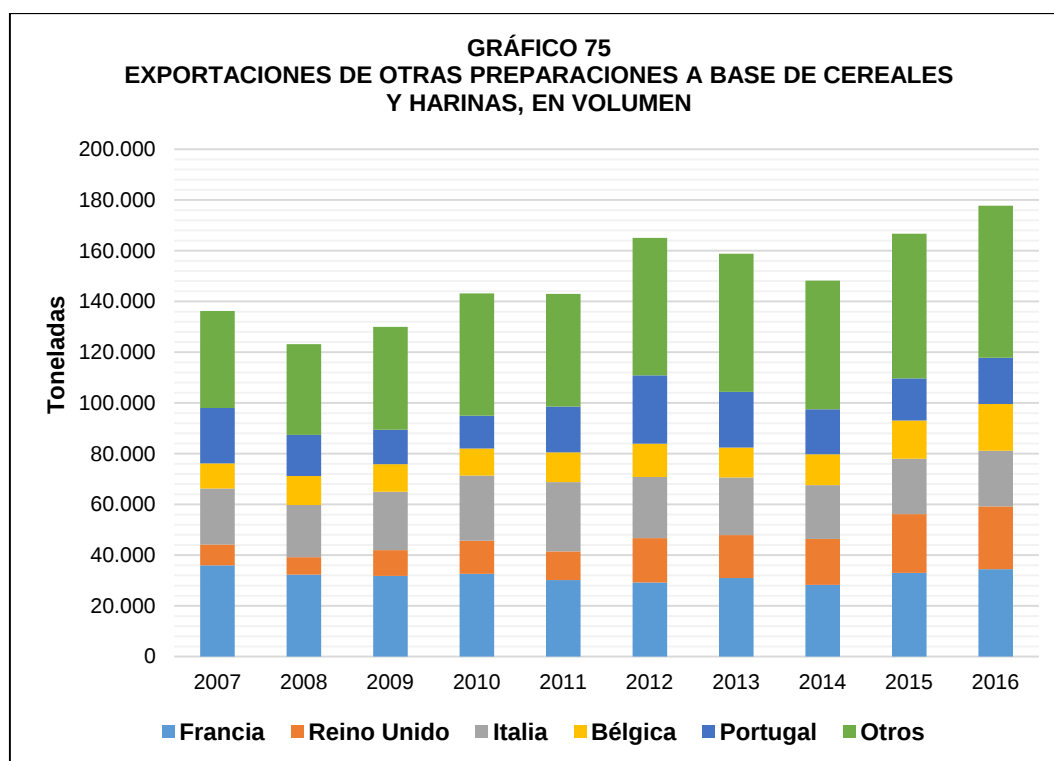
Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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: 60,3% del valor y 76,9% del volumen. Se han exportado en 2016 177.750 toneladas cuyo valor ha sido de 500 millones de euros.

Los primeros destinos de las exportaciones españolas en 2016 (gráfico 74) son Francia, Arabia Saudí, Italia, Reino Unido y Portugal. Estos cinco países suponen el 63,6% del valor total exportado. En volumen (gráfico 75) Arabia Saudí ocupa el sexto lugar, por lo que no aparece en el gráfico; en su lugar figura Bélgica, y los cinco primeros compradores constituyen el 68,3% 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.





Las exportaciones en 2016 de cereales inflados o tostados han sido de 101.468 toneladas y 294,2 millones de euros, con un importante incremento del 18,7 en valor y del 10,1% en volumen. Los principales países destinatarios son Francia, Italia, Reino Unido, Portugal y Bélgica, que en conjunto forman el 72,1% del valor y el 74,1% del valor total exportado. El primer importador no comunitario en valor es EEUU y se sitúa detrás de Bélgica, con una participación del 3,9% del valor total, y por detrás se sitúan países del Golfo Pérsico: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, etc.

Se han exportado 62.932 t de preparaciones para la alimentación infantil, cuyo valor es de 185,3 millones de euros, valores superiores a los de 2015, que fueron 61.385 t y 177,7 millones. El principal país de destino no pertenece a la UE, Arabia Saudí, y por detrás figuran Francia, Reino Unido, Portugal y Turquía, que juntos suponen el 55,5% de valor total.

España ha exportado 10.661 toneladas de mezclas y pastas destinadas a productos de panadería, pastelería y galletería, por un valor de 15,3 millones de euros. En este caso las exportaciones han bajado respecto de 2015, un 5,7% en valor y un 0,9% en volumen. Los primeros clientes han sido en primer lugar Portugal con cerca de la mitad de las importaciones (45,5%), y por detrás Marruecos; Bélgica, Francia y Alemania; en conjunto estos países suponen el 71,1% del valor total.

Las exportaciones de otras preparaciones a base de cereales y harinas se han elevado a 1.291 toneladas y 3,4 millones de euros. Aquí se ha producido un importante aumento proporcional, del 58,3% en valor y del 40,9% en volumen. Los tres principales destinos no son comunitarios (Turquía, Andorra y China), seguidos por Portugal y Holanda.

Los extractos de malta se han exportado por un volumen de 1.331 toneladas y un valor de 1,3 millones de euros. En términos relativos ha habido una sensible disminución del 18,3% en valor y del 10,9% en volumen, tras el gran aumento de 2014 a 2015. El primer importador no es de la UE, Mauritania, que ha causado el aumento de las exportaciones en 2014, y que no tenía registros de exportaciones españolas hasta dicho año. Detrás se sitúan Francia y Portugal, y todos ellos representan el 95,2% del valor exportado. Inmediatamente detrás de Portugal figuran países no comunitarios como Méjico, Argelia, Suiza, Marruecos, Líbano y Seychelles.

Se han exportado 67 t de tapioca por un valor de 0,3 millones de euros, principalmente a Portugal, China, Francia y Bélgica.

En importación, el principal grupo de productos de este epígrafe (cuadro 108) es el de cereales inflados o tostados, que suponen el 48,3% del valor y el 48,5% 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								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Preparaciones para la alimentación infantil	82.076	18.607	86.755	19.687	65.774	15.747	-24,2%	-20,0%
Mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería	76.290	40.505	78.752	44.006	87.265	52.211	10,8%	18,6%
Extractos de malta	4.788	6.953	5.648	5.662	5.522	5.505	-2,2%	-2,8%
Otras preparaciones	4.135	2.745	4.364	2.354	5.546	2.904	27,1%	23,4%
Tapioca	482	291	464	254	761	442	64,0%	73,9%
Cereales inflados o tostados	137.066	62.474	152.407	74.859	153.834	72.306	0,9%	-3,4%
TOTAL	304.838	131.575	328.390	146.821	318.701	149.117	-3,0%	1,6%

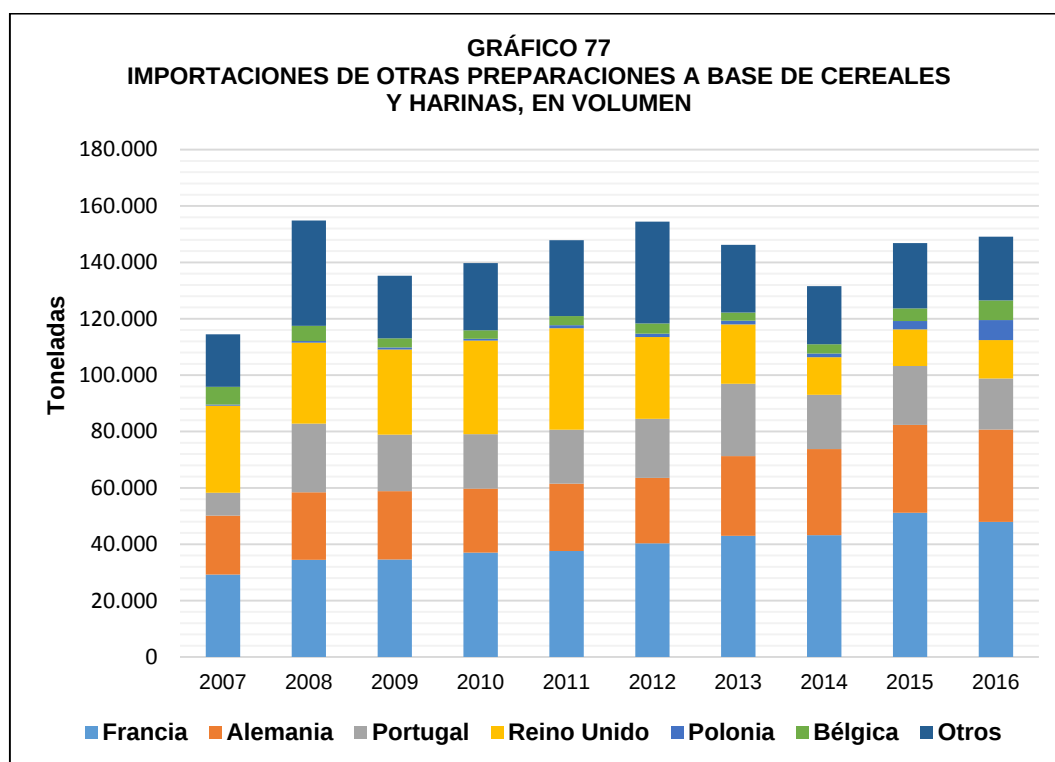
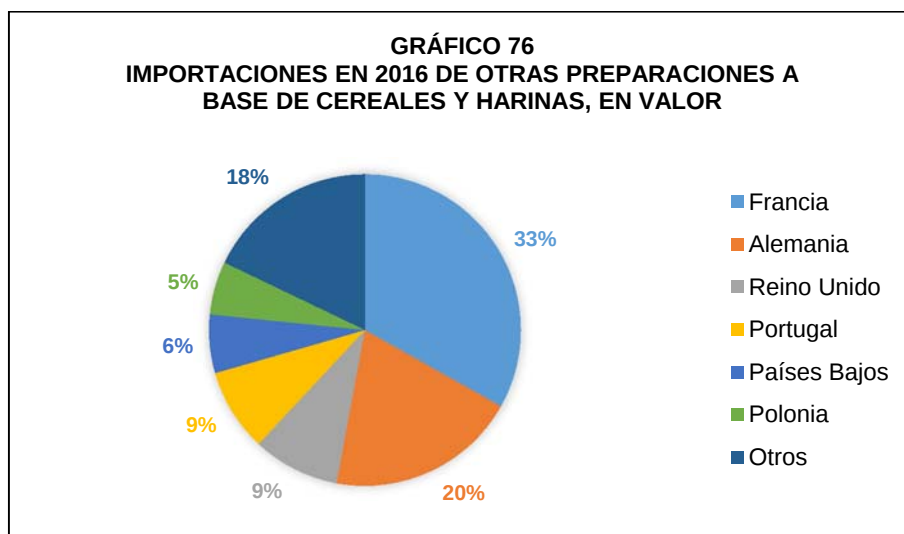
Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

El volumen importado en 2016 ha sido de 149.117 toneladas, por un valor de 318,7 millones de euros. Cerca de la totalidad (95,4% del valor y 95,9% del volumen) viene del resto de la UE. Los principales proveedores (gráfico 76) son Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Países Bajos y Polonia, que en conjunto exportan a España el 82,1% del total. En volumen (gráfico 77), no figura Holanda entre los primeros exportadores, y sí Bélgica.

Las importaciones de productos a base de cereales inflados o tostados en 2016 han sido de 72.306 toneladas, y su valor 153,8 millones de euros, con una subida respecto de 2015 del 0,9% en valor, pero una reducción del 3,4% en volumen. Los principales proveedores son Francia destacada con el 41% del valor, seguida de Alemania, Reino Unido, Polonia y Portugal. Estos cuatro países representan el 91,1% del valor total. Polonia ha progresado mucho en los últimos diez años, pasando de un millón de euros exportado a España en 2007 a 12,9

millones en 2016; 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 52.211 toneladas por un valor de 87,3 millones de euros, principalmente de Francia, Alemania, Portugal, Suiza y Bélgica; estos países constituyen el 81,9% del valor total. También hay en estos productos un alza importante de las importaciones, del 18,6% en volumen y del 10,8% en valor.

España ha importado 15.747 toneladas de preparaciones para la alimentación infantil, por un valor de 65,8 millones de euros. En 2016 estas importaciones han sufrido una fuerte reducción con respecto al año anterior, del

24,2% en valor y del 20% en volumen. Los primeros vendedores son Francia, Países Bajos, Alemania y Dinamarca, que juntos representan el 74,4% del valor total importado.

Los extractos de malta se han importado por un valor de 5,5 millones de euros y un volumen de 5.505 toneladas. En este caso ha habido una reducción del valor (-2,2%) y del volumen (-2,8%). El principal origen es Reino Unido con cerca de la mitad del valor total (46,2) tras el cual figuran Alemania, Italia, Holanda y Francia; todos ellos representan el 98,2% de las importaciones de extractos de malta en 2016.

El volumen importado de otras preparaciones a base de cereales y harinas ha sido de 2.904 toneladas, y su valor 5,5 millones de euros, con una subida del 27,1% en valor y del 23,4% en volumen con respecto a 2015. Los exportadores principales son Alemania (que exporta el 59% del valor), Grecia, Holanda, Francia, y Portugal. De estos cuatro países se ha importado el 89,7% del valor total.

Por último, las importaciones de tapioca han sido de 442 toneladas por un valor de 0,8 millones de euros que provienen de Francia en primer lugar (63% del valor total) y Costa de Marfil (16,5%).

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 9,7% del valor total y un 15,9% en volumen, en 2016. En importación, es menos relevante (5,7% 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 2016 del 183,4% (195,2% en volumen).

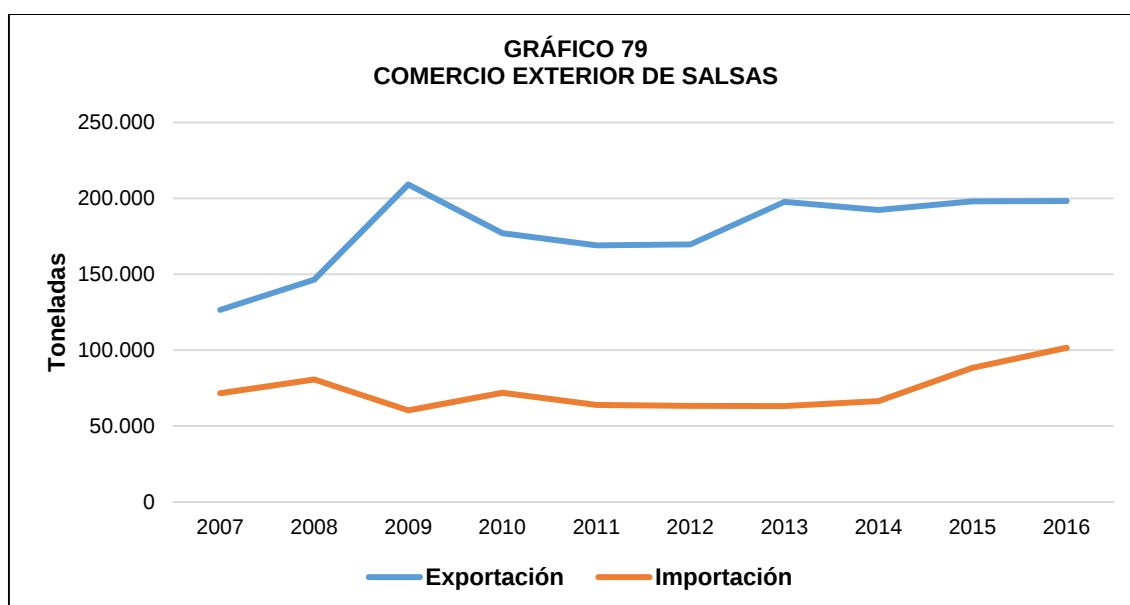
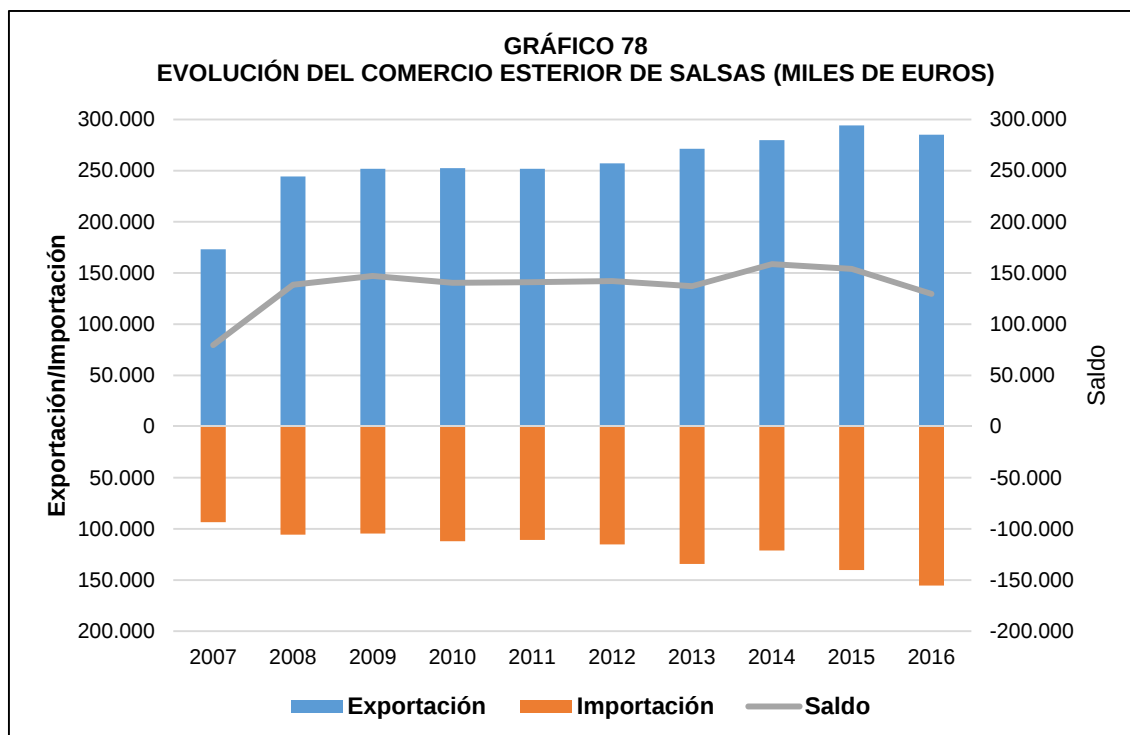
CUADRO 109					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SALSAS (miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	257.192	271.408	279.786	294.235	285.070
Importación	115.134	134.268	121.159	140.253	155.403
Saldo	142.057	137.140	158.627	153.982	129.667

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Esto se aprecia también en los gráficos 78 y 79. En los diez años considerados, las exportaciones han pasado de 126.454 toneladas y 173,1 millones de euros en 2007 a 198.194 toneladas y 285,1 millones de euros en 2016; en el mismo período de tiempo, las importaciones han pasado de 71.529 toneladas y 93, 5 millones de euros a 101.514 toneladas y 155,4 millones. Por lo tanto, ha aumentado el volumen de comercio exterior de salsas, y el mayor crecimiento de las exportaciones se produjo en 2009.

Se ha producido una reducción de las exportaciones de salsas en valor (cuadro 110), acompañadas de un ligero aumento del 0,1% en volumen.



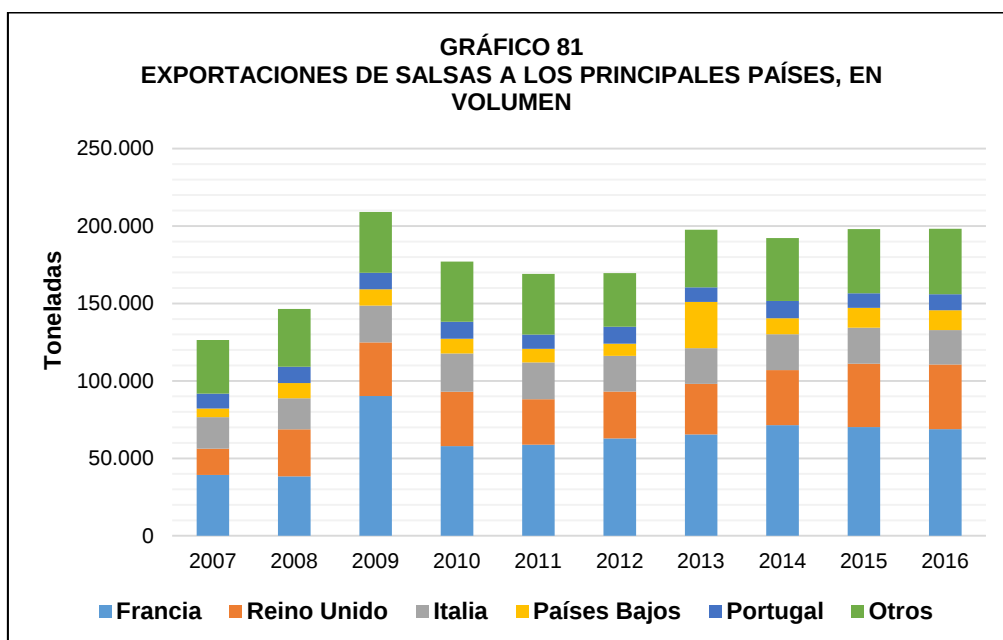
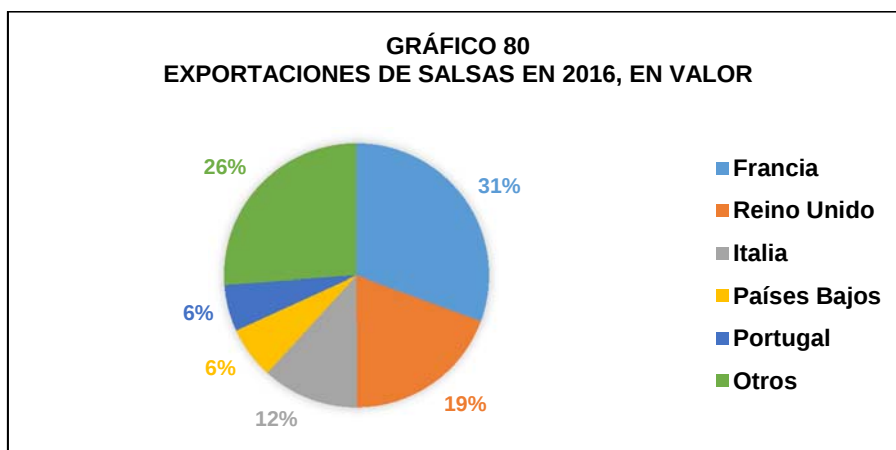
CUADRO 110 EXPORTACIONES DE SALSAS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	279.786	192.277	294.235	198.023	285.070	198.194	-3,1%	0,1%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

La gran mayoría de las exportaciones españolas de salsas (85% del valor y 90% del volumen) se vende a otros países comunitarios, sobre todo a Francia (30,6% del valor total en 2016 y 34,8% del volumen), Reino Unido (19,4% y 21%), Italia (11,8% y 11,2%) y Holanda (6,4% y 6,4%). El primer importador no

perteneciente a la UE es Méjico, que ocupa el séptimo lugar en valor con el 2,1%. Ver los gráficos 80 y 81.



De acuerdo con el cuadro 111, las importaciones de salsas se han incrementado un 10,8% en valor y un 14,9% en volumen, lo cual, junto con el comportamiento de las exportaciones, ha hecho reducir el saldo positivo.

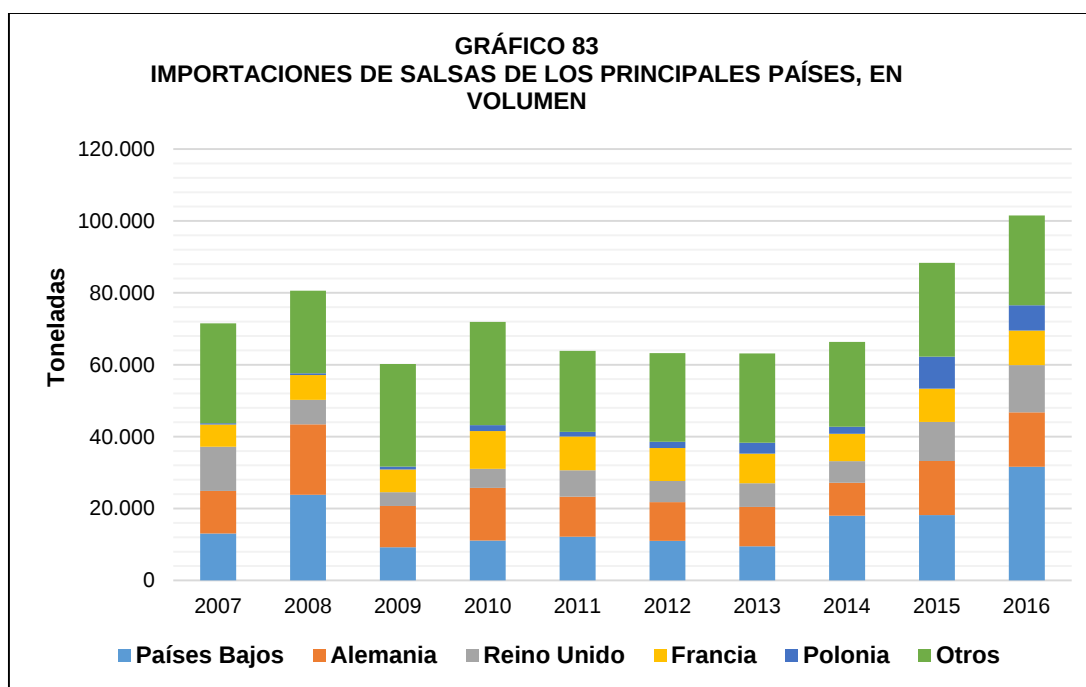
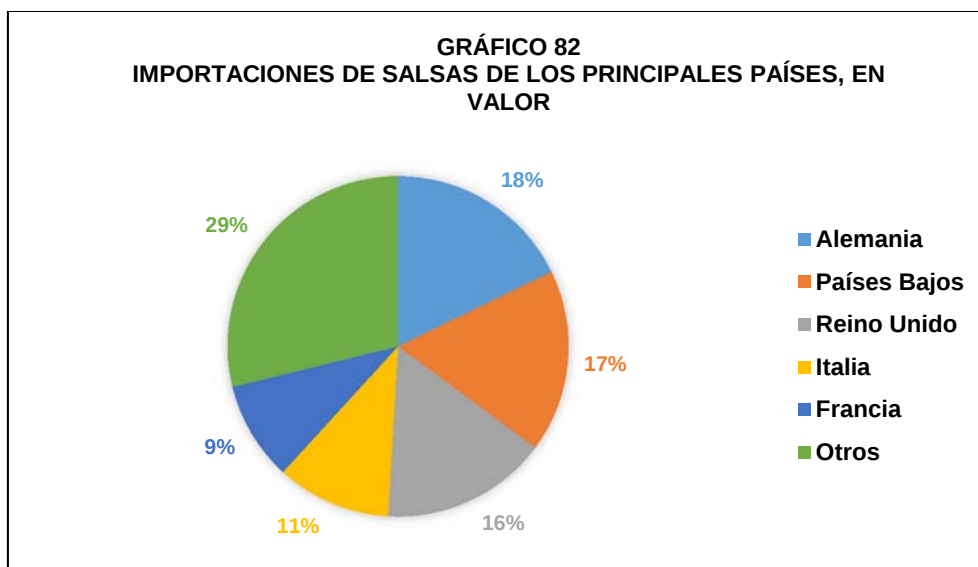
CUADRO 111 IMPORTACIONES DE SALSAS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	121.159	66.356	140.253	88.369	155.403	101.514	10,8%	14,9%

Los datos correspondientes a 2016 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 (87,6% del valor y 91,2% del volumen). Los principales proveedores (gráficos 82 y 83) son Alemania (17,8% del valor y segundo en volumen con el 14,9%), Holanda (17,4% del valor total y primero en volumen con el 31,1%), Reino Unido (15,8% y 13%), Italia (10,8% y 6,2%), y Francia (9,4% y 9,5%);

Polonia es el quinto exportador en volumen. El primer país extracomunitario es EEUU, que con una participación del 4,5% del valor ocupa el séptimo lugar. Cabe destacar el gran aumento de las exportaciones de Polonia a España en los diez años contemplados.

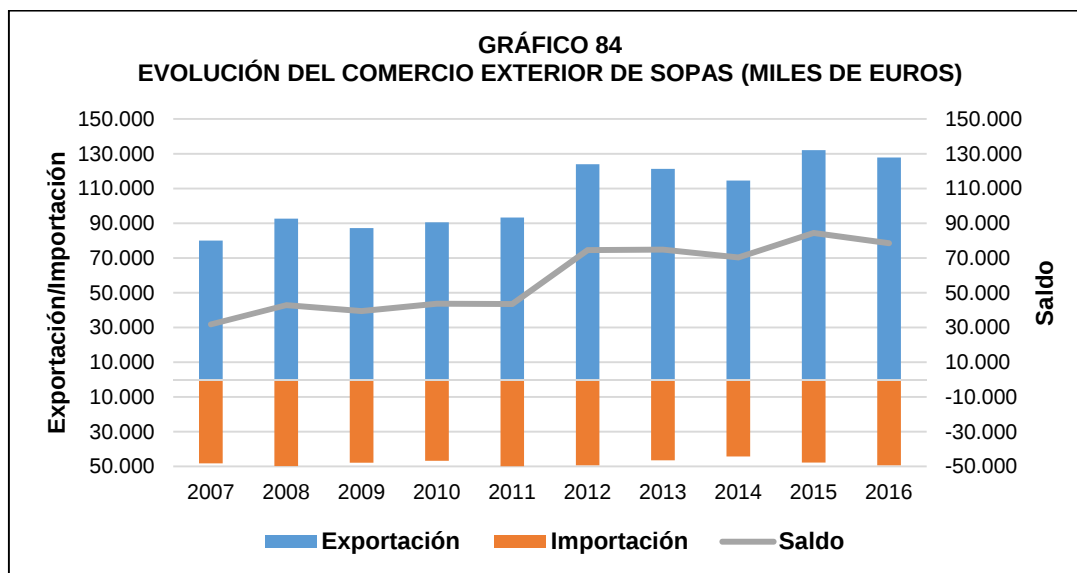


Por lo que se refiere a las **preparaciones para sopas**, en el cuadro 112 se puede ver que el saldo del comercio exterior es positivo, con una tasa de cobertura del 259% en 2016 (257,7% en volumen). El saldo se ha reducido en 2016 con respecto al de 2015 (que fue el más elevado de los últimos diez años), debido a una disminución de las exportaciones y a un aumento de las importaciones. En el gráfico 84 se puede ver que, en general, en diez años la balanza comercial ha mejorado, con un saldo que ha pasado de 31,8 millones de euros en 2007 a 78,5 millones en 2016.

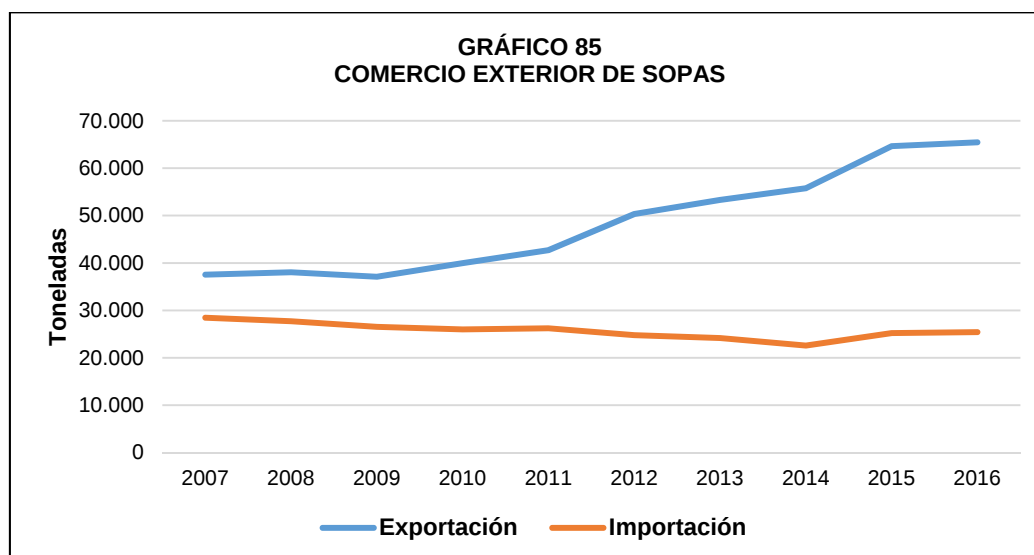
CUADRO 112 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SOPAS (miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	123.936	121.343	114.552	132.121	127.869
Importación	49.356	46.497	44.273	47.751	49.373
Saldo	74.580	74.846	70.279	84.370	78.496

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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



En términos de volumen (gráfico 85), se observa una que, desde 2007, aumenta la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, con tendencia al alza de las ventas y a la baja de las compras. En diez años, las exportaciones de sopas han aumentado un 59,8% en valor y un 74,5% en volumen, y las importaciones un 2,4% en valor y se han reducido un 10,7% en volumen.



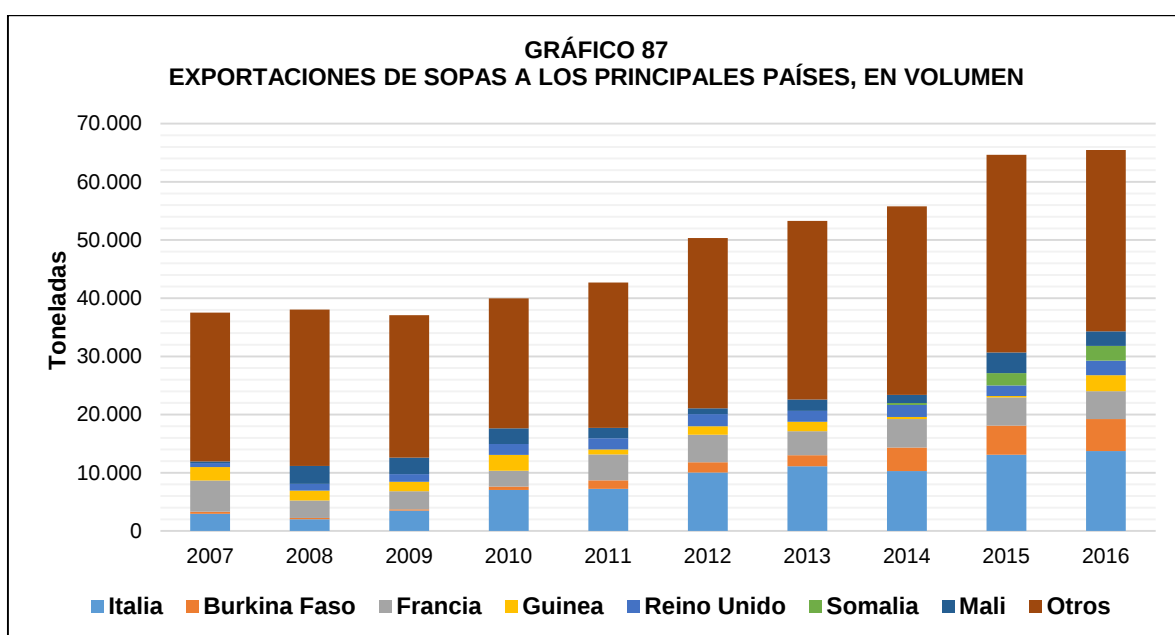
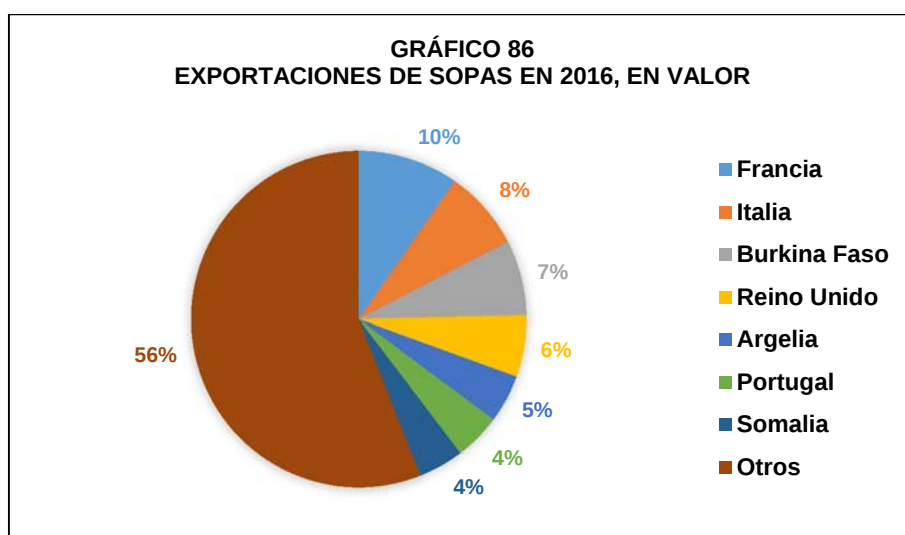
El volumen exportado de sopas en 2016 ha sido de 65.472 toneladas, con un aumento del 1,3% con respecto al año anterior; el valor ha bajado el 3,2% (cuadro 113).

CUADRO 113 EXPORTACIONES DE SOPAS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	114.552	55.775	132.121	64.644	127.869	65.472	-3,2%	1,3%

Los datos correspondientes a 2016 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 (60% del valor y 55,5% del volumen en 2016). Los países importadores están muy diversificados, siendo los principales (gráficos 86 y 87) Francia (9,7% en valor y 7,3% en volumen), Italia (7,7% del valor y primero en volumen con el 21%), Burkina Faso (7,2% y 8,4%), Reino Unido (5,9% y 3,8%), Argelia (4,6% y 2,2%), Portugal (4,5% y 3,3%) y Somalia (4,4% y 3,8%). Otros países importadores destacables son Djibouti, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Suecia, Mali, etc.



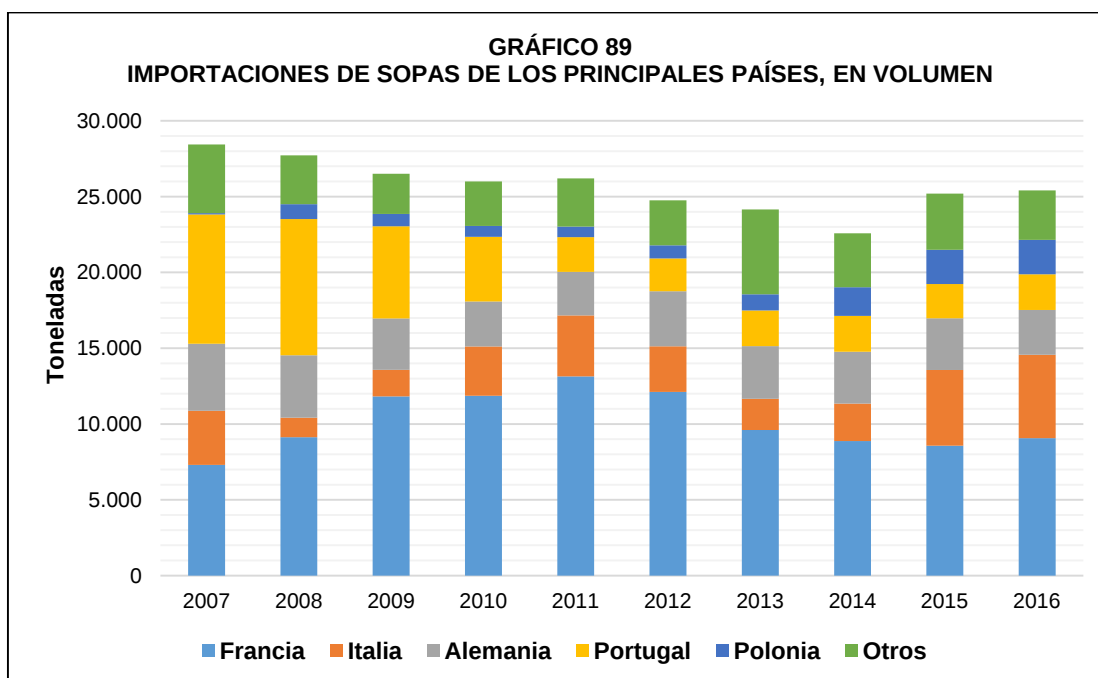
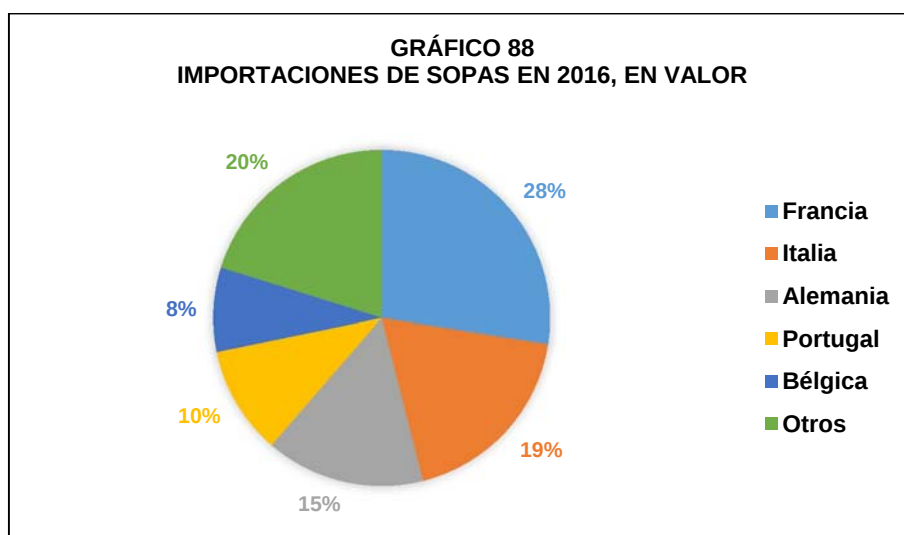
De acuerdo con el cuadro 114, el volumen importado de sopas en 2016 ha sido de 25.410 toneladas. Con respecto a 2015, esta cantidad ha aumentado el 0,8%, y su valor el 3,4%.

CUADRO 114 IMPORTACIONES DE SOPAS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	44.273	22.577	47.751	25.203	49.373	25.410	3,4%	0,8%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

El 96,7% del valor total importado en 2016 y el 98,5% del volumen de sopas en España es originario del resto de la UE. De acuerdo con los gráficos 88 y 89, Francia exporta el 27,5% del valor total y el 35,7 del volumen, Italia el 18,6% y 21,6%, y Alemania el 15,3% y 11,6%.



4.11. Helados

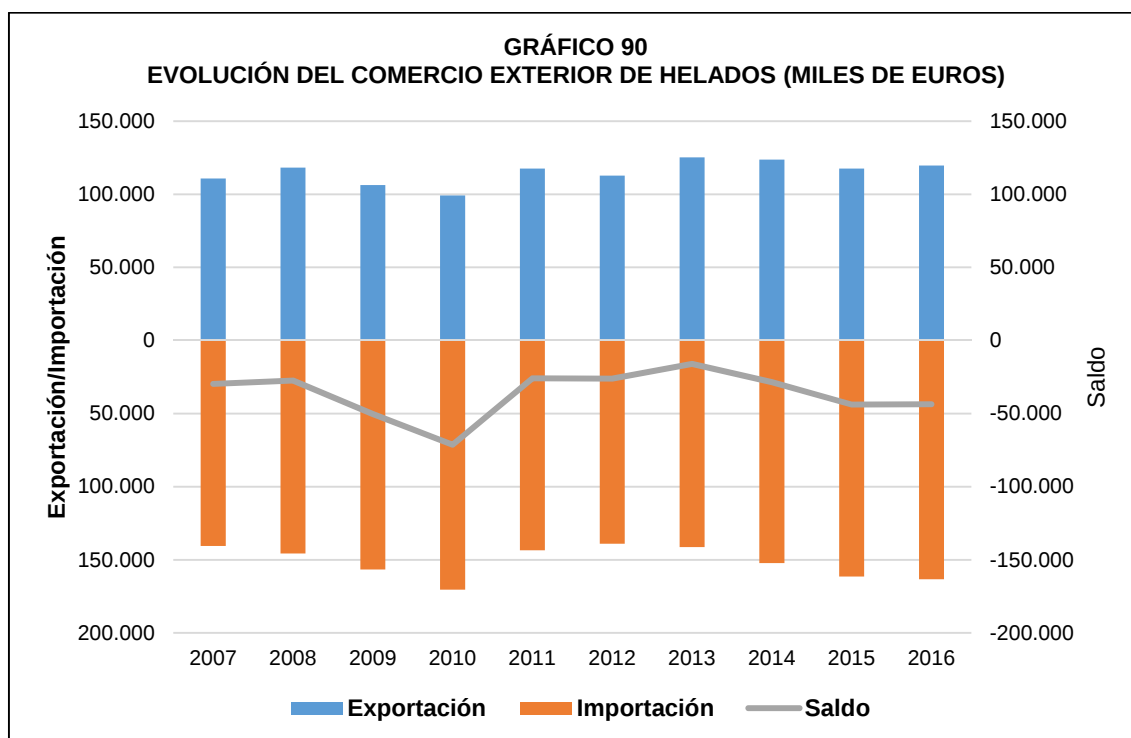
El saldo de la balanza de helados es tradicionalmente negativo (cuadro 115). La cobertura en 2016 ha sido del 73,3% (61,1% en volumen). El deterioro que comenzó en 2014 y que ha continuado en 2015 se debe a que las importaciones han aumentado mientras que las exportaciones han disminuido.

En el gráfico 90 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 (-28,7 millones de euros) y cobertura (55,1%) mínimos. También ha habido un deterioro importante de la balanza en 2014 y 2015, con una leve recuperación en 2016.

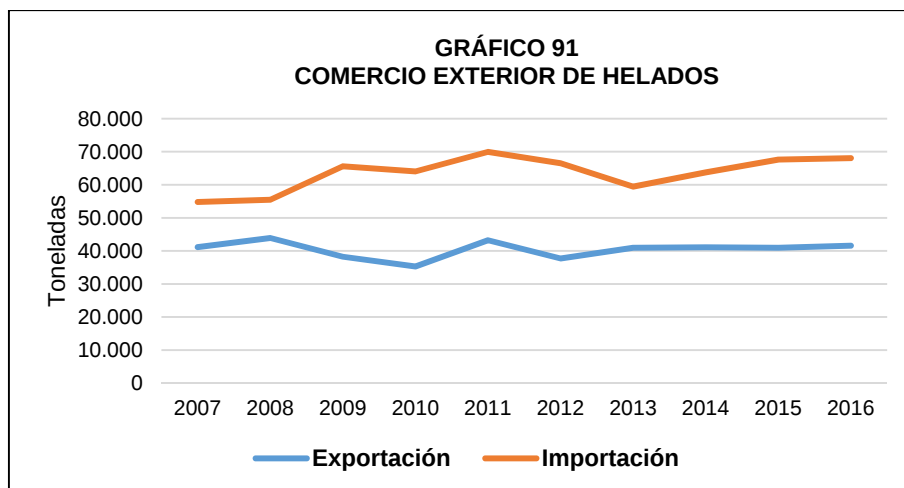
CUADRO 115 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HELADOS (miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	112.816	125.298	123.756	117.585	119.705
Importación	138.945	141.312	152.192	161.449	163.317
Saldo	-26.128	-16.014	-28.436	-43.864	-43.612

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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



En el gráfico 91 se observa que entre 2007 y 2016 los intercambios comerciales de helados entre España y el exterior han aumentado en volumen (también en valor), y este aumento ha sido superior en las importaciones que en las exportaciones por el deterioro de la balanza comentado en el párrafo anterior. En estos diez años, las exportaciones han aumentado el 8% en valor y el 1% en volumen, y las importaciones el 16,2% en valor y el 24,2% en volumen.



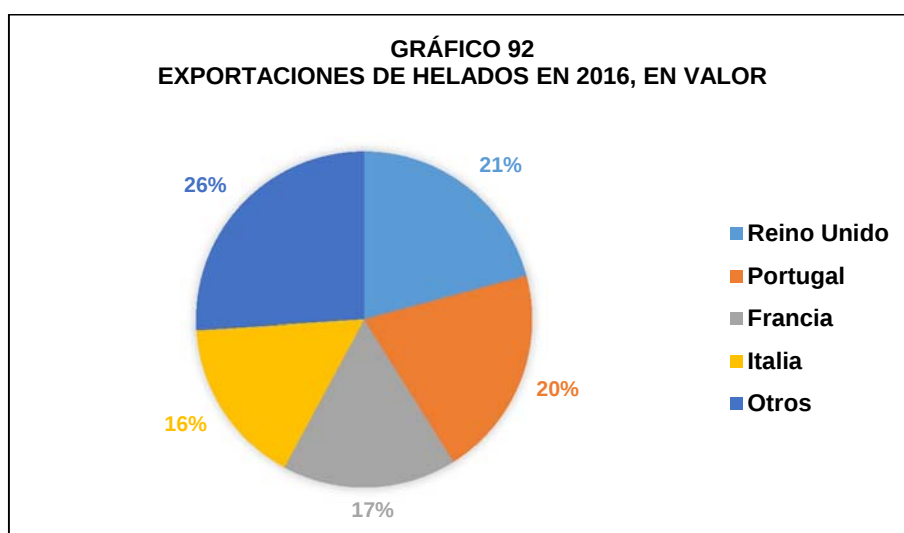
España ha exportado 41.557 toneladas de helados en 2016, por un valor de 119,7 millones de euros (cuadro 116). Se ha producido un ligero aumento de las exportaciones con respecto a 2015, del 1,8% en valor y del 1,5% en volumen. Los envíos al resto de la UE suponen el 89,8% del volumen total, y el 88,6% del valor.

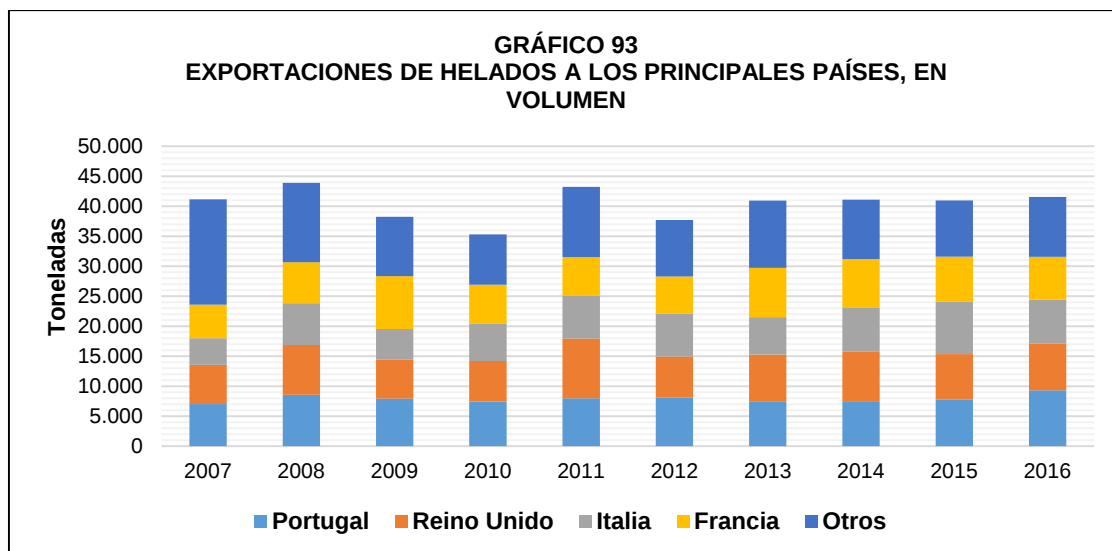
Los principales destinos (gráficos 92 y 93) son Reino Unido (20,8% del valor y 18,7% del volumen), Portugal (20,3% y primero en volumen con el 22,4%), Francia (16,8% y 17,1%) e Italia (16,1 y 17,7%). Estos cuatro países constituyen el 74% del valor y el 76% del volumen exportado. No ha habido cambios relevantes en esta distribución de las exportaciones.

CUADRO 116 EXPORTACIONES DE HELADOS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	123.756	41.084	117.585	40.960	119.705	41.557	1,8%	1,5%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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





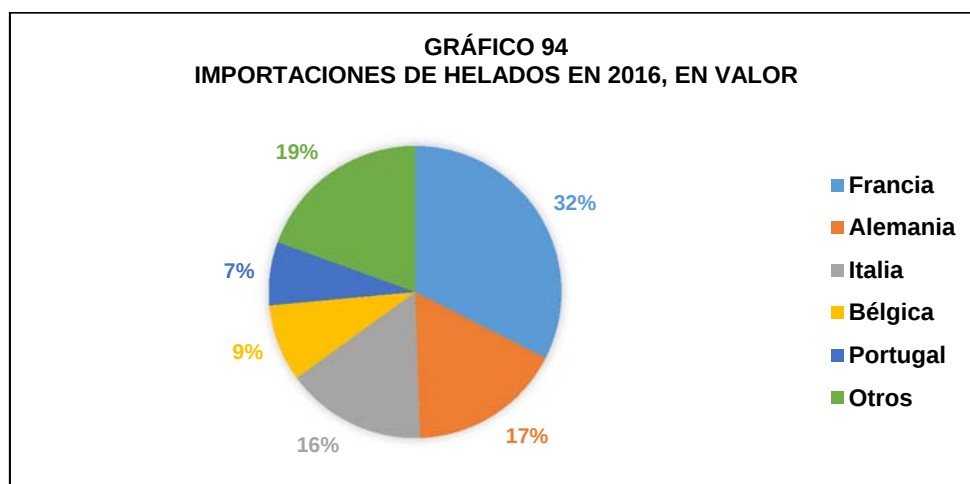
El volumen de helados importado en 2016 ha sido de 68.039 toneladas por un valor de 163,3 millones de euros (cuadro 117). Como ocurre con otros productos aquí vistos de las industrias alimentarias, cerca de la totalidad de las importaciones españolas de helados vienen del resto de la UE, en un 98,3% del valor y 98,4 del volumen. Al igual que las exportaciones, el aumento respecto de 2015 ha sido muy leve, del 1,2% en valor y del 0,6% en volumen.

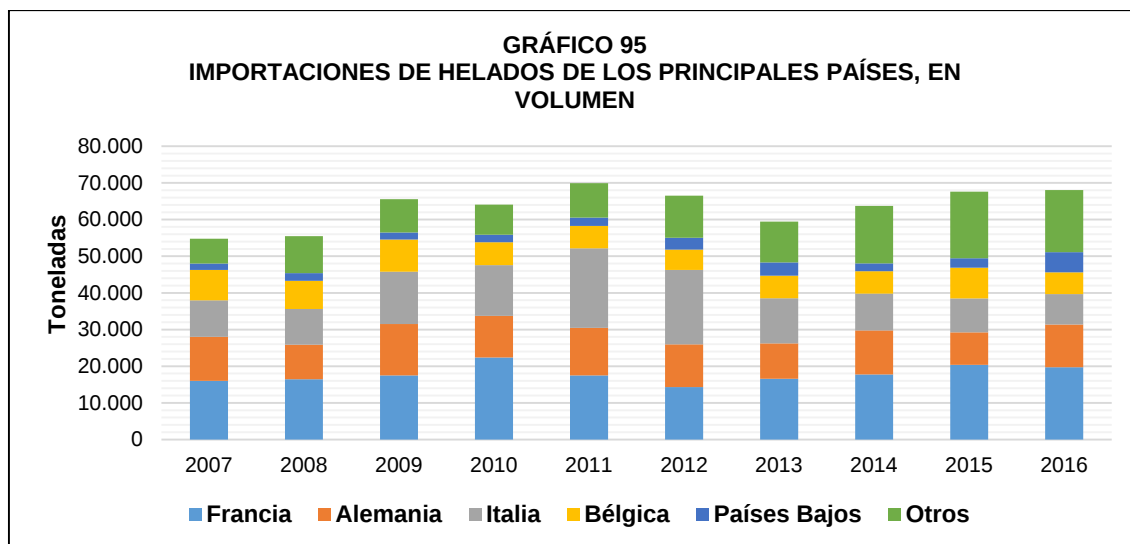
El principal vendedor a España (gráficos 94 y 95) es Francia (32,5% del valor y 29% del volumen en 2016), seguido por Alemania (17% y 17,1%), Italia (15,5% y 12,2%), Bélgica (8,5% y 8,8%) y Portugal (7% y 7,3%). El quinto país exportador en volumen es Holanda, en vez de Portugal. En conjunto, estos cinco países exportan a España el 80,5% del valor y el 75,1% del volumen total.

CUADRO 117 IMPORTACIONES DE HELADOS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	152.192	63.731	161.449	67.635	163.317	68.039	1,2%	0,6%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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





4.12. Batidos y postres lácteos

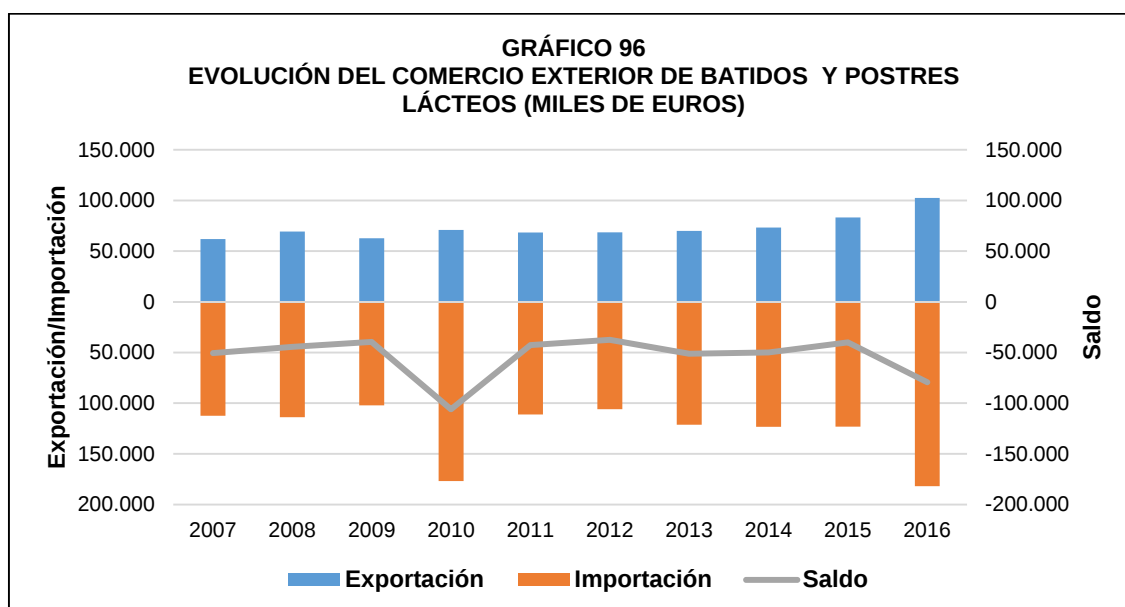
En el grupo de batidos y postres lácteos, la balanza comercial es negativa (cuadro 118 y gráfico 96), con una cobertura del 56,4% (51,9% en volumen). En 2016, ha habido un aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones. Sin embargo, se puede ver que la balanza comercial se ha deteriorado ostensiblemente en 2016, debido a que el aumento de las importaciones ha sido superior al de las exportaciones.

CUADRO 118
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE BATIDOS Y POSTRES LÁCTEOS (miles de euros)

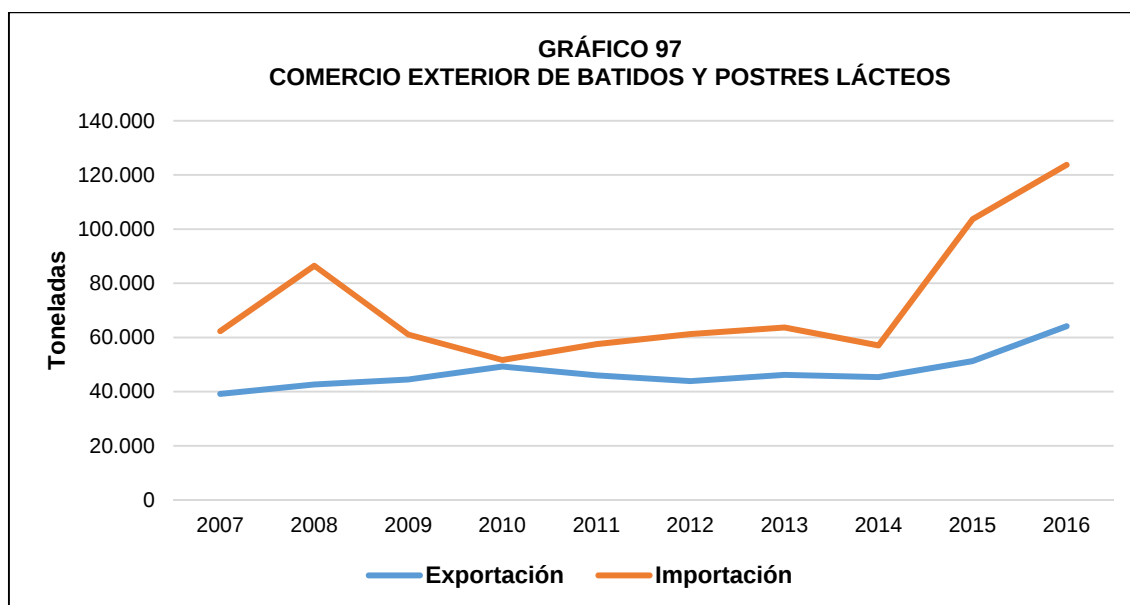
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	68.460	70.024	73.256	83.149	102.555
Importación	105.890	121.300	123.278	123.157	181.904
Saldo	-37.429	-51.275	-50.023	-40.008	-79.349

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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



El empeoramiento de la balanza también se aprecia en la evolución del comercio exterior en volumen (gráfico 97), en que también se puede ver que, tanto en exportación como en importación, ha habido variaciones en de los intercambios comerciales. Desde 2006 predominan las importaciones (en 2005 fueron superiores las exportaciones), entre 2007 y 2010 hubo una convergencia, y en 2015 y 2016 ha aumentado mucho la diferencia entre importaciones y exportaciones. En los diez años vistos, las exportaciones han aumentado un 65,6% en valor y un 63,9% en volumen, y las importaciones lo han hecho en un 61,7% en valor y un 98,5% en volumen.



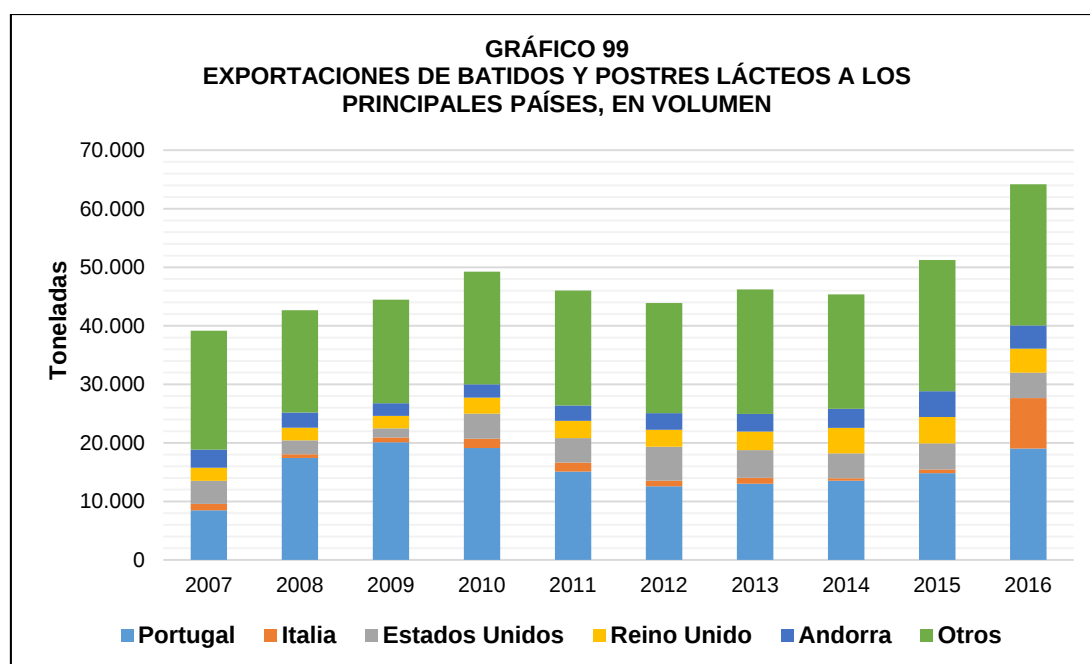
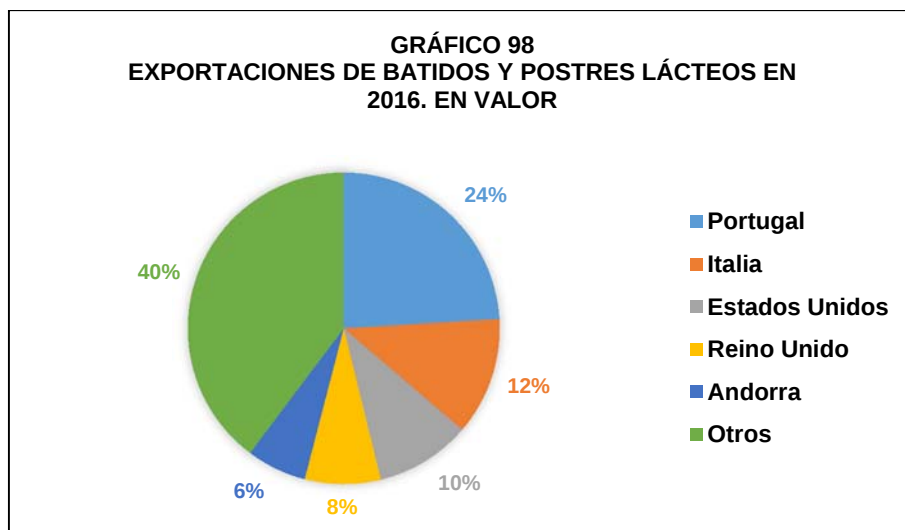
Las exportaciones españolas de batidos y postres lácteos en 2016 han sido de 64.187 toneladas y 102,5 millones de euros (cuadro 119). En contraste con las importaciones, las exportaciones son más diversificadas: el 58,1% del valor y el 61,5% del volumen se han vendido fuera de la UE.

Los principales clientes han sido (gráficos 98 y 99) Portugal (24% del valor total y 29,7% del volumen), Italia (12,2% y 13,4%), Estados Unidos (9,9% y 6,8%), Reino Unido (7,9% y 6,4%) y Andorra (6,2% y 6,2%). Estos cinco países cubren el 60,3% del valor y el 62,4% 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 8.600 t y 12,6 millones en 2016.

CUADRO 119 EXPORTACIONES DE BATIDOS Y POSTRES LÁCTEOS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	73.256	45.375	83.149	51.261	102.555	64.187	23,3%	25,2%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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



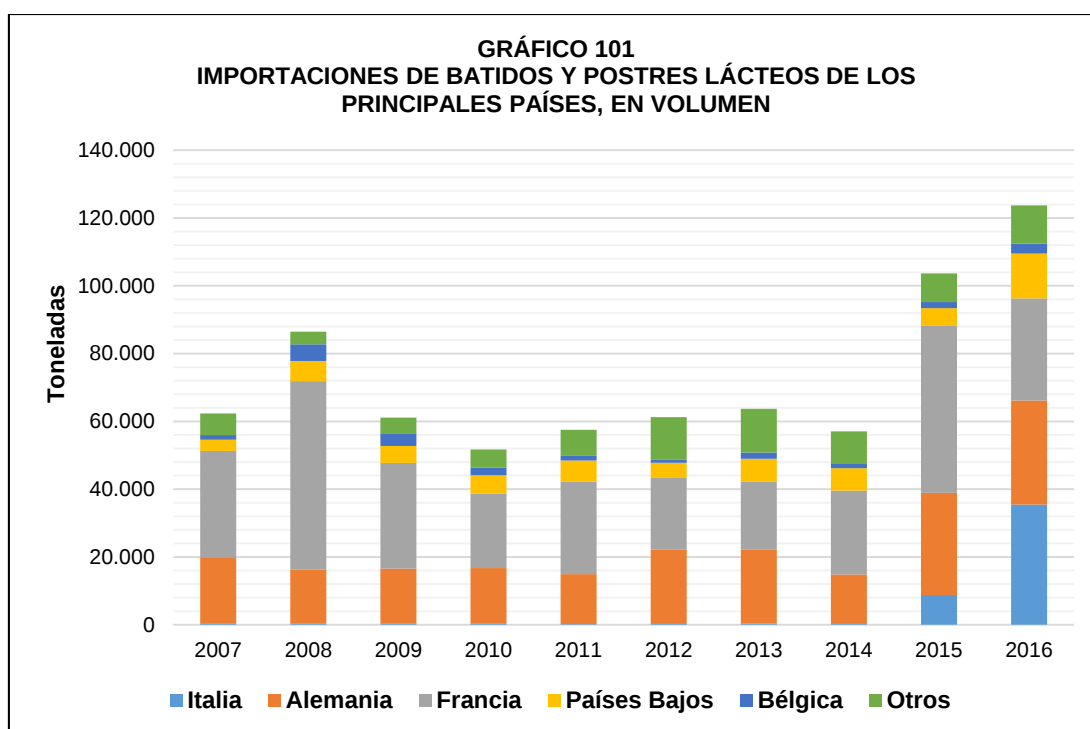
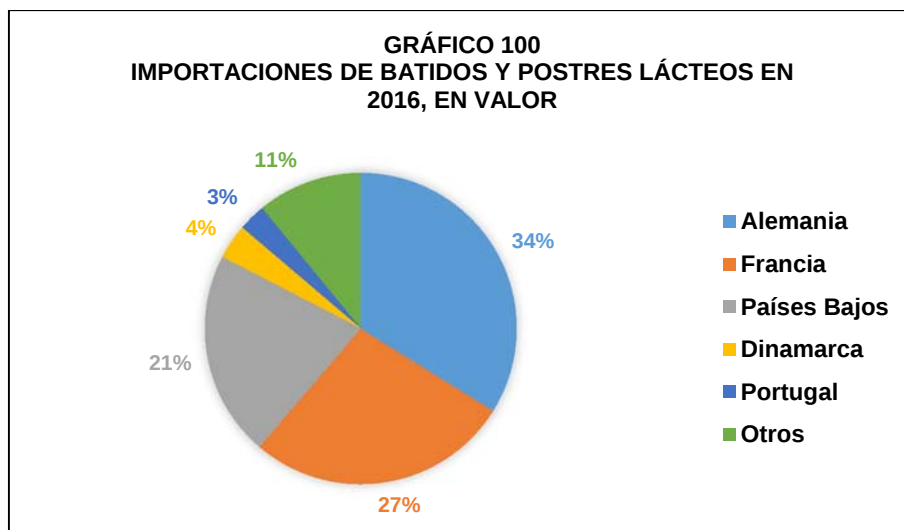
El volumen importado por España en 2016 de batidos y postres lácteos ha sido de 110.182 toneladas (cuadro 120). El aumento ha sido del 47,7% en valor y del 19,4% en volumen.

Apenas hay importaciones de terceros países en este grupo de productos (1,3% del valor y del volumen en 2016). Los principales exportadores a España (gráficos 100 y 101) han sido Alemania (33,9% del valor total y 24,8% del volumen), Francia (27,4% y 24,4%) y Países Bajos (21,3% y 10,7%).

CUADRO 120								
IMPORTACIONES DE BATIDOS Y POSTRES LÁCTEOS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	123.278	57.073	123.157	103.642	181.904	123.700	47,7%	19,4%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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



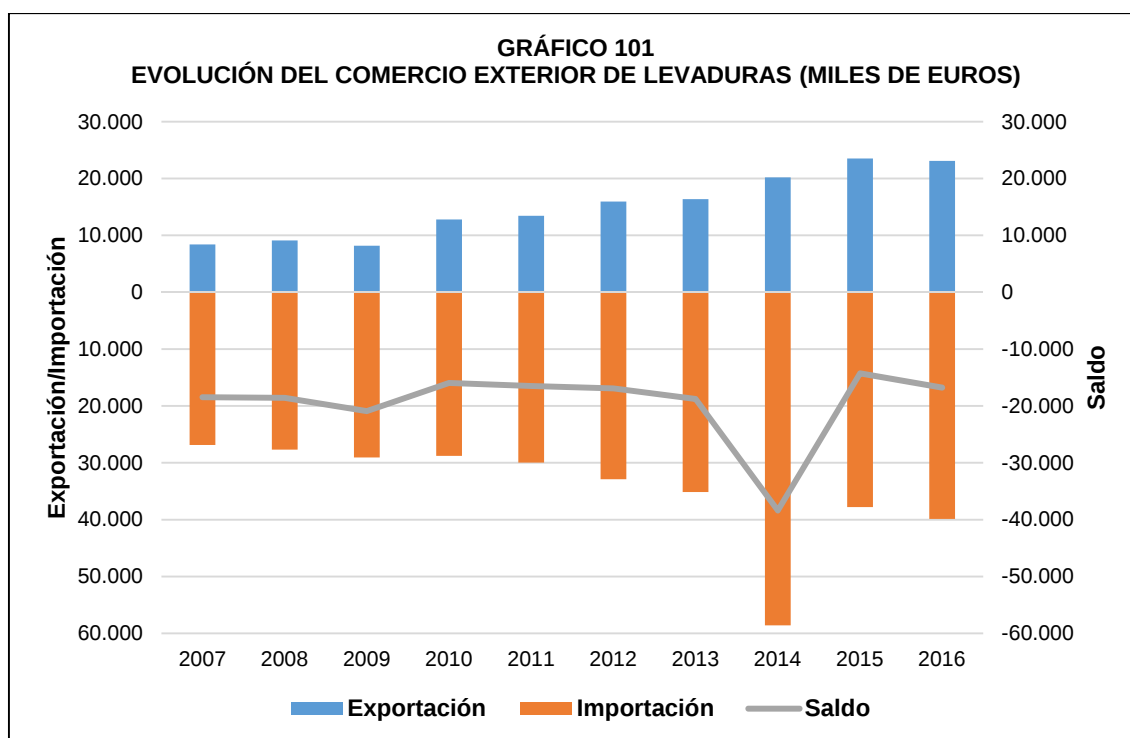
4.13. Levaduras

El comercio exterior de levaduras en España tiene un saldo negativo (cuadro 121), con una tasa de cobertura del 57,9% en 2016 (67,3% 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.

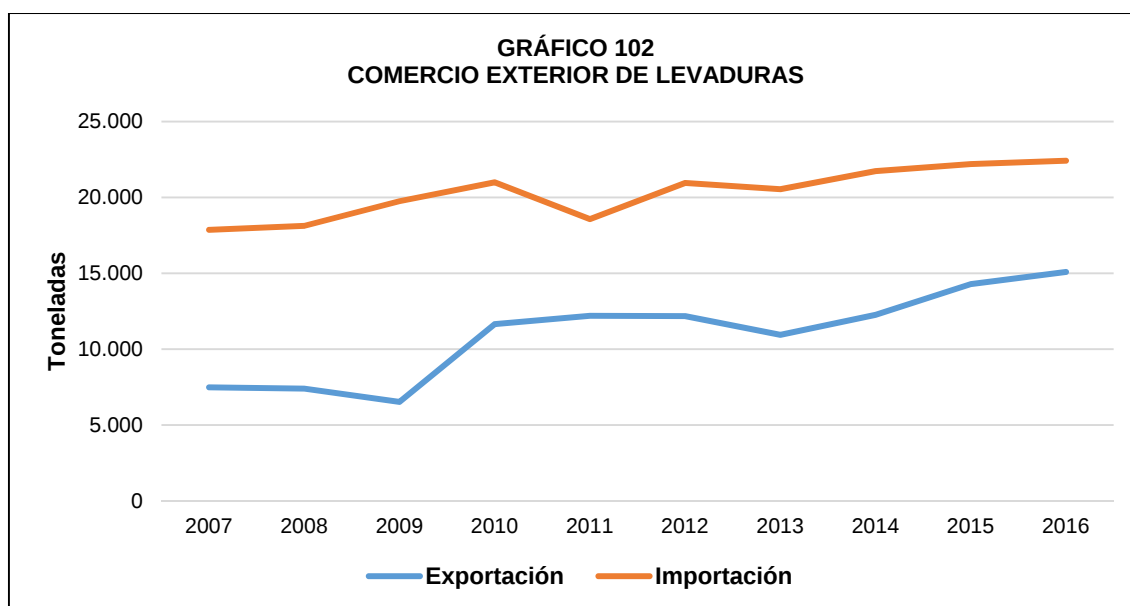
CUADRO 121 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LEVADURAS (miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	15.959	16.383	20.208	23.515	23.097
Importación	32.877	35.141	58.584	37.782	39.859
Saldo	-16.919	-18.758	-38.375	-14.267	-16.762

Los datos correspondientes a 2016 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 2007 las exportaciones han aumentado de 7.480 t a 15.091 t), en particular con incrementos importantes de éstas en 2010 y de 2014 a 2016; las importaciones han aumentado de 17.865 t a 22.417 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 (56,7% del valor y 70,5% del volumen, frente a un 91,1% y un 93%, 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 una reducción del valor de las

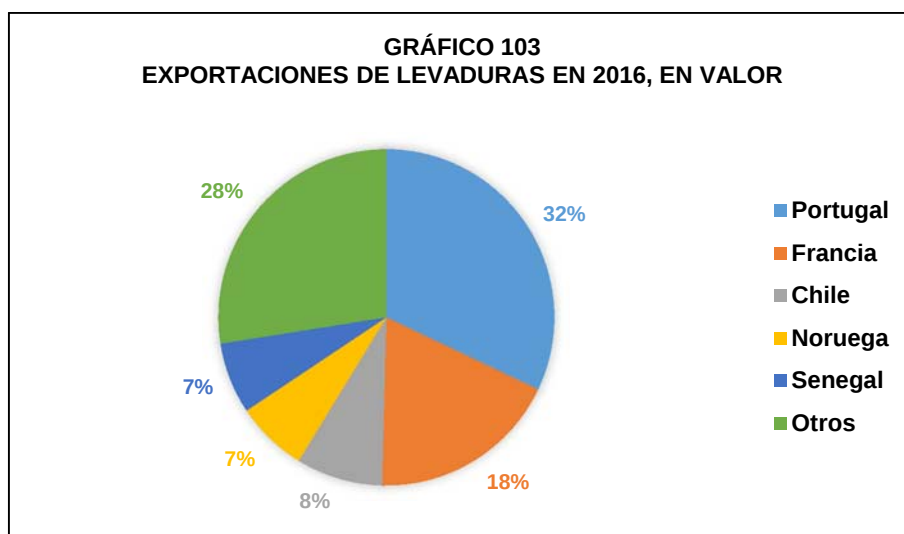
exportaciones del 1,8% con respecto a 2015, acompañada de un incremento del volumen del 5,6%.

CUADRO 122 EXPORTACIONES DE LEVADURAS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Levaduras vivas	13.619	10.197	15.228	11.179	13.909	12.062	-8,7%	7,9%
Levaduras muertas	3.689	1.093	5.409	2.060	5.776	1.722	6,8%	-16,4%
Levaduras artificiales	2.900	972	2.879	1.050	3.411	1.307	18,5%	24,5%
TOTAL	20.208	12.263	23.515	14.289	23.097	15.091	-1,8%	5,6%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

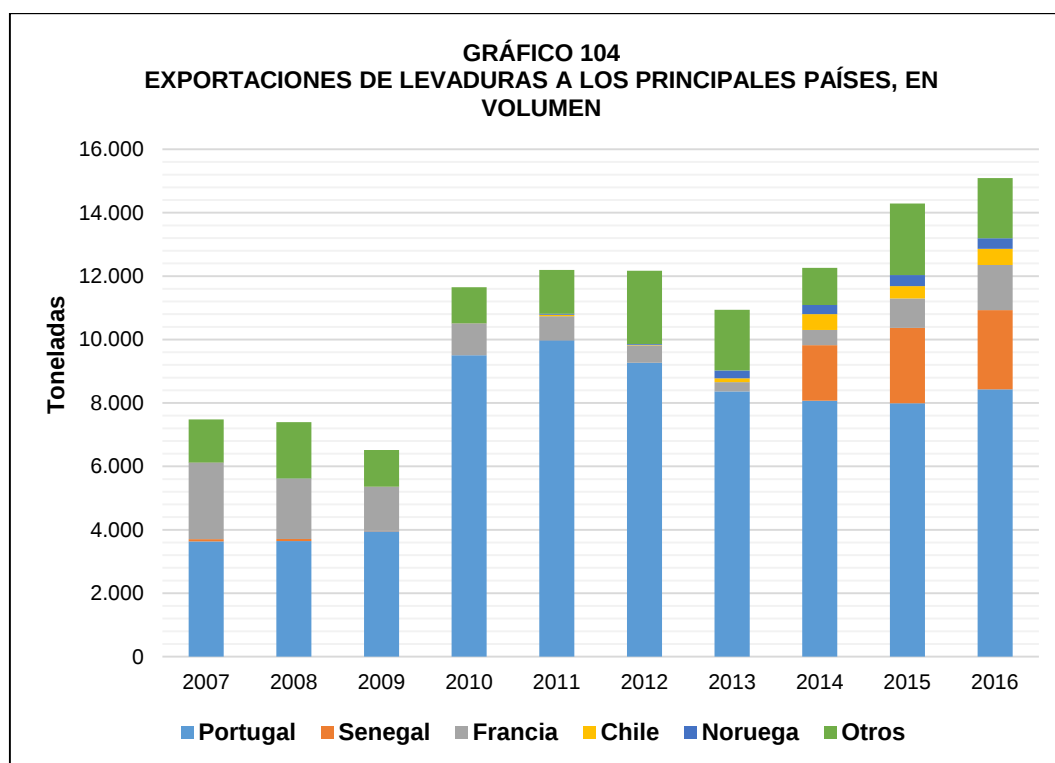
En los gráficos 103 y 104 se muestran las exportaciones de levaduras a los principales destinos. Destaca en primer lugar Portugal, al que se vende el 32% en valor total y el 55,9% del volumen, seguido de Francia, Chile, Noruega y Senegal. Es decir, de estos cinco países, tres son terceros países. Es cierto que estos tres compradores no comunitarios lo son de forma importante desde 2014, y que antes de ese año las exportaciones eran escasas o nulas, pero también es verdad que, en los últimos 10 años, ha mejorado la diversificación: en 2007 los destinos al resto de la UE eran del 76,5% en valor y del 84,5% en volumen, con una mejora drástica desde 2010.



España ha exportado levaduras vivas por un valor de 13,9 millones de euros, que corresponden a 12.062 toneladas, con una disminución del 8,7% en valor y un aumento del 7,9% en volumen. Los primeros destinos son Portugal que importa el 45,2% del valor total y el 67,9% del volumen, y por detrás se pueden citar Senegal, Francia, Chile, Ecuador, Noruega, Perú... Los cinco primeros países citados suponen el 80,7% del valor de las levaduras vivas exportadas y el 97,5% del volumen.

Por lo que se refiere a las levaduras muertas, el volumen exportado ha sido de 1.722 toneladas por un valor de 5,8 millones de euros. Aquí ha ocurrido lo contrario que con las levaduras vivas, el valor ha aumentado en 2016 (6,8%),

mientras que el volumen se ha reducido (-16,4%). El primer importador ha sido Francia (51,2% del valor y 36,4% del volumen), seguida de Chile (12,9% del valor y 24,8% del volumen), Portugal y Canadá. En volumen, los importadores tercero y cuarto son Países Bajos y Alemania.



España ha exportado levaduras vivas por un valor de 13,9 millones de euros, que corresponden a 12.062 toneladas, con una disminución del 8,7% en valor y un aumento del 7,9% en volumen. Los primeros destinos son Portugal que importa el 45,2% del valor total y el 67,9% del volumen, y por detrás se pueden citar Senegal, Francia, Chile, Ecuador, Noruega, Perú... Los cinco primeros países citados suponen el 80,7% del valor de las levaduras vivas exportadas y el 97,5% del volumen.

Por lo que se refiere a las levaduras muertas, el volumen exportado ha sido de 1.722 toneladas por un valor de 5,8 millones de euros. Aquí ha ocurrido lo contrario que con las levaduras vivas, el valor ha aumentado en 2016 (6,8%), mientras que el volumen se ha reducido (-16,4%). El primer importador ha sido Francia (51,2% del valor y 36,4% del volumen), seguida de Chile (12,9% del valor y 24,8% del volumen), Portugal y Canadá. En volumen, los importadores tercero y cuarto son Países Bajos y Alemania.

Por último, las exportaciones de levaduras artificiales han sido de 1.307 toneladas, y su valor 3,4 millones de euros, que superan a las importaciones. Estos números han aumentado considerablemente con respecto a 2015 (18,5% en valor y 24,5% en volumen). España exporta principalmente a Noruega (las exportaciones a este país comenzaron en 2013), Portugal, Chipre, Malasia, y Marruecos; estos cinco países suman el 77,7% del valor total y el 79,8% del volumen.

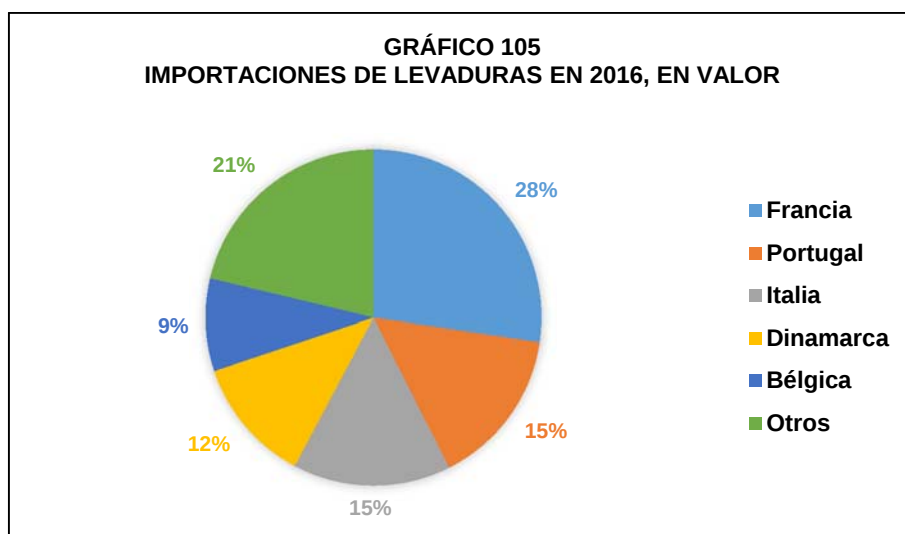
De la misma forma que en el caso de las exportaciones, las importaciones dominantes son las levaduras vivas, seguidas por las muertas y las artificiales (cuadro 123). Las importaciones han subido un 5,5% en valor y un 1% en volumen en 2016 con respecto a 2015.

CUADRO 123 IMPORTACIONES DE LEVADURAS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Levaduras vivas	47.778	16.639	24.873	15.718	23.261	15.604	-6,5%	-0,7%
Levaduras muertas	9.299	4.689	11.453	6.134	15.290	6.516	33,5%	6,2%
Levaduras artificiales	1.506	401	1.456	340	1.308	298	-10,1%	-12,5%
TOTAL	58.584	21.729	37.782	22.192	39.859	22.417	5,5%	1,0%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

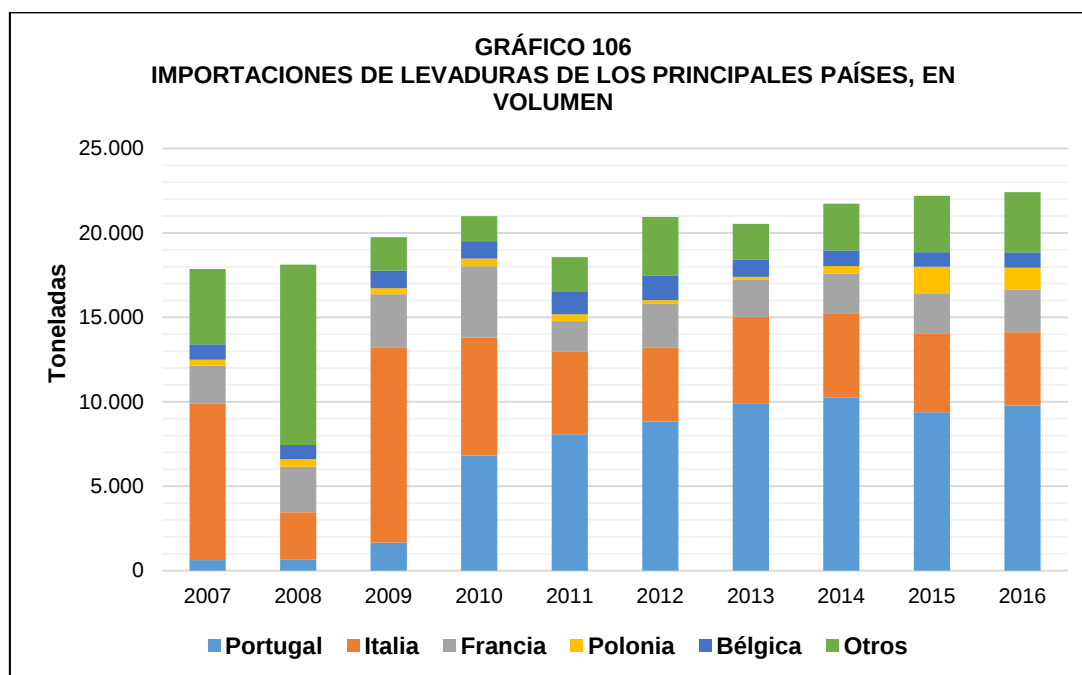
Por orígenes (gráficos 105 y 106), y como corresponde al dominio de los países de la Unión Europea, los principales son Francia, Portugal, Italia, Dinamarca y Bélgica. En volumen, Dinamarca no está entre los cinco primeros, y Polonia figura en cuarto lugar. En los últimos diez años, se puede observar que Portugal, y en menor grado Polonia, han aumentado su participación en las exportaciones de levaduras a España; por su parte, la han reducido Italia y Francia.



Las importaciones de levaduras vivas en 2016 han sido de 15.604 toneladas, por un valor de 23,3 millones de euros. La reducción con respecto a 2015 ha sido del 6,5% en valor y del 0,7% en volumen. Los principales países exportadores son Portugal, con el 25,6% del valor total y el 62,5% del volumen, Francia (22,1% y 8,9%), Italia (13,1% y 13,7%), Bélgica y Alemania. Estos cinco países constituyen 84,2% del valor total y el 91,8% del volumen total importado.

Por lo que se refiere a las levaduras muertas, en España se han importado 6.516 toneladas por un valor de 15,3 millones de euros. En estos productos ha habido un aumento del valor (se importó por 11,4 millones de euros en 2015), y del volumen (6.134 t en 2015). Los primeros exportadores a España son Francia

(32,3% del valor y 16,3% del volumen), Italia con el 19,8% del valor y primero en volumen con el 33,8%, Dinamarca y Polonia, países que suponen el 80,6% del volumen y el 74% del valor.



El volumen importado de levaduras artificiales ha sido de 298 toneladas, y su valor 1,3 millones de euros. Este valor se ha reducido el 10,1%, y el volumen un 12,5%. Proceden principalmente de Alemania con el 61,8% del valor total y el 60,9% del volumen y Francia (26% y 16,3%).

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 2016 con el 18,4% del total, y el segundo en volumen, detrás de los productos de panadería, pastelería y galletería, con un 14,7%. En exportación también son un grupo relevante, con el 13,8% del valor (segundo lugar, también detrás de los productos de panadería, pastelería y galletería) y el 8,6% del volumen.

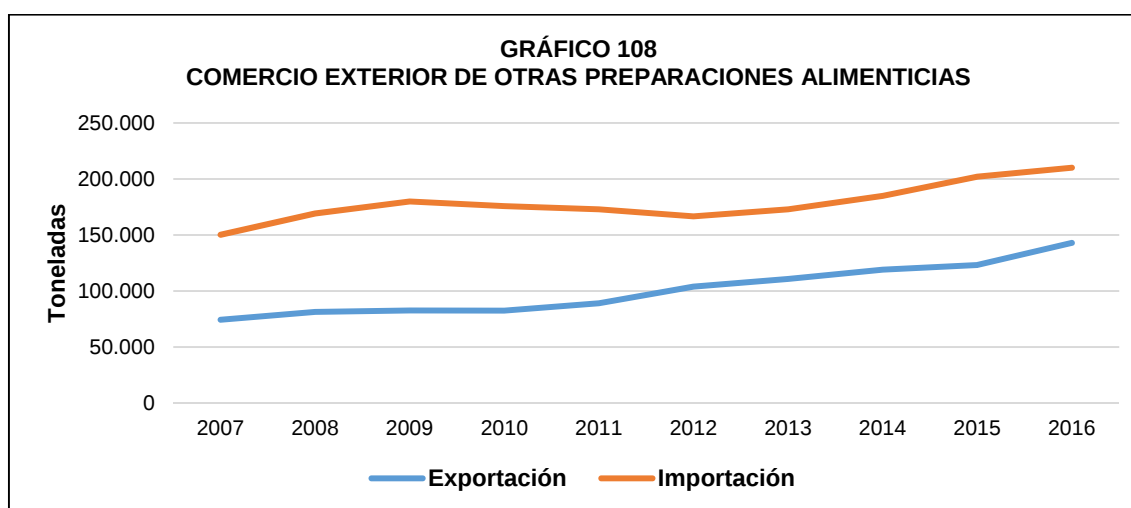
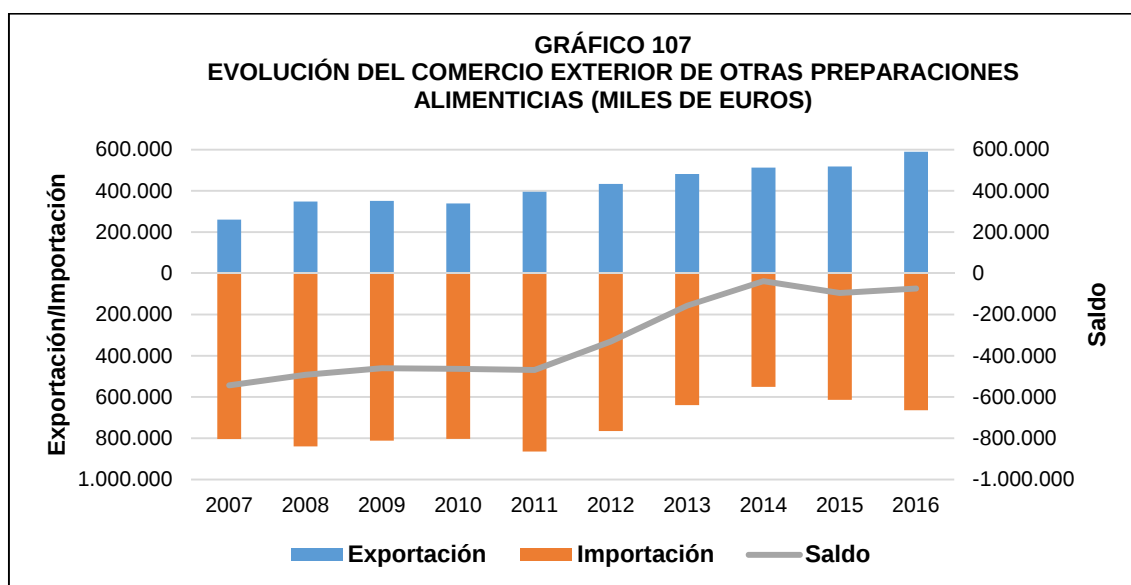
Aquí, las importaciones son superiores a las exportaciones, con una tasa de cobertura del 88,9% en 2016 en valor (cuadro 124) y del 68% en volumen. El saldo negativo se ha reducido sustancialmente en valor en los diez últimos años (gráfico 107), sobre todo en el período 2011-2014, por un aumento de las exportaciones y una reducción de las importaciones. En esos diez años, el saldo negativo se ha reducido un 84,4%.

En volumen (gráfico 108) se puede ver que el comercio ha aumentado constantemente en los últimos diez años, proporcionalmente más en las exportaciones que en las importaciones, y desde 2009 se aprecia una convergencia. Las exportaciones han aumentado un 92% en dicho período, y las importaciones un 39,8%.

CUADRO 124 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MIEL (miles de euros)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Exportación	433.941	481.901	513.236	518.365	590.022
Importación	764.720	638.917	550.934	613.844	663.774
Saldo	-330.779	-157.016	-37.697	-95.479	-73.752

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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



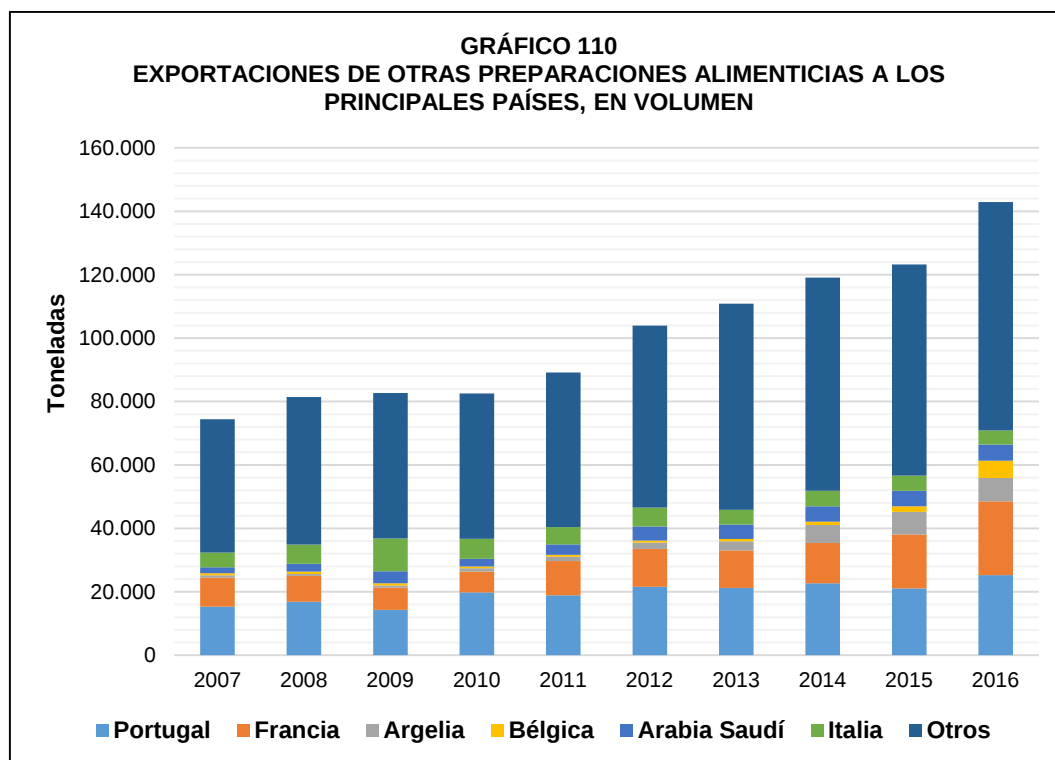
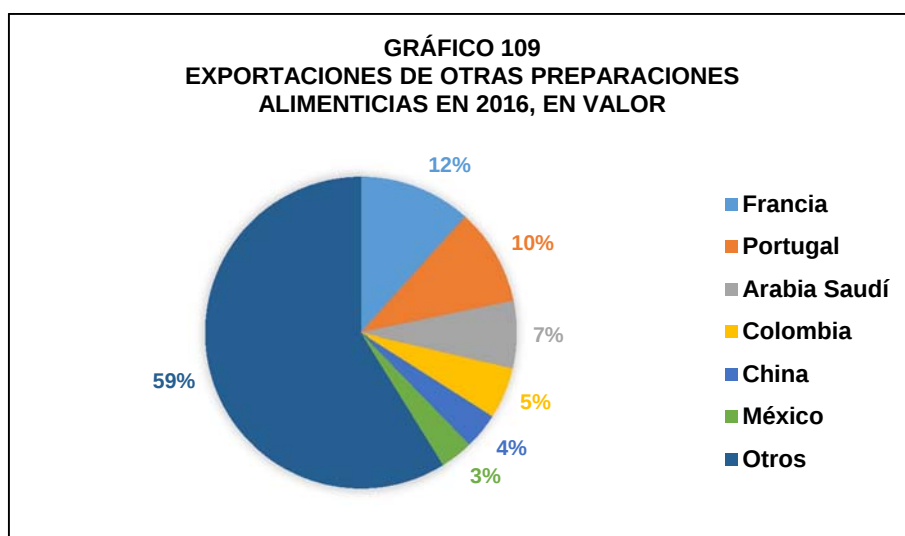
Las exportaciones han aumentado en 2016 un 13,8 en valor y un 16% en volumen en 2016, respecto de 2015 (cuadro 125). Van destinadas más fuera que dentro de la UE, en valor (61,4%) que corresponde al 44,5% del volumen, principalmente a Francia (11,7% en valor y 16,3% en volumen), Portugal (10,1% y primero en volumen con el 17,7% del valor), Argelia (5,6% y 3,6%), Andorra

(4,2% y 2,3%), Arabia Saudí, Colombia, China y Méjico (gráficos 109 y 110). En volumen otros países importantes son Argelia, Bélgica e Italia. Cabe destacar la elevada diversificación de las exportaciones españolas, pues más del 50% tiene otros destinos distintos de los citados.

CUADRO 125 EXPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	513.236	119.100	518.365	123.215	590.022	142.932	13,8%	16,0%

Los datos correspondientes a 2016 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 también han aumentado, pero menos que las exportaciones (8,1% en valor y 3,9 % en volumen). La procedencia, a diferencia de las exportaciones, depende mucho de los países de la Unión Europea (90,8% en valor y 93,3% en volumen), principalmente (gráficos 111 y 112) de Francia con el 18,1% del valor total y el 33,9% del volumen, Alemania (18% y 14,7%), Holanda (11,5% y 8,6%), Italia (10,7% y 8,7%), Irlanda (7,2% y 1,4%) y Reino Unido (6,6% y 7,2%).

CUADRO 126 IMPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS								
	2014		2015		2016		% variación 16/15	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
TOTAL	550.934	185.041	613.844	202.162	663.774	210.090	8,1%	3,9%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

