



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMERCIO

D. G. Comercio Internacional
e Inversiones

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2014

*Subdirección General de Comercio Internacional
de Productos Agroalimentarios.*



ÍNDICE

1. Evolución General
2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario
 - 2.1. Importaciones por origen
 - 2.2. Exportaciones por destino
3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario
 - 3.1. Sectores cárnicos y lácteos
 - 3.1.1. Introducción
 - 3.1.2. Bovino
 - 3.1.3. Ovino y caprino
 - 3.1.4. Porcino
 - 3.1.5. Aves y huevos
 - 3.1.6. Otros animales
 - 3.1.7. Apéndice estadístico: animales y huevos
 - 3.1.8. Lácteos
 - 3.2. Pesca
 - 3.3. Cereales y productos de molinería
 - 3.4. Residuos de la industria alimentaria y piensos
 - 3.5. Flores y plantas
 - 3.6. Hortalizas y legumbres
 - 3.7. Frutas
 - 3.8. Conservas vegetales
 - 3.9. Vinos, bebidas y alcohol
 - 3.10. Tabaco
 - 3.11. Grasas y aceites
 - 3.12. Semillas y frutos oleaginosos
 - 3.13. Café, cacao, té y azúcar
4. Industrias agroalimentarias
 - 4.1. Análisis por grupos de productos
 - 4.1.1. Miel
 - 4.1.2. Jugos, extractos y otros productos de origen animal
 - 4.1.3. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
 - 4.1.4. Espicias
 - 4.1.5. Artículos de confitería
 - 4.1.6. Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao
 - 4.1.7. Pastas alimenticias
 - 4.1.8. Productos de panadería, pastelería y galletería
 - 4.1.9. Otras preparaciones a base de cereales y harinas



- [4.1.10. Salsas y sopas](#)
- [4.1.11. Helados](#)
- [4.1.12. Batidos y postres lácteos](#)
- [4.1.13. Levaduras](#)
- [4.1.14. Otras preparaciones alimenticias](#)

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2014

Subdirección General de Comercio Internacional de Productos Agroalimentarios.¹

En este artículo se analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante 2014 así como los factores más importantes que determinan el comportamiento de nuestra balanza agroalimentaria.²

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

Palabras clave: importaciones, exportaciones, comercio exterior, agricultura, España, 2014.

1. Evolución general

CUADRO 1				
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (MILES DE EUROS)				
AÑO	EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN	SALDO	COBERTURA (%)
2000	17.512.159	15.931.344	1.580.815	109,92%
2001	19.542.540	17.762.407	1.780.134	110,02%
2002	20.690.756	18.548.848	2.141.909	111,55%
2003	21.589.711	18.963.570	2.626.141	113,85%
2004	21.953.570	20.391.814	1.561.756	107,66%
2005	22.569.690	22.088.969	480.720	102,18%
2006	23.883.309	22.697.096	1.186.213	105,23%
2007	25.861.548	25.530.201	331.346	101,30%
2008	27.811.138	26.912.110	899.028	103,34%
2009	26.520.841	23.888.612	2.632.230	111,02%
2010	29.100.551	25.753.433	3.347.118	113,00%
2011	32.168.087	28.357.730	3.810.356	113,44%
2012	35.628.140	29.225.268	6.402.872	121,91%
2013	37.195.596	28.814.872	8.380.724	129,08%
2014	38.537.233	29.365.417	9.171.816	131,23%

¹ Ministerio de Economía y Competitividad.

² Los cuadros estadísticos son de elaboración propia, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. Los datos correspondientes a 2014 son provisionales



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 2014 un superávit de cerca de 9.172 millones de euros y un ratio de cobertura de 131.23 %. Se trata de los mayores valores registrados desde el año 2000, que en los últimos dieciséis años ha contado con un saldo positivo en la balanza comercial. La crisis económica no ha impedido que se mantenga la voluntad exportadora de nuestro sector agroalimentario, incluso la ha aumentado.

Las importaciones agroalimentarias (cuadro 2) supusieron 29.365 millones de euros, y 35.469.010 toneladas. En relación con la importación total española de bienes (264.506 millones de euros), el sector agroalimentario ha supuesto el 11,11% del valor total importado, muy similar (0,31% inferior) al porcentaje de 2013 (11,42%).

Con respecto al año anterior, y en términos de valor, en 2014 se ha producido un aumento del 1,91% de las importaciones agroalimentarias (551 millones de euros), debido fundamentalmente a los capítulos 03 (pescados, crustáceos y moluscos), 08 (frutas y frutos sin conservar), 09 (café, té, yerba mate y especias), 23 (residuos de la industria alimentaria) y 18 (cacao y sus preparaciones), cada uno con un incremento superior a 100 millones de euros. En términos porcentuales, los mayores aumentos se han producido en los capítulos 09 (café, té, yerba mate y especias), 06 (plantas y flores), 01 (animales vivos), 18 (cacao y sus preparaciones), 08 (frutas y frutos sin conservar) y 03 (pescados, crustáceos y moluscos), todos con un incremento superior al 10 %. Ha habido una reducción de más de 100 millones de euros en las importaciones de los capítulos 21 (preparaciones alimenticias diversas), 17 (azúcar y productos de confitería) y 07 (hortalizas y legumbres).

En cuanto al volumen, se ha producido una subida del 10,77%. Destaca el capítulo 10 (cereales) con un aumento de más de 2 millones de toneladas, seguido de los capítulos 23 (residuos de la industria alimentaria), 15 (grasas y aceites de origen animal y vegetal), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales) y 08 (frutas y frutos sin conservar), cada uno con un incremento superior a 100.000 toneladas. En términos porcentuales, los mayores aumentos han tenido lugar en los capítulos 10 (cereales), 15 (grasas y aceites de origen animal y vegetal), 05 (otros productos de origen animal) y 23 (residuos de la industria alimentaria), con variaciones superiores al 10 %. Entre las disminuciones de las importaciones, superiores a 100.000 toneladas, destaca el capítulo 07 (hortalizas y legumbres).

El esquema de nuestras importaciones es similar al de años anteriores. En volumen, y al igual que en 2011, 2012 y 2013, hay diez capítulos que superan 1 millón de toneladas. Estos son, por orden de importancia: capítulos 10 (cereales), 12 (semillas oleaginosas, plantas industriales), 23 (residuos industria alimentaria), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 17 (azúcares, artículos confitería), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 08 (frutas y frutos sin



conservar), 03 (pescados, crustáceos y moluscos), 22 (bebidas) y 04 (leche, productos lácteos y huevos). Los cinco primeros suponen el 69,77% del total de las importaciones. Como se ha indicado, el principal capítulo es el de cereales, del que se han importado 12 millones de toneladas (34% del total).

En cuanto al valor, hay trece capítulos que han superado los 1.000 millones de euros, dos menos que en 2013. El más relevante es el capítulo 03 (pescados, crustáceos y moluscos) del que se han importado 4.449 millones de euros y representa el 15,15% del total.

Por orden de importancia se trata de los capítulos 03 (pescados, crustáceos y moluscos), 10 (cereales), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 08 (frutas y frutos sin conservar), 04 (leche, productos lácteos y huevos), 15 (grasas y aceites animal o vegetales), 22 (bebidas), 23 (residuos industria alimentaria), 24 (tabaco y sus sucedáneos), 02 (carne y despojos comestibles), 19 (productos derivados de cereales), 21 (preparaciones alimenticias diversas) y 09 (café, té, yerba mate y especias). Todos ellos suponen el 80,14% del total.

Los capítulos cuya importación ha aumentado en 2014 son el 03 (pescados, crustáceos y moluscos), 08 (frutas y frutos sin conservar), 09 (café, té, yerba mate y especias), 23 (residuos industria alimentaria), 18 (cacao y sus preparaciones), 20 (conservas y zumos vegetales), 01 (animales vivos), 10 (cereales), 06 (plantas y flores), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 11 (productos de la molinería y malta), 19 (productos derivados de cereales), 13 (jugos y extractos vegetales) y 04 (leche, productos lácteos y huevos), así como los avituallamientos.

Las exportaciones (cuadro 3) supusieron 38.537 millones de euros, y 31.801.471 toneladas. En relación con la exportación total de bienes (240.035 millones de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el 16,06%, porcentaje superior a los de 2013 (15,78%), 2012 (15,64%), 2011 (14,86%) y 2010 (15,49%).

Con respecto al año 2013, se ha producido un aumento en valor de un 3,61% (1.342 millones de euros), y en volumen del 6,92% (2.059.353 toneladas).

En volumen, hay nueve capítulos (igual que en 2013 y uno más que en 2012) que superan el millón de toneladas de exportación, y suponen el 84,85% del total exportado (84,37% en 2013): 08 (frutas y frutos sin conservar), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 22 (bebidas), 20 (conservas y zumos vegetales), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 02 (carne y despojos comestibles), 23 (residuos de la industria alimentaria), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales) y 10 (cereales).

En cuanto al valor, once capítulos (igual que en 2013 y 2012) han superado los 1.000 millones de euros, suponiendo el 86,14% del total (85,96%



el año anterior): capítulos 08 (frutas y frutos sin conservar), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 02 (carne y despojos comestibles), 22 (bebidas), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 20 (conservas vegetales y zumos), 03 (pescados, crustáceos, moluscos), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 19 (productos a base de cereales), 04 (Leche y productos lácteos y huevos) y 16 (conservas de carne o de pescado).

La subida del volumen de las exportaciones se ha debido principalmente a los capítulos 22 (bebidas), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 20 (conservas vegetales y zumos), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 02 (carne y despojos comestibles) y 08 (frutas y frutos sin conservar), todos ellos con aumentos superiores a 100.000 toneladas. Proporcionalmente destacan en volumen, los incrementos de los capítulos 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 22 (bebidas), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 02 (carne y despojos comestibles), 14 (materias trenzables), 06 (plantas y flores), 20 (conservas y zumos vegetales), 18 (cacao y sus preparaciones), 09 (café, té, yerba mate y especias), 03 (pescados, crustáceos, moluscos) y 19 (productos derivados de cereales), cada uno con un aumento superior al 10 %. Por otro lado, han disminuido las exportaciones en más de un 10% de los capítulos 13 (jugos y extractos vegetales) y 10 (cereales), además de los avituallamientos. Otros capítulos con reducción de las importaciones son el 11 (productos de la molinería y malta), 05 (otros productos de origen animal) y 21 (preparaciones alimenticias diversas). El tonelaje del resto de los capítulos 1 a 24 del arancel ha aumentado.

Respecto del valor, destaca el incremento de las exportaciones en los capítulos 15 (grasas y aceites de origen animal y vegetal), 02 (carnes y despojos comestibles), 20 (conservas y zumos vegetales) y 04 (leche, productos lácteos y huevos), todos con aumentos superiores a 100 millones de euros. También se observa aumento de la exportación en los demás capítulos, excepto el 07 (hortalizas y legumbres), 22 (bebidas), 10 (cereales), 23 (residuos de la industria alimentaria y piensos), 11 (productos de la molinería y malta), 05 (otros productos de origen animal) y 14 (materias trenzables), además de los avituallamientos; los dos primeros (capítulos 07 y 22) han sufrido reducciones superiores a 100 millones de euros. Proporcionalmente, los productos con mayor aumento (superior al 10%) en las exportaciones han sido los de los capítulos 15 (grasas y aceites animales y vegetales), 06 (plantas y flores), 13 (jugos y extractos vegetales), 04 (leche, productos lácteos y huevos) y 24 (tabaco y sus sucedáneos). Han registrado descensos ocho capítulos, dos de ellos en un porcentaje superior al 10%: 14 (materias trenzables) y 10 (cereales).



CUADRO 2
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

	2012		2013		2014		% variación 13/12		% variación 14/13		% sobre total 2014	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
01 ANIMALES VIVOS	320.722	110.191	380.290	135.696	425.687	145.776	18,57%	23,15%	11,94%	7,43%	1,45%	0,41%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1.144.346	358.752	1.151.610	373.965	1.138.903	372.389	0,63%	4,24%	-1,10%	-0,42%	3,88%	1,05%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	4.168.710	1.254.319	4.042.082	1.256.122	4.449.051	1.334.314	-3,04%	0,14%	10,07%	6,22%	15,15%	3,76%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.824.053	1.296.178	1.866.652	1.144.541	1.867.406	1.127.495	2,34%	-11,70%	0,04%	-1,49%	6,36%	3,18%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	180.873	112.260	200.052	118.232	194.940	133.484	10,60%	5,32%	-2,56%	12,90%	0,66%	0,38%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	167.462	64.658	154.262	60.453	183.067	56.780	-7,88%	-6,50%	18,67%	-6,08%	0,62%	0,16%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV	990.584	1.905.978	1.028.818	1.710.257	898.942	1.587.132	3,86%	-10,27%	-12,62%	-7,20%	3,06%	4,47%
08 FRUTAS Y FRUTOS, S/ CONSERVAR	1.579.686	1.380.419	1.837.266	1.449.152	2.045.580	1.554.202	16,31%	4,98%	11,34%	7,25%	6,97%	4,38%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	944.736	359.372	817.393	357.643	1.008.853	378.364	-13,48%	-0,48%	23,42%	5,79%	3,44%	1,07%
10 CEREALES	2.985.461	12.367.952	2.319.012	9.923.181	2.362.396	12.041.830	-22,32%	-19,77%	1,87%	21,35%	8,04%	33,95%
11 PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA	191.202	443.599	196.978	426.376	207.738	448.915	3,02%	-3,88%	5,46%	5,29%	0,71%	1,27%
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES	2.255.575	4.290.525	2.100.341	4.070.518	2.123.872	4.368.993	-6,88%	-5,13%	1,12%	7,33%	7,23%	12,32%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	144.671	67.018	145.800	55.263	147.738	27.045	0,78%	-17,54%	1,33%	-51,06%	0,50%	0,08%
14 MATERIAS TRENZABLES	21.102	31.366	20.018	42.279	19.626	41.984	-5,14%	34,79%	-1,96%	-0,70%	0,07%	0,12%
15 GRASAS Y ACEITES	1.455.781	1.608.831	1.733.150	1.971.010	1.717.472	2.309.776	19,05%	22,51%	-0,90%	17,19%	5,85%	6,51%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	1.005.230	261.766	1.021.372	270.987	986.000	273.966	1,61%	3,52%	-3,46%	1,10%	3,36%	0,77%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	912.480	1.474.914	1.036.374	1.664.976	891.363	1.759.243	13,58%	12,89%	-13,99%	5,66%	3,04%	4,96%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	783.400	290.217	782.960	317.961	887.122	347.243	-0,06%	9,56%	13,30%	9,21%	3,02%	0,98%
19 PRODUCTOS DERIVADOS DE CEREALES	1.066.643	582.596	1.062.360	482.860	1.065.334	477.707	-0,40%	-17,12%	0,28%	-1,07%	3,63%	1,35%
20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS	875.622	764.066	916.499	786.564	976.517	807.805	4,67%	2,94%	6,55%	2,70%	3,33%	2,28%
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	1.362.984	366.235	1.274.104	362.964	1.009.067	379.854	-6,52%	-0,89%	-20,80%	4,65%	3,44%	1,07%
22 BEBIDAS (EXCEPTO ZUMOS)	1.817.740	1.127.986	1.808.717	1.189.488	1.709.995	1.156.578	-0,50%	5,45%	-5,46%	-2,77%	5,82%	3,26%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	1.604.313	4.291.806	1.527.855	3.782.622	1.677.225	4.265.429	-4,77%	-11,86%	9,78%	12,76%	5,71%	12,03%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	1.418.444	75.171	1.386.909	66.524	1.358.161	68.620	-2,22%	-11,50%	-2,07%	3,15%	4,63%	0,19%
Avituallamiento	3.446	1.183	3.996	1.684	13.360	4.084	15,95%	42,42%	234,34%	142,44%	0,05%	0,01%
TOTAL	29.225.268	34.887.358	28.814.872	32.021.318	29.365.417	35.469.010	-1,40%	-8,22%	1,91%	10,77%	100,00%	100,00%



CUADRO 3
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

	2012		2013		2014		% variación 13/12		% variación 14/13		% sobre total 2014	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
01 ANIMALES VIVOS	464.751	227.394	481.250	227.428	484.538	241.063	3,55%	0,01%	0,68%	6,00%	1,26%	0,76%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	3.868.541	1.663.876	3.876.438	1.586.375	4.217.178	1.795.345	0,20%	-4,66%	8,79%	13,17%	10,94%	5,65%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	2.249.730	816.208	2.203.789	787.722	2.256.779	872.453	-2,04%	-3,49%	2,40%	10,76%	5,86%	2,74%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.029.377	644.898	1.066.878	608.784	1.180.758	617.447	3,64%	-5,60%	10,67%	1,42%	3,06%	1,94%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	218.605	220.157	228.222	214.815	223.497	210.950	4,40%	-2,43%	-2,07%	-1,80%	0,58%	0,66%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	263.674	182.577	266.251	195.361	298.712	220.424	0,98%	7,00%	12,19%	12,83%	0,78%	0,69%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV	4.420.332	4.793.640	4.905.796	5.315.250	4.768.168	5.575.794	10,98%	10,88%	-2,81%	4,90%	12,37%	17,53%
08 FRUTAS Y FRUTOS, S/ CONSERVAR	6.408.502	7.315.760	6.908.507	7.283.767	6.980.361	7.434.367	7,80%	-0,44%	1,04%	2,07%	18,11%	23,38%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	376.173	86.969	374.105	90.296	401.771	100.586	-0,55%	3,83%	7,40%	11,40%	1,04%	0,32%
10 CEREALES	366.717	866.640	450.217	1.178.682	400.010	1.060.250	22,77%	36,01%	-11,15%	-10,05%	1,04%	3,33%
11 PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA	229.708	469.422	228.882	459.160	218.818	443.143	-0,36%	-2,19%	-4,40%	-3,49%	0,57%	1,39%
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES	459.106	1.439.087	470.669	1.252.042	500.976	1.488.203	2,52%	-13,00%	6,44%	18,86%	1,30%	4,68%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	258.824	79.127	239.200	66.865	264.998	35.697	-7,58%	-15,50%	10,79%	-46,61%	0,69%	0,11%
14 MATERIAS TRENZABLES	3.983	2.359	6.565	9.587	5.668	10.824	64,85%	306,45%	-13,66%	12,90%	0,01%	0,03%
15 GRASAS Y ACEITES	3.153.381	1.966.661	3.127.977	1.842.783	3.677.709	2.138.304	-0,81%	-6,30%	17,57%	16,04%	9,54%	6,72%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	1.118.108	242.738	1.127.819	238.750	1.142.032	255.994	0,87%	-1,64%	1,26%	7,22%	2,96%	0,80%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	528.511	339.961	516.976	296.532	543.046	304.106	-2,18%	-12,77%	5,04%	2,55%	1,41%	0,96%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	499.268	139.865	481.578	150.685	528.281	168.519	-3,54%	7,74%	9,70%	11,83%	1,37%	0,53%
19 PRODUCTOS DERIVADOS DE CEREALES	1.092.084	678.573	1.210.618	581.955	1.297.920	642.518	10,85%	-14,24%	7,21%	10,41%	3,37%	2,02%
20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS	2.327.802	2.139.015	2.372.681	2.081.968	2.579.974	2.339.858	1,93%	-2,67%	8,74%	12,39%	6,69%	7,36%
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	1.250.365	518.644	1.310.357	565.168	1.346.933	563.465	4,80%	8,97%	2,79%	-0,30%	3,50%	1,77%
22 BEBIDAS (EXCEPTO ZUMOS)	3.546.392	3.070.257	3.861.181	2.922.456	3.749.611	3.430.611	8,88%	-4,81%	-2,89%	17,39%	9,73%	10,79%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	906.485	1.841.938	897.286	1.630.130	864.000	1.722.111	-1,01%	-11,50%	-3,71%	5,64%	2,24%	5,42%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	319.180	43.170	305.447	42.452	337.672	43.538	-4,30%	-1,66%	10,55%	2,56%	0,88%	0,14%
Avituallamiento	268.542	82.645	276.909	113.108	267.824	85.903	3,12%	36,86%	-3,28%	-24,05%	0,69%	0,27%
TOTAL	35.628.140	29.871.577	37.195.596	29.742.118	38.537.233	31.801.471	4,40%	-0,43%	3,61%	6,92%	100,00%	100,00%



2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario

2.1. Importaciones por origen

Los principales proveedores de productos agroalimentarios (cuadro 4) son, al igual que en el año anterior, los demás países de la UE. En términos porcentuales sobre el total de 2014, representan en volumen el 49,57% (48,26% en 2013) y en valor el 56,20% (56,08% en 2013). Al comparar con las importaciones de 2013, y en términos porcentuales, aumentan en volumen (13,77%) y en valor (2,12%).

Los principales proveedores europeos en términos de *volumen* son: Francia (más de 7 millones de toneladas), Portugal (más de 1,5 millones de toneladas), Alemania, Países Bajos y Reino Unido (los tres con más de 1 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.

El siguiente grupo de países, por orden de importancia, es MERCOSUR. Al igual que en 2013, MERCOSUR mantiene la segunda posición entre los principales proveedores. En términos porcentuales sobre el total de 2014, y con la incorporación de Venezuela, MERCOSUR representa el 13,31% en volumen (18,12% en 2013, lo que supone una significativa reducción en 2014) y el 8,64% en valor, (10,12% en 2013). Las variaciones porcentuales respecto al año anterior indican un descenso en el volumen de las importaciones (18,6%) y del valor (12,98%). Brasil y Argentina continúan siendo los principales proveedores tanto en volumen (más de 2,9 millones y de 1,5 millones de toneladas respectivamente) como en valor (más de 1.400 millones de euros Brasil y cerca de un millón Argentina).

En volumen, los cinco primeros proveedores suponen el 51,20% del total: Francia (20,64%), Ucrania (11,22%), Brasil (8,28%), Estados Unidos (6,34%) y Portugal (4,72%).

Fuera de la UE, y además de los ya citados, igualan o superan la cuota del 1% Argentina (4,32%), Indonesia (3,32%), Canadá (2,32%), Rusia (1,41%), y Marruecos (1,05%).

Por lo que respecta al *valor*, y al igual que el año pasado, sólo cinco países superan el 5%: Francia (16,1%), Alemania (8,31%), Países Bajos (7,05%), Portugal (6,25%) y Estados Unidos (5,15%). Fuera de la UE, superan además el 1% Brasil, Argentina, Ucrania, Marruecos, Indonesia, China, Ecuador, Perú y Vietnam.



La participación de los países euromediterráneos se mantiene relativamente estable respecto a 2013. Representan el 1,41 % de las importaciones totales en volumen (1,97% en 2013) y el 3,23% en valor (3,16% en 2013). La participación del Grupo Cairns ha experimentado un aumento apreciable en volumen (9,26% en 2014 y 7,44% en 2013), mientras que se ha reducido en valor (8,95% en 2014 y 7,6% en 2013).

CUADRO 4
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR ORIGEN

	2012		2013		2014		% variación 13/12		% variación 14/13		% sobre total 2014	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Francia	4.604.488	7.137.352	4.615.175	6.649.704	4.726.882	7.320.179	0,23%	-6,83%	2,42%	10,08%	16,10%	20,64%
Países Bajos	2.018.176	1.226.341	1.917.281	1.216.194	2.070.231	1.246.451	-5,00%	-0,83%	7,98%	2,49%	7,05%	3,51%
Alemania	2.470.099	1.303.228	2.383.464	1.066.013	2.440.228	1.286.798	-3,51%	-18,20%	2,38%	20,71%	8,31%	3,63%
Italia	1.151.332	761.225	1.143.153	602.471	1.171.455	604.070	-0,71%	-20,86%	2,48%	0,27%	3,99%	1,70%
Reino Unido	1.169.382	1.070.621	1.218.282	812.564	1.136.067	1.178.181	4,18%	-24,10%	-6,75%	45,00%	3,87%	3,32%
Irlanda	558.678	82.515	371.281	69.247	241.413	55.439	-33,54%	-16,08%	-34,98%	-19,94%	0,82%	0,16%
Dinamarca	378.886	185.442	407.686	171.514	430.727	235.290	7,60%	-7,51%	5,65%	37,18%	1,47%	0,66%
Grecia	134.464	90.285	191.193	97.889	134.715	71.121	42,19%	8,42%	-29,54%	-27,35%	0,46%	0,20%
Portugal	1.689.978	1.644.262	1.783.709	1.554.961	1.836.213	1.673.701	5,55%	-5,43%	2,94%	7,64%	6,25%	4,72%
Bélgica	693.894	581.935	758.164	541.576	744.059	588.944	9,26%	-6,94%	-1,86%	8,75%	2,53%	1,66%
Luxemburgo	15.983	1.803	17.749	2.741	28.875	9.198	11,05%	52,06%	62,68%	235,55%	0,10%	0,03%
Suecia	155.057	177.571	130.133	55.698	170.240	235.464	-16,07%	-68,63%	30,82%	322,75%	0,58%	0,66%
Finlandia	22.141	47.531	23.281	57.509	18.583	46.132	5,15%	20,99%	-20,18%	-19,78%	0,06%	0,13%
Austria	164.905	121.450	149.270	93.940	140.475	95.655	-9,48%	-22,65%	-5,89%	1,83%	0,48%	0,27%
Malta	2.135	740	1.371	646	4.985	1.528	-35,82%	-12,72%	263,71%	136,45%	0,02%	0,00%
Estonia	4.104	3.960	6.231	20.403	13.770	56.590	51,84%	415,19%	120,98%	177,35%	0,05%	0,16%
Letonia	19.941	73.957	12.666	47.211	38.712	173.289	-36,49%	-36,17%	205,64%	267,06%	0,13%	0,49%
Lituania	49.108	118.175	38.809	42.934	63.795	186.073	-20,97%	-63,67%	64,38%	333,39%	0,22%	0,52%
Polonia	312.399	278.886	397.142	476.546	444.563	486.455	27,13%	70,88%	11,94%	2,08%	1,51%	1,37%
República Checa	50.815	26.798	55.966	14.845	64.038	25.900	10,14%	-44,61%	14,42%	74,47%	0,22%	0,07%
Eslovaquia	32.670	33.152	34.490	24.842	34.437	23.580	5,57%	-25,06%	-0,15%	-5,08%	0,12%	0,07%
Hungría	93.298	105.858	70.360	57.191	82.778	68.951	-24,59%	-45,97%	17,65%	20,56%	0,28%	0,19%
Rumanía	199.800	523.339	156.966	506.135	236.933	916.172	-21,44%	-3,29%	50,95%	81,01%	0,81%	2,58%
Bulgaria	258.331	963.384	265.213	1.263.978	208.116	977.220	2,66%	31,20%	-21,53%	-22,69%	0,71%	2,76%
Eslovenia	3.487	2.029	3.957	2.359	4.866	2.520	13,48%	16,27%	22,99%	6,82%	0,02%	0,01%
Croacia (Desde 1-7-13)	0	0	4.171	1.755	12.555	10.298	---	---	200,99%	486,75%	0,04%	0,03%
Chipre	6.822	12.145	3.469	2.375	4.004	5.836	-49,15%	-80,45%	15,43%	145,79%	0,01%	0,02%
Total UE	16.260.373	16.573.986	16.160.631	15.453.241	16.503.713	17.581.036	-0,61%	-6,76%	2,12%	13,77%	56,20%	49,57%
Turquía	113.167	57.422	186.096	213.465	158.677	67.127	64,44%	271,74%	-14,73%	-68,55%	0,54%	0,19%
Serbia	64.578	275.076	24.188	104.566	42.051	198.284	-62,54%	-61,99%	73,85%	89,63%	0,14%	0,56%
Croacia (Hasta 30-6-13)	7.521	13.872	3.650	2.385								
Total candidatos	185.265	346.371	213.935	320.416	200.728	265.411	15,47%	-7,49%	-6,17%	-17,17%	0,68%	0,75%
Venezuela	16.118	3.799	20.010	4.348	14.658	3.720	24,15%	14,44%	-26,75%	-14,44%	0,05%	0,01%
Brasil	1.803.005	3.679.596	1.624.034	3.647.233	1.407.920	2.937.924	-9,93%	-0,88%	-13,31%	-19,45%	4,79%	8,28%
Paraguay	128.913	295.667	252.129	634.768	92.444	219.433	95,58%	114,69%	-63,33%	-65,43%	0,31%	0,62%
Uruguay	71.017	34.088	67.074	65.992	57.649	29.952	-5,55%	93,59%	-14,05%	-54,61%	0,20%	0,08%
Argentina	1.070.578	1.972.312	953.317	1.448.588	965.373	1.530.987	-10,95%	-26,55%	1,26%	5,69%	3,29%	4,32%
Total Mercosur	3.089.630	5.985.462	2.916.563	5.800.929	2.538.043	4.722.016	-5,60%	-3,08%	-12,98%	-18,60%	8,64%	13,31%
Sudáfrica	123.315	74.275	117.743	86.871	117.494	64.514	-4,52%	16,96%	-0,21%	-25,74%	0,40%	0,18%
Canadá	130.666	246.374	165.472	374.670	236.296	823.926	26,64%	52,07%	42,80%	119,91%	0,80%	2,32%
Guatemala	86.984	35.232	93.484	54.044	86.572	83.616	7,47%	53,40%	-7,39%	54,72%	0,29%	0,24%
Costa Rica	101.458	162.720	92.606	152.540	133.413	223.884	-8,72%	-6,26%	44,06%	46,77%	0,45%	0,63%
Colombia	131.683	69.731	123.540	89.965	152.427	110.562	-6,18%	29,02%	23,38%	22,89%	0,52%	0,31%
Perú	383.798	215.835	346.831	195.561	389.471	232.848	-9,63%	-9,39%	12,29%	19,07%	1,33%	0,66%
Chile	302.655	189.087	336.034	230.546	281.667	139.158	11,03%	21,93%	-16,18%	-39,64%	0,96%	0,39%
Bolivia	38.784	61.213	14.244	21.082	9.505	2.970	-63,27%	-65,56%	-33,27%	-85,91%	0,03%	0,01%
Pakistán	21.677	34.028	38.561	45.908	39.512	42.695	77,89%	34,91%	2,47%	-7,00%	0,13%	0,12%



Tailandia	110.816	87.139	86.755	64.103	94.314	71.978	-21,71%	-26,44%	8,71%	12,29%	0,32%	0,20%
Indonesia	353.549	445.925	500.869	767.509	745.831	1.178.659	41,67%	72,12%	48,91%	53,57%	2,54%	3,32%
Malasia	121.335	194.291	90.033	190.091	125.664	190.434	-25,80%	-2,16%	39,58%	0,18%	0,43%	0,54%
Filipinas	62.129	35.487	81.256	52.203	72.362	43.513	30,79%	47,10%	-10,95%	-16,65%	0,25%	0,12%
Australia	38.940	110.245	15.298	5.695	46.358	23.772	-60,71%	-94,83%	203,04%	317,40%	0,16%	0,07%
Nueva Zelanda	88.266	50.673	87.593	50.938	98.452	50.839	-0,76%	0,52%	12,40%	-0,19%	0,34%	0,14%
Total Cairns (1)	2.096.056	2.012.256	2.190.319	2.381.726	2.629.336	3.283.370	4,50%	18,36%	20,04%	37,86%	8,95%	9,26%
Marruecos	595.668	268.969	644.770	332.230	780.619	371.312	8,24%	23,52%	21,07%	11,76%	2,66%	1,05%
Argelia	15.035	20.923	18.230	34.184	15.087	25.921	21,25%	63,38%	-17,24%	-24,17%	0,05%	0,07%
Túnez	67.998	36.811	132.423	73.451	64.130	21.824	94,75%	99,53%	-51,57%	-70,29%	0,22%	0,06%
Egipto	28.878	85.071	55.802	152.555	38.374	54.726	93,23%	79,33%	-31,23%	-64,13%	0,13%	0,15%
Líbano	1.273	1.675	3.878	3.803	1.482	1.639	204,70%	127,02%	-61,77%	-56,90%	0,01%	0,00%
Siría	2.159	1.001	8.316	3.494	2.516	1.251	285,24%	248,94%	-69,74%	-64,18%	0,01%	0,00%
Israel	40.892	16.870	45.521	31.505	45.732	20.612	11,32%	86,75%	0,47%	-34,58%	0,16%	0,06%
Cisjordania y franja de Gaza	0	0	0	0	0	0	---	---	---	---	0,00%	0,00%
Jordania	656	102	746	342	1.349	1.360	13,80%	236,53%	80,72%	297,78%	0,00%	0,00%
Total Euromed	752.559	431.423	909.686	631.563	949.290	498.645	20,88%	46,39%	4,35%	-21,05%	3,23%	1,41%
Suiza	239.866	24.664	262.086	44.617	76.416	31.079	9,26%	80,90%	-70,84%	-30,34%	0,26%	0,09%
Estados Unidos	1.096.404	1.264.498	1.383.565	1.716.559	1.512.336	2.248.046	26,19%	35,75%	9,31%	30,96%	5,15%	6,34%
India	276.534	179.225	242.029	202.974	266.114	182.942	-12,48%	13,25%	9,95%	-9,87%	0,91%	0,52%
China	598.354	267.670	596.708	293.684	621.373	302.427	-0,28%	9,72%	4,13%	2,98%	2,12%	0,85%
Japón	8.147	2.926	7.898	2.712	7.997	2.650	-3,06%	-7,31%	1,25%	-2,29%	0,03%	0,01%
Resto del mundo	4.622.079	7.798.879	3.931.453	5.172.897	4.060.072	6.351.389	-14,94%	-33,67%	3,27%	22,78%	13,83%	17,91%
TOTAL MUNDO	29.225.268	34.887.358	28.814.872	32.021.318	29.365.417	35.469.010	-1,40%	-8,22%	1,91%	10,77%	100,00%	100,00%

(1) Excepto los países de Mercosur Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

2.2 Exportaciones por destino

Respecto de las exportaciones (cuadro 5), se ha registrado un incremento de nuestras exportaciones a la UE tanto en valor (2,24%) como en volumen (5,42%), representando el 78,97% de nuestras exportaciones totales en volumen y del 75,16% en valor.

Considerados de manera individual, nuestros principales mercados en la UE son: Francia (17,04% en valor y 18,65% en volumen), Italia (11,48% en valor y 9,5% en volumen), Alemania (11,37% en valor y 13% en volumen), Portugal (10,64% en valor y 12,62% en volumen), y Reino Unido (8,25% en valor y 7,8% en volumen). Estos cinco países suponen el 61,57 % de la exportación española en volumen y el 58,77% en valor.

Fuera de la Unión Europea, superan la cuota del 1 % del volumen Emiratos Árabes Unidos (2,68%), EEUU (1,61%), China (1,22%), Rusia (1,16%), y Argelia (1,05%). En valor, superan el 1 % del valor de las exportaciones totales EEUU (3,49%), Japón (1,54%), China (1,36%), Suiza (1,25%) y Rusia (1,11%).

Otros mercados relevantes son el grupo Cairns y los países euromediterráneos. Las exportaciones al grupo Cairns representan el 1,85% de nuestras



exportaciones en volumen y el 2,63% en valor (2,42% y 3,36 % respectivamente si se tienen en cuenta los cuatro países de Mercosur). Nuestras exportaciones con destino a estos países han aumentado sustancialmente un 41,3% en volumen y un 17,32% en valor (44,78% y 17,52%). Las exportaciones españolas a los países euromediterráneos representan el 3,2% en volumen y el 2,44% en valor. Las exportaciones han aumentado también sensiblemente un 15,85% en volumen y un 8,54% en valor.

Como acontecimiento relevante en 2014, cabe destacar la prohibición de Rusia a la importación de productos agroalimentarios, como represalia contra las sanciones de varios países o regiones, entre los que está la Unión Europea, por la crisis de Ucrania, que fueron impuestas el 8 de agosto de 2014. En esos cinco meses hasta el final de 2014, la incidencia en las exportaciones españolas a Rusia ha sido de más de 158 millones de euros. Este embargo se suma a las restricciones rusas impuestas a España en abril de 2013 sobre exportaciones de productos de origen animal.

CUADRO 5
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR DESTINO

	2012		2013		2014		% variación 13/12		% variación 14/13		% sobre total 2014	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Francia	6.314.566	5.755.573	6.684.831	5.745.309	6.568.438	5.929.966	5,86%	-0,18%	-1,74%	3,21%	17,04%	18,65%
Países Bajos	1.581.554	1.458.699	1.693.635	1.480.192	1.697.009	1.532.578	7,09%	1,47%	0,20%	3,54%	4,40%	4,82%
Alemania	4.101.503	3.837.433	4.563.465	4.137.204	4.380.115	4.135.511	11,26%	7,81%	-4,02%	-0,04%	11,37%	13,00%
Italia	3.887.482	2.760.003	3.836.230	2.523.868	4.422.405	3.022.161	-1,32%	-8,56%	15,28%	19,74%	11,48%	9,50%
Reino Unido	2.823.570	2.355.951	3.072.718	2.421.750	3.178.691	2.479.164	8,82%	2,79%	3,45%	2,37%	8,25%	7,80%
Irlanda	134.383	125.155	150.792	155.473	150.558	152.138	12,21%	24,22%	-0,16%	-2,15%	0,39%	0,48%
Dinamarca	392.303	312.904	377.472	307.028	377.848	286.457	-3,78%	-1,88%	0,10%	-6,70%	0,98%	0,90%
Grecia	240.639	139.816	276.768	144.914	288.841	161.606	15,01%	3,65%	4,36%	11,52%	0,75%	0,51%
Portugal	3.742.941	3.638.408	4.009.758	3.744.917	4.100.484	4.012.621	7,13%	2,93%	2,26%	7,15%	10,64%	12,62%
Bélgica	880.542	730.357	897.701	693.002	867.905	712.489	1,95%	-5,11%	-3,32%	2,81%	2,25%	2,24%
Luxemburgo	11.544	6.033	11.118	4.961	12.134	5.408	-3,69%	-17,76%	9,15%	8,99%	0,03%	0,02%
Suecia	408.685	365.007	437.933	373.569	426.405	375.998	7,16%	2,35%	-2,63%	0,65%	1,11%	1,18%
Finlandia	146.615	118.991	173.430	130.449	173.743	135.091	18,29%	9,63%	0,18%	3,56%	0,45%	0,42%
Austria	243.571	196.354	246.964	184.490	257.469	202.683	1,39%	-6,04%	4,25%	9,86%	0,67%	0,64%
Malta	38.042	62.065	37.646	42.775	39.542	51.314	-1,04%	-31,08%	5,04%	19,96%	0,10%	0,16%
Estonia	38.725	30.731	46.879	33.020	37.752	29.819	21,06%	7,45%	-19,47%	-9,69%	0,10%	0,09%
Letonia	66.235	59.447	67.690	61.997	69.609	74.923	2,20%	4,29%	2,83%	20,85%	0,18%	0,24%
Lituania	105.505	98.420	113.365	107.901	145.996	138.780	7,45%	9,63%	28,78%	28,62%	0,38%	0,44%
Polonia	667.932	756.119	725.838	749.718	744.491	745.168	8,67%	-0,85%	2,57%	-0,61%	1,93%	2,34%
República Checa	314.577	313.480	343.295	318.804	354.374	343.686	9,13%	1,70%	3,23%	7,80%	0,92%	1,08%
Eslovaquia	89.263	76.637	99.113	83.862	105.291	93.922	11,04%	9,43%	6,23%	12,00%	0,27%	0,30%
Hungría	105.896	92.993	112.969	93.698	124.331	100.752	6,68%	0,76%	10,06%	7,53%	0,32%	0,32%
Rumanía	106.209	97.052	121.311	103.658	144.141	128.046	14,22%	6,81%	18,82%	23,53%	0,37%	0,40%
Bulgaria	81.580	52.448	97.762	62.749	103.829	71.221	19,84%	19,64%	6,21%	13,50%	0,27%	0,22%
Eslovenia	43.145	32.490	46.778	35.960	47.595	35.258	8,42%	10,68%	1,74%	-1,95%	0,12%	0,11%
Croacia (Desde 1-7-13)			20.879	14.151	66.166	47.915	---	---	216,90%	238,60%	0,17%	0,15%
Chipre	81.509	47.449	62.743	67.073	79.755	110.153	-23,02%	41,36%	27,11%	64,23%	0,21%	0,35%
Total UE	26.648.516	23.520.013	28.329.085	23.822.490	28.964.916	25.114.830	6,31%	1,29%	2,24%	5,42%	75,16%	78,97%
Turquía	175.443	297.461	102.763	129.708	120.095	61.664	-41,43%	-56,40%	16,87%	-52,46%	0,31%	0,19%
Serbia	25.856	16.866	30.282	18.185	40.177	23.017	17,12%	7,83%	32,68%	26,57%	0,10%	0,07%
Croacia (Hasta 30-6-13)	54.469	34.532	26.701	18.209								
Total candidatos	255.767	348.859	159.747	166.102	160.272	84.681	-37,54%	-52,39%	0,33%	-49,02%	0,42%	0,27%
Venezuela (1)	77.750	30.353	64.486	23.422	46.898	13.903	-17,06%	-22,84%	-27,28%	-40,64%	0,12%	0,04%



Brasil	209.338	127.967	201.687	103.226	240.210	164.225	-3,65%	-19,33%	19,10%	59,09%	0,62%	0,52%
Paraguay	2.237	622	3.777	1.136	4.382	1.579	68,86%	82,50%	16,00%	38,99%	0,01%	0,00%
Uruguay	16.032	6.796	14.734	6.388	21.270	10.924	-8,10%	-6,00%	44,36%	71,00%	0,06%	0,03%
Argentina	28.402	7.081	20.753	5.132	19.028	5.480	-26,93%	-27,53%	-8,31%	6,78%	0,05%	0,02%
Total Mercosur	333.759	172.819	305.438	139.304	331.788	196.110	-8,49%	-19,39%	8,63%	40,78%	0,86%	0,62%
Sudáfrica	166.529	126.681	124.811	102.888	136.726	127.766	-25,05%	-18,78%	9,55%	24,18%	0,35%	0,40%
Canadá	162.396	97.117	160.272	78.114	209.180	124.676	-1,31%	-19,57%	30,52%	59,61%	0,54%	0,39%
Guatemala	11.690	3.808	16.783	6.499	16.139	5.229	43,57%	70,65%	-3,84%	-19,53%	0,04%	0,02%
Costa Rica	16.348	5.695	15.419	5.452	17.824	7.378	-5,68%	-4,25%	15,59%	35,33%	0,05%	0,02%
Colombia	45.131	18.469	56.959	19.635	77.023	30.804	26,21%	6,32%	35,23%	56,88%	0,20%	0,10%
Perú	24.866	6.702	32.751	8.812	30.680	9.583	31,71%	31,48%	-6,32%	8,76%	0,08%	0,03%
Chile	41.879	14.831	55.588	18.507	70.561	25.252	32,73%	24,78%	26,94%	36,44%	0,18%	0,08%
Bolivia	2.592	666	2.005	547	2.084	635	-22,64%	-17,97%	3,94%	16,23%	0,01%	0,00%
Pakistán	9.535	4.063	10.851	4.283	12.149	5.564	13,81%	5,43%	11,96%	29,91%	0,03%	0,02%
Tailandia	47.530	43.098	51.787	35.756	62.679	70.284	8,96%	-17,04%	21,03%	96,56%	0,16%	0,22%
Indonesia	10.279	5.386	7.259	3.928	10.973	5.234	-29,38%	-27,07%	51,16%	33,27%	0,03%	0,02%
Malasia	17.260	9.389	21.673	11.994	24.440	16.846	25,56%	27,74%	12,77%	40,46%	0,06%	0,05%
Filipinas	129.963	67.774	150.541	69.744	177.695	100.235	15,83%	2,91%	18,04%	43,72%	0,46%	0,32%
Australia	130.473	43.941	137.094	42.408	138.412	47.421	5,07%	-3,49%	0,96%	11,82%	0,36%	0,15%
Nueva Zelanda	15.707	6.046	18.598	7.280	25.219	10.700	18,41%	20,41%	35,60%	46,97%	0,07%	0,03%
Total Cairns (1)	832.177	453.666	862.391	415.847	1.011.785	587.610	3,63%	-8,34%	17,32%	41,30%	2,63%	1,85%
Marruecos	219.376	197.715	186.337	164.843	215.821	208.276	-15,06%	-16,63%	15,82%	26,35%	0,56%	0,65%
Argelia	291.689	271.307	342.919	322.977	339.211	333.303	17,56%	19,04%	-1,08%	3,20%	0,88%	1,05%
Túnez	115.299	160.675	97.579	199.287	102.077	210.662	-15,37%	24,03%	4,61%	5,71%	0,26%	0,66%
Egipto	55.010	33.862	51.340	28.236	65.620	63.120	-6,67%	-16,62%	27,81%	123,55%	0,17%	0,20%
Líbano	120.374	79.712	69.460	54.733	76.969	75.494	-42,30%	-31,34%	10,81%	37,93%	0,20%	0,24%
Siria	27.858	54.205	2.062	2.356	11.396	8.065	-92,60%	-95,65%	452,66%	242,31%	0,03%	0,03%
Israel	79.044	62.711	85.987	70.664	92.850	67.526	8,78%	12,68%	7,98%	-4,44%	0,24%	0,21%
Cisjordania y franja de Gaza	126	78	2.244	512	3.199	742	1678,96%	553,63%	42,57%	44,91%	0,01%	0,00%
Jordania	26.278	29.205	29.374	34.706	34.204	50.325	11,78%	18,83%	16,44%	45,00%	0,09%	0,16%
Total Euromed	935.052	889.470	867.302	878.313	941.346	1.017.513	-7,25%	-1,25%	8,54%	15,85%	2,44%	3,20%
Suiza	443.320	220.948	483.481	236.092	483.479	240.855	9,06%	6,85%	0,00%	2,02%	1,25%	0,76%
Estados Unidos	1.087.269	442.393	1.109.344	409.138	1.343.600	510.628	2,03%	-7,52%	21,12%	24,81%	3,49%	1,61%
India	29.642	15.330	35.674	15.967	48.143	35.489	20,35%	4,16%	34,95%	122,26%	0,12%	0,11%
China	451.534	272.039	421.555	256.071	523.508	386.611	-6,64%	-5,87%	24,19%	50,98%	1,36%	1,22%
Japón	421.497	150.453	496.650	153.114	593.238	199.807	17,83%	1,77%	19,45%	30,50%	1,54%	0,63%
Resto del mundo	4.189.606	3.385.588	4.124.931	3.249.680	4.135.159	3.427.337	-1,54%	-4,01%	0,25%	5,47%	10,73%	10,78%
TOTAL MUNDO	35.628.140	29.871.577	37.195.596	29.742.118	38.537.233	31.801.471	4,40%	-0,43%	3,61%	6,92%	100,00%	100,00%

(1) Excepto los países de Mercosur Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario

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



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

	2013			2014			% variación 2014/2013	
	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación
CÁRNICOS	4.942.689	1.876.216	3.066.473	5.315.947	1.916.014	3.399.933	7,55%	2,12%
- Bovino	645.587	827.962	-182.375	619.482	836.350	-216.868	-4,04%	1,01%
- Ovino-caprino	202.963	67.112	135.851	223.219	69.466	153.753	9,98%	3,51%
- Porcino	3.518.745	392.811	3.125.934	3.824.965	436.813	3.388.152	8,70%	11,20%
- Aves y huevos	465.067	526.520	-61.453	525.252	506.008	19.244	12,94%	-3,90%
- Otros animales	110.327	61.811	48.516	123.029	67.377	55.652	11,51%	9,00%
LÁCTEOS	840.315	1.758.296	-917.981	930.139	1.750.242	-820.103	10,69%	-0,46%
PESCA	2.887.902	4.777.771	-1.889.869	2.933.166	5.141.220	-2.208.054	1,57%	7,61%
CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA	679.099	2.515.990	-1.836.891	618.828	2.570.134	-1.951.306	-8,88%	2,15%
RESÍDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS	897.286	1.527.855	-630.569	864.000	1.677.225	-813.225	-3,71%	9,78%
FLORES Y PLANTAS	266.251	154.262	111.989	298.712	183.067	115.645	12,19%	18,67%
HORTALIZAS Y LEGUMBRES	4.896.565	1.017.322	3.879.243	4.751.535	889.191	3.862.344	-2,96%	-12,59%
FRUTAS	6.908.507	1.837.266	5.071.241	6.980.361	2.045.580	4.934.781	1,04%	11,34%
CONSERVAS VEGETALES	2.151.616	898.514	1.253.102	2.385.686	968.087	1.417.599	10,88%	7,74%
VINOS, BEBIDAS Y VINAGRE	4.068.006	1.792.103	2.275.903	3.927.295	1.672.910	2.254.385	-3,46%	-6,65%
TABACO	305.446	1.386.908	-1.081.462	337.672	1.358.161	-1.020.489	10,55%	-2,07%
GRASAS Y ACEITES	3.127.977	1.733.150	1.394.827	3.677.709	1.717.472	1.960.237	17,57%	-0,90%
SEMILLAS OLEAGINOSAS, MANDIOCA Y FORRAJE	479.899	2.111.838	-1.631.939	517.608	2.133.623	-1.616.015	7,86%	1,03%
CAFÉ, TÉ, CACAO Y AZÚCAR	759.412	2.150.103	-1.390.691	783.846	2.066.342	-1.282.496	3,22%	-3,90%
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	3.472.929	3.053.209	419.720	3.717.740	3.048.223	669.516	7,05%	-0,16%
OTROS PRODUCTOS	511.697	2.060.960	-4.065.253	496.990	227.926	269.064	-2,87%	-88,94%
TOTAL	37.195.596	28.814.872	8.380.724	38.537.233	29.365.417	9.171.816	3,61%	1,91%

3.1 Sectores cárnicos y lácteos

3.1.1 Introducción

El sector cárnico es uno de los sectores agroalimentarios que genera más valor añadido. Para hacer frente a la creciente competencia de países terceros y de otros Estados Miembros de la UE, se requiere una constante modernización y racionalización de la ganadería y de las industrias cárnicas.

El mercado comunitario es un mercado ya consolidado. En mercados de países terceros, los requisitos sanitarios que imponen los gobiernos de terceros



países a la importación de productos cárnicos, que constituyen en muchas ocasiones barreras no arancelarias a la exportación española, siguen manteniendo aún una enorme incidencia.

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

El aumento de la presencia del sector cárnico español en mercados exteriores precisa inversión en calidad, sanidad y competitividad. Las administraciones públicas responsables siguen esforzándose para llegar a acuerdos sanitarios y comerciales con terceros países, vía fundamental para incrementar las exportaciones.

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

Las exportaciones españolas de productos cárnicos en el año 2014 siguen jugando un papel de alta relevancia dentro del conjunto de las exportaciones agropecuarias españolas, suponiendo aproximadamente el 14% de las exportaciones de productos agroalimentarios. Este porcentaje subiría al 16,3% si se incluyesen las exportaciones de leche y productos lácteos.

La exportación de productos del sector cárnico ha tenido un comportamiento positivo en términos generales. En 2014, las exportaciones españolas de productos cárnicos han alcanzado un valor de cerca de 5.316 millones de euros, frente a 4.943 millones en 2013. Este incremento del 7,55% se produce en un año nuevamente marcado por trabas y restricciones a la exportación en terceros países que eran de especial importancia para nuestro comercio exterior, como Rusia, que aplicó restricciones en 2013 de carácter sanitario a los productos españoles de origen animal, y que en agosto de 2014 aplicó un embargo político a las importaciones en Rusia de ciertos tipos de productos agrícolas, materias primas y alimentos de los países que habían impuesto sanciones contra ese país.

La industria cárnica porcina mantiene las cifras más altas de exportación, suponiendo el 71,95% en valor y el 72,25% en peso de la exportación del sector cárnico en su conjunto.

Las exportaciones totales de productos cárnicos y lácteos en 2014 alcanzaron más de 6.246 millones de euros con un peso de 2.728.940 toneladas.



El mercado fundamental de la exportación cárnica y láctea española sigue siendo la Unión Europea.

Por lo que se refiere a las importaciones cárnicas, éstas han aumentado levemente en valor y han disminuido ligeramente en peso. Las importaciones de productos cárnicos en 2014 han alcanzado un valor de 1.916 millones de euros y un peso de 634.993 t. Tanto en términos de valor como de peso, dentro del sector cárnico, el bovino es el más relevante dentro de la importación, seguido del de aves y el de porcino. Si se incluye también el sector lácteo, las importaciones totales alcanzan un total de 1.708.169 t, con un valor de más de 3.666 millones de euros. El sector lácteo dentro de la importación sigue siendo cuantitativamente el más relevante si se consideran conjuntamente todos los productos de origen animal.

3.1.2 Bovino

La exportación del sector bovino español tiene importantes retos que superar dentro de un entorno internacional muy competitivo. Las medidas sanitarias y fitosanitarias que aplican los terceros países siguen afectando enormemente a las exportaciones de este sector.

En 2014 se han importado 202.756 t de carne y productos del sector bovino por un valor de más de 836 millones de euros, mientras que las exportaciones han sido de 195.740 t, por un valor de más de 619 millones de euros. El saldo resultante es negativo en valor y en peso, siendo peor que el del año 2013.

La UE globalmente ha tenido un saldo positivo en el sector bovino, aunque si se considera solamente el comercio exterior con terceros países, en 2014 el saldo es positivo en peso pero no en valor, con unas exportaciones de 589.133 t, aumentando en casi un 18% en relación a 2013, y unas importaciones de 255.514 t, reduciéndose en un 0,5% respecto del año anterior.

La evolución del comercio exterior bovino español en los últimos años se recoge en el cuadro 7, donde se puede comprobar cómo el saldo negativo en valor ha ido disminuyendo hasta el año 2012, cambiando su tendencia en 2013.

CUADRO 7					
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR BOVINO (MILES DE EUROS)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	457.381	529.465	708.746	645.587	619.482
IMPORTACIÓN	798.228	827.230	826.190	827.962	836.350
SALDO	-340.848	-297.765	-117.444	-182.376	-216.868



- **Importación**

El sector bovino en 2014 acapara un 43,65% en valor y el 31,93% en peso de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan casi el 2,85% en valor y el 0,57% en peso.

Las importaciones en 2014 han aumentado en peso en relación a las del año anterior en cerca de un 5,33%, mientras que en valor apenas han aumentado en un 1,01% (cuadro 8). Estos aumentos en valor los marcan principalmente las importaciones de animales vivos (un 12,2% respecto a 2013), y las preparaciones y despojos de bovino (un 24,13%). También han aumentado en peso las importaciones de carne congelada de bovino en un 8,72% respecto al año anterior.

Las importaciones del sector vacuno proceden mayoritariamente de la Unión Europea. En el caso de las animales vivos prácticamente el 100%, en la carne fresca más del 90%, y en la congelada casi el 74%. Los principales exportadores a España son Francia (sobre todo animales vivos), Alemania, Polonia, Portugal, Países Bajos e Irlanda. De fuera de la UE, en carne fresca Brasil se sitúa como el primer suministrador, seguido de Uruguay y Argentina (este último país se mantiene a distancia respecto a los dos principales suministradores extracomunitarios). En el caso de la carne congelada, el principal suministrador también fue Brasil fuera de la UE, y Alemania en la UE.

CUADRO 8
IMPORTACIÓN DEL SECTOR BOVINO

	2012		2013		2014		% variación 13/14	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Bovino	826.190	189.353	827.962	192.499	836.350	202.756	1,01%	5,33%
Animales vivos de bovinos	182.740	63.757	210.343	72.703	236.002	81.259	12,20%	11,77%
Carne fresca o refrigerada de bovino	498.685	88.239	474.301	81.862	458.011	81.006	-3,43%	-1,05%
Carne congelada de bovino	110.588	24.320	105.734	25.344	99.013	27.554	-6,36%	8,72%
Preparaciones y despojos de bovino	22.210	8.739	24.731	8.555	30.697	8.915	24,13%	4,21%
Despojos de bovino	11.967	4.298	12.853	4.035	12.627	4.022	-1,76%	-0,32%
Total bovino sin animales vivos	643.449	125.596	617.620	119.796	600.348	121.497	-2,80%	1,42%

La partida arancelaria de la carne fresca o refrigerada vuelve a ser la más cuantiosa en valor dentro de la importación total bovina (y casi en peso, solo superada por la partida de animales vivos), destacando la subpartida de la carne



deshuesada (NC 020130), que supuso casi un 63% del valor total importado de carne fresca. La importación global de carne fresca no obstante disminuyó un 3,43% en valor y un 1% en peso, situándose en 81.006 t, de las que el 90,7% tiene origen comunitario. En 2014 las compras de carne fresca originarias de la UE disminuyeron un 2,85% en peso, mientras que las importaciones de terceros países aumentaron un 20,66%. El precio medio de la carne fresca o refrigerada importada en 2014 se situó en 5.654 euros/t.

- **Exportación**

Dentro del sector cárnico, la exportación de bovino ha representado en 2014 el 11,65% en valor y el 8,68% en peso del total exportado. Durante este año ha disminuido la participación del bovino en las exportaciones cárnicas totales españolas, tanto en términos relativos como en términos absolutos. Dentro del sector agroalimentario, las exportaciones de este apartado representan el 1,62% del total en valor y el 0,62% en peso.

Como en años anteriores, en peso y en valor, la carne fresca o refrigerada es el principal producto de exportación dentro del sector bovino, con 101.420 toneladas y más de 372 millones de euros, seguido del vacuno vivo, cuya exportación ha sido un 10,25% menor en 2014 respecto al 2013, con casi 126 millones de euros, y la carne congelada, con 89 millones de euros y 25.984 toneladas exportadas (cuadro 9). El precio promedio de la carne fresca exportada fue de 3.674 euros/t, inferior al de la carne fresca importada. Se han exportado, por tanto, piezas de menor valor por unidad de peso.

La exportación a países de la Unión Europea representó en el caso de la carne fresca más del 95% del total exportado en peso en 2014, y el 94,5% en valor, manteniéndose por tanto la dependencia de ese mercado como en años anteriores. Los principales destinos comunitarios de la carne fresca fueron, por este orden, Portugal, Italia y Francia. En el caso de la carne congelada, la UE supuso en 2014 el 74,2% en peso y cerca del 77% en valor de la exportación total, porcentajes menores que los de 2013, ya que han aumentado las exportaciones de este producto a los mercados terceros, lo que demuestra que se han superado las restricciones a los productos españoles de origen animal que estableció Rusia en el 2013, diversificando y buscando mercados terceros alternativos. Rusia dejó en 2013 de ser el principal destino de las exportaciones españolas de carne congelada, y en el 2014 se queda como el sexto destino, con poco más de 4,2 millones de euros y 1.541 toneladas. Por delante de Rusia, las exportaciones españolas de carne congelada de bovino se destinan principalmente a Portugal (21,2 millones de euros y 5.921 toneladas exportadas), Francia, Hong-Kong con 5,6 millones de euros y 2.019 toneladas, Países Bajos y Reino Unido.



La exportación de animales vivos se dirigió, dentro de la UE, a Italia, Portugal y a Francia. Fuera de la UE, sigue destacando la exportación que se ha producido de animales vivos hacia Líbano. El siguiente tercer país al que se exporta bovino vivo sigue siendo Libia.

CUADRO 9
EXPORTACIÓN DEL SECTOR BOVINO

	2012		2013		2014		% variación 13/14	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Bovino	708.746	214.780	645.587	195.905	619.482	195.740	-4,04%	-0,08%
Animales vivos de bovinos	172.979	67.062	140.303	54.128	125.924	48.366	-10,25%	-10,64%
Carne fresca o refrigerada de bovino	395.638	101.947	394.560	102.929	372.576	101.420	-5,57%	-1,47%
Carne congelada de bovino	115.935	31.951	87.962	24.436	89.376	25.984	1,61%	6,34%
Preparaciones y despojos de bovino	8.698	2.939	7.636	2.706	11.339	3.609	48,48%	33,39%
Despojos de bovino	15.495	10.882	15.125	11.708	20.268	16.360	34,00%	39,74%
Total bovino sin animales vivos	535.766	147.719	505.284	141.778	493.558	147.374	-2,32%	3,95%

3.1.3 Ovino y Caprino

Aunque el comercio exterior de este sector es quizás el menos activo del conjunto cárnico, el sector del ovino y caprino ha sido capaz de obtener saldos positivos desde hace algunos años. El 2014 se cierra con un saldo positivo de casi 154 millones de euros, el mayor, y con diferencia, de los últimos siete años. Esto se explica fundamentalmente por el notable incremento registrado en las exportaciones de ovino-caprino, aunque las importaciones hayan aumentado ligeramente.

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

CUADRO 10
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR OVINO-CAPRINO (MILES DE EUROS)

	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	134.009	156.737	178.797	202.963	223.219
IMPORTACIÓN	79.308	93.054	71.244	67.112	69.466
SALDO	54.701	63.684	107.554	135.851	153.753



- **Importación**

Dentro del sector cárnico, las importaciones de ovino-caprino han supuesto en 2014 un 3,63% en valor de las importaciones totales del sector cárnico y el 2,52% en peso.

Las importaciones totales de ovino-caprino han registrado este último año una tasa de crecimiento positiva tanto en valor (3,51%) como en peso (3,32%).

Las importaciones totales de este sector ascendieron en 2014 a cerca de 69,5 millones de euros y 16.004 t.

En 2014, el 68% de las importaciones del sector ovino-caprino en términos de valor eran de carne y preparaciones, mientras que los animales vivos supusieron el 32%. En cuanto a la carne, las importaciones experimentaron en 2014 un aumento del 5,94% en valor, mientras que en peso descendieron un 2,19%.

Nuestras importaciones proceden casi en un 80% de países comunitarios. Únicamente las importaciones de carne extracomunitarias, con un 38,4% del total importado, se acercan a los niveles de importación procedente de la UE, niveles menores a los del año 2013.

Nuestros principales proveedores extracomunitarios de carne de ovino-caprino son Nueva Zelanda (19,4% en peso de las importaciones del sector), Chile (10%) y Argentina (5,75%). Dentro de la UE, nuestros principales proveedores de carne de ovino-caprino son Países Bajos (13,9%), Italia (10,85%), Francia (10,35%) y Grecia (7,33%). La mayor parte de las importaciones de carne pertenecen al código NC 020442, "demás cortes (trozos) congelados sin deshuesar de animales de la especie ovina".

CUADRO 11
IMPORTACIÓN DEL SECTOR OVINO-CAPRINO

	2012		2013		2014		% variación 13/14	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Ovino-caprino	71.244	14.747	67.112	15.490	69.466	16.004	3,51%	3,32%
Animales vivos de ovino-caprino	19.627	5.343	21.967	6.097	22.096	6.860	0,59%	12,51%
Carne de ovino-caprino	48.383	8.369	42.610	8.632	45.140	8.443	5,94%	-2,19%
Preparaciones de ovino-caprino	3.233	1.035	2.535	761	2.230	701	-12,06%	-7,78%
Total ovino-caprino sin animales vivos	51.616	9.404	45.145	9.393	47.370	9.144	4,93%	-2,64%



Por lo que respecta a los animales vivos, la práctica totalidad de las importaciones son de origen comunitario. Proviene fundamentalmente de Francia (55,16%), Portugal (38,85%, que ha aumentado sensiblemente sus ventas), e Italia, siendo España el primer cliente de Portugal y el segundo de Francia.

- **Exportación**

Las exportaciones del sector ovino-caprino han supuesto este año un 4,2% del valor de las exportaciones totales del sector de cárnicos, con unas exportaciones totales de más de 223 millones de euros y 65.232 t. Cabe destacar una evolución muy positiva, al menos en valor, desde hace más de cinco años. En 2014 se ha registrado una tasa de crecimiento del sector de casi el 10% en valor y del 1,52% en peso.

El 60,6% de las exportaciones en valor de ovino-caprino pertenece al capítulo de carne y preparaciones de ovino-caprino, que corresponde a un 52% en peso de las exportaciones.

En el caso de la carne, casi el 83% en peso de las exportaciones van dirigidas a países de la UE. Nuestros principales clientes son Francia (40,6%), Italia (15,56%), Reino Unido (7%) y Portugal (6,75%). En cuanto a la cuota de mercado española en los mercados de nuestros principales clientes, España es el primer proveedor de países como Portugal, Lituania, Rumanía o Bulgaria, y el segundo para Italia o Finlandia.

Destacar que la práctica totalidad de la carne exportada es de ovino, siendo marginal la exportación de carne de caprino (5,9% de las exportaciones). La mayor parte de las exportaciones en 2014 la constituyeron productos de los códigos NC 020410, “canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas”, con un 42,25% de las exportaciones totales de carne de ovino y caprino, y el código NC 020443 “demás carnes congeladas y deshuesadas de animales de la especie ovina” con un 17,28% de las exportaciones.

En lo que respecta a las exportaciones de animales vivos de ovino-caprino, han crecido casi el 16% respecto a 2013 en términos de valor, y un 7,54% en peso. Las exportaciones a terceros países siguen superando a las comunitarias, suponiendo ya un 77,12% en valor de las exportaciones totales y un 71,56% en términos de peso. Las exportaciones se dirigen principalmente a Libia (65,66%), seguidas de lejos por destinos como Francia (16,07%), Italia (6,74%), Portugal (5,20%), Líbano (4,92%) y Túnez (0,8%).



CUADRO 12
EXPORTACIÓN DEL SECTOR OVINO-CAPRINO

	2012		2013		2014		% variación 13/14	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Ovino-caprino	178.797	52.720	202.963	64.253	223.219	65.232	9,98%	1,52%
Animales vivos de ovino-caprino	49.849	20.290	75.847	29.118	87.961	31.315	15,97%	7,54%
Carne de ovino-caprino	128.372	32.279	125.155	34.594	133.471	33.531	6,64%	-3,07%
Preparaciones de ovino-caprino	576	151	1.961	542	1.787	386	-8,89%	-
Total ovino-caprino sin animales vivos	128.948	32.431	127.116	35.135	135.258	33.917	6,41%	-3,47%

3.1.4 Porcino

La producción española de carne de porcino en 2014, de más de 3,5 millones de toneladas, supone el 61,2% de la producción total de carne en España. España se mantiene un año más como el segundo productor de carne de porcino dentro de la Unión Europea, con un 16% del total comunitario, solamente superado por Alemania. A nivel mundial, España se sitúa como el cuarto mayor productor con un 3,4% del peso total, por detrás de China, que produce el 50% del porcino mundial, EEUU (10%) y Alemania (5,3%).

La balanza comercial del sector porcino continúa manteniendo en el 2014 un comportamiento muy favorable, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Sigue siendo el sector cárnico líder, dentro de España, con la mayor aportación al saldo comercial positivo del sector cárnico.

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

CUADRO 13
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR PORCINO (MILES DE EUROS)

	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	2.687.710	3.179.687	3.483.692	3.518.745	3.824.965
IMPORTACIÓN	323.323	336.223	341.552	392.811	436.813
SALDO	2.364.388	2.843.464	3.142.140	3.125.934	3.388.151

En 2014, se han exportado 1.628.758 toneladas del sector porcino, por un valor de casi 3.825 millones de euros, y se han importado 194.735 t por un valor de cerca de 437 millones de euros.

La exportación global de porcino ha aumentado un 8,7% en valor, y un 12,55% en peso. Las importaciones también han aumentado en un 11,2% en



valor y un 1,31% en peso. El saldo positivo en 2014, de más de 3.388 millones de euros, es un 8,39% superior al del año 2013.

Las exportaciones de carne y productos porcinos han aumentado un 12,54% en peso en relación con el 2013 y un 9,24% en valor. Por su parte, las importaciones en 2014 también han aumentado un 1,14% en peso y un 11,42% en valor.

- **Importación**

El sector porcino representa un 22,8% en valor y el 30,67% en peso de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado constituyen el 1,49% en valor y el 0,55% en peso.

El valor de las importaciones en 2014 ha aumentado un 11,2% respecto al año anterior y el peso también ha subido un 1,31% (cuadro 14). El 99,27% de las importaciones del sector porcino en España procedieron de la UE.

En 2014 han vuelto a destacar las importaciones de preparaciones cárnicas, de carne fresca o refrigerada, de carne congelada y de animales vivos. Dentro de la carne fresca destaca la importación de piernas y trozos de pierna sin deshuesar (NC 02031211), provenientes en su gran mayoría de los Países Bajos (78,65%), seguidos muy de lejos por Portugal (9,08%), Polonia (8,42%) y Alemania (1,42%).

CUADRO 14								
IMPORTACIÓN DEL SECTOR PORCINO								
	2012		2013		2014		% variación 13/14	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Porcino	341.552	155.476	392.811	192.221	436.813	194.735	11,20%	1,31%
Animales vivos de porcino	38.049	19.932	67.128	33.757	73.945	34.462	10,15%	2,09%
Carne fresca y refrigerada de porcino	90.782	46.001	108.405	53.548	132.938	66.615	22,63%	24,40%
Carne congelada de porcino	61.127	35.962	62.684	38.964	71.533	37.354	14,12%	-4,13%
Tocino de porcino	3.230	3.018	2.999	4.990	3.608	5.415	20,30%	8,51%
Jamones y paleta de porcino	10.323	1.662	11.760	1.993	15.797	3.119	34,33%	56,51%
Preparaciones de porcino	134.034	45.369	135.216	55.085	133.773	44.684	-1,07%	-18,88%
Despojos de porcino	4.007	3.532	4.619	3.884	5.219	3.086	13,00%	-20,55%
Total porcino sin animales vivos	303.503	135.544	325.683	158.464	362.869	160.273	11,42%	1,14%

Las importaciones de carne congelada proceden sobre todo de Francia (40,59%), Hungría (9,52%), Dinamarca (8,19%) y Polonia (7,91%) en la UE. Noruega es, en términos de peso, el principal suministrador extracomunitario de



España (0,96%), seguido de Chile (0,82%). En términos de valor, es Chile el principal suministrador extracomunitario. Los abastecedores más importantes de preparaciones fueron Alemania (26,61%), Francia (14,42%), Dinamarca (11,99%) y Portugal (11,22%).

Los animales vivos importados siguen procediendo en su totalidad de la UE. El origen de estos animales vivos ha sido sobre todo de Portugal (37,93%), Países Bajos (34,66%) y Francia (15,67%).

- **Exportación**

La exportación del sector cárnico porcino es la más significativa, con mucha diferencia, dentro del sector cárnico español, y la que ha disfrutado de una evolución más positiva en los últimos años (ver cuadro 15).

CUADRO 15
EXPORTACIÓN DEL SECTOR PORCINO

	2012		2013		2014		% variación 13/14	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Porcino	3.483.692	1.527.644	3.518.745	1.447.145	3.824.965	1.628.758	8,70%	12,55%
Animales vivos de porcino	192.986	131.116	209.717	135.894	210.228	153.114	0,24%	12,67%
Carne fresca y refrigerada de porcino	1.385.569	587.179	1.466.208	572.351	1.438.536	575.120	-1,89%	0,48%
Carne congelada de porcino	951.094	442.942	887.453	412.372	1.109.355	501.245	25,00%	21,55%
Tocino de porcino	79.050	72.629	52.982	54.314	50.673	57.198	-4,36%	5,31%
Jamones y paleta de porcino	260.429	29.263	313.189	35.249	347.433	40.437	10,93%	14,72%
Preparaciones de porcino	416.210	91.029	414.129	84.319	449.407	95.455	8,52%	13,21%
Despojos de porcino	198.355	173.485	175.067	152.646	219.333	206.188	25,29%	35,08%
Total porcino sin animales vivos	3.290.706	1.396.528	3.309.028	1.311.251	3.614.737	1.475.643	9,24%	12,54%

Dentro del sector cárnico, la exportación de porcino ocupa el primer lugar, alcanzando el 71,95% en valor y el 72,25% en peso del total cárnico, lo que demuestra su enorme relevancia. Dentro del sector agroalimentario, la exportación del sector porcino supone el 5,14% en peso y casi el 10% en valor, lo cual es destacable puesto que durante el año 2014 se mantuvieron e incluso se recrudecieron las restricciones de Rusia a los productos españoles de origen animal, cuando Rusia era uno de los principales destinos de las exportaciones de porcino españolas.

El sector porcino español se mantiene como el sector cárnico con una exportación más diversificada geográficamente, ya que vende un porcentaje más elevado que otros subsectores cárnicos a terceros países (un 27,54% del total exportado en términos de peso y el 25,24% en términos de valor). Por otra parte, existen diferencias respecto a los tipos de carne exportados por destino. No



todos los tipos de carne de porcino se exportan en igual medida fuera y dentro de la UE.

Los envíos de carne fresca a la Unión Europea en 2014 supusieron algo más del 98% del total en peso y en valor. El primer comprador de carne fresca procedente de España fue Francia (36,15%), seguido de Portugal (16,05%) e Italia (15,7%). La exportación de carne congelada de porcino se destinó, por primer año, en un 53,68% en peso y un 54,83% en valor, fuera de la UE. Fuera de la UE han destacado China (14,88%), Japón (13,4%) y Corea del Sur (8,24%). Además China ha sido, en estos términos de peso, el principal destino de las exportaciones españolas de carne congelada, con 74.583 toneladas y más de 111 millones de euros, y Japón lo ha sido en términos de valor, con casi 234 millones de euros exportados y 67.175 toneladas. En el ámbito intracomunitario destacan Francia (10,24%), Italia (7,18%) y Portugal (6,29%).

El principal destino de la exportación de cerdos vivos fue, un año más, la UE. Portugal, con el 78,53% del total, ocupa la primera posición.

Las exportaciones de jamones y paletas curados siguen creciendo, tanto en peso como en valor. En 2014 se exportaron 33.901 t por un valor de 302,784 millones de euros. La UE absorbe el 83,75% en peso y el 78,11% en valor de las exportaciones españolas de jamón curado. Las exportaciones de jamón deshuesado supusieron casi el 74% del total exportado de jamón en valor y el 69,7% en peso. Los principales destinatarios de jamones y paletas curados en 2014 fueron, por este orden, Francia, Alemania y Portugal. Dentro de los países no comunitarios destacan, en jamón con hueso, Japón, Andorra y Chile, y en jamón deshuesado, México, EE.UU., Hong-Kong y Andorra.

En cuanto a las preparaciones, la UE fue destino del 84,51% en valor de las exportaciones totales, que alcanzaron más de 449 millones de euros y 95.455 t en 2014. Destacaron dentro de la UE, Francia, Portugal, Reino Unido e Italia. Aunque se exportó a muchos países fuera de la UE, en 2014 los principales destinos fueron Líbano, Rusia y Andorra.

Las exportaciones totales de tocino han disminuido en valor un 4,36% respecto a 2013, aunque han aumentado en peso un 5,31%. Se han exportado 50,67 millones de euros que corresponden a 57.198 toneladas, de las que un 63,3%% fue a parar a la UE. El principal destino de la exportación de tocino fue Alemania, seguido de Filipinas y Francia.

El futuro y la consolidación de la industria cárnica porcina en España siguen estando íntimamente ligados a la exportación. Por ello, la apertura de terceros mercados y el aumento de la calidad son dos tareas fundamentales tanto para el sector productivo como para las instituciones públicas involucradas en el fomento de este sector.



3.1.5 Aves y huevos

La Balanza Comercial española del sector de aves y huevos ha sido tradicionalmente deficitaria. Sin embargo, el año 2014 es el primer año en que se obtiene un saldo positivo en la balanza. Esto por un lado rompe con la tendencia a la baja detectada desde el 2009, y por otro permite dar valores de exportación superiores a los de importación. El principal motivo se encuentra en la disminución de las importaciones de carne, y el aumento de nuestras exportaciones. Las importaciones han disminuido cerca de un 3,9% en valor y un 6,49% en peso, frente a un 12,94% que han crecido las exportaciones en valor y un 10,57% en peso.

El saldo positivo de la balanza avícola (aves y huevos) en 2014 fue de 19,24 millones de euros. Rompiendo con la tradición en este sector, la economía española arroja un superávit en el comercio exterior de carne de ave (casi 44 millones de euros), acompañando al sector de huevos y ovoproductos, que sigue presentando superávit (que en 2014 fue de casi 86 millones de euros).

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

CUADRO 16					
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR AVES Y HUEVOS (MILES DE EUROS)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	364.390	400.749	437.133	465.067	525.252
IMPORTACIÓN	459.956	504.113	526.278	526.520	506.008
SALDO	-95.565	-103.365	-89.144	-61.453	19.244

- **Importación**

En 2014, las importaciones de aves y huevos alcanzaron el 26,41% del valor de las importaciones totales del sector cárnico y el 31,13% en peso. Esto ha implicado unos 506 millones de euros y 197.681 t importadas.

Estas cifras suponen un descenso de las importaciones del 3,9% en valor y del 6,49% en peso respecto al año 2013. Las importaciones de huevos y ovoproductos aumentaron en un 4,68% en valor, no siendo así en términos de peso (disminuyó un 4,21%). Las importaciones de preparados de aves han experimentado un aumento en valor del 3,01% y de apenas el 0,67% en peso. Las importaciones de animales vivos sí han aumentado considerablemente en



valor, un 14,45%. La carne de aves sin embargo disminuye su participación en las importaciones un 10,28% en peso y un 11,52% en valor.

Durante el periodo de referencia, cerca del 51% de las importaciones en valor del sector de aves y huevos provenían de carnes, el 26,2% de preparaciones, el 13,2% de huevos y ovoproductos, y el 9,6% de animales vivos.

En cuanto a las importaciones de carne de aves, son mayoritariamente de origen comunitario (80,8% en valor y 76,7% en peso), destacando como principales proveedores Francia (23,08%), Reino Unido (13,75%), Países Bajos (9,75%) y Alemania (8,23%). En cuanto a países terceros, el principal proveedor es Brasil, con una cuota del 22,37%, siendo el segundo proveedor tras Francia.

Por lo que respecta a las preparaciones, de nuevo España se abastece principalmente de mercados europeos, destacando Francia (26,57%), Alemania (20,38%), Países Bajos (11,88%) y Polonia (6,73%). Fuera del ámbito comunitario destaca una vez más Brasil, con una cuota del 14% en valor y del 18,13% en peso.

En el ámbito de las importaciones de huevos y ovoproductos, casi el 63% en peso son del código NC 0408 y el resto del NC 0407, sin embargo, en términos de valor, el 55% de las importaciones pertenecen al código NC 0407. Casi la totalidad de las importaciones españolas de estos productos viene de países de la UE principalmente Portugal (55,67%), Francia (23%), de los que España es uno de sus principales clientes, y Países Bajos (6,53%). No obstante, se ha producido un crecimiento de las importaciones de otros países europeos en los últimos años, como Italia. Entre los proveedores no comunitarios cabría citar, aunque con poca cuota de mercado en las importaciones españolas, Estados Unidos, Argentina e Israel.

CUADRO 17
IMPORTACIÓN DEL SECTOR AVÍCOLA

	2012		2013		2014		% variación 13/14	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Aves y huevos	526.278	210.600	526.520	211.401	506.008	197.681	-3,90%	-6,49%
Animales vivos de aves	39.830	15.273	42.479	17.142	48.616	17.607	14,45%	2,71%
Carne de aves	273.846	122.208	291.169	127.844	257.635	114.703	-11,52%	-10,28%
Huevos y ovoproductos	75.959	30.902	64.107	30.574	67.110	29.288	4,68%	-4,21%
Preparados de aves	136.642	42.217	128.765	35.841	132.646	36.083	3,01%	0,67%
Total aves sin animales vivos	486.448	195.327	484.041	194.259	457.391	180.074	-5,51%	-7,30%

Las importaciones de animales vivos son las de menor importancia dentro de este sector, proviniendo casi el 100% de países de la Unión Europea durante el año 2014, fundamentalmente Portugal, Francia, Alemania y Países Bajos.



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

- **Exportación**

En 2014, las exportaciones de aves y huevos supusieron un 9,88% de las exportaciones de cárnicos en valor y un 14,1% en peso.

Las cifras que ofrece este sector muestran un aumento de las exportaciones en un 12,94% en valor respecto a 2013, y de un 10,57% en peso, al haberse exportado más de 525 millones de euros y 317.704 toneladas.

Las exportaciones españolas de este sector en 2014 se repartieron de la siguiente manera: el 57,4% de las exportaciones en valor fueron de carne de aves, el 29,1% fueron huevos y ovoproductos, el 7,9% preparaciones y el 5,6 % animales vivos.

En cuanto a las exportaciones de carne de aves, en 2014 se exportó más carne de ave a países comunitarios (el 63,4% de las exportaciones de carne en peso y el 75,5% en valor), entre los que cabe mencionar Francia (23,9%), Portugal (16,02%), del que España es su principal proveedor, Italia, Reino Unido (8,16%) y Dinamarca (5,67%).

En cuanto a los clientes no comunitarios, sigue destacando la presencia de Benín (14,18%), Sudáfrica (6,89%) y Hong-Kong (4,34%).

El 76,9% de las exportaciones de huevos pertenecen al código de producto NC 0407 “huevos de ave con cáscara”. De nuevo, la mayor parte de estos productos tiene como destino países de la Unión Europea, como Francia (29,77%) del que España es primer proveedor, Italia (22%), Portugal (12,49%, del que España también es el principal proveedor) o Reino Unido (8,19%). Destacan Angola, Mauritania, Libia, Israel y Rusia como principales clientes de entre los países terceros.

Las exportaciones de preparados son fundamentalmente del código 160231 “preparaciones y conservas de carne de pavo”, siendo Portugal el destino prioritario abarcando el 51,8% de las exportaciones españolas de estos productos en valor, seguido de Francia (13%), Líbano (5,4%) y Grecia (4,4%).

Por último, las exportaciones de animales vivos se reparten básicamente entre Portugal, con un 58,55%, del que España es su primer proveedor, y Marruecos, con un 19,9%.



CUADRO 18
EXPORTACIÓN DEL SECTOR AVÍCOLA

	2012		2013		2014		% variación 13/14	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Aves y huevos	437.133	257.380	465.067	287.337	525.252	317.704	12,94%	10,57%
Animales vivos de aves	24.579	3.927	26.249	3.334	29.222	3.615	11,33%	8,44%
Carne de aves	224.344	139.156	252.367	149.049	301.458	185.965	19,45%	24,77%
Huevos y ovoproductos	152.170	104.268	149.917	123.396	152.986	115.492	2,05%	-6,41%
Preparados de aves	36.041	10.028	36.534	11.558	41.586	12.632	13,83%	9,29%
Total aves sin animales vivos	412.555	253.452	438.818	284.003	496.030	314.089	13,04%	10,59%

3.1.6 Otros animales

El saldo de la balanza correspondiente al apartado de otros animales y sus productos ha logrado revertir desde el año 2010 el signo negativo que le caracterizaba. El aumento del valor de las exportaciones, aún habiéndose producido en 2014 un aumento de las importaciones, se ve reflejado en el cuadro 19.

CUADRO 19
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR OTROS ANIMALES (MILES DE EUROS)

	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	70.315	94.073	99.815	110.327	123.029
IMPORTACIÓN	63.229	63.303	63.498	61.811	67.377
SALDO	7.086	30.770	36.317	48.516	55.652

La exportación en 2014 se situó en más de 123 millones de euros, correspondientes a 46.928 t. La importación alcanzó los 67,3 millones de euros y 23.817 toneladas.

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

- **Importación**

El sector de otros animales representó en 2014 el 3,52% en valor del total de productos cárnicos importados, y el 3,75% en peso.



Dentro de este sector, conviene destacar los équidos (NC 0101). El número de équidos vivos importados en el año 2014 aumentó nuevamente, reflejándose especialmente en el número total de animales vivos importados, 34.021 unidades. El valor aumentó a aproximadamente 8,5 millones de euros, lo que da un valor promedio de 250 euros por animal, muy inferior al de 2013.

De acuerdo con los datos obtenidos, 20.029 de los caballos importados fueron de raza pura. El 98,3% de los équidos importados (NC 0101) provienen de la UE. El principal proveedor comunitario fue Portugal (46,7%), seguido por Alemania (27,6%) y Francia (20%). Entre los proveedores extracomunitarios se encuentran Andorra, Irán, EEUU y Marruecos, si bien ofrecen datos muy bajos.

Dentro del sector de otros animales, también se incluyen las importaciones de animales no comprendidos en otras partidas (NC 0106), que agrupan un conjunto heterogéneo de especies. Dentro de la NC 0106 destacan, por unidades, los reptiles (NC 0106 20), con 87.447 unidades, donde se incluyen serpientes y tortugas de mar. Los reptiles representaron el 73,1% en cantidad de las importaciones en esta partida NC 0106. El 71,56% de las importaciones son extracomunitarias, y el principal proveedor de reptiles a España fue Estados Unidos (31,7%), siguiéndole Portugal (26,55%), Tanzania (10,8%) y El Salvador (6,89%). También cabe destacar la importación de conejos domésticos (NC 0106 14), con 14.169 unidades, procedentes de Francia, Reino Unido y Portugal, y de psitácidas (NC 0106 32), con 14.139 unidades importadas, procedentes en su mayoría de Eslovaquia principalmente, Portugal y Países Bajos.

Respecto a la carne y preparados de otros animales, se importaron en 2014 22,35 millones de euros, 18.228 toneladas, lo que significa un 4,65% menos que el año precedente en valor, y un 11,1% menos en peso. Casi el 75% en valor es de origen comunitario. Dentro de este apartado siguen destacando las harinas comestibles de carnes o despojos, que provienen principalmente de Francia, Brasil, Países Bajos y Bélgica.

Por último, destacamos las importaciones de carne y despojos comestibles de conejo, de lo que se importaron 4,2 millones de euros y 1.172 toneladas, procedentes en su mayoría de Portugal y Francia.

CUADRO 20
IMPORTACIÓN SECTOR "OTROS ANIMALES"

	2012		2013		2014		% variación 13/14	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Otros animales	63.498	25.499	61.811	26.500	67.377	23.817	9,00%	-10,13%
Animales vivos de otros animales	40.476	5.885	38.373	5.996	45.029	5.588	17,35%	-6,80%
Carne de otros animales	23.022	19.613	23.439	20.503	22.348	18.228	-4,65%	-11,10%



- **Exportación**

La exportación del sector de otros animales en 2014 ha ascendido a más de 123 millones de euros, correspondientes a 46.928 toneladas (cuadro 21), lo que significa que estas exportaciones han aumentado un 11,51% en valor y un 25,06% en peso respecto al año 2013.

Dentro del sector cárnico, la exportación de otros animales ha representado el 2,31% en valor y el 2,08% en peso, experimentando un crecimiento en ambos términos respecto al 2013.

CUADRO 21								
EXPORTACIÓN DEL SECTOR "OTROS ANIMALES"								
	2012		2013		2014		% variación 13/14	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Otros animales	99.815	38.112	110.327	37.524	123.029	46.928	11,51%	25,06%
Animales vivos de otros animales	24.358	4.999	29.135	4.954	31.203	4.653	7,10%	-6,09%
Carne de otros animales	75.457	33.113	81.192	32.570	91.826	42.275	13,10%	29,80%

La exportación de animales vivos se dirige al resto de la UE en un 99% en lo que a unidades se refiere, aunque el valor de lo que se exporta fuera de la UE es mayor en comparación a lo exportado al mercado intracomunitario, ya que el 40,5% en valor de lo que se exporta se consigue de terceros países. En cuanto a peso, el 86,24% se dirige al mercado comunitario. En el caso de la carne, la UE supone el 92,61% del total en valor.

Por productos destaca, en animales vivos, la exportación de équidos (NC 0101), en la que en 2014 se exportaron 7.601 unidades, más de 10,2 millones de euros en valor. Se exportaron 6.868 unidades fuera de raza pura, con destino a Italia y Francia principalmente, seguido muy de lejos por destinos como Emiratos Árabes Unidos y Marruecos como destinos extracomunitarios.

Otros animales vivos exportados son los conejos (NC 0106 14), con un total de cerca de 472.000 unidades (más de 2,2 millones de euros), en su mayoría destinados a la Unión Europea (Portugal). Destaca también la exportación de aves de rapiña (NC 0106 31) con 3,3 millones de euros exportados, superiores al dato del 2013, destinados en su mayoría a Emiratos Árabes Unidos, y la de primates (NC 0106 11) con más de 2,2 millones de euros, destinados en gran parte a Francia y también a Alemania.

Entre los productos cárnicos exportados de mayor interés, destaca en 2014 la carne de conejo, con 24,1 millones de euros, seguido de la carne de



caballo con 18,2 millones de euros, y la carne de caza con 16,9 millones de euros. El principal destino de la carne de conejo es Portugal (33,88%), seguido de Francia (17,7%) y Polonia (11,3%). La carne de caballo tiene como principales destinos Italia (89,15%), Francia (5,53%) y Alemania (1,44%), y la carne de caza se exporta principalmente a Alemania (32,2%) y Francia (15,6%).

3.1.7 Apéndice estadístico: animales vivos y huevos

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

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

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

Las importaciones de animales vivos en 2014 suponen 425,7 millones de euros y un 22,2% del total importado del sector cárnico (cuadro 22). Por el lado de las exportaciones, éstas suponen 484,5 millones de euros y un 9,11% del total exportado, en términos de valor (cuadro 23). Por tanto, en el 2014, el comercio de animales vivos muestra un superávit para España, aunque de escasa cuantía.

- **Importación**

El sector más importante en valor dentro de la importación de animales vivos es el sector vacuno, donde coexisten tanto animales de razas selectas como otras, destinadas tanto para engorde como para matadero. Su importación creció un 45,85% en unidades en 2014, y un 12,2% en valor, importándose 292.388 unidades de razas puras (NC 0102 21), a un precio promedio de 153 euros/unidad, reduciéndose respecto al año 2013.

Conviene mencionar el aumento que se ha producido en la importación de porcino vivo, con cifras cercanas a los 74 millones de euros (un 10,15% más que en 2013) y 1,15 millones de unidades (35,88% más respecto al año precedente). El motivo es el aumento de las importaciones de animales hasta 50



kg procedentes de Países Bajos y Alemania, aunque las importaciones desde Portugal, tercer abastecedor, han descendido. Las importaciones de animales reproductores de raza pura se han reducido respecto a 2013, pues aunque se ha importado más desde Francia y Dinamarca, no se han importado tantos animales desde Países Bajos.

La importación de aves vivas (NC 0105) se vio aumentada en el 2014, elevándose a una cifra de más de 48,6 millones de euros y 75,5 millones de unidades. En cuanto al ganado ovino-caprino, éste ha aumentado el valor de las importaciones (22 millones de euros) pero no así el número de unidades importadas (392.986 cabezas). Es asimismo relevante la importación de otros animales vivos (NC 0106).

La importación de huevos asciende en 2014 a más de 74 millones de unidades, un 19,43% más que el año anterior.

CUADRO 22								
IMPORTACIÓN DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS								
	2012		2013		2014		% variación 13/14	
	Miles Euros	Unidades	Miles Euros	Unidades	Miles Euros	Unidades	Valor	Peso
Animales vivos de bovinos	182.740	467.484	210.343	673.891	236.002	982.892	12,20%	45,85%
Animales vivos de ovino-caprino	19.627	450.027	21.967	474.185	22.096	392.986	0,59%	-17,12%
Animales vivos de porcino	38.049	340.558	67.128	850.637	73.945	1.155.828	10,15%	35,88%
Animales vivos de aves	39.830	75.562.137	42.479	65.754.166	48.616	75.517.952	14,45%	14,85%
Animales vivos de otros animales	40.476	199.017	38.373	113.281	45.029	153.706	17,35%	35,69%
TOTAL ANIMALES VIVOS	320.722	77.019.224	380.290	67.866.160	425.687	78.203.365	11,94%	15,23%
Huevos y ovoproductos	75.959	69.767.306	64.107	62.010.420	67.110	74.058.738	4,68%	19,43%

- **Exportación**

Dentro de la exportación de animales vivos, destaca en valor el sector porcino, principal sector cárnico español, con 210,23 millones de euros exportados, destinados en un 85% a Portugal, y seguido muy de lejos por Alemania, Italia y Francia. 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 93 euros/unidad.

Conviene destacar el aumento de las exportaciones de ganado ovino-caprino en valor, no siendo así en cabezas, llegando a exportarse 768.231 animales, principalmente ovino. Los principales clientes son Libia (476.611 cabezas), seguidos de Francia (136.217 unidades), Italia, Portugal y Líbano (25.342 animales).



Respecto a las exportaciones de vacuno vivo, en 2014 disminuyeron las exportaciones en un 10,25% en valor y un 8,53% en cabezas exportadas. La apertura desde 2010 de las exportaciones de bovino para sacrificio a terceros países de la cuenca mediterránea sigue teniendo su trascendencia a la hora de mostrar los resultados en la balanza comercial. Las exportaciones de ganado bovino vivo durante 2014 se destinaron principalmente a Líbano (22,1%, que vuelve a recuperar el primer puesto como destino), Francia (21,6%), Italia (18,6%), Libia (15,76%), Portugal (13%) y Marruecos (3,8%).

CUADRO 23
EXPORTACIÓN DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS

	2012		2013		2014		% variación 13/14	
	Miles Euros	Unidades	Miles Euros	Unidades	Miles Euros	Unidades	Valor	Peso
Animales vivos de bovinos	172.979	182.903	140.303	134.243	125.924	122.789	-10,25%	-8,53%
Animales vivos de ovino-caprino	49.849	576.212	75.847	921.032	87.961	768.231	15,97%	-16,59%
Animales vivos de porcino	192.986	1.517.631	209.717	1.763.229	210.228	1.585.083	0,24%	-10,10%
Animales vivos de aves	24.579	17.114.718	26.249	18.479.958	29.222	18.900.470	11,33%	2,28%
Animales vivos de otros animales	24.358	625.637	29.135	624.845	31.203	485.468	7,10%	-22,31%
TOTAL ANIMALES VIVOS	464.751	20.017.101	481.250	21.923.307	484.538	21.862.041	0,68%	-0,28%
Huevos y ovoproductos	152.170	141.891.065	149.917	282.903.886	152.986	211.435.926	2,05%	-25,26%

3.1.8 Lácteos

El saldo de la balanza comercial de la leche y los productos lácteos es negativo, tradicionalmente. En el año 2014, el saldo mejoró respecto a 2013 en un 10,6%.

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

CUADRO 24
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR LÁCTEOS (MILES DE EUROS)

	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	757.568	763.713	808.037	840.315	930.139
IMPORTACIÓN	1.633.146	1.712.182	1.708.057	1.758.296	1.750.242
SALDO	-875.577	-948.469	-900.020	-917.981	-820.103

En 2014 las importaciones lácteas se han situado en 1.750 millones de euros y 1.073.177 toneladas (cuadro 25). Ha disminuido la importación de leche en valor pero no en peso. La importación de mantequilla ha crecido, y ha aumentado, en valor pero no en peso, la importación de quesos. Las importaciones de yogures y lactosueros sin embargo han disminuido en ambos



parámetros. El promedio en valor de las importaciones lácteas se sitúa en 1.631 €/t.

El valor de las exportaciones lácteas en 2014 ha sido de 930,1 millones de euros, correspondientes a 474.579 t (cuadro 26). El promedio en valor de las exportaciones lácteas se sitúa en 1.960 €/t, por encima del de las importaciones.

- **Importación**

Las importaciones de leche y productos lácteos representan el 5,96% en valor de las importaciones totales de productos agrícolas, y el 3,03% en peso.

Las importaciones lácteas en el 2014 alcanzaron la cifra de 1.073.177 t, por un valor de 1.750,2 millones de euros, suponiendo una escasa disminución en valor respecto a 2013 del 0,46%, y un descenso del 1,65% en peso.

Dentro de las importaciones en el sector lácteo, la partida más importante en términos de valor continúa siendo la de los quesos. En 2014 se importó queso por un valor superior a los 920 millones de euros. Por otro lado, en términos de peso, el primer lugar lo ocupan las importaciones de leche (NC 0401 y 0402) con 522.553 t.

Las importaciones de leche (NC 0401 y 0402) representan el 48,7% en peso de las importaciones totales del sector lácteo, y el 23,3% en valor. Durante 2014 se ha producido un escaso aumento de las importaciones en términos de peso, de un 0,12% respecto a 2013, y se ha reducido el valor importado en un 2,6%. Ello se debe al descenso de las importaciones del código NC 0401 “leche y nata sin concentrar, sin azúcar ni edulcorante” y del aumento de las importaciones del código NC 0402 “Leche y nata concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante” respecto a 2013. En el año 2014 se importaron cerca de 200 millones de euros y 434.474 toneladas de leche de la partida NC 0401, y casi 210 millones de euros y 88.079 toneladas de la partida NC 0402. El código más importante, en valor y en peso, sigue siendo el NC 0401 20 “Leche y nata sin concentrar, con un contenido en materias grasas superior al 1% e inferior o igual al 6% en peso”.

El valor promedio de la leche importada en 2014 fue de 782 €/t, frente a 804 €/t de 2013.

La práctica totalidad de las importaciones de leche provienen de la UE. Los principales proveedores son Francia (53,3%), Portugal (34,2%), del que España sigue siendo su principal cliente, y Alemania (4,6%).



La partida de mantequilla es la de menor peso relativo dentro del sector de los lácteos. Sus importaciones siguen incrementándose en valor, y en el año 2014 también en términos de peso. La mayoría de las importaciones de mantequilla en el año 2014 las componen los productos del código NC 0405 10 “mantequilla con un contenido de materias grasas inferior o igual a 85% en peso”, cuyas importaciones siguen aumentando en valor y en peso respecto a 2013. Las importaciones de las pastas lácteas para untar (NC 0405 20) han disminuido durante el año 2014, con 317 toneladas importadas.

El 96,6% de las importaciones de mantequilla son de origen comunitario, destacando Francia (23,7%), Portugal (19,2%), Alemania (16,1%) y Países Bajos (14%). Entre los terceros países proveedores destaca este año Nueva Zelanda (2,9%).

CUADRO 25								
IMPORTACIÓN DE LÁCTEOS								
	2012		2013		2014		% variación 13/14	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Lácteos	1.708.057	1.243.870	1.758.296	1.091.135	1.750.242	1.073.177	-0,46%	-1,65%
Leche	396.467	644.625	419.391	521.937	408.475	522.553	-2,60%	0,12%
Mantequilla	64.299	18.937	67.680	17.509	77.299	20.866	14,21%	19,17%
Quesos	866.881	252.316	903.404	248.351	920.074	247.109	1,85%	-0,50%
Yogures y lactosueros	380.410	327.993	367.821	303.337	344.394	282.648	-6,37%	-6,82%

Los quesos continúan siendo la partida más importante en valor dentro de las importaciones de lácteos. En el año 2014 supusieron el 52,6% de las importaciones totales de lácteos. Sus importaciones han aumentado en valor (1,85%) aunque han disminuido ligeramente en peso (-0,50%) respecto a 2013, habiéndose importado 920 millones de euros y 247.109 toneladas.

El 53,63% en peso de las importaciones de quesos (NC 0406) pertenecen al código NC 040690 “los demás quesos”, seguidos de NC 040610 “queso fresco sin madurar, incluido el del lactosuero, y requesón”, que supone el 28,55% de las importaciones, y NC 040620 “Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo” (7,54%), seguido muy de cerca por el código NC 040630 “queso fundido, excepto el rallado o en polvo” (7,44%).

El precio promedio de los quesos importados en 2014 fue de 3.723,3 €/t, mayor que en 2013.

La práctica totalidad de las importaciones de quesos tienen origen comunitario. Los principales abastecedores son Francia (27,05%), Alemania (26,1%), Países Bajos (19,3%), Dinamarca (7,7%) e Italia (7,46%).



En cuanto a los proveedores de fuera de la UE, los principales países siguen siendo Suiza (0,13% del total importado), Nueva Zelanda (0,05%) y Estados Unidos (0,04%).

Los yogures y lactosueros siguen siendo un año más la segunda partida más importante en peso dentro de las importaciones de lácteos, suponiendo un 26,3% de las importaciones en peso y el 19,7% en valor. Sus importaciones sin embargo han disminuido un 6,37% en valor y un 6,82% en peso en el 2014, reduciéndose tanto la importación de yogures como la de los demás grupos.

La mayoría de las importaciones de yogures y lactosueros son de origen comunitario, un 99,9% en valor y peso. El principal suministrador de yogures y otros productos fermentados es Francia (60,8% del peso total) seguido de Alemania (15,94%), Eslovaquia (8,46%), Portugal (6,3%) y Austria (5,63%). En lactosueros y otros derivados lácteos, Portugal (44%) es el primer suministrador, por delante de Francia (32,2%).

- **Exportación**

El sector de la leche y los productos lácteos representa en 2014 el 2,43% en valor y el 1,5% en peso de las exportaciones totales de la industria agroalimentaria.

CUADRO 26								
EXPORTACIÓN DE LÁCTEOS								
	2012		2013		2014		% variación 13/14	
	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Miles Euros	Toneladas	Valor	Peso
Total Lácteos	808.037	519.418	840.315	462.320	930.139	474.579	10,69%	2,65%
Leche	319.207	285.877	288.034	218.766	346.484	233.265	20,29%	6,63%
Mantequilla	63.503	19.702	64.825	16.179	62.128	16.755	-4,16%	3,56%
Quesos	249.817	55.611	294.807	65.091	350.369	74.996	18,85%	15,22%
Yogures y lactosueros	175.510	158.229	192.649	162.284	171.158	149.563	-11,16%	-7,84%

Las exportaciones de leche (NC 0401 y 0402) se mantienen como el principal componente de las exportaciones sectoriales en peso (49,15% de las exportaciones), mientras que en valor los quesos (NC 0406) ocuparon el primer puesto, representando el 37,67% de las exportaciones totales de lácteos.

Siguen siendo considerablemente mayores las exportaciones del código NC 0401, con más de 254 millones de euros y 192.366 toneladas exportadas, respecto a las del NC 0402 de las que se han exportado 92 millones de euros y 40.899 toneladas. En el año 2014 las exportaciones del código NC 0401



aumentaron en un 26,4% en valor y un 6,5% en peso respecto a las exportaciones de 2013. En el caso del código NC 0402, las exportaciones también aumentaron más de un 6% en valor y un 7,3% en peso, recuperándose las exportaciones del código NC 0402 10 “Leche en polvo con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso”, que habían disminuido considerablemente en 2013.

El 96,23% en valor de las exportaciones de NC 0401 tienen como destino el mercado comunitario, destacando Portugal (41,16%) del que España sigue siendo el principal proveedor, Francia (39,9%), Italia (4%) y Bélgica (3,65%). En cuanto a los terceros países destacan Andorra (2,02%), China (1,81%), Gibraltar (0,89%) y Mauritania (0,49%).

En cuanto a los mercados de destino de las exportaciones de NC 0402, el 78% en valor se dirige a la UE. El principal cliente es Francia (42,4%), seguido de Portugal (14,55%), del que España es el principal proveedor, Reino Unido (12,94%) y Argelia (8,1%). Otros destinos fuera de la UE son Túnez (1,32%), Marruecos y Gabón (ambos un 1% de las exportaciones totales de este código).

Las exportaciones de mantequilla supusieron en 2014 el 6,7% en valor de las exportaciones totales de lácteos, y el 3,53% en peso. Los principales clientes fueron comunitarios, entre ellos Francia (30,53%), Italia (25,74%), Portugal (17,03%, del que España es el primer proveedor), y Países Bajos (13,3%). Entre los países no comunitarios destacan Andorra (0,62%), Cabo Verde (0,38%), China (0,27%) y Marruecos (0,24%).

Las exportaciones de queso en 2014 significaron el 37,67% de las exportaciones totales de lácteos en términos de valor. Las exportaciones aumentaron un 18,85% respecto a 2013 en valor, y un 15,22% en peso.

Los principales clientes son países comunitarios, exportándose el 68,3% en valor y el 79,3% en peso a la UE, aunque hay cuotas importantes de terceros países como EE.UU. (13%), Andorra (1,75%) y República Dominicana (1,3%). De entre los países de la UE vuelve a destacar Italia por segundo año consecutivo (27,6%), seguido de Portugal (22,04%), Francia (16%) y Alemania (4,3%).

El precio medio del queso exportado en 2014 fue de 4.672 €/t, un 3% más que en 2013.

El 56,7% de las exportaciones en valor y el 44,5% en peso fueron del código NC 0406 90, “los demás quesos”. Dentro de éstos destacan el NC 0406 90 87, como quesos manchegos, y el NC 0406 90 23 “Edam”.



Respecto a los yogures y lactosueros, éstos suponen un 31,51% de las exportaciones en valor de los lácteos y el 18,4% en peso. La exportación de yogures y lactosueros disminuyó un 11,16% en valor y un 7,84% en peso respecto al 2013. El descenso se ha producido principalmente en los yogures y otros fermentados lácteos, alcanzando un valor de exportación de cerca de 123 millones de euros. Los lactosueros se exportaron por un valor de más de 48 millones de euros, un 4% más que en 2013.

Las exportaciones se dirigieron en 2014 principalmente a destinos comunitarios, en un 83,55% en valor y un 85,51% en peso.

El principal destino de las exportaciones de yogures y otros fermentados lácteos es Portugal (78,2% del peso total). Entre los países no comunitarios, destacan China (1,46%), Filipinas (1,08%), Andorra (0,99%) y Guinea Ecuatorial (0,89%). El 47,4% de las exportaciones de lactosuero tienen como destino Francia, y el 14,3% Países Bajos. Tailandia es el tercer destino español de estos productos, acaparando un 8,55% de la cuota, seguido de Vietnam (5,95%) y China (5,27%).

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 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, siendo las importaciones superiores a las exportaciones en más de dos millones de euros. El saldo negativo se ha visto incrementado en 2014 con respecto a la situación de 2013, año en que ha aumentado el déficit debido al ascenso de las importaciones en mayor medida que el incremento en las exportaciones, tal y como queda reflejado en el cuadro 27.

La Unión Europea produce aproximadamente un 3,3% del total mundial, siendo España el primer productor de los veintiocho, y el vigésimo a nivel mundial. Del total de la producción española, aproximadamente un 80% corresponde a capturas y un 20% a acuicultura.

CUADRO 27					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PESCA 2014 (Miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	2.455.044	2.942.470	2.942.571	2.887.902	2.933.166
IMPORTACIÓN	4.874.580	5.190.356	4.876.582	4.777.771	5.141.220
SALDO	-2.419.536	-2.247.886	-1.934.011	-1.889.869	-2.208.054



CUADRO 28					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS - 2014					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Peces vivos	Extra UE	70	3.624	1.331	10.541
	Intra UE	12.249	46.064	2.230	14.184
	TOTAL	12.320	49.688	3.562	24.726
Pescado fresco	Extra UE	9.663	67.260	56.626	263.992
	Intra UE	102.502	407.027	190.774	680.115
	TOTAL	112.165	474.286	247.399	944.107
Pescado congelado	Extra UE	368.477	464.213	369.394	854.519
	Intra UE	141.689	350.519	96.527	198.878
	TOTAL	510.167	814.732	465.921	1.053.397
Moluscos y crustáceos	Extra UE	22.310	72.934	445.495	1.709.016
	Intra UE	190.165	723.268	97.380	448.647
	TOTAL	212.474	796.202	542.875	2.157.663
Los demás preparados de pescado	Extra UE	6.551	29.065	52.428	173.347
	Intra UE	18.777	92.805	21.360	92.350
	TOTAL	25.328	121.870	73.788	265.697
Conservas de pescados	Extra UE	9.556	57.169	133.908	505.870
	Intra UE	113.330	521.567	20.248	55.949
	TOTAL	122.886	578.737	154.156	561.819
Conservas de moluscos y crustáceos	Extra UE	3.419	18.603	24.636	72.574
	Intra UE	26.848	79.048	7.645	61.237
	TOTAL	30.267	97.651	32.281	133.811
TOTALES		1.025.606	2.933.166	1.519.981	5.141.220

El cuadro 28 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, exceptuando el caso del pescado congelado, donde el destino es esencialmente extracomunitario. En el caso de las importaciones, el grueso de los envíos procede principalmente de países terceros, salvo en los casos de productos perecederos, como pescados frescos o peces vivos.

De acuerdo con los datos de la *Food and Agriculture Organization* (FAO) de 2012, las capturas de España alcanzaron 930.594 toneladas, lo que supuso un 1% de las mundiales. En acuicultura, España contribuye al total mundial en



un 0,30%, con 264.182 toneladas. En total, España se sitúa en vigésimo lugar mundial como productor de productos de la pesca. A nivel comunitario tiene un importante peso, puesto que representa un 19% de las capturas y un 21% de la producción acuícola (primer productor de la UE). El consumo en España también destaca por sus valores elevados: 26,01 kilogramos al año por persona. Resulta significativo que en España y Portugal se gasta el doble al año en consumo de pescado, unos 205 €/año, que la media comunitaria.

Según la FAO, la producción mundial de productos de la pesca ha crecido en las últimas cinco décadas. Los principales productores son China, Indonesia, India, Vietnam y Perú. Una parte importante de dicho aumento se debe a China, especialmente en la expansión de la acuicultura. Además de primer exportador, China es ya, tras Estados Unidos y Japón, el tercer país importador de productos de la pesca. La Unión Europea es el principal mercado, y se caracteriza por su dependencia de las importaciones. Según las estimaciones de la FAO para 2014, el balance mundial de productos de la pesca fue de una producción de 165,9 millones de toneladas, incluyendo capturas y acuicultura. El comercio mundial de productos de la pesca se caracteriza por tener una amplia gama de participantes y productos.

A nivel comunitario, se recuerda la publicación en 2013 el *Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común*. En este nuevo marco, se ha publicado también la nueva *Organización Común de Mercados de pesca y acuicultura, mediante el Reglamento (UE) nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo*. Los elementos más significativos en la nueva etapa de la Política Pesquera Común (PPC) a partir de 2014 son la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo, la trazabilidad, la seguridad, la calidad de los productos comercializados, mayores exigencias en cuanto a descartes o la garantía de disponibilidad de los productos para el consumidor a precios razonables, así como la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, denominada como pesca IUU por sus siglas en inglés (*Illegal, Unreported and Unregulated fishing*).

Los precios de los productos de la pesca 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 productos 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 los precios en 2014 fueron más altos que en 2013, alcanzando niveles máximos desde 1990. Si se estudia el índice para capturas de forma separada al de acuicultura, el resultado es que aumenta la escasez de capturas en los últimos años, que se ve compensada por el crecimiento sostenido de la acuicultura. Pese a que la acuicultura se ve influida por el aumento de precios en los piensos, puede



aprovechar las economías de escala y no se ve tan expuesta a los precios de la energía como la pesca tradicional.

- **Importación**

En el año 2014, la importación de productos de la pesca, después del descenso de los dos años anteriores, ha experimentado un incremento del 7% con respecto a 2013 en términos de valor.

El sector donde más relevancia ha tenido el incremento en volumen de las importaciones es el de los peces vivos, con ascensos del 27% en volumen y del 36% en valor. En 2013 se había producido una disminución de la misma magnitud en volumen, aunque solamente del 19% en valor. El pescado congelado tuvo también un comportamiento positivo con ascenso del 12% en volumen, aunque solo del 5% en valor. Lo contrario ocurrió con las conservas de moluscos y crustáceos, que vieron como aumentaba su valor de importación en un 11,4%, pese a que el volumen de importación fue solo del 2,7%. El caso extremo de tendencia opuesta en valor y volumen le corresponde a las conservas de pescado: su aumento del 7,7% en volumen importado coincide con una disminución en el valor de importación del 9%, lo que pone de manifiesto que el producto que se importa de estas partidas es de menor valor que el que se importó en 2013.

La UE es el mayor importador mundial de productos de la pesca, pero su demanda se ha contraído por efecto de la crisis económica y financiera. A nivel comunitario, España, Francia y Reino Unido son los principales actores en términos de volumen. Aunque la flota comunitaria está presente en todo el mundo, predomina el Atlántico Oriental y el Mediterráneo. En el caso de España, destacan las capturas de listado, jurel y sardina.

Dada su naturaleza perecedera, la mayoría de las importaciones de peces vivos provienen de zonas cercanas, especialmente de Noruega, primer proveedor español, Francia y Grecia. Les siguen por orden de importancia en valor Malta y Portugal, Singapur e Israel. Noruega y Francia se distancian en buena medida del resto de proveedores, con valores que superan los 6 y 5 millones de euros, respectivamente. En términos de volumen, ambos se encuentran alrededor de 1.200 toneladas, lo que revela que las importaciones de origen Noruega son más caras que las francesas. No se producen grandes cambios entre los principales proveedores extracomunitarios (en términos de valor), donde destacan Singapur, Israel e Indonesia, al igual que ocurría en 2011.

En cuanto al pescado fresco, las importaciones han sufrido un ascenso del 5,2% en valor, y de más del 3% en volumen. 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 28. Por orden de importancia en valor, Francia, Dinamarca y Portugal son nuestros principales suministradores; se aprecia un incremento en la importancia de Dinamarca en 2014 con respecto a 2013. Destacan las importaciones de países próximos con los que existen acuerdos pesqueros, como Mauritania o Marruecos. Noruega, Marruecos, Mauritania, Turquía, Namibia y Chile destacan como orígenes extracomunitarios, con valores importados en España que oscilan entre los 76 millones de euros de Noruega y los 21 de Chile. Todos estos países ya exportan a España más que Sudáfrica, que se queda en 2014 en los 14 millones de euros.

El pescado congelado ha experimentado un ascenso del 11,2% en volumen, mientras que el incremento en valor ha sido solamente del 3,6%; esto mismo ocurría el pasado año, pero con distinto signo. Los principales suministradores europeos siguen siendo los mismos que en años anteriores: Portugal y Francia, con 52 y 47 millones de euros cada uno y 29.000 y 26.000 toneladas. Sin embargo, según reflejan los datos del cuadro 28, el suministro principal proviene de fuera de la UE. Se mantiene la tendencia de incremento de las importaciones procedentes de Namibia y China. Namibia alcanzó en 2014 los 134 millones de euros en exportaciones a España, lo que le coloca a gran distancia de sus principales competidores en nuestro mercado, China y Vietnam, con 76 y 67 millones de euros respectivamente. No obstante, es reseñable que el volumen que se importó de estos tres orígenes es similar: 38.300 toneladas de Namibia, 36.000 de Vietnam y 33.700 de China. Resulta por tanto significativa la existencia de diferencias en el valor del producto importado en cada caso. Al igual que en años anteriores, destacan las importaciones de Sudáfrica y México; es reseñable la creciente importancia de Argentina.

En crustáceos y moluscos, se incrementaron las importaciones en volumen un 3,5%, con un aumento mayor en valor (15,3%). Las procedencias comunitarias en valor más importantes en 2014 fueron, en este orden, Reino Unido, Portugal y Francia. No obstante, las importaciones extracomunitarias son las de mayor peso y provienen principalmente de Marruecos, Argentina y Ecuador, seguidos de India y China. En volumen, el orden varía ligeramente, porque Argentina es el primer proveedor, seguido por Perú, Marruecos, Malvinas, China e India.

En cuanto a los demás preparados de pescado, el ascenso es de más del 13% en valor y del 6,8% en volumen. En este caso el mayor suministrador es Islandia, Países Bajos, Estados Unidos e Islas Feroe. Los envíos comunitarios más significativos (además de Países Bajos) proceden de Alemania y Francia.

El volumen de importación de conservas de pescado se ha visto incrementado de manera notable (alrededor del 7,7%), mientras que su valor ha caído en una cuantía mayor, concretamente un 9%, lo que se traduce en una mayor cantidad de producto importado a un precio más barato. Estas



importaciones proceden principalmente de fuera de la UE: destacan como orígenes Ecuador, que con 40.300 toneladas es el líder indiscutible en 2014 (en volumen), seguido por China, Marruecos, Mauricio, Tailandia, El Salvador y Guatemala. Destaca especialmente el importante valor de importación de los envíos de origen ecuatoriano, con más de 145 millones de euros en 2014. Sus principales competidores le siguen a gran distancia, puesto que por ejemplo el segundo exportador a España, China, exportó a España 19.000 toneladas, y su valor no llegó a los 44 millones de euros. Es decir, la diferencia entre Ecuador y un país como China, es que China importó el 30% en valor de lo que exportó Ecuador, y sin embargo supuso un 50% del volumen. Aunque es poco relevante la importación intracomunitaria, dentro de la UE destacan Portugal, Alemania y Países Bajos. Desde Ecuador traemos principalmente productos de dos partidas arancelarias NC 16041411 (*atunes, listados y bonitos en aceite vegetal*) y 16041416 (*filetes llamados lomos de esas especies*) en cantidades y por valores similares: 66 y 67 millones de euros, y 19.000 y 17.500 toneladas respectivamente. Si analizamos la tendencia de los últimos 4 años de las importaciones de Ecuador, vemos que cada vez se trae menos lomos de atún, y más atún enlatado.

En cuanto a las importaciones de las conservas de moluscos y crustáceos, tanto en valor como en volumen se han producido incrementos, aunque más acentuados en valor, tal y como refleja el cuadro 29. Como viene sucediendo desde años anteriores, destaca una vez más el comercio consolidado con Países Bajos y el Reino Unido a nivel comunitario, y con Chile como país extracomunitario, que es a su vez el principal suministrador español de este tipo de conservas. En 2014 alcanzó los 46 millones de euros, un total de 13.370 toneladas. El primer vendedor comunitario, Países Bajos, llegó a 10 millones de euros y 2.700 toneladas.

CUADRO 29						
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA						
	2013		2014		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Peces vivos	18.121	2.805	24.726	3.562	36,4%	27,0%
Pescado fresco	897.758	238.827	944.107	247.399	5,2%	3,6%
Pescado congelado	1.016.484	418.855	1.053.397	465.921	3,6%	11,2%
Moluscos y crustaceos	1.872.707	524.535	2.157.663	542.875	15,2%	3,5%
Los demás preparados de pescado	234.393	69.086	265.697	73.788	13,3%	6,8%
Conservas de pescados	618.108	143.166	561.819	154.156	-9,1%	7,7%
Conservas de moluscos y crustaceos	120.200	31.444	133.811	32.281	11,3%	2,7%
TOTAL	4.777.771	1.428.719	5.141.220	1.519.981	7,6%	6,4%



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

- **Exportación**

En términos de valor exportado, se registra un tímido incremento en 2014 con respecto a 2013, puesto que se ha pasado de 2.800 millones de euros en 2013 a 2.930 millones en 2014. No se ha llegado a alcanzar los valores de 2012, pero la tendencia es alcista.

Los ascensos más destacados son los de pescado fresco y moluscos y crustáceos, aunque se trata de casos distintos. En el primero, la subida es especialmente importante en términos de volumen, con un aumento del 16% frente a 2013, mientras que en el caso de los moluscos y crustáceos el incremento principal fue del 16% en el valor de exportación.

En el caso opuesto nos encontramos con los peces vivos, con descensos de más del 5% en volumen y superiores al 15% en valor. El resto de grupos de productos siguieron un comportamiento relativamente estable, sin grandes alteraciones con respecto a la tendencia que vienen siguiendo en los últimos tiempos.

Nuestro comercio exterior de peces vivos va dirigido principalmente al resto de socios comunitarios. El 99% de nuestros envíos en volumen tienen como destino países UE, principalmente Italia, seguida a bastante distancia de Portugal y Francia. El valor exportado es variable, puesto que Italia, con 24 millones de euros, se sitúa a gran distancia de Portugal, con 9, que en 2014 fue el segundo destino, pasando por delante de Francia. El orden es el mismo si atendemos al volumen exportado. A nivel extracomunitario destacan los envíos a Túnez, que se consolida como primer destino de nuestras exportaciones.

En cuanto al pescado fresco, también en este caso el rasgo más significativo es el hecho de que el 85% va destinado al mercado comunitario en términos de valor, y el 91% en volumen. En términos globales, se ha incrementado el 16% el volumen de exportación, y el 7% el valor, siendo especialmente novedoso el incremento del 76% en volumen de exportación a terceros países.

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 se registraron envíos a Japón por valor de 35 millones de euros, como ya ocurría en 2013. Sin embargo, atendiendo al criterio de volumen exportado, el primer receptor no comunitario es Marruecos, con más de 3.000 toneladas. Estados Unidos continúa cobrando cada vez más relevancia como destino de nuestras exportaciones de pescado



fresco, esencialmente en términos de valor, alcanzando en 2014 los 12 millones de euros y 670 toneladas, unas cifras prácticamente iguales a las de 2013.

Las exportaciones de pescado congelado suponen el 28% del valor total exportado de productos de la pesca por parte de España, y un 50% del volumen. Aumentan las exportaciones en volumen del 13%, aunque disminuyen en valor un 8,8%, lo que implica una reducción en el precio. Dada su naturaleza, el pescado congelado va destinado principalmente a terceros países. Los principales importadores son Portugal e Italia por parte comunitaria, con 144 y 118 millones de euros respectivamente. A nivel extracomunitario Mauricio, Ecuador y Seychelles constituyen los principales destinos de nuestras exportaciones, con 70, 45 y 43 millones de euros. Otros mercados relevantes son Vietnam, Tailandia, Costa de Marfil o China.

Tras el pescado congelado, los moluscos y crustáceos son la segunda partida de exportación española de productos de la pesca, y aglutinan más del 21% del volumen y 27% del valor total exportado.

Las exportaciones de moluscos y crustáceos se han visto incrementadas con respecto a 2013 en valor en un 16%, aunque no tanto en volumen (4,2%). Este dato resulta del aumento en valor de todas nuestras exportaciones, pero especialmente las que tuvieron destino extracomunitario, y que alcanzaron subidas del 25% en valor. Son mucho menos importantes que las intracomunitarias, pero su ascenso ha sido notable. Son destacables como destinos de este grupo de productos Italia, Portugal y Francia, que juntos reciben el grueso del volumen total exportado. Como ya ocurría en 2013, en 2014 el primer destino extracomunitario en términos de valor fue Estados Unidos. El valor de las exportaciones fue bastante mayor que los 15 millones de euros de 2013, puesto que se superaron los 23 millones de euros. China se mantiene como segundo destino extracomunitario.

Las exportaciones de los demás preparados de pescado se mantienen relativamente estables, aunque se aprecia una leve caída en el valor de exportación y un tímido repunte de los volúmenes exportados; van destinadas principalmente a nuestros socios comunitarios. Los primeros compradores son Italia, Portugal y Francia. Mientras que los envíos intracomunitarios ascienden tímidamente, los extracomunitarios caen en un 15% en valor, pese a ascender ligeramente en volumen. Como terceros países más importantes bajo el criterio del valor se encuentran Hong Kong, Singapur, China, Marruecos y Vietnam. Destaca especialmente Hong Kong, con cerca de 8 millones de euros.

Con un 12% del volumen total y un del 20% del valor exportado, las conservas de pescado son el tercer grupo de productos de la pesca con más peso en la exportación española, tras el pescado congelado y los moluscos y crustáceos. Además, es notable la diferencia entre el valor y el volumen



exportado. España es el principal exportador de preparados y conservas de pescados a nivel comunitario, y uno de los más importantes a nivel mundial. El producto de más peso del grupo son las conservas de atún, y a pesar de la concentración de este producto en el mercado comunitario, se registran exportaciones españolas a más de 100 países.

Las exportaciones de conservas de pescado se han visto incrementadas un 7,3% en volumen, aunque en valor han mermado un 1,6%. Esto significa que en conjunto, el precio de nuestras conservas de pescado ha disminuido con respecto al año pasado. El 90% de nuestros envíos se dirige a los países de la UE; destacan Italia con más de 200 millones de euros y 43.000 toneladas, Francia con 110 millones de euros y 24.000 toneladas, Portugal (81 millones de euros), Reino Unido (37 millones) y Alemania (33 millones). A nivel extracomunitario, y siguiendo la senda ya iniciada en 2012, Argelia se afianza como primer destino por delante de Estados Unidos, puesto que recibe conservas de pescado españolas por valor de 9 millones de euros. Atendiendo al criterio de valor, a continuación de estos países se encuentran Suiza y Estados Unidos, México y Chile.

Por último, las exportaciones de conservas de moluscos y crustáceos han seguido aumentando en 2014. Se ha producido una recuperación en el volumen de exportación, aunque este aumento es menos perceptible en valor. Si analizamos en detalle el cuadro 30, vemos que el 88% en volumen y el 80% en valor de las exportaciones españolas fueron a países comunitarios. El descenso en volumen y valor de las exportaciones extracomunitarias ha sido compensado por el incremento de los envíos a nuestros socios comunitarios.

CUADRO 30						
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA 2013/2014						
	2013		2014		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Peces vivos	58.972	13.029	49.688	12.320	-15,7%	-5,4%
Pescado fresco	442.547	96.317	474.286	112.165	7,2%	16,5%
Pescado congelado	893.758	449.897	814.732	510.167	-8,8%	13,4%
Moluscos y crustáceos	685.730	203.967	796.202	212.474	16,1%	4,2%
Los demás preparados de pescado	122.783	24.512	121.870	25.328	-0,7%	3,3%
Conservas de pescados	587.550	114.498	578.737	122.886	-1,5%	7,3%
Conservas de moluscos y crustáceos	96.563	28.916	97.651	30.267	1,1%	4,7%
TOTAL	2.887.902	931.136	2.933.166	1.025.606	1,6%	10,1%



Francia e Italia son los principales receptores, con 27 y 18 millones de euros cada uno (11.700 y 5.700 toneladas respectivamente). Otros grandes destinatarios de las conservas de pescado españolas son Alemania, Portugal, Bélgica y Reino Unido. Fuera de la UE, son reseñables las exportaciones a Estados Unidos, que en términos de valor es ya el tercer país destinatario de las exportaciones españolas, si bien en términos de volumen es el quinto receptor (1.400 toneladas por valor de 9 millones de euros). Otro destino extracomunitario significativo es México, que en 2014 recibió un total de 195 toneladas y un millón y medio de euros.

En el cuadro resumen comparativo de las variaciones de 2013 y 2014 (cuadro 30) se observan todas las cifras de forma conjunta.

3.3 Cereales y productos de molinería

La producción española de cereales ha aumentado considerablemente en la campaña 2013/2014, consiguiendo un volumen total de 24,5 millones de toneladas. Tras el descenso que se produjo en la campaña de 2009/2010, la producción no se había recuperado hasta dicha campaña, con valores superiores a los de las campañas 2007/2008 y 2008/2009, y se ha alcanzado la mayor producción desde el año 2000. El cereal con mayor producción en España sigue siendo la cebada, con 10 millones de toneladas en la campaña 2013/2014, habiéndose prácticamente duplicado la producción respecto a la campaña precedente. Le sigue el trigo, con 7.745 millones de toneladas, y, el maíz, con 4.930 millones de toneladas.

La balanza comercial es deficitaria como ocurre tradicionalmente, y en 2014 ha sufrido éste un ligero incremento respecto al año anterior. Tras las fuertes variaciones del saldo comercial en 2012 y 2013, con aumento del déficit comercial el primer año y reducción en el segundo, en 2014 el déficit aumenta un 6,2% con respecto a 2013 y muestra un resultado de 1.951 millones de euros, valor similar al de 2011.

Este incremento del déficit es causado tanto por un aumento de las importaciones como por una reducción de las exportaciones. Así, las importaciones han aumentado un 20,7% del volumen y un 2,2% en valor (variación equivalente a 54 millones de euros), con un resultado total de 2.570 millones de euros. El descenso de las exportaciones es de un 8,2% del volumen y un 8,9% del valor (equivalente a 60 millones de euros) que resulta en casi 619 millones de euros.



CUADRO 31					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA					
(Miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
IMPORTACIÓN	1.966.123	2.639.795	3.176.663	2.515.990	2.570.134
EXPORTACIÓN	518.631	650.625	596.426	679.099	618.828
SALDO	-1.447.492	-1.989.170	-2.580.237	-1.836.891	-1.951.306

- **Importación**

El valor total de las importaciones en España en el sector de cereales y productos de la molinería en 2014 ha sido de 2.570 millones de euros, que corresponden a 12,4 millones de toneladas, como se ha indicado anteriormente.

En un análisis pormenorizado de las importaciones, en el cuadro 32 se observa que el aumento mayor por productos en porcentaje de volumen respecto a 2013 se produce en el trigo, 40%, y en los grañones y sémola de trigo, 36%.

El valor por tonelada disminuye en todos los productos del sector excepto en la malta y la categoría que engloba otros productos de cereales, que aumentan ligeramente.

Como en años previos, el **maíz** ha sido el cereal más importado durante 2014 (supuso el 50,4% en volumen y 45,4% en valor del total del sector de cereales y productos de la molinería importados en España), con casi 6,3 millones de toneladas por un valor de 1.166 millones de euros. Respecto de 2013, se ha producido un aumento en volumen (13,5%) pero un descenso en valor (-7,9%).

El principal proveedor en la Unión Europea de maíz de España vuelve a ser Francia, con un 20,4% del total del volumen de maíz importado. Igualmente, Ucrania ha sido, como en años anteriores, el principal proveedor no comunitario con un 41,76% del maíz total importado, que corresponde a 2,6 millones de toneladas.

El **trigo** es el segundo producto, tras el maíz, con mayor aportación a la importación del sector de cereales y productos de la molinería, suponiendo en 2014 un 38,6 % del volumen y el 37,8% del valor.



Si bien el trigo fue el producto que sufrió el mayor descenso en las importaciones en el año 2013 respecto a 2012 (un 37,8%), en 2014 ha sido el que mayor recuperación ha presentado, con un aumento del 40%. De esta forma, se ha recuperado gran parte del volumen respecto a 2012, con una importación de 4,8 millones de toneladas frente a los 5,5 millones de toneladas de 2012. El valor de la importación de trigo igualmente aumenta, un 23,4% respecto a 2013, alcanzando 971 millones de euros.

El principal proveedor de trigo sigue siendo Francia con 1,6 millones de toneladas, con un aumento respecto a 2013 (1,1 millones de toneladas). El segundo proveedor comunitario es Bulgaria con 521.500 t, habiéndose reducido la importación de este país desde 800.000 t en 2013. El principal proveedor no comunitario en 2014 ha sido Ucrania con 671.924 t, seguido de Canadá (89.280 t), y, Estados Unidos (32.793 t). En 2013 EEUU fue el primer vendedor no comunitario con 303.000 toneladas.

La **cebada** sigue recuperando el nivel de las importaciones, con un ascenso del 27,9%, mayor que el producido en 2013, que fue del 13,4%. El volumen alcanzado ha sido de 401.963 t. Sin embargo, aún no se llega al nivel de importaciones que se produjo en 2011, cuando se importó en España casi un millón de toneladas. El valor de la importación, de 71 millones de euros, desciende un 4,3% respecto a 2013.

Prácticamente la totalidad de cebada importada en España procede de socios comunitarios. En 2014 es de destacar el incremento del volumen de importación procedente de Reino Unido; de 30.000 toneladas que exportó a España en 2013 ha pasado a ser el principal proveedor con 190.944 toneladas, desbancando a Francia, que ha disminuido su exportación de 176.500 a 135.020 toneladas.

Tras varios años de caída en volumen y valor que ha sufrido el **arroz**, en 2014 las importaciones se han estabilizado. El volumen importado ha sido de 106.807 toneladas, con un aumento del 3,8% respecto a 2013, y su valor 65,3 millones de euros, con un incremento del 2,6%.

La procedencia extracomunitaria representa el 80% del total de las importaciones de arroz. El primer exportador sigue siendo Tailandia, con un volumen de 30.274 t, superior a la de 2013 (20.000 t). India fue el segundo proveedor de arroz de España en 2012 y 2013, pero en 2014 ha sido superado por Pakistán (15.283 toneladas) y Camboya (que con 12.605 toneladas es el tercer proveedor).



El grupo **otros cereales** (compuesto por sorgo, avena y centeno, entre otros) ha presentado un descenso significativo respecto a los valores de 2013. En volumen la caída es del 21,2%, llegando a cifras similares a las obtenidos en 2012 con 416.283 toneladas, y, en valor el descenso es más acusado, de un 31,4%, que corresponde a 87,7 millones de euros.

La mayoría de la importación en España de otros cereales tiene su origen en países comunitarios, en un porcentaje que ha aumentado significativamente respecto a 2013, pasando de un 61,4% a un 81,3% del total. El principal proveedor sigue siendo Polonia, a pesar del descenso de sus exportaciones a España, que han pasado de 166.300 a 101.846 toneladas. Le sigue Francia con 83.947 toneladas y Ucrania con 63.824 toneladas. Es de destacar que la importación extracomunitaria en España está muy poco diversificada, procediendo principalmente de Ucrania y a gran distancia Canadá. El resto de proveedores no comunitarios, no superan individualmente 1.000 toneladas.

En cuanto a la **harina de trigo**, en 2014 no se ha conseguido recuperar del fuerte descenso que sufrió el año anterior a pesar de haber obtenido una variación positiva, de un 20,6% de volumen y un 9% en valor. La procedencia de la importación de este producto es en un 99% europea; habiéndose aumentado la concentración, ya que Francia (20.523 t) y Portugal (15.945 t) han pasado de una cuota del 77,5% en 2013 a 79,2% en 2014. El aumento más significativo ha sido el de Portugal, del 37,3%.

El grupo **otras harinas** continúa su senda alcista, y tal y como sucedía en 2012 y 2013, han aumentado las importaciones aunque de forma más moderada (si en 2013 fue de 14,6%, en 2014 ha sido de 9,3% en volumen). En 2014 España ha importado 106.662 toneladas por un valor de 63,3 millones de euros.

Los proveedores mayoritarios son países comunitarios, que representan el 87,65% del total importado en 2014. En concreto, Francia sigue siendo el exportador principal hacia nuestro país, con una cuota que ha disminuido respecto al año anterior, pero es de casi el 35% del total de otras harinas, superando las 37.000 toneladas. Portugal y Alemania le siguen con valores similares a 2013, 14.056 t y 10.643 t respectivamente. Es de destacar la evolución con altibajos del Reino Unido, que en 2011 exportó 737 t, en 2012 aumentó espectacularmente a 4.559 t, en 2013 se contrajo en torno al 90% con 480 t y en 2014 se posiciona como tercer exportador en volumen, con 11.127 toneladas.



El crecimiento de las importaciones de **malta** continúa, pero se ha hecho más moderado que en años anteriores. En 2014 el ascenso ha sido del 15% en volumen (alcanzando 66.551 t) y del 21,4% en valor (19.578 millones de euros). El 97% de las importaciones de malta son de la UE, principalmente de Francia que, si bien sigue siendo nuestro principal proveedor desde hace cuatro años, su cuota se ha visto reducida y, de representar en 2013 aproximadamente la mitad del total de la importación, ha pasado al 40% en 2014, con 26.348 toneladas y 6,3 millones de euros. Los siguientes proveedores en importancia son Alemania (12.437 t), Reino Unido (9.243 t) y Rumanía (8.492 t). Especial mención merece Portugal, que, de ser el tercer proveedor en 2013 con 8.450 t, ha pasado a ser el quinto, tras Rumanía, exportando hacia España 2.880 toneladas de malta.

El **almidón** se comporta tradicionalmente de forma muy estable, aunque en 2014 ha presentado un mayor incremento que en años anteriores, habiendo sido éste de un 10,9% en volumen, superando las 71.773 toneladas de importación, y de un 3,3% en valor, correspondiente a 45,8 millones de euros. La procedencia del almidón sigue siendo principalmente comunitaria, que representa en 2014 el 95,8% del total de la importación de este producto. No hay cambios significativos en cuanto a los principales proveedores: en primer lugar está Francia seguido de Alemania, con volúmenes muy similares a los de 2013 (16.215 t y 13.451 t), en tercer lugar está Holanda con 12.580 t, que ha presentado un mayor aumento que el resto de países, y Bélgica que ha pasado de ser el tercero al cuarto exportador a España (11.632 t).

Los **grañones y sémola de trigo** han recuperado el descenso que se produjo en 2013, y han vuelto a los niveles de importación de 2012. En 2014 se han importado 8.560 toneladas por un valor de 1,6 millones de euros. Tradicionalmente la exportación a España era casi exclusivamente francesa, si bien Portugal ha experimentado un ascenso importante, y ha pasado de representar un 0,33% de la importación de grañones y sémola de trigo en España en 2012, a un 6,4% en 2013 y un 34,6% en 2014.

En el grupo **otros productos de cereales** sigue el descenso en las importaciones, aunque en menor porcentaje que en 2013. En términos de volumen se produce una contracción de un 7,7%, habiéndose importado 149.321 t, y, en valor también baja un 2,1%, con 58,8 millones de euros. Es Francia el principal proveedor de estos productos, con 113.616 toneladas, seguida a gran distancia de Alemania con 13.008 toneladas en 2014.



CUADRO 32
IMPORTACIÓN DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA

	2013		2014		% variación 14/13	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Trigo	3.432.173	787.251	4.823.181	971.724	40,5	23,4
Cebada	314.311	74.109	401.963	71.063	27,9	-4,1
Maíz	5.545.811	1.266.258	6.293.597	1.166.652	13,5	-7,9
Arroz	102.853	63.608	106.807	65.251	3,8	2,6
Otros cereales	528.034	127.786	416.283	87.706	-21,2	-31,4
Harina de trigo	38.168	16.597	46.048	18.089	20,6	9,0
Otras harinas	97.612	58.437	106.662	63.821	9,3	9,2
Malta	57.862	16.127	66.551	19.578	15,0	21,4
Almidón	64.704	44.330	71.773	45.796	10,9	3,3
Grañones y sémola de trigo	6.276	1.412	8.560	1.630	36,4	15,4
Otros productos de cereales	161.754	60.075	149.321	58.824	-7,7	-2,1
TOTAL	10.349.557	2.515.990	12.490.745	2.570.134	20,7	2,2

- **Exportación**

La exportación española del sector de cereales y productos de la molinería ha sufrido un descenso en 2014, volviendo, por tanto, a la tendencia de años anteriores, que fue interrumpida por el incremento en exportación de 2013. España ha exportado en ese año un total de 1,5 millones de toneladas (lo cual supone una contracción del 8,2% respecto a 2013) con un valor de 618,8 millones de euros, con un descenso del 8,9%.

Esta caída se ha producido fundamentalmente por el descenso de exportación que ha experimentado el trigo. Éste es el principal cereal exportado por España con el 28,5% del volumen total, y su reducción ha sido del 29,3%. El arroz es el segundo cereal con mayor peso en el total de la exportación, con un 17,7% en volumen, e igualmente ha sufrido una contracción respecto a 2013 del 4,1% en volumen, por lo que también ha contribuido al descenso de la exportación de cereales.

Por el contrario, hay que señalar el incremento de exportación de cebada un 63,6%, y de otros cereales (25,5%).

A continuación se analiza la exportación de los cereales y productos de la molinería por productos.

El **trigo**, como se comentaba anteriormente, es el cereal que mayor peso tiene en la exportación. Tras el importante ascenso en volumen experimentado



en 2013, en 2014 ha vuelto a valores por debajo del medio millón de toneladas: 428.329 t, con un valor cercano a 137 millones de euros. Esto ha supuesto un descenso de un 29,3% en volumen y un 25,1% en valor. Como consecuencia, ha sido el producto que más contracción ha sufrido de todo el sector y que, por la importancia que representa para el conjunto, más ha condicionado el resultado de las exportaciones.

En 2014, las exportaciones de este cereal se han visto repartidas en proporciones similares entre países extracomunitarios e intracomunitarios (44,5% y 55,5% respectivamente). Es, por tanto, un cambio importante respecto a 2013, cuando el 71% del total del volumen exportado fue destinado a la Unión Europea. El principal destino de las exportaciones españolas de trigo ha sido Portugal, con 172.582 toneladas y un valor de 52,26 millones de euros. Este país concentra el 72,6% de los destinos comunitarios y ha tenido un incremento importante respecto a 2013, año en que era tercer importador. Le sigue Túnez con 161.410 toneladas y 49,87 millones de euros, que concentra la mayor parte de las exportaciones con destino extracomunitario, un 84,6%.

La exportación de **cebada** se ha visto incrementada de forma significativa en 2014, y es el cereal con mayor aumento, del 63,6% en volumen con 143.000 toneladas, y del 52,7% en valor, con 29,5 millones de euros.

El principal destino de las exportaciones de cebada de nuestro país sigue siendo la Unión Europea, en concreto, Portugal, al que se han exportado 76.356 t con un valor de 15,4 millones de euros. Este volumen ha sido superior a 2013, pero ha representado un descenso de la cuota de exportación, ya que fue del 72% en 2013 y del 53,4% en 2014. Francia es el segundo destino, con 34.699 t y una participación del 24,3%, y Chipre el tercero con 15.412 t y una cuota del 10,8%.

La exportación española de **maíz** se ha contraído un 9,5% en volumen respecto a 2013, con un volumen de 98.225 toneladas, y un 13% en valor, que corresponde a 63,8 millones de euros.

Al igual que ocurre con el trigo y la cebada, el destino mayoritario de las exportaciones es la Unión Europea, y en especial Portugal. El país vecino concentra el 77% de la exportación española de maíz (en 2013 fue el 56%), con un volumen de 75.708 t, cuyo valor es de 19,9 millones de euros. Cabe destacar el aumento de la concentración de las exportaciones en 2014. Los siguientes países destinatarios son Francia y Reino Unido, con volúmenes muy inferiores a



los de Portugal (9.689 t y 4.873 t respectivamente), y con una reducción sensible con respecto a 2013.

Las exportaciones españolas del **arroz** son las que mayor valor global han tenido del sector en 2014: 138,8 millones de euros por la exportación de 265.576 toneladas. Como se comentaba anteriormente, el volumen se ha reducido un 4,1% y el valor un 6,6%.

La Unión Europea recibe el 81% de las exportaciones españolas de arroz, porcentaje inferior al del año anterior (94%). En cuanto a la distribución comunitaria ha habido poca variación. Bélgica y Reino Unido siguen siendo los principales destinatarios, sumando casi la mitad de la exportación total de este producto, aunque con cantidades inferiores a 2013 (69.658 y 56.577 toneladas respectivamente). Les siguen Países Bajos (21.165 t), Francia (16.760 t) y Portugal (16.291 t). Cabe destacar el descenso de exportación hacia Alemania, que de 24.000 toneladas en 2013 ha pasado a 5.483 toneladas en 2014. Fuera de la UE, Turquía importa la tercera parte.

Con respecto a **otros cereales**, las exportaciones se siguen incrementando de forma significativa, aunque menor que en 2013. En 2014 han mejorado un 25,5% en volumen 2013, superando las 125.000 toneladas, y un 18,9% en valor, con casi 31 millones de euros.

Al igual que casi todos los productos del sector, las exportaciones de otros cereales tienen como destino mayoritario la Unión Europea (76%). Los principales importadores siguen siendo Portugal y Francia, que concentran algo más de la mitad de la exportación española de este producto. Sin embargo, hay que citar el descenso de Francia a la mitad del volumen que importó en 2013 (24.697 t), que ha sido superada por Portugal (41.453 t). El tercer destino ha sido Etiopía (16.025 t), seguido de Italia y Argelia (con algo más de 13.000 t cada uno).

La exportación de **harina de trigo** ha mantenido su tendencia negativa iniciada en 2006, habiéndose contraído un 7,5% en volumen (125.724 t) y un 19,8% en valor (37,9 millones de euros) en 2014. Esta variación ha sido muy inferior a la presentada en 2011, cuando se redujo en porcentajes superiores al 60%.

El principal destino de la exportación española de harina de trigo sigue siendo Portugal, que concentra el 68% del total, con una tendencia creciente en los últimos años: en 2012 importó algo más de 57.000 t, en 2013 70.000 t y en 2014 85.597 t. Con volúmenes muy inferiores se sitúan Francia (15.725 t), Italia (8.794



t), Guinea ecuatorial (6.887 t) y Angola (5.357 t). Especial mención merece el descenso del 85% del volumen importado por Angola con respecto a 2013, cuando fue el segundo destino en importancia.

La exportación de **otras harinas** es la que menor peso relativo tiene en el sector de cereales y productos de la molinería, ya que representa un 2% del total. El volumen exportado ha aumentado un 5,9% respecto a 2013 con un resultado de 30.484 toneladas, y su valor a subido un 4,6% alcanzando prácticamente 12 millones de euros.

Como en años anteriores, Francia y Portugal concentran la gran mayoría de las exportaciones españolas de otras harinas, habiéndose incrementado en 2014 el porcentaje a un 90% del total. Si bien en 2013 fue Francia fue el país que importó mayor cantidad (16.900 t), en 2014 se ha reducido a 7.114 t; por el contrario, Portugal en 2013 importó 7.600 t y en 2014 20.341 t, un 167% más.

Las exportaciones de **malta** española en 2014 han ascendido un 13,6% en volumen, con un total de 32.142 toneladas, y un 17,3% en valor, con un resultado de 13,7 millones de euros. La malta es el segundo producto con menor peso respecto al volumen de exportación del sector de cereales y productos de la molinería, con un 2,1% del volumen total. La distribución de la exportación está repartida de una forma equitativa entre la Unión Europea y el resto del mundo. El principal destino de exportación sigue siendo Portugal, que concentra el 50% de toda la exportación española de malta y el 99% de la exportación comunitaria, a pesar de que disminuye, al igual que ocurrió en 2013, la cantidad comprada por este país; en 2014 el volumen importado ha sido de 16.146 toneladas por un valor de 7 millones de euros. Los como siguientes destinos en importancia han sido Corea del Sur (3.005 t), Eritrea, Túnez y Taiwán (en torno a 2.000 t cada uno).

El **almidón** es el producto que ha experimentado la menor variación con respecto a 2013: un descenso del 3,4%, correspondiente a 120.064 toneladas exportadas, y del 14,5% en valor, con 44,6 millones de euros. Los principales importadores de almidón español han sido los países comunitarios, principalmente Portugal (41.641 t y 34,7% del total) y Francia que fue el primer importador en 2013 (28.145 t); ambos países representan el 58% del total exportado. Otros destinos con menor importancia son Italia (8.765 t) y Reino Unido (5.469 t). Nigeria (4.996 t) ha sido el principal destino no comunitario y ha concentrado el 21% de la exportación extracomunitaria. Los siguientes han sido Túnez, Líbano y Argelia.



En referencia a los **grañones y sémola de trigo**, en 2013 se incrementó el volumen de exportación más de un 50% y el valor un 39%. En 2014 el volumen se ha contraído un 14,2%, con 66.411 toneladas, y el valor un 7%, con 29,7 millones de euros.

Como se ha comentado anteriormente, los grañones y sémola de trigo presentan una distribución más equilibrada que la mayoría de productos del sector entre las exportaciones fuera de la Unión Europea (45% del total exportado) y dentro de ésta (55%). Francia sigue siendo el principal destino ya que concentra un 48% de la exportación total y un 87% de la comunitaria, a pesar la reducción en 2014 a 31.654 toneladas, por valor de 13,4 millones de euros. Los siguientes destinos en importancia de volumen son los mismos que en 2013, e igualmente sufren un ligero descenso: Mali (14.650 t) y Senegal (10.540 t).

En cuanto a otros productos de cereales las exportaciones en 2014 han mejorado ligeramente (6% en volumen y 8,8% en valor), superando 68.000 toneladas y 80 millones de euros, aunque no han llegado a los volúmenes que se exportaban antes de 2010 (alrededor de 100.000 toneladas). Nuestros tres principales clientes continúan siendo Portugal (28.977 t), Francia (14.264 t) e Italia (12.277 t). A gran distancia se sitúan los destinos no comunitarios: Egipto (3.991 t), Argelia (2.230 t) y Líbano (1.805 t) son los principales compradores fuera de la UE.

CUADRO 33						
EXPORTACIÓN DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA						
	2013		2014		% variación 14/13	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Trigo	606.114	182.891	428.329	136.962	-29,3	-25,1
Cebada	87.410	19.340	142.983	29.524	63,6	52,7
Maíz	108.566	73.457	98.225	63.872	-9,5	-13,0
Arroz	276.901	148.587	265.576	138.817	-4,1	-6,6
Otros cereales	99.691	25.943	125.138	30.834	25,5	18,9
Harina de trigo	135.921	47.263	125.724	37.896	-7,5	-19,8
Otras harinas	28.777	11.456	30.484	11.987	5,9	4,6
Malta	28.297	11.698	32.142	13.727	13,6	17,3
Almidón	124.330	52.176	120.064	44.607	-3,4	-14,5
Grañones y sémola de trigo	77.402	31.919	66.411	29.671	-14,2	-7,0
Otros productos de cereales	64.433	74.370	68.318	80.930	6,0	8,8
TOTAL	1.637.842	679.099	1.503.392	618.828	-8,2	-8,9



3.4 Residuos de la industria alimentaria y piensos

La balanza comercial de los residuos de la industria alimentaria y preparaciones para la alimentación de los animales es deficitaria, como es habitual. Sin embargo, se ha interrumpido la tendencia de reducción del saldo negativo iniciada en 2009, y en 2014 se ha vuelto a alcanzar un valor similar al de dicho año, con un incremento de un 29% respecto a 2013 y un valor de menos 813 millones de euros. Este incremento del déficit se ha debido a la combinación del aumento del valor de las importaciones y de la reducción del de las exportaciones.

El incremento de la importación es de un 9,8% en valor (correspondiente a 149 millones de euros) con un resultado total de importación de 1.677 millones de euros, que es el valor más alto registrado desde el año 2000.

El descenso del valor de las exportaciones es de un 3,7% (que en términos absolutos es igual a 33 millones de euros) con un valor de 864 millones de euros. Tras el fuerte aumento que se produjo en 2012, la exportación de este sector se ha reducido desde entonces, aunque se encuentra en valores superiores a los de 2011.

CUADRO 34					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS Y PIENSOS					
(Miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	550.159	638.232	906.485	897.286	864.000
IMPORTACIÓN	1.291.860	1.371.689	1.604.313	1.527.855	1.677.225
SALDO	-741.701	-733.457	-697.828	-630.569	-813.224

- **Importación**

Como se ha comentado más arriba, el valor de la importación de los residuos de la industria alimentaria y piensos se ha incrementado en 2014, y también un 12,8% en volumen, importándose un total de casi 4,3 millones de toneladas.



De este grupo de productos, los residuos de la industria alimentaria suponen casi el 93% del volumen de importación total, y por lo que a éstos se debe principalmente la variación de las importaciones totales. Además, el volumen de importación de piensos no ha sufrido apenas variación (una subida de 0,5%). En 2014 se han importado 3,9 millones de toneladas de residuos (cuadro 35).

La procedencia de las importaciones españolas de residuos de la industria alimentaria es en un 72% extracomunitaria, porcentaje similar al de años anteriores. Argentina sigue siendo el principal proveedor de residuos de la industria alimentaria, con un 32% de la importación total y un 44% de la extracomunitaria. El volumen importado de Argentina se ha incrementado un 17%, con casi 1,3 millones de toneladas por un valor de más de 456 millones de euros. El segundo país proveedor es Brasil (468.567 t), que tras el descenso de un 44% en 2013, ha recuperado las cifras de importación de 2012. A Brasil le siguen Estados Unidos (384.770 t) y Francia (378.289 t), siendo este último el principal origen comunitario. Francia ha reducido la cantidad exportada a España y ha dejado de ser el segundo proveedor a nivel mundial.

Al contrario que en el caso de los residuos de la industria alimentaria, el origen de la importación de piensos es mayoritariamente comunitario (93%, por un total de 290.413 t). Francia continúa siendo nuestro principal suministrador con un 38,55% del total de volumen de importación; ha aumentado la cantidad exportada de 109.000 en 2013 a 120.455 toneladas en 2014, por un valor de 145,4 millones de euros. Por detrás de Francia están Portugal (39.201 t) y Países Bajos (38.848 t), que igualmente han experimentado incrementos. Fuera de la UE destacan Estados Unidos (12.796 t, que ha sufrido un descenso de más del 50%), China (3.741 t) y Canadá (2.941 t).

CUADRO 35						
IMPORTACIÓN DE RESIDUOS Y PIENSOS						
	2013		2014		% variación 14/13	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Peso
Residuos	1.130.936	3.471.819	1.256.756	3.952.959	11,1	13,9
Piensos	396.920	310.802	420.472	312.470	5,9	0,5
TOTAL	1.527.855	3.782.622	1.677.225	4.265.429	9,8	12,8



- **Exportación**

El valor de la exportación de este sector se ha reducido en 2014, como se ha comentado anteriormente. El volumen, por el contrario, se ha incrementado respecto a 2013 un 5,6%, y ha llegado a 1,7 millones de toneladas.

El peso de la exportación entre residuos de la industria alimentaria y piensos está más repartido que en el caso de la importación, ya que los primeros suponen en torno al 65%, y los segundos el 35%. Como la exportación de piensos ha variado poco en 2014 respecto a 2013, el aumento del volumen total de las exportaciones y la reducción del valor se debe básicamente a los residuos de la industria alimentaria. Las exportaciones de este último grupo han sido de 1,1 millones de toneladas por un valor de 375 millones de euros en 2014, y las de piensos 609.311 toneladas por 488,8 millones de euros.

El destino de exportación de ambos subsectores es principalmente comunitario.

Los envíos a la UE de residuos de la industria alimentaria han aumentado en los últimos años; en 2012 representaban el 66%, en 2013 el 81% y en 2014 el 91%. El principal país importador es Francia, que concentra el 35% del total exportado, si bien en cantidad inferior a la de 2013, con 389.000 toneladas por un valor de 152,3 millones de euros. En segundo lugar está Portugal, con un aumento significativo de las exportaciones a este país, ya que de 159.000 toneladas en 2013 ha pasado a importar 244.594 toneladas en 2014. Como tercer destino de exportación se encuentra Italia (179.068 t). Entre los destinos no comunitarios cabe destacar la Antigua República Yugoslava de Macedonia, con 41.776 toneladas.

CUADRO 36						
EXPORTACIÓN DE RESIDUOS Y PIENSOS						
	2013		2014		% variación 14/13	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Peso
Residuos	411.217	1.020.845	375.242	1.112.800	-8,7	9,0
Piensos	486.068	609.285	488.758	609.311	0,6	0,0
TOTAL	897.286	1.630.130	864.000	1.722.111	-3,7	5,6

El 82% del total de la exportación española de preparaciones para la alimentación animal en 2014 está destinado al resto de la UE, porcentaje que ha bajado respecto al de 2013. Portugal es el primer destino de piensos españoles, que con un volumen de 18.722 t concentra el 30% del total y el 36% de la exportación intracomunitaria. El segundo destino es Francia con 113.087



toneladas, seguido por Italia (67.730 t). En el ámbito extracomunitario destaca Arabia Saudí (17.746 t). Es necesario mencionar la gran cantidad de países a los que España exporta este producto, que suman un total de 135.

3.5 Flores y plantas

La balanza comercial de flores y plantas ha sido bastante satisfactoria en el año 2014. Se mantiene la evolución positiva iniciada en 2010, hecho que se refleja en un superávit que continúa creciendo y consolidándose año tras año.

En 2014 se ha mantenido la tendencia al alza tanto de las exportaciones (12,2%) como de las importaciones (18,7%), lo que hace posible un sostenido saldo positivo que se consolida año tras año (cuadro 37).

CUADRO 37					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	208.269	237.327	263.674	266.251	298.712
IMPORTACIÓN	173.017	172.359	167.462	154.262	183.067
SALDO	35.252	64.969	96.212	111.989	115.645

Como viene siendo tradicional, una parte importante 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 comunitarios importamos el 55,8% en valor del total de este capítulo, y a ellos se dirige más del 79% del valor de nuestras exportaciones de flores y plantas. En los últimos años se observa un peso creciente de los mercados terceros tanto en la importación como en la exportación de flores y plantas.

CUADRO 38					
COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS					
		2014			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Flores y plantas	Total intra EU	191.917	236.113	42.551	102.160
	Total extra EU	28.506	62.528	14.131	80.846
	Total	220.424	298.712	56.780	183.067

- **Importación**

En el cuadro 39 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2014 a 56.780 toneladas, lo que supone una caída del 6,1% con respecto



a 2013. El descenso en volumen viene acompañado de un aumento del valor del 18,7% hasta los 183.067 miles de euros.

CUADRO 39						
IMPORTACIÓN DE FLORES Y PLANTAS						
	2013		2014		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Flores y plantas	60.453	154.262	56.780	183.067	-6,1%	18,7%
TOTAL	60.453	154.262	56.780	183.067	-6,1%	18,7%

La importación de **flores y plantas** procede en un 74,9% del volumen y en un 55,8% del valor de nuestros socios comunitarios. El suministrador principal, como en años anteriores, es Países Bajos que copa el 34% del valor y el 37,4% del volumen total importado, volviéndose a registrar una caída de sus envíos ya que en el año 2013 el volumen de sus remesas suponía un 46,9% y representaba el 37,8% del valor. Dentro de los orígenes comunitarios, le siguen en importancia Italia, cuarto país en importancia a nivel agregado, con un 12,5% en volumen y 8,6% en valor; Francia con un 4,8% en volumen y un 4,1% en valor y Alemania con 3,6% en volumen y 4% en valor.

Entre los orígenes extracomunitarios, destaca especialmente Ecuador con un volumen de 8,2% y un valor de 23,5%, consolidándose como segundo proveedor en detrimento de Colombia que pasa al tercer lugar con un 6,9% en volumen y un 11,6% en valor. Les siguen a cierta distancia Estados Unidos (1,6% en volumen y 3,3% en valor) y Marruecos (5% y 2,2%, respectivamente).

Dentro de las importaciones de flores y plantas destaca la importación de **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**, que representan el 62,7% del volumen total importado y el 43% del valor, siendo la UE el principal suministrador a nuestro país (81% 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 Estados Unidos y Marruecos, siendo Estados el que realiza envíos con mayor valor unitario, en concreto, de plantas de hortalizas y plantas de fresas (6€/Kg).

El segundo lugar lo ocupan las **flores y capullos cortados para ramos o adornos** que representan el 24,8% del volumen total importado y el 46% 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% del valor de los productos de este grupo proviene de terceros países, fundamentalmente Ecuador y Colombia, representando ambos países prácticamente el total de las importaciones extracomunitarias de este subgrupo. De Ecuador se importa el 51% a nivel agregado (destacando los envíos de rosas) y de Colombia el 25,3% también a nivel agregado (destacando las remesas de claveles y de rosas). El 23% del valor importado viene de nuestros socios comunitarios, siendo Países Bajos el que nos suministra cerca del 88% del valor de las flores y capullos procedentes de la UE (casi la totalidad de las azucenas, crisantemos, rosas y orquídeas). Así, éste origen representa el 20% del valor total importado perdiendo 5 puntos porcentuales respecto al año anterior en beneficio de los países terceros.

Por productos dentro del grupo de flores y capullos sobresale el valor de las importaciones de rosas (54%), seguidas de las importaciones de claveles (12,5%), los crisantemos (4%) y orquídeas (2%).

La tercera partida en importancia la constituyen los **bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos**, que representan el 8,2% del volumen importado y 7,8% en valor, de los que la UE suministra casi la totalidad. El proveedor más destacado es Países Bajos, alcanzando un valor de importación del 80% del total intracomunitario.

- **Exportación**

En el cuadro 40 se puede observar un aumento notable de nuestras exportaciones de flores y plantas tanto en valor (12,2%) como en volumen (12,8%).

CUADRO 40						
EXPORTACIÓN DE FLORES Y PLANTAS						
	2013		2014		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Flores y plantas	195.361	266.251	220.424	298.712	12,8%	12,2%
TOTAL	195.361	266.251	220.424	298.712	12,8%	12,2%

Como de costumbre, nuestro principal mercado de **flores y plantas** es la UE, a la que se destina el 87% del volumen y el 79% del valor de las exportaciones de este capítulo.

Las exportaciones se dirigen principalmente a Francia que copa el 25,8% del valor total y el 32,4% de volumen a nivel agregado de este capítulo. Le sigue en importancia Países Bajos que se consolida como segundo destino con 13,3% del valor y el 14,7% del volumen. Portugal, que pasa a ocupar el tercer lugar mejorando dos posiciones en relación al año anterior, representa el 13% del valor



y el 7,3% del volumen total exportado. Le siguen Alemania e Italia, representando los envíos a éste último país el 8,3% del valor y el 15,2% del volumen total.

Entre los destinos extracomunitarios destaca Marruecos, ocupando el cuarto puesto a nivel agregado con el 10% del valor total de las exportaciones y el 3,5% del volumen, seguido a bastante distancia por Suiza, Argelia y Túnez

Del total exportado, el 85% del valor y el 84% del volumen corresponden a la exportación de **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**. El 85% del volumen y el 76% del valor de este grupo se destinan al mercado comunitario. Principalmente se dirige a Francia, que copa el 37,5% del volumen y el 28,7% del valor total comunitario para este grupo, Portugal (7,4% del volumen y 13,5% del valor), Italia (17,8% y 9,2%), Alemania (5,3% y 9%) y Países Bajos (6,7% y 7,5%). El 15% del volumen y el 24% del valor de nuestras exportaciones se destina a terceros países, destacando Marruecos que se reserva el 27,6% del volumen y el 48,6% del valor de lo enviado a terceros mercados. Suiza, Argelia, Túnez, Japón o Jordania ocupan posiciones más modestas entre los destinos extracomunitarios.

El segundo grupo en importancia de exportaciones es el de **flores y capullos, cortados para ramos o adorno** que representan el 11,4% del volumen y el 10,6% del valor total exportado del sector. Casi la totalidad de las exportaciones se destinan al mercado comunitario, siendo los destinos más importantes Países Bajos (64,8% en volumen y 46,4% en valor del total comunitario para el este grupo) y Reino Unido (24% y 26,6%), seguidos a gran distancia por Francia (4,3% y 9,8%) y Portugal (5,2% y 9,5%). Por productos dentro del grupo de flores y capullos destacan nuestras exportaciones de claveles, que representan el 57% del valor total del grupo; las remesas de rosas, orquídeas, crisantemos y azucenas representan el 7,1%.

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** con valores mucho menos significativos. Los envíos más destacados son a Países Bajos, Portugal y Alemania, en el primer caso, y a Francia, Reino Unido y Alemania en el segundo.

3.7 Hortalizas y legumbres

La balanza comercial de hortalizas y legumbres ha vuelto a mostrar un importante superávit en 2014 a pesar de producirse un ligero retroceso del saldo positivo (-0,4%). Los datos muestran que la contracción del saldo positivo se ha amortiguado en parte debido a que la contracción de las importaciones (-12,6%) ha sido muy superior al descenso de las exportaciones (-3%) (cuadro 41).



CUADRO 41 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	4.034.700	3.991.980	4.413.742	4.896.565	4.751.535
IMPORTACIÓN	911.044	904.595	979.916	1.017.322	889.191
SALDO	3.123.656	3.087.386	3.433.826	3.879.243	3.862.345

El embargo adoptado por Rusia en agosto de 2014 frente a las importaciones de productos agroalimentarios de la UE, entre los que se encuentran las hortalizas, legumbres y frutas, sin duda ha tenido una clara repercusión en los datos de la balanza del año 2014.

Como viene siendo habitual, la mayor parte del comercio de hortalizas y legumbres se realiza con nuestros socios comunitarios. Las exportaciones destinadas a otros miembros de la Unión Europea en el año 2014 representan el 94% del valor total exportado.

En lo que se refiere al destino de nuestras exportaciones se observa que cerca del 75% del valor se destina a 5 países comunitarios, que por orden de importancia son: Alemania (24,6%), Francia (16,6%), Reino Unido (15,4%), Países Bajos (10,3%) e Italia (5, 2%). Les siguen, con menor grado de representatividad, Polonia, Portugal y Bélgica. En cuanto a los destinos extracomunitarios, destaca Suiza que ocupa el decimosegundo puesto a nivel agregado; le siguen en importancia Rusia y Noruega. Estos tres países representan cerca de la mitad del valor de las exportaciones extracomunitarias en 2014. En todos ellos se aprecia un descenso de las exportaciones tanto en valor como en volumen respecto al año 2013. Sin embargo, en el caso de Rusia esta contracción ha sido mucho más acusada alcanzando decrementos del 35,8% en valor y del 30,9% en volumen debido al embargo iniciado en agosto de 2014.

Entre los socios no comunitarios de destino prioritario, destaca el aumento del volumen de las exportaciones a Brasil (113%), Estados Unidos (96,3%), Canadá (62%), Emiratos Árabes Unidos (42%) y Marruecos (30,5%). Cabe reseñar el descenso de los envíos a Bielorrusia pasando del séptimo al duodécimo lugar, con pérdidas del 30% en volumen y 38,7% en valor respecto a 2013.

Si analizamos las exportaciones por partidas (cuadro 42), el grupo de las demás hortalizas frescas representaron en 2014 el 22,7% del valor total exportado, manteniéndose estabilizado respecto al año anterior. Se trata de un grupo heterogéneo que incluye de forma más destacada las coliflores y brécoles, los calabacines, las berenjenas, el apio, los espárragos, las espinacas y las judías. En segundo lugar destaca el tomate, que es el producto individual de mayor peso dentro del grupo. Supone el 20,2% del valor total de las



exportaciones de hortalizas y legumbres en 2014, lo que indica la estabilidad del peso relativo de este producto respecto a 2013. Este producto se destina en un 95% a nuestros socios comunitarios, representando Alemania (26%), Reino Unido (13,6%), Francia (13%), Países Bajos (12,4%) y Polonia (5,1%), alrededor del 70% del valor total exportado.

Las exportaciones de pimiento representan el 16,8% constatándose un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Le siguen en importancia las exportaciones de lechuga y pepino con un 12,7% y 9,4% respectivamente.

En lo que se refiere a las importaciones, proceden en un 62,6% en valor y en un 69,2% en volumen de la Unión Europea. Nuestro principal proveedor comunitario es Francia (40,6% del valor total importado de la UE y el 54,2% del volumen), seguido de Países Bajos (15,7% y 10,6%), Portugal (14,9% en valor y 15,7% en volumen), Bélgica (10,3% y 7,1%) y Reino Unido (6,9% y 7,5%). De entre los países no comunitarios destaca Marruecos con un peso del 18,7% del valor total de importación y 9,8% del volumen. Este país se consolida en el segundo puesto a nivel agregado después de Francia. Otros orígenes extracomunitarios de importancia son Perú, Canadá, Estados Unidos y China. En el caso de Perú y China se constatan incrementos del valor y del volumen importado respecto al año anterior, al contrario ocurre en el caso de Canadá y Estados Unidos que experimentan un descenso notable de sus envíos a nuestro país (Canadá desciende un 23% en valor y Estados Unidos un 11,8%).

Por partidas, destacan de forma muy significativa las importaciones de las demás hortalizas frescas que representan el 24,5% del valor total de las importaciones. Destaca dentro del grupo, la importación de judías, que representan el 52,6% en volumen, seguida muy de lejos por los puerros y demás aliáceas (11,1%), los calabacines (4,7%) y los espárragos (4%). Le siguen en importancia las legumbres que representan el 21% del valor total de las importaciones de hortalizas. Dentro de este grupo cabe reseñar, por su importancia en valor, las importaciones de judías (30,9%) seguidos de los garbanzos (23,9%), las lentejas (22,4%) y los guisantes (6,5%). Le siguen en importancia las patatas que han perdido 6,4 puntos porcentuales respecto a 2013. Las hortalizas congeladas constituyen la cuarta partida en importancia con un 13%. Destaca por su valor dentro del grupo la importación de patata congelada, de origen francés en su mayor parte; las demás hortalizas de Bélgica y Francia; y espárragos congelados que vienen de Perú y China en un 75%.



CUADRO 42					
COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES					
		2014			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	Intra UE	911.906	913.044	126.934	53.453
	Extra UE	42.912	47.761	18.783	14.496
	Total	954.818	960.805	145.717	67.948
Pimiento	Intra UE	675.976	767.045	3.108	3.323
	Extra UE	21.276	32.464	31.047	22.967
	Total	697.252	799.509	34.155	26.291
Pepino	Intra UE	553.833	428.635	1.940	2.014
	Extra UE	18.631	19.475	4.964	7.550
	Total	572.463	448.110	6.904	9.564
Lechuga	Intra UE	735.164	565.267	23.383	25.249
	Extra UE	36.952	35.909	196	120
	Total	772.116	601.177	23.582	25.372
Patata	Intra UE	231.031	61.919	613.908	148.465
	Extra UE	6.647	2.637	9.597	3.698
	Total	237.680	64.597	623.505	152.164
Cebolla	Intra UE	319.685	97.409	29.262	9.204
	Extra UE	30.946	12.205	16.098	8.175
	Total	350.631	109.615	45.360	17.378
Ajos	Intra UE	92.463	134.359	2.797	3.532
	Extra UE	32.012	32.494	2.568	2.575
	Total	124.475	166.853	5.388	6.129
Zanahoria	Intra UE	85.541	39.070	10.002	2.922
	Extra UE	7.584	2.815	1.096	498
	Total	93.125	41.885	11.098	3.420
Las demás hortalizas frescas	Intra UE	1.156.108	1.023.016	133.118	68.792
	Extra UE	47.564	54.914	106.370	148.852
	Total	1.203.672	1.077.931	239.501	217.659
Hortalizas congeladas	Intra UE	401.232	330.795	124.528	91.430
	Extra UE	39.451	34.765	14.684	25.872
	Total	440.683	365.560	139.410	117.493
Hortalizas conservadas o secas	Intra UE	81.306	78.298	17.993	20.375
	Extra UE	9.090	11.042	29.473	35.854
	Total	90.396	89.340	47.509	56.324
Legumbres	Intra UE	16.650	23.815	35.530	22.706
	Extra UE	2.081	2.340	217.704	166.736
	Total	18.731	26.155	253.238	189.449
Totales	Total intra EU	5.260.895	4.462.672	1.122.503	451.465
	Total extra EU	295.146	288.822	452.581	437.392
	Total	5.556.043	4.751.535	1.575.370	889.191



- **Importación**

Las importaciones originarias de otros países de la UE tienen un peso considerable, pero bastante menor al de las exportaciones. Las hortalizas y legumbres comunitarias alcanzaron en 2014, el 51% del valor total importado.

En el cuadro 43 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2014 a 1.575.370 toneladas, lo que supone un descenso del 7,3% respecto al año anterior. En valor, los 889.191 miles de euros han supuesto un descenso notable (-12,6%) en relación al valor de la importación del año 2013.

Algunas partidas experimentan un descenso de los volúmenes importados, registrándose las mayores bajadas en las entradas de zanahoria (-39,5%), hortalizas congeladas (-37,4%), ajos (-33,4%), cebolla (-31%), legumbres (-8,3%) y patata (-8%). Los retrocesos en el volumen importado se suelen acompañar de descensos del valor de importación. Sin embargo, hay una partida dentro del grupo que no sigue esta tendencia: las zanahorias que se aprecian un 15%.

Las partidas que experimentan aumentos del volumen importado son: la lechuga (46%), el tomate (31%), el pepino (24,5%), las hortalizas conservadas (18,6%), el pimiento (11,2%) y las demás hortalizas frescas (6%). El pimiento es el único producto en el que el aumento de volumen se acompaña de una disminución del valor de importación (-17,4%).

CUADRO 43						
IMPORTACION DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES						
	2013		2014		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Las demás hortalizas frescas	226.015	202.642	239.501	217.659	6,0%	7,4%
Legumbres	276.077	218.454	253.238	189.449	-8,3%	-13,3%
Patata	677.880	236.455	623.505	152.164	-8,0%	-35,6%
Hortalizas congeladas	222.689	174.869	139.410	117.493	-37,4%	-32,8%
Tomate	111.266	49.888	145.717	67.948	31,0%	36,2%
Hortalizas conservadas o secas	40.060	43.826	47.509	56.324	18,6%	28,5%
Pimiento	30.710	31.818	34.155	26.291	11,2%	-17,4%
Lechuga	16.155	16.450	23.582	25.372	46,0%	54,2%
Cebolla	65.776	21.630	45.360	17.378	-31,0%	-19,7%
Pepino	5.546	6.737	6.904	9.564	24,5%	42,0%
Ajos	8.091	11.581	5.388	6.129	-33,4%	-47,1%
Zanahoria	18.336	2.973	11.098	3.420	-39,5%	15,0%
TOTAL	1.698.602	1.017.322	1.575.370	889.191	-7,3%	-12,6%

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 24,5%, lo que supone un aumento de 4,4 puntos porcentuales respecto a 2013. En cuanto al valor, el 32% procede de la UE y el 68% tiene origen extracomunitario. Destacan los volúmenes importados de Marruecos, con un 38,1%, Francia (27,5%), Portugal (13,2%) y Países Bajos (4,8%). Cabe reseñar que si bien los envíos de Perú solo representan el 3,6%, su valor alcanza el 13,9% del total. Entre los productos que componen el grupo cabe destacar las importaciones de **judías** con un 52,6% del total, seguidas de lejos por los **puerros y demás aliáceas** (11,1%), **calabacines**, **espárragos** y **aceitunas no destinadas a producción de aceite**.

El 88% de nuestras importaciones de **legumbres**, producto que supone el 21% del valor de las importaciones, proviene de países terceros (1 punto porcentual menos que en 2013). Dentro del grupo, cabe destacar el volumen de las importaciones de **lentejas** (30,7%), **garbanzos** (23,2%), **judías** (17,1%) y **guisantes** (13,7%), seguidas a gran distancia por las **habas** (6,9%). Por orígenes, los más destacados son: en el caso de las lentejas, Canadá y Estados Unidos que representan el 96% del valor total; en garbanzos, México, Estados Unidos e India representan cerca del 89%; en alubias, Argentina representa el 40%, siguiéndole en importancia China y Egipto.

El 98% de nuestras importaciones de **patata**, producto que representa el 17,1% de las importaciones del grupo, provienen de nuestros socios comunitarios. Las importaciones de Francia suponen cerca del 70% del volumen total, seguida de Reino Unido con un 11% y Países Bajos (10%). Cerca del 95% de las importaciones extracomunitarias de patata proceden de Israel y Marruecos.

El grupo de las **hortalizas congeladas** contribuyen al crecimiento total de forma notable, al tener un peso en el grupo de hortalizas y legumbres del 13%, con un 78% procedente de nuestros socios comunitarios. Entre los orígenes, destacan las cantidades importadas de Francia (46,8%) y Bélgica (24,1%), y en menor medida de Países Bajos (7,5%). De entre los proveedores extracomunitarios destaca China con un 6,2% y en menor medida Perú y Egipto. Por productos, destacan las **patatas** que representan el 35% del total y **las demás hortalizas** con el 18%. A cierta distancia, le siguen las **judías** y las **mezclas de hortalizas**.

En lo que se refiere al **tomate**, que supone el 7,6% del valor total de las importaciones de hortalizas y legumbres (3 puntos porcentuales más que en 2013), destacar que el 79% de lo importado proviene de la UE, frente a un 21% extracomunitario. Si atendemos al valor de lo importado, el principal abastecedor es Portugal (43% del valor total y 65% del volumen) que gana protagonismo frente a Marruecos (12,4% y 12,3%). Países Bajos se mantiene en el tercer lugar con un 16% del valor total importado y un 12% del volumen.



Las **hortalizas conservadas o secas** suponen un 6% del total de importaciones del grupo con un 64% procedente de países extracomunitarios, entre los que destacan por el valor de lo exportado Marruecos, India, China y en menor medida Estados Unidos. Dentro del grupo destacan: las **alcaparras conservadas provisionalmente**, que representan el 26% del valor y se importan preferentemente de Marruecos (81% del volumen); las **demás hortalizas y mezclas de hortalizas secas**, que suponen el 18,8% del valor y vienen de China y Alemania; las **cebollas secas**, que representan el 11,3% del valor total importado del grupo en 2014, siendo los principales suministradores Francia Países Bajos e India.

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

El **pimiento** representa el 3% del valor total importado de hortalizas y legumbres. Muestra un aumento notable del volumen (11,2%) acompañado por una considerable retracción del valor (-17,4%). El 87% del valor tiene origen extracomunitario. La mayor parte de las importaciones proceden de Marruecos, pues él solo representa más del 90% del volumen total. Le siguen a gran distancia Francia y Países Bajos.

La **lechuga** es un producto que muestra decrecimiento. Supone el 2,9% de las importaciones, siendo la totalidad del volumen importado procedente de nuestros socios comunitarios. Destaca Francia con el 32,9%, seguida de Bélgica (20,7%), Portugal y Países Bajos.

La **cebolla** supone en torno al 2% del valor de importaciones de hortalizas y legumbres, teniendo el 53% en valor y el 64,5% en volumen origen intracomunitario. Atendiendo al volumen importado, el principal proveedor es Países Bajos (25%), seguido de Perú (21,2%), Portugal (15,8%) y Francia (12,4%).

El **pepino** es un producto con un peso pequeño dentro del grupo ya que representa sólo un 1,1% del total, por lo que su contribución a nivel agregado es reducida. Nuestro principal abastecedor es Marruecos con una cuota de mercado del 70% en volumen.

El **ajo** es un producto que ha reducido notablemente su contribución al crecimiento de las importaciones debido a la buena campaña de producción en España. El valor de las importaciones equivale al 0,7% del total de importaciones de hortalizas y legumbres. El 42% procede de socios extracomunitarios, ocho puntos porcentuales menos que en 2013. Los principales abastecedores extracomunitarios son China (25,7%), Argentina (9,5%) y Chile (5,7%), con variaciones en valor de un -37,5%, -67,8% y -65,1% respectivamente,



acompañados de retrocesos en volumen especialmente en el caso de Argentina (-60%) y Chile (-58,6%). El principal origen comunitario es Francia con un 22% del volumen y del valor total de las importaciones, seguido de Portugal y Países Bajos.

La **zanahoria** es el producto con menor contribución dentro del grupo ya que solo alcanza el 0,4%. Las importaciones se realizan principalmente de nuestros socios comunitarios destacando, por el valor de lo importando, Francia y en menor medida Portugal y Reino Unido.

- **Exportación**

El cuadro 44 pone de manifiesto un aumento del volumen exportado del 4,7%, acompañado de un descenso de su valor del 3%.

El volumen de las exportaciones de hortalizas y legumbres durante el año 2014 ha alcanzado los 5.556.043 toneladas, siendo su valor 4.751.535 miles de euros.

CUADRO 44						
EXPORTACIÓN DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES						
	2013		2014		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Las demás hortalizas frescas y desecadas	1.104.181	1.126.956	1.203.672	1.077.931	9,0%	-4,4%
Tomate	1.026.755	1.012.421	954.818	960.805	-7,0%	-5,1%
Pimiento	593.050	759.261	697.252	799.509	17,6%	5,3%
Lechuga	756.614	634.296	772.116	601.177	2,0%	-5,2%
Pepino	562.381	479.230	572.463	448.110	1,8%	-6,5%
Hortalizas congeladas	407.594	339.497	440.683	365.560	8,1%	7,7%
Ajos	103.117	166.058	124.475	166.853	20,7%	0,5%
Cebolla	293.739	112.570	350.631	109.615	19,4%	-2,6%
Hortalizas conservadas provisionalmente	84.508	86.384	90.396	89.340	7,0%	3,4%
Patata	243.259	98.119	237.680	64.597	-2,3%	-34,2%
Zanahoria	103.518	52.182	93.125	41.885	-10,0%	-19,7%
Legumbres	25.914	29.592	18.731	26.155	-27,7%	-11,6%
TOTAL	5.304.629	4.896.565	5.556.043	4.751.535	4,7%	-3,0%

El aumento del valor exportado tiene lugar en las partidas de hortalizas congeladas (7,7%), pimiento (5,3%), hortalizas conservadas o secas (3,4%) y los ajos (0,5%). Todas estas partidas se acompañan de aumentos significativos en volumen.



En cuanto a los retrocesos, numerosos productos han experimentado un descenso del valor de sus exportaciones. Entre ellos, los más destacados han sido la patata, la zanahoria, las legumbres, el pepino y el tomate.

La cantidad exportada de **hortalizas y legumbres** a nuestros socios comunitarios alcanza el 94% del valor. El destinatario principal es Alemania con el 24,6% del valor exportado de hortalizas y legumbres; seguido de Francia con un 16,6%; y de Reino Unido con el 15,4%, todos ellos prácticamente estabilizados respecto al año anterior. Finalmente Países Bajos representa un 10,3% e Italia un 5,2%. El primer destino extracomunitario es Suiza, seguida de Rusia, Noruega y en menor medida de Brasil.

Por partidas, el conjunto de **las demás hortalizas frescas** tienen un peso en el conjunto de las exportaciones del 22,7%, con un descenso en valor del 4,4%, acompañado de un notable aumento del volumen (9%). Atendiendo al valor, se destinan en un 95% a la UE, principalmente a Reino Unido (23%), Francia (24,4%), Alemania (17,9%) y Países Bajos (11,8%). Por productos destaca el valor de los envíos de **coliflor y brécol** (30,4%), **calabacín** (18,6%), **berenjena** (10,7%) y **apio** (5,8%).

El **tomate** tiene un peso del 20,2% en el grupo, descendido el valor de las exportaciones un 2,8% y el volumen cerca del 5%. Se dirigen en un 94% a los socios comunitarios. Destacan por su valor los envíos a Alemania (26%), Reino Unido (136%), Francia (13%) y Países Bajos (12,4%), seguido de Polonia a bastante distancia (5,1%).

En cuanto al **pimiento**, las exportaciones representan el 16,8% del total, y se destinan en un 96% a la UE, principalmente a Alemania (35,8%), Francia (14,3%), Países Bajos (10,5%) e Italia (8%). Se observa una variación positiva del valor exportado en el caso de Alemania (10,5%), Países Bajos (12%), Italia y Reino Unido, mientras que desciende notablemente en el caso de Francia (-7,6%).

Las exportaciones de **lechuga**, que suponen el 12,7% del total, se dirigen en un 94% a nuestros socios comunitarios. Destacan Alemania (23,4%), Reino Unido (18,2%), Francia (16,3%) y Países Bajos (9,2%). Los envíos extracomunitarios se concentran en Suiza, Noruega y Emiratos Árabes Unidos, pasando Rusia al cuarto lugar, debido a la prohibición de importación de productos de este capítulo en ese país.

También son importantes las exportaciones de **pepino** que suponen el 9,4% del valor total, de las que el 96% se dirige a la UE. Destacan Alemania (37,2%), Países Bajos (14,2%), Reino Unido (11,4%) y Francia (8,1%). Entre los destinos fuera de la Unión destacan Suiza (1,5%), Rusia (1,1%) y Noruega. Los



envíos a Rusia se han resentido enormemente experimentando descensos del 67% en valor y 71% en volumen respecto al año 2013 por la prohibición de importar hortalizas y legumbres, entre otros productos agroalimentarios de la UE, desde agosto de 2014.

Las **hortalizas congeladas** tienen un peso del 7,7% en el grupo y las exportaciones han aumentado un 8,1% en volumen. Se destinan en su mayor parte a la UE, en concreto a Francia, Reino Unido, Alemania y Bélgica. Entre los destinos fuera de la Unión destacan especialmente los envíos a Argelia, y en menor medida a Brasil y Arabia Saudí. En valor destacan los envíos de **las demás hortalizas cocidas en agua o vapor y congeladas** con destino a Francia (29,1%), Bélgica (18,9%) y Reino Unido (13,9%), seguidos de los **pimientos dulces congelados** dirigidos a Alemania (23%), Reino Unido (22,5%) y Francia; a continuación, destacan los envíos de **los demás pimientos congelados** a Francia, Bélgica y Alemania. Las **mezclas de hortalizas congeladas** se destinan a Francia, Reino Unido y Países Bajos. Nuestros tomates se destinan al mercado francés, alemán y holandés mientras que las **espinacas congeladas** se dirigen preferentemente al mercado inglés, francés e italiano. El principal destino de nuestros **guisantes congelados**, como en años anteriores, es Argelia al que se destina el 24,6% del valor exportado de este producto; le siguen en importancia Reino Unido y Francia.

Las exportaciones de **ajo** representan el 3,5% del total, que se dirigen en un 81% a los socios comunitarios y en un 19% a países terceros. En el último año se ha producido un notable aumento en el volumen exportado (20,7%), aunque el incremento en el valor ha sido muy poco significativo, lo que se observa especialmente en las remesas enviadas a los mercados comunitarios. Los destinos principales son Francia (17,3%), Italia (16,2%), Alemania (13,9%) y Reino Unido (12,4%) dentro de la Unión, y Marruecos (4,7%), Brasil (3,6%), Estados Unidos (1,9%) y Haití, fuera de la UE. En 2014 los envíos fuera de la Unión se han incrementado en valor casi un 39% y en volumen un 46,2%. Brasil ha pasado del décimo primero al séptimo lugar a nivel agregado con incrementos del 128,5% en valor y 188,4% en volumen.

Las **cebollas** y las **patatas**, con un peso en el valor de las exportaciones del 2,3% y 1,4% respectivamente, se dirigen mayoritariamente a la UE, que suponen el 89% y 96% de los envíos respectivamente. Destacan las exportaciones de patatas a Portugal (28,1%), Alemania (22,1%), Reino Unido (10,6%) y Bélgica (7,2%); y de cebollas, a Reino Unido (27,6%), Alemania (25,8%) y Francia (14,7%). De entre los destinos extracomunitarios destacan Brasil, Emiratos Árabes y Estados Unidos en el caso de la cebolla, y Noruega y Andorra en patata.

Las exportaciones de **hortalizas conservadas o secas** se mandan en un 89% a nuestros socios comunitarios. Destacan, en valor, los envíos a Portugal



(15,1%), Alemania (13,9%), Reino Unido (13,6%) y Francia (11,9%). Brasil es el primer destino extracomunitario con el 6,1% del valor total exportado y ocupa el sexto puesto agregado subiendo tres puestos respecto al año anterior. Dentro del grupo destacan las remesas de **aceitunas no destinadas a producción de aceite conservadas provisionalmente** que representan el 22,3% del volumen total, **cebollas secas** (12,5%), **frutos de los géneros Capsicum o Pimienta conservados provisionalmente** (11,3%), **cebollas conservadas provisionalmente** (10,1%) y **tomates secos** (7,2%).

La **zanahoria** es un producto con un peso relativamente bajo dentro del grupo, solo el 0,9% del total. La mayoría de nuestros envíos se dirigen a la UE, siendo los principales destinos en base al valor de lo exportado Francia (31,2%), Países Bajos (18,3%) y Alemania (11,1%).

Para finalizar, en lo que se refiere al grupo de las **legumbres**, cuyas exportaciones representan sólo el 0,6% del total de hortalizas y legumbres, el 91% se destina al mercado de la UE. Sobresalen los envíos de las demás **legumbres secas, habas, lentejas, judías y garbanzos**. Los principales destinos comunitarios son Reino Unido y Alemania para las demás legumbres secas; Italia para las habas y Francia en lentejas. Los primeros destinos extracomunitarios son Argelia, Marruecos, Cuba y Guinea Ecuatorial.

3.8 Frutas

La balanza comercial en el sector frutas continúa arrojando un saldo positivo aunque ligeramente inferior al de 2013 (cuadro 45). En el año 2014 el sector de frutas ha experimentado un ligero crecimiento de las exportaciones acompañado por un incremento notable de las importaciones. En cifras las exportaciones aumentan un 1% mientras que las importaciones lo hacen en un 11,3%.

CUADRO 45					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	5.446.410	5.648.028	6.408.502	6.908.507	6.980.361
IMPORTACIÓN	1.483.871	1.529.634	1.579.686	1.837.266	2.045.580
SALDO	3.962.539	4.118.394	4.828.816	5.071.241	4.934.780

Como viene siendo tradicional, la mayor parte de las exportaciones se dirigen a nuestros socios comunitarios (89,1%), mientras que las importaciones proceden en mayor medida de terceros países (73,2%), excepto en el caso de manzanas y peras, melocotones y nectarinas, caquis y uvas donde se decanta a favor de nuestros socios comunitarios.



En cuanto a los destinos de nuestras exportaciones, vemos que más del 70% del valor va a 6 países comunitarios, que por orden de importancia son: Alemania (22,8%), Francia (19,2%), Reino Unido (11,3%), Italia (8,1%), Países Bajos (6,2%) y Portugal (4,3%). Se constatan variaciones negativas en el valor exportado respecto de 2013 en todos estos destinos a excepción de Reino Unido y Portugal, que presentan comportamientos positivos tanto en el valor como en el volumen exportado. En cuanto a los destinos extracomunitarios, Rusia (1,5%) ha perdido protagonismo pues pasa del noveno al décimo segundo puesto a nivel agregado, en favor de Suiza (1,8%) que en 2014 ocupa ese lugar; le siguen en importancia Estados Unidos, Noruega, Brasil y Argelia. Los envíos a Suiza se mantienen estabilizados tanto en valor como en volumen respecto a 2013. En el caso de Rusia se observan descensos importantes tanto en el valor (33,2%) como en el volumen (29,6%).

Analizando las exportaciones por partidas (cuadro 46) vemos que los cítricos vuelven a ser en el 2014 la partida que más peso tiene dentro del grupo con un 41,2% del valor total, aunque disminuye ligeramente con respecto al año anterior. Su destino es el mercado comunitario en un 90%. Le sigue en importancia, aunque a gran distancia, el grupo de **las demás frutas frescas y desecadas, y los demás frutos secos** que representan el 11,3%, con un aumento de 1,8 puntos porcentuales con respecto a 2013. **Los melocotones y nectarinas** representaron en 2014 el 10,3% del total exportado y decrecen ligeramente con respecto al año anterior. Le siguen en importancia los envíos de **almendras y avellanas** que representan un 7,1%, y un aumento de 1,8 puntos porcentuales. A continuación destacan las exportaciones de **melones y sandías** y de **fresas** que representan cada uno de ellos el 6,9% del valor total del grupo de frutas.

En lo que se refiere a las importaciones, provienen en un 73,2% en valor y un 63,4% en volumen de terceros países manteniéndose estable con respecto a años anteriores.

Por partidas, destaca notablemente la importación de **las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos**, que representan el 38,5% de las importaciones de este capítulo y crece un 14,7% con respecto al año anterior. A continuación, le siguen las **almendras y avellanas** que alcanzan un 23,9% del total y crece un 27% con respecto a 2013. Las **manzanas y peras** constituyen la tercera partida en importancia con un 9,4% sobre el total importado y una pérdida de 4,3 puntos porcentuales con respecto a 2013. Los **plátanos**, que representan el 8,9% del total importado de este capítulo, retroceden 0,8 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Las importaciones de cítricos representan el 6,8% del total y descienden 1,7 puntos porcentuales en relación a 2013.



CUADRO 46					
COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS					
		2014			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Cítricos	Intra UE	3.520.958	2.590.998	53.970	42.104
	Extra UE	360.992	286.805	110.862	96.576
	Total	3.881.950	2.877.803	165.366	139.103
Melones y sandías	Intra UE	897.518	464.130	6.336	4.069
	Extra UE	29.606	19.705	97.315	64.302
	Total	927.124	483.835	103.652	68.371
Melocotones y nectarinas	Intra UE	789.199	607.463	16.348	4.417
	Extra UE	121.308	113.131	2.004	2.867
	Total	910.507	720.594	18.366	7.300
Fresas	Intra UE	284.138	459.885	3.109	5.974
	Extra UE	10.111	23.657	7.060	14.332
	Total	294.249	483.543	10.169	20.307
Los demás frutos rojos	Intra UE	49.000	331.434	1.753	5.286
	Extra UE	1.828	15.827	9.187	40.766
	Total	50.828	347.261	10.940	46.052
Caquis	Intra UE	128.598	120.709	182	197
	Extra UE	28.989	30.569	69	91
	Total	157.587	151.278	297	348
Manzanas y peras	Intra UE	150.528	95.578	260.406	160.200
	Extra UE	102.116	76.697	29.065	31.104
	Total	252.644	172.276	289.592	191.424
Plátanos	Intra UE	111.142	103.335	33.731	20.487
	Extra UE	2.014	1.549	266.063	160.927
	Total	113.156	104.883	299.794	181.414
Almendras y avellanas	Intra UE	64.108	431.650	6.031	20.786
	Extra UE	7.240	60.645	86.124	467.316
	Total	71.349	492.294	92.224	488.647
Uvas	Intra UE	130.411	233.051	25.645	35.300
	Extra UE	14.899	26.353	17.834	32.301
	Total	145.311	259.404	43.481	67.602
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	Intra UE	477.269	693.234	146.979	224.981
	Extra UE	77.113	93.185	337.414	562.252
	Total	554.382	786.421	484.437	787.336
Frutas congeladas	Intra UE	47.727	58.509	10.573	20.265
	Extra UE	3.760	8.438	21.075	22.102
	Total	51.486	66.947	31.666	42.385
Frutas conservadas y cortezas de frutas	Intra UE	21.484	30.194	2.320	2.282
	Extra UE	2.308	3.628	1.876	2.964
	Total	23.793	33.822	4.218	5.293
Totales	Total intra EU	6.672.083	6.220.170	567.384	546.347
	Total extra EU	762.285	760.188	985.949	1.497.900
	Total	7.434.367	6.980.361	1.554.202	2.045.580



- **Importación**

El valor de las importaciones a nivel agregado ascendió en 2014 a 2.045.580 miles de euros, y el volumen supuso 1.554.202 toneladas, ambas cifras reflejan el crecimiento del sector (cuadro 47).

Por productos, se han producido incrementos considerables de las importaciones tanto en el valor como en el volumen de todos los grupos a excepción de los cítricos (-12,2% en valor y -17,7% en volumen), los melocotones y nectarinas (-7% y -10,5%) y las manzanas y peras (-24,1% y -0,4%), en los que se constatan descensos tanto del valor como del volumen importado.

En valores absolutos se aprecian avances considerables tanto en el valor como en el volumen de las importaciones de **las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos** (13,1% en valor y 10,8% en volumen), las **almendras y avellanas** (26,9% y 11%), los **plátanos** (21,8% y 18,4%), los **melones y sandías** (23,1% y 21,7%), las **uvas** (24% y 25,5%), los **demás frutos rojos** (74,6% y 81%) y las **frutas congeladas** (16% y 13,2%).

CUADRO 47						
IMPORTACION DE FRUTAS						
	2013		2014		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	437.180	695.900	484.437	787.336	10,8%	13,1%
Almendras y avellanas	83.056	385.050	92.224	488.647	11,0%	26,9%
Manzanas y peras	290.680	252.297	289.592	191.424	-0,4%	-24,1%
Plátanos	253.163	148.940	299.794	181.414	18,4%	21,8%
Cítricos	201.040	158.365	165.366	139.103	-17,7%	-12,2%
Melones y sandías	85.155	55.537	103.652	68.371	21,7%	23,1%
Uvas	34.658	54.506	43.481	67.602	25,5%	24,0%
Los demás frutos rojos	6.045	26.376	10.940	46.052	81,0%	74,6%
Frutas congeladas	27.962	36.542	31.666	42.385	13,2%	16,0%
Fresas	6.602	11.780	10.169	20.307	54,0%	72,4%
Melocotones y nectarinas	20.528	7.852	18.366	7.300	-10,5%	-7,0%
Frutas conservadas y cortezas de frutas	2.961	3.917	4.218	5.293	42,5%	35,1%
Caquis	124	205	297	348	139,4%	69,6%
TOTAL	1.449.152	1.837.266	1.554.202	2.045.580	7,2%	11,3%

La importación de **frutas** procede principalmente de países extracomunitarios. En el año 2014 este origen ha supuesto el 73,2% del valor total de importación, no apreciándose cambios significativos con respecto al año anterior. Atendiendo al valor de lo importado, nuestro principal proveedor es Estados Unidos, con un peso del 25,3% del total, seguido de Francia que



adelanta a Italia con un 7,1% y 6,7% del total, respectivamente. A continuación destaca Costa Rica (5,2%) seguido de Marruecos (4,9%) y Portugal y Brasil con un 4% cada uno de ellos. Chile pasa del cuarto al octavo puesto a nivel agregado representando el 3,7% del valor total.

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, el 71,4% de **las demás frutas frescas y desecadas y los 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. El 53,9% lo suponen las importaciones de EEUU, Costa Rica, Perú, Francia, Italia y Nueva Zelanda.

Dentro de este grupo, el 18,4% del valor importado corresponde a los **Kiwis** que vienen principalmente de Nueva Zelanda (34,8 %), seguidos de Italia (31%) y Bélgica (12,7%). Le siguen en importancia las **piñas** (12,1%), con Costa Rica (80%) como principal abastecedor, seguida a enorme distancia de Panamá y Países Bajos que representan cada uno de ellos un 4% del total. Las **nueces de nogal sin cáscara** se consolidan en el tercer puesto de la categoría de las demás frutas frescas y desecadas en el año 2014 (10,9%). EEUU sigue siendo el mayor proveedor (60%) seguido por Chile (13,5%) y Rumanía (10,6%). Los **aguacates** representan el 9,6%, de donde el 62% se importa de Perú y en menor medida Marruecos y Chile. A continuación destacan las entradas de **nueces de nogal con cáscara** (con el 7,4% del valor total de este grupo) que se importan sobre todo de Estados Unidos y Francia que juntos suman el 91,8% de las importaciones totales de esta subpartida. Les siguen los **pistachos con cáscara** (6,6%), cuyo proveedor principal es Irán (34%), EEUU y Alemania. Los **mangos, guayabas y mangostas** representan el 5,7% del total de este grupo, siendo los países principales Brasil (56% del total) y Perú (22,6%). Las **nueces de marañón sin cáscara** suponen el 3,7% del total y se traen casi en su totalidad de India y Vietnam.

La siguiente subpartida en importancia es la de **almendras y avellanas**. EEUU nos abastece en un 84%, Australia en un 6,4% y Turquía en un 3%. El 93,5% de esta subpartida son las **almendras dulces con y sin cáscara** de las cuales casi la totalidad viene de EEUU. El 5,9% de la subpartida almendras y avellanas son las **avellanas sin cáscara**, donde Turquía es el principal suministrador (50%) seguido de Georgia (32,6%).

Otro capítulo destacado corresponde a las **manzanas y peras**. El 83,7% del valor de lo importado tiene origen comunitario frente al 77,7% en el año 2013. Las manzanas para sidra representan el 5,3% del valor total y se traen principalmente de Francia.

Las importaciones de **manzanas** suponen el 84,8% del total. Cerca del 73% del total viene de Francia e Italia, les siguen a gran distancia Chile y Reino Unido.



Las importaciones de **peras** representan el 15,1% de la subpartida, siendo despreciables las importaciones de membrillos. El 69% de las peras que importamos vienen de la UE principalmente de Bélgica (32,3%), Países Bajos (15,5%) y Portugal (14%). En cuanto a las importaciones extracomunitarias, destacan las originarias de Chile (15,4%) y Argentina (10,2%) que pierde cuota de mercado.

El 88,7% del valor de las importaciones de **plátanos** proceden de países no comunitarios. Destaca Costa de Marfil (20,8%), Colombia (15,4%), Costa Rica (15%), Camerún (13%) y México (7,8%). Este conjunto de países representan el 72% del total importado de este producto. Es reseñable la pérdida de cuota de mercado de Ecuador que ha pasado de exportar a España un 25,7% del valor total de la partida en 2012 a un 10,9% en 2013 y un 5,6% en el año 2014. El principal proveedor comunitario es Francia que ocupa el sexto puesto a nivel agregado (6,5%).

Las importaciones de **cítricos** suponen el 6,8% de las importaciones de frutas en 2014. El 69,4% de las entradas de cítricos proceden de socios extracomunitarios siendo Argentina el suministrador más destacado. El conjunto de países terceros registra de nuevo en 2014 una notable caída. En este grupo destacan las **naranjas** con el 50,5%, siendo el 96% importaciones de las denominadas **naranjas dulces**. Nuestros proveedores más destacados son Argentina (22,7%) seguido de Portugal (21,3%), Sudáfrica (18,7%), Uruguay (13,6%) y Brasil (5,5%). 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 36,4% del valor y 22,3% del volumen de esta partida y registra un crecimiento con respecto al año anterior del 5,5% en valor, procediendo fundamentalmente de Argentina (74,1%) seguido a gran distancia por Uruguay (6%) y Francia (4,8%).

Las **clementinas**, dentro del grupo de las mandarinas, provienen de Francia y Países Bajos (sin duda se trata de reenvíos originarios de países terceros ya comunitarizados). Las **limas** constituyen el tercer producto en importancia dentro del grupo de los cítricos y llegan principalmente de Brasil, Países Bajos y México. Sudáfrica es nuestro principal proveedor de **pomelos** con el 60,7% del valor total importado de ese producto seguido de Países Bajos y Portugal.

Las importaciones en valor de **melones y sandías** proceden en un 94% de socios no comunitarios principalmente Brasil (49,7%) Senegal (21,8%) y Marruecos (17,6%). Los envíos de Marruecos se han incrementado en un 136,4% en valor y un 121,3% en volumen. Las **sandías** se traen sobre todo de Senegal (45,3%) y los **melones** de Brasil (62%), que ha experimentado un incremento del 9,5% respecto al año anterior.



Las importaciones de **uvas** suponen el 3,3% del total. En 2014 se observa un importante crecimiento de valor y del volumen respecto al año anterior. Hay un cierto equilibrio entre el valor del suministro intra (52,2%) y extracomunitario (47,8%), siendo los principales proveedores Italia (27,2% del valor), Perú (17%) y Chile (15,8%).

El 88,5% de las importaciones de **los demás frutos rojos** vienen de países extracomunitarios confirmándose la tendencia creciente de estos orígenes. Marruecos es una vez más el principal proveedor representado el 80,2% del valor total, le siguen a distancia Argentina y Países Bajos.

La partida de **frutas congeladas** está compuesta principalmente de **fresas** (más del 45% del valor total de la partida) que proceden mayoritariamente de Marruecos. De este país se importa el 60% del volumen y el 41% en valor de la fruta congelada. La importación de fresa congelada de Marruecos alcanza cifras del 85% del valor y 92% del volumen total de este producto.

En 2014 el 68% tanto del valor como del volumen de las **fresas** que llegan a España provienen de Marruecos lo cual supone un crecimiento muy significativo en valor (86,3%) y en volumen (58,5%) respecto al año anterior. Portugal y Bélgica también nos proveen aunque en menor medida.

Las importaciones de **melocotones y nectarinas**, con un peso del 0,4% del total de importaciones de frutas, sigue sufriendo retrocesos en valor y en volumen. Aunque tiene un mayor peso el suministro intracomunitario Marruecos constituye el principal suministrador y representa el 25% del valor total.

La importancia de las **frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas** permanece sin variaciones significativas con respecto al 2013, importándose preferentemente de Italia y Turquía.

- **Exportación**

El valor de las exportaciones a nivel agregado ascendió en 2014 a 6.980.361 miles de euros, lo que implica un aumento del 1% respecto a 2013 (cuadro 48). Este valor corresponde a un volumen de 7.434.367 toneladas, lo que supone un avance del 2,1% en volumen.

A nivel agregado en 2014, el 89,1% del valor de las exportaciones de frutas se dirigen a nuestros socios comunitarios. Destacan Alemania (24,9%), Francia (21,7%), Reino Unido (8,9%), Países Bajos (6,5%) e Italia (6,1%). En los mercados principales se observan descensos moderados del valor de lo exportado a excepción de Francia y Reino Unido. Entre los destinos



extracomunitarios, destacan Suiza, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Rusia y Emiratos Árabes Unidos. Destaca especialmente el incremento del valor de los envíos a Canadá (260%) que compensa al menos en parte la pérdida del mercado Ruso acaecida en el segundo semestre del año 2014.

A nivel individual, entre los productos que más han incrementado su valor de exportación se encuentran las almendras y avellanas (32,1%), los demás frutos rojos (21,6%), plátanos (16,5%), las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos (15,6%), caquis (12,7%), frutas congeladas (11,4%) y las frutas conservadas y cortezas de frutas (9,4%). Por su parte, los productos que presentan un descenso en el valor exportado son los melones y sandías (-13,6%), fresas (-10%), melocotones y nectarinas (-6,2%) y cítricos (-3,4%). La cantidad exportada de **frutas** a nuestros socios comunitarios representa el 89,1% en valor y el 89,7% en volumen.

CUADRO 48						
EXPORTACIÓN DE FRUTAS						
	2013		2014		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Cítricos	4.029.962	2.977.617	3.881.950	2.877.803	-3,7%	-3,4%
Las demás frutas frescas o desecadas y los demás frutos secos	452.253	680.456	554.382	786.421	22,6%	15,6%
Melocotones y nectarinas	758.276	768.160	910.507	720.594	20,1%	-6,2%
Almendras y avellanas	61.773	372.666	71.349	492.294	15,5%	32,1%
Melones y sandías	963.355	559.764	927.124	483.835	-3,8%	-13,6%
Fresas	307.804	537.483	294.249	483.543	-4,4%	-10,0%
Los demás frutos rojos	36.300	285.580	50.828	347.261	40,0%	21,6%
Uvas	143.191	241.774	145.311	259.404	1,5%	7,3%
Manzanas y peras	235.008	169.694	252.644	172.276	7,5%	1,5%
Caquis	130.958	134.271	157.587	151.278	20,3%	12,7%
Plátanos	94.028	90.065	113.156	104.883	20,3%	16,5%
Frutas congeladas	48.133	60.071	51.486	66.947	7,0%	11,4%
Frutas conservadas y cortezas de frutas	22.725	30.906	23.793	33.822	4,7%	9,4%
TOTAL	7.283.767	6.908.507	7.434.367	6.980.361	2,1%	1,0%

Por productos, atendiendo a su importancia relativa, destacan los **cítricos** con un peso del 41,2% de las exportaciones de frutas. Esta partida presenta descensos tanto en el valor (-3,4%) como en el volumen (-3,7%) exportado. El 90% de las exportaciones de cítricos van destinadas al mercado comunitario, destacando Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia y Polonia. Este conjunto de países representa casi tres cuartas partes del valor de los envíos totales. Entre los países terceros, destacan Suiza, Canadá, Estados Unidos, Noruega y Rusia.

Dentro de los cítricos, las exportaciones del grupo **mandarinas** suponen el 40% del volumen y el 46,3% del valor total de las exportaciones, destacando



los envíos de **clementinas** que representan el 74,1% del valor y el 76,4% del volumen total de mandarinas enviadas. Los envíos de clementinas a nuestros socios comunitarios se han incrementado respecto al año anterior un 9,8% en valor y 5,1% en volumen, sin embargo la presencia en países terceros ha disminuido notablemente con descensos del 11,4% en valor y 14,3% en volumen. Destacan Alemania (25,5% del valor total de clementinas exportadas), Francia (23,7%), Reino Unido (8,9%) y Polonia (6,3%) y fuera de la UE Estados Unidos (3,4%), Suiza (2%) Noruega (1,7%) y Canadá (1,7%). En relación al año 2013 destaca especialmente el descenso de la presencia de clementinas españolas en los mercados ruso y estadounidense, en el primer caso debido al embargo y en el segundo por la incursión creciente de producto marroquí en condiciones de acceso preferenciales.

Otras mandarinas de menor relevancia exportadora son las **mandarinas y wilkings** (13,5% del valor), **las demás mandarinas** (5,3%), las **tangerinas** (4,3%) y por último, los **monreales y satsumas** (2,8%).

Las **naranjas** suponen el 32,9% en valor y 42,1% en volumen de la exportación total de cítricos, de las cuales el 93,6% son **naranjas dulces**, destacando las ventas a Francia (24% en valor) y Alemania (23,8%); menor importancia adquieren Países Bajos (9,2% en valor), Italia y Reino Unido; y entre los socios extracomunitarios, los envíos a Suiza (1,8% en valor), Canadá, Noruega, Argelia y Arabia Saudí. Los **limones** representan el 19,4% del valor y el 16,5% del volumen de los cítricos exportados, que se dirigen principalmente a Alemania (23,9% en valor), Francia (11,9%), Italia (9,8%) y Reino Unido (9,5% en valor); y a Rusia (2,9% en valor), Canadá, Suiza y Noruega, entre los países terceros. Finalmente los **pomelos y toronjas** representan el 1,2% del valor total de exportaciones de cítricos y se destinan preferentemente a Alemania y Francia.

El grupo de **las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos** representa el 11,3% del total de exportaciones de frutas, y muestra incrementos del 22,6% en volumen y del 15,6% en valor. Dentro del grupo, por orden de importancia, destacan los **aguacates** que representan el 18,8% en valor e incrementos considerables tanto en valor como en volumen respecto a 2013 y se destinan principalmente a Francia (45,5% en valor) que incrementa su valor en un 26,4% respecto al año anterior; Alemania (10,4% en valor) presenta un incremento notable (16,1%); y Reino Unido (10%). Las **ciruelas** tienen como principales destinos Brasil (37,9% en volumen y 45,9% en valor), Reino Unido (11,6% en volumen y 11,5% en valor), Alemania y Francia; estos cuatro países representan más de la mitad de las exportaciones de este producto e incrementos considerables respecto al año precedente. Las **cerezas** representan el 10,8% dentro del grupo de las que el 18% del valor de lo exportado son guindas (cerezas ácidas) y el 82% restante las demás cerezas y se destinan a Reino Unido, Alemania e Italia preferentemente. Los **albaricoques** se envían mayoritariamente a Alemania (24% en valor), Francia (21,3%) e Italia



(18,2%), destacando los descensos tanto del valor (-10,3%) como del volumen (-8,1%) exportado respecto al año anterior. Los **mangos, guayabas y mangostanes** se destinan a Francia, Portugal y Alemania y los **melocotones secos** a Francia (22,2% del valor), Bélgica e Italia.

Las exportaciones de **melocotones y nectarinas** se han incrementado en volumen (20,1%) pero se han retraído en valor (-6,2%) con respecto al año 2013. Este grupo representa el 10,3% del valor sobre el total de las exportaciones de frutas y el 12,2% del volumen. El 84,3% del valor de melocotones y nectarinas se destinan a la UE, destacando Alemania (24% del valor total exportado), Francia (15,4%), Italia (10%) y Reino Unido (9%). De entre los destinos no comunitarios, destacan Rusia (7,2% del total), que pierde dos posiciones, pasando al quinto puesto a nivel agregado, Bielorrusia, Suiza y Brasil.

Las exportaciones de **almendras y avellanas**, que suponen un 7,1% del valor total de exportaciones de frutas, han experimentado un notable incremento tanto en valor (32,1%) como en volumen (15,5%). Los envíos se dirigen en un 87,7% al mercado comunitario. El 96,3% del total son almendras y, dentro del grupo, casi la totalidad de las exportaciones lo son de **almendras dulces sin cáscara** (más del 98%). Los destinos prioritarios son Alemania (27,2%), Italia (16,2%) y Francia (15,4%), destacando Estados Unidos (6,3%) como principal país tercero. Las exportaciones de avellanas representan un 3,7%, principalmente **avellanas sin cáscara** (93%) a Alemania y Francia dentro de la UE (que representa más de la mitad del total en valor) y a Venezuela (9,2%) y Brasil (7,7%) como destinos extra comunitarios.

El valor de las exportaciones de **melones y sandías** supone un 6,7% del total de las exportaciones de frutas, con retracciones en el volumen (-3,8%) y en el valor (-13,6%). Casi la totalidad se destina a países comunitarios, destacando Alemania (31,9% del volumen y 29,7% del valor), Francia (21,8% y 24,2%), Reino Unido (10,2% y 9,6%) y Países Bajos (10,2% y 9,4%). Los destinos extracomunitarios más destacados son Noruega, en el caso de las sandías, y Suiza para los melones.

Las exportaciones de **fresas** suponen el 6,6% del valor total de lo exportado del capítulo de frutas, con un nuevo retroceso tanto del volumen (-4,4%) como del valor de exportación (-10%). El 96,6% del volumen y el 95,1% del valor se destina al mercado comunitario, principalmente Alemania (32,2% del volumen y 30% del valor), Francia (25,8% y 23,6% respectivamente), Reino Unido (9,4% y 12%) e Italia (7,8% y 7,9%). Se observan incrementos notables respecto a 2013 en los tres principales destinos de la UE. El principal comprador no comunitario es Suiza con un 2% en volumen y 3,1% en valor.



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 (21,6%) como del volumen (40%) respecto al año 2013, especialmente en el mercado comunitario. Dentro del grupo, destacan las exportaciones de **frambuesas** que representan el 48,8% del volumen y el 51,35% del valor total. Le siguen en importancia los **arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género *Vaccinium*** con el 45,7% del volumen y el 45,1% del valor total. De menor importancia son las exportaciones **de zarzamoras, moras y moras-frambuesas** (4% del volumen y 2,9% del valor) y las **grosellas**. Más del 83% 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 y alemán, destacando Suiza como destino extracomunitario preferente.

Las exportaciones de **uvas** representan el 3,7% del total de las exportaciones de frutas, mejorando ligeramente con respecto a 2013 tanto en valor (7,1%) como en volumen (1,5%). De nuevo el mercado comunitario es el principal destino de nuestras exportaciones, con el 89,8% del valor total. Los principales destinos son Reino Unido (39,9%), Alemania (12,8%) y Portugal (8,6%). Destaca de nuevo el incremento del mercado británico en 17 puntos porcentuales y la caída de los mercados alemán en 10 puntos y luso en 1,2 puntos. Entre los destinos extracomunitarios destaca Noruega (3,4%), Argelia (2,5%) y Sudáfrica (1,7%). La presencia de nuestras uvas en el mercado ruso ha sido prácticamente despreciable en 2014, representando el 0,2%.

La partida de **manzanas y peras** representa el 2,5% del total de las exportaciones de frutas, con incrementos en el volumen (7,5%) y en el valor (1,5%). Dentro del grupo, las manzanas representan el 47% y las de peras el 52%, dejando a los membrillos apenas el 1%. Se observa una retracción de la exportación de peras de 4 puntos porcentuales y un aumento en las manzanas de 7,2 puntos. El 54,8% del valor de manzanas se dirige a nuestros socios comunitarios, en especial Reino Unido (19,9%), Francia (12,5%) y Portugal (10,1%). En 2014 se observa que cerca del 25% del volumen de los envíos de manzanas a Francia son manzanas para sidra. Los principales destinos fuera de la UE son Argelia (10,2%), Emiratos Árabes (6,7%) y Brasil (5,9%). Marruecos ha pasado del primer lugar de destino extracomunitario al cuarto lugar. En el caso de las peras, Italia (20%), Alemania (8,7%) y Francia (7,3%) destacan entre los importadores comunitarios, mientras que Brasil (14%), Marruecos (10,4%) y Argelia (6,1%) lo hacen entre los extracomunitarios.

La partida de **caquis (persimonios)**, desagregada desde el año 2012 en la nomenclatura arancelaria y estadística del arancel aduanero común, representa el 2,2% del total exportado de frutas. Con respecto a 2013 del que consideramos datos consolidados, se registran importantes incrementos: 12,7% en valor y 20,3% en volumen. El 79,8% del valor se destina a la UE, destacando



Alemania (21,2%), Italia (14,3%) y Francia (10,2%). Los destinos extracomunitarios más destacados son Bielorrusia (4,3%), Rusia (3,6%) y Estados Unidos (2,1%).

Las exportaciones de **plátanos** tienen escaso peso en el total de las exportaciones de frutas ya que solo representan el 1,5%. Sin embargo, muestran un importante avance tanto en el volumen (20,3%) como en el valor (16,5%), lo que consolida su tendencia creciente. El 98,5% de nuestras exportaciones de plátanos van a nuestros socios comunitarios, principalmente Portugal, que absorbe cerca del 70% del valor, seguido de Francia (16,5%). El primer destino fuera de la Unión es Marruecos que ocupa el quinto puesto a nivel agregado.

Las **frutas congeladas** suponen el 1% de las exportaciones de frutas manteniéndose estable su contribución al total exportado y se dirigen en un 87,4% a socios comunitarios. Dentro del grupo las exportaciones de **fresas**, representan el 62% del total, siendo los destinos más importantes Francia (31,7%), Alemania y Bélgica.

Por último, el grupo de las **frutas conservadas y cortezas de frutas** aporta al total de frutas exportado un 0,5% y experimenta un incremento del 9,4% en valor y del 4,7% en volumen. Destacan las **cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías** que representan el 43,4% del total, acaparando Francia, Alemania y Reino Unido más del 60% de los envíos. También cabe señalar las exportaciones de **cerezas conservadas provisionalmente** que alcanzan el 36%, enviándose a Reino Unido e Italia más del 58%.

3.9 Conservas vegetales

La balanza comercial de conservas vegetales ha vuelto a mostrar un importante superávit en 2014 (cuadro 49) consolidando año a año su saldo positivo (crece un 13,1%). En el 2014 han aumentado tanto las exportaciones (10,9%) como las importaciones (7,7%).

CUADRO 49					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	1.845.344	1.983.523	2.101.828	2.151.616	2.385.686
IMPORTACIÓN	769.990	879.778	854.394	898.514	968.087
SALDO	1.075.354	1.103.745	1.247.434	1.253.102	1.417.598

Este comportamiento positivo de las **conservas vegetales** resalta más al darse en un entorno de contracción del comercio internacional. Una parte importante de nuestro comercio de conservas vegetales se realiza con nuestros



socios comunitarios, concretamente el 65,5% del total de las exportaciones de conservas vegetales.

En cuanto a las importaciones, las originarias de otros países comunitarios siguen teniendo un peso notorio, aunque ligeramente menor al de las exportaciones. Los productos de conservas vegetales originarios de la Unión Europea suponen el 62,6% del total, cifra muy similar a la del año anterior.

En relación con los destinos de las exportaciones, observamos que cerca del 67% del valor de nuestras conservas se destinan a 7 países, 5 de ellos comunitarios. El primer lugar lo ocupa Francia, con un 27,8% del volumen exportado y un 21% del valor. Le siguen Reino Unido (9,8% en volumen y 10,2% en valor), Alemania (8,5% tanto en volumen como en valor), Portugal (8% y 6,1%) e Italia (7,1% y 6,1%). Entre los países no comunitarios, el más destacado es Estados Unidos que, atendiendo al valor exportado, se sitúa en el segundo lugar agregado (5,8% en volumen y 10,5% del valor); le sigue Rusia, con un 3,3% en volumen y 4,3% en valor y el séptimo puesto a nivel agregado; el tercer destino no comunitario es Arabia Saudí donde se dirige el 1,8% del volumen total de las exportaciones y un 2,2% del valor.

Al analizar los destinos por partidas (cuadro 50), hay que destacar la importante contribución de las **aceitunas**, producto que representa el 27,6% del valor total de las exportaciones de conservas vegetales en 2014. Este producto sigue siendo el de mayor peso de las conservas vegetales, manteniéndose estabilizado con respecto a 2013. Las conservas de aceitunas se destinan en un 63% a países extracomunitarios, principalmente Estados Unidos con un 24,8% del valor exportado de este producto y Rusia con un 9,4%. Las aceitunas son la única partida de peso relevante cuyas exportaciones se dirigen mayoritariamente a destinos no comunitarios.

Tras las exportaciones de aceitunas, siguen en importancia las de **las demás conservas de hortalizas** con un 19,9%, y dentro de ellas destacan las conservas de setas, en concreto de hongos pertenecientes al género *Agaricus*, las conservas de alcachofas, las demás hortalizas y mezclas de hortalizas conservadas en vinagre o en ácido acético, las congeladas y sin congelar, las patatas en rodajas sin congelar y el maíz dulce. Las exportaciones de **zumos** representan el 17,6% del valor total exportado. A continuación se encuentra el grupo de **las demás frutas** que representan un 15,7% del peso total, y entre ellas cabe destacar por su valor las preparaciones de frutos de cáscara y demás semillas y sus mezclas (en concreto las mezclas de almendras y pistachos, tostados), las conservas de agrios sin azúcar añadido así como las conservas de melocotón. El valor de las conservas de tomate ha aumentado ligeramente con respecto al 2013, representando el 13,5% del valor total de las exportaciones.



CUADRO 50					
COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES					
		2014			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	Intra UE	361.491	279.787	54.732	36.407
	Extra UE	38.642	41.449	2.041	2.344
	Total	400.132	321.235	56.875	39.072
Aceitunas	Intra UE	184.650	243.647	6.596	6.035
	Extra UE	248.105	415.850	9.481	11.810
	Total	432.767	659.622	16.217	18.198
Espárrago	Intra UE	3.212	9.489	1.884	5.086
	Extra UE	268	825	36.242	92.669
	Total	3.480	10.314	38.126	97.756
Demás hortalizas	Intra UE	269.041	328.082	307.298	265.542
	Extra UE	92.475	147.200	67.246	93.958
	Total	361.534	475.639	374.686	359.795
Zumos	Intra UE	459.545	330.888	119.189	160.925
	Extra UE	74.718	88.323	58.754	68.759
	Total	534.266	419.215	178.261	229.802
Confituras y mermeladas	Intra UE	75.199	82.353	13.203	28.423
	Extra UE	31.420	43.036	6.174	11.918
	Total	106.624	125.500	19.396	40.402
Demás frutas	Intra UE	185.130	288.971	52.546	103.320
	Extra UE	58.634	84.974	66.417	78.715
	Total	243.773	374.160	119.287	183.062
Totales	Total intra EU	1.538.268	1.563.215	555.448	605.738
	Total extra EU	544.261	821.657	246.355	360.175
	Total	2.082.576	2.385.686	802.847	968.087

En cuanto al origen de las importaciones, dentro de la Unión Europea destacan Francia, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania; todos ellos representan más del 54% del valor total de nuestras importaciones. De entre los proveedores no comunitarios destacan Perú, China, Turquía y Tailandia con un peso superior al 23% entre los cuatro. Les siguen en importancia aunque con un porcentaje considerablemente menor Indonesia (1,7%), Costa Rica (1,6%) y Brasil (1,5%).

Por partidas, destaca notablemente la importación de **las demás hortalizas** que representan el 37,2% del valor total importado de este capítulo, perdiendo 1,6 puntos porcentuales respecto de 2013. Le sigue en importancia la partida de **zumos**, con un 23,7%, destacando las importaciones de zumos de naranja, y en menor medida de piña y de manzana. El grupo de **las demás frutas** en conserva representa el 18,9%. Dentro de este grupo, las partidas más



notables son las de piñas en conserva, las conservas de fresas y las almendras y pistachos tostados. A continuación están las importaciones de **espárragos en conserva**, que suponen el 10,1%. Las **confituras y mermeladas**, junto con las **conservas de tomate** y las **aceitunas**, representan en conjunto un 10,1% del total importado.

El peso de las importaciones originarias de países no comunitarios es muy importante en las **conservas de espárragos**, representando el 94,8% del total, y son originarias principalmente China y Perú que acaparan cerca del 95% del valor. Las importaciones extracomunitarias de **conservas de frutas** representan un 43% y destacan las de piñas en conserva de Tailandia, Indonesia, Kenia y Filipinas.

La partida de **aceitunas en conserva** tiene un peso muy reducido sobre el total de las importaciones de conservas vegetales. Las procedentes de fuera de la Unión Europea siguen aumentando año tras año: en 2014 representaron el 64,9%. Por países el principal suministrador es Egipto seguido de Marruecos y Portugal. Grecia, que tradicionalmente era nuestro principal proveedor de conservas de aceitunas, debido a la compleja situación interna que atraviesa, ha pasado al cuarto puesto.

- **Importación**

El valor de las importaciones a nivel agregado ascendió en 2014 a 968.087 miles de euros, lo que supone un aumento del 7,7% respecto al año anterior (cuadro 51). El volumen de las importaciones alcanzó las 802.847 toneladas, lo que representa un incremento del 3,9%.

CUADRO 51						
IMPORTACION DE CONSERVAS VEGETALES						
	2013		2014		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Demás hortalizas	342.456	354.092	374.686	359.795	9,4%	1,6%
Zumos	179.020	207.687	178.261	229.802	-0,4%	10,6%
Demás frutas	124.757	158.591	119.287	183.062	-4,4%	15,4%
Espárrago	38.939	90.641	38.126	97.756	-2,1%	7,8%
Confituras y mermeladas	19.930	37.205	19.396	40.402	-2,7%	8,6%
Tomate	57.991	40.014	56.875	39.072	-1,9%	-2,4%
Aceituna	9.911	10.284	16.217	18.198	63,6%	77,0%
TOTAL	773.005	898.514	802846,7613	968.087	3,9%	7,7%

Por productos, se observan incrementos notables en el valor de las importaciones de prácticamente todas las partidas que componen el grupo de



conservas: aceitunas, las demás frutas, zumos, confituras y mermeladas y las demás hortalizas. La única excepción es el caso de las conservas de tomate que han sufrido una pequeña caída tanto en valor (-2,4%) como en volumen (-1,9%). Estos incrementos en valor solo se acompañan de aumentos del volumen en el caso de las conservas de aceitunas y de las demás hortalizas. En el año 2014 sigue la tendencia al alza de las importaciones iniciada el año anterior.

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 2014, este origen supuso el 73,8%, siendo nuestros principales suministradores Francia (30,3% del valor total importado), Bélgica (14,6%) y Países Bajos (12,2%). Entre los proveedores extracomunitarios destacan Perú, del que viene el 13,1% del valor de las conservas de las demás hortalizas. Este país ocupa el tercer lugar agregado. Le siguen China con un 3,6% de la cuota del grupo, Turquía con un 2,1% e India (1,9%). Dentro del grupo, destacan las importaciones de **patatas** que representan el 46,8% del volumen y el 35,4% del valor, correspondiendo un 94,7% del volumen a las patatas preparadas o conservadas congeladas y un 5,3% a las preparadas o conservadas sin congelar. Países Bajos, Bélgica y Francia son nuestros más destacados suministradores en patatas congeladas.

Otro capítulo relevante corresponde a los **zumos**. En este caso, el 70% tiene origen comunitario. Las importaciones de **zumos de cítricos** representan el 38% del volumen total importado. Dentro de este subgrupo las importaciones de zumo de naranja representan el 86% del volumen, siguiéndole las de los demás cítricos (9,1%), y por último los zumos de toronja o pomelo (5%). Las importaciones de **zumo de naranja** constituyen el 32,8% del volumen total importado de zumos, del cual el 53,1% del volumen corresponde a los demás zumos de naranja, el 26,6% al zumo de naranja congelado y el 20,3% restante al zumo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20. Nuestro principal suministrador comunitario es Bélgica (41,4 % en volumen y 36% en valor del total importado de zumo de naranja) que nos abastece principalmente de los demás zumos de naranja, siguiéndole Países Bajos, Austria y Alemania. El principal proveedor extracomunitario es Brasil (13,3% del volumen total importado de zumo de naranja y 15,7% del valor). Las importaciones de **zumo de piña** representan el 17% del valor y el 25,2% del volumen de zumo importado. Más del 80% del volumen se trae de Tailandia, Costa Rica y Países Bajos. Las **mezclas de zumos** representan cerca del 11,8% del volumen total importado, siendo Portugal nuestro principal proveedor seguido de Países Bajos; ambos representan más del 60% de total importado de este grupo tanto en valor como en volumen. Menor importancia adquieren las importaciones de **zumo de manzana** con una cuota del 14,5% que proceden principalmente de Alemania y Austria, seguido del **zumo de uva** (2,7% en volumen) de Italia y Argentina.

En líneas generales, en el grupo de las **conservas de frutas** se observa en 2014 una contracción del volumen importado acompañado de un incremento



del valor respecto a 2013. Analizando producto a producto, destacan incrementos considerables de los demás frutos de cáscara y sus mezclas en conserva, las conservas de fresas y en menor medida las de albaricoques. Por otra parte, la importación de conservas de cacahuetes y peras se contrae notablemente, al igual, aunque en menor medida, que las de melocotones y cerezas. Las **conservas de piña** continúan siendo la partida más importante del grupo, importándose en un 82% de países extracomunitarios, siendo los principales suministradores Indonesia, Tailandia, Kenia y Filipinas que representan entre los cuatro el 82% del valor total importado.

Las **conservas de espárrago** mantienen su peso dentro del grupo con el 10,1% de las importaciones totales de conservas. Cerca del 95% proceden de terceros países y como viene siendo habitual China y Perú son únicos proveedores extracomunitarios. China tiene más importancia que Perú con el 54% tanto en valor como en volumen de las importaciones de fuera de la Unión, quedando para Perú el 40%.

La partida de **confituras y mermeladas** representa el 4,2% del valor total de conservas importadas. En 2014 se registran incrementos del valor acompañados de un descenso moderado en volumen. El 70,3% procede de nuestros socios comunitarios, destacando Francia, Italia y Alemania. 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 18,4% del valor total.

El peso de las importaciones de **conservas de tomate** es del 4% del total. En 2014 se observa una retracción tanto en volumen como en valor. El 93% viene de nuestros socios comunitarios, siendo Portugal nuestro principal suministrador al representar el 82% del volumen total importado; le sigue Italia con un 8,4%. Los envíos de países terceros vienen principalmente de China y en menor medida de Estados Unidos. En 2014 China recupera parte de la cuota de mercado perdida en 2013, con incrementos del 40% en valor y 124% en volumen.

- **Exportación**

El valor de las exportaciones a nivel agregado ascendió en 2014 a 2.385.686 miles de euros, lo que implica un aumento del 10,9% respecto a 2013 (cuadro 52). Por su parte, el volumen de las exportaciones ascendió a 2.082.576 toneladas, lo que representa un aumento del 9,2% respecto al año anterior.

Todos los grupos, a excepción de los zumos, han contribuido a este comportamiento positivo. Entre los más destacados tenemos que citar los incrementos en el valor de las exportaciones de conservas de espárragos,



conservas de las demás frutas, conservas de las demás hortalizas y las conservas de aceitunas.

A nivel agregado, el 65,5% del valor de las exportaciones de conservas vegetales se dirige a nuestros socios comunitarios. Destacan Francia (27,8% del volumen y 20,9% del valor total), Reino Unido (9,8% del volumen y 10,2% del valor), Alemania (8,5% tanto en volumen como en valor) y Portugal (8% y el 6,1%). Entre los destinos extracomunitarios, destacan Estados Unidos, con una cuota del 5,8% en volumen y del 10,5% en valor, seguido de Rusia (3,3% y 4,3%), Arabia Saudí, Brasil, Japón y Canadá. Si bien estos destinos extracomunitarios han experimentado auges notables, destaca especialmente el mercado brasileño con incrementos del 225% en valor y 323% en volumen respecto al año anterior.

CUADRO 52						
EXPORTACIÓN DE CONSERVAS VEGETALES						
	2013		2014		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Peso	Valor
Aceituna	375.474	584.169	432.767	659.622	15,3%	12,9%
Demás hortalizas	296.403	416.732	361.534	475.639	22,0%	14,1%
Zumos	570.923	437.598	534.266	419.215	-6,4%	-4,2%
Demás frutas	207.903	299.470	243.773	374.160	17,3%	24,9%
Tomate	366.203	288.219	400.132	321.235	9,3%	11,5%
Confituras y mermeladas	86.802	118.177	106.624	125.500	22,8%	6,2%
Espárrago	2.950	7.251	3.480	10.314	18,0%	42,2%
TOTAL	1.906.659	2.151.616	2.082.576	2.385.686	9,2%	10,9%

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 21% del volumen y el 27,6% del valor total de exportaciones de conservas vegetales. Como en años anteriores (salvo 2013) las aceitunas suben tanto en volumen (15,3%) como en valor (12,9%). El 63% de nuestras exportaciones de conservas de aceitunas se destinan a países comunitarios. Sin embargo, por países nuestros principales mercados son EEUU, que absorbe el 24,8% del valor y el 16,8% del volumen del total exportado, Rusia (10,6% en volumen y 9,4% en valor) e Italia (10,5% y 8,7% respectivamente). Les siguen en importancia Francia, Alemania, Reino Unido y Arabia Saudí.

Las demás hortalizas suponen el segundo epígrafe en importancia del grupo, con un 19,9% del valor de las conservas vegetales. La mayor parte de nuestras exportaciones tanto en volumen como en valor se dirigen a países comunitarios (74,4% y 69% respectivamente). Por países, Francia que es nuestro primer cliente, absorbe el 27,2% del valor de las exportaciones del



epígrafe, seguido de EEUU (11,8%), Reino Unido (11,1%) y Portugal (10,2%). En 2014 se observa un incremento de los envíos a los principales destinos de exportación tanto dentro como fuera de la Unión.

Los **zumos** pasan del segundo al tercer lugar en importancia dentro del grupo con el 17,6% del valor total exportado de conservas vegetales, experimentando nuevas caídas, aunque ligeras, tanto en valor como en volumen en el año 2014. Los **zumos de agrios/cítricos** representan el 43,2% del volumen total exportado de zumos. Dentro de este grupo más de tres cuartas partes de los envíos son de zumo de naranja, el 23,2% de cualquier agrio, siendo los de toronja o pomelo residuales (0,8%). El **zum de naranja** constituye casi el 33% del volumen total exportado de zumos, del cual el 83,8% del volumen y el 73,7% del valor corresponden al zumo de naranja sin congelar de valor Brix inferior o igual a 20, el 9% en volumen y 14,2% en valor al zumo de naranja congelado y el resto a los demás zumos de naranja. Nuestros más destacados destinos son Francia, al que va más del 65% del volumen total de zumo de naranja exportado, Reino Unido (7,3%), Portugal (6%) y Alemania (4,8%).

Las exportaciones de **zum de uva** representan el 32,5% del volumen y 31,7% del valor del total del grupo de zumos y se destinan en su mayor parte a Italia, Francia y Alemania. El incremento notable del volumen de las exportaciones de zumo de uva en el año 2014 (52,6%) se ha acompañado de descensos del valor (-10,6%). Las **mezclas de zumos** que representan el 11,9% en volumen y 11,7% en valor, se envían preferentemente a Francia, Reino Unido, Portugal y Países Bajos entre los destinos comunitarios. Entre los países terceros destaca el volumen de los envíos a Ghana, Noruega, Arabia Saudí o China. El **zum de cualquier otro cítrico** representa el 10% en volumen y el 13,5% en valor y se destina en su mayor parte a Francia, Noruega y Alemania. Los envíos de **zum de cualquier otra fruta/o u hortaliza** suponen el 5,1% del volumen total y se destinan en mayor medida a Portugal, Alemania y Reino Unido.

Dentro de este subgrupo merece especial mención las exportaciones de **zum de arándanos rojos** que representan el 8,9% del volumen del subgrupo. Las exportaciones de **zum de manzana** alcanzan una cuota del 5% del valor total y tienen a Francia, Reino Unido y Portugal como destinos destacados de la Unión, y a Sudáfrica y Estados Unidos como terceros mercados más importantes. Las exportaciones de **zum de tomate** ganan peso en 2014 con incrementos del 83,3% en volumen y 48,2% en valor respecto al año anterior. Los envíos se han realizado preferentemente a Italia, Francia, Cuba y Brasil. Las exportaciones de **zum de piña** tienen menor importancia, pues solo representan el 1% del volumen total del grupo y se destinan a Francia y Portugal principalmente.



En 2014 las exportaciones de las **conservas de frutas** han experimentado una notable recuperación con respecto al año anterior incrementando tanto su volumen (24,9%) como su valor (17,3%). 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 con el 27,7%. Los envíos se dirigen preferentemente a Francia, Bélgica y Alemania, y como destinos no comunitarios los más importantes son Rusia, Estados Unidos, Suiza y Argelia. A continuación destacan las exportaciones de **conservas de melocotón** que representan el 18,8%, enviándose a la UE el 68,6% principalmente a Francia, Reino Unido y Portugal; entre los destinos no comunitarios, destacan Emiratos Árabes Unidos (quinto lugar a nivel agregado), Brasil, Arabia Saudí y Venezuela. Las **conservas de agrios** representan el 18,3%, exportándose principalmente a Reino Unido, Alemania y Países Bajos, entre los destinos comunitarios, y a Argelia, Japón, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, entre los extracomunitarios. Las **conservas de albaricoques** alcanzan cerca del 5% y se destinan en gran parte a Francia, Alemania y Bélgica, y como destinos no comunitarios a Suiza y Chile. En el año 2014, como viene siendo habitual, el saldo comercial de las conservas de frutas ha sido negativo en las conservas de piñas, fresas, cacahuetes, arándanos rojos, cerezas y palmitos.

Las exportaciones de **conservas de tomate** suponen el 13,5% del total de las exportaciones. En el año 2014 han registrado un notable incremento tanto del valor como del volumen exportado. Los principales destinos de estas exportaciones son países comunitarios en un 87,1%, destacando Francia (19% en valor y 22,4% en volumen), Alemania (17,1% y 11,9%), Reino Unido (10,8% y 13,7%) e Italia, desbancando a Portugal del cuarto al sexto puesto a nivel agregado. En cuanto a los envíos extracomunitarios Japón se mantiene como primer destino con el 3,8% del valor, y después le sigue Rusia (1,8%), mientras que Estados Unidos y Suiza representan el 0,8% del valor cada uno de ellos. En el año 2014 han disminuido los envíos a Omán (-92,5% en valor), Suiza (42,4%), Marruecos (-35,2%) y en menor medida a Estados Unidos (-15,3%), desviándose el comercio hacia otros destinos que se estiman más atractivos como Sudáfrica, Serbia, Kuwait, Israel, Arabia Saudí o Ucrania.

Dentro del grupo de las conservas vegetales, las partidas con menor relevancia son las **confituras y mermeladas**, que suponen un 5,3% del valor de las exportaciones de conservas vegetales y las **conservas de espárragos**, que representan el 0,4% del valor total. La partida de confituras y mermeladas continúa su tendencia ascendente iniciada en los últimos años. Las exportaciones de conservas de espárragos han experimentado un repunte notable respecto al año anterior. Sin embargo, dada su escasa importancia relativa, apenas influye en el total agregado.



Los destinos de nuestras confituras y mermeladas son en un 65,6% países de la UE. A pesar de esto, el primer destino agregado ha sido Rusia con una cuota del 17,7% del valor total de exportación. A continuación se encuentran Francia (17%), Reino Unido (15,8%) y Alemania (10,6%). Representación modesta adquieren nuestras confituras y mermeladas en Estados Unidos (2,5%), Emiratos Árabes Unidos (1,9%) y Arabia Saudí (1,1%).

Las conservas de espárragos se destinan en un 92% al mercado comunitario, acaparando Francia y Alemania más del 75% del valor y volumen exportado de ese producto.

3.9 Vinos, Bebidas y Alcohol

El año 2014 muestra un ligero descenso de las exportaciones del sector de bebidas, paralelo al de las importaciones, por lo que el saldo queda equilibrado globalmente en 2 millones de euros (cuadro 53).

CUADRO 53 EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE BEBIDAS (miles de euros)					
AÑO	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	2.822.222	3.357.656	3.758.219	4.068.006	3.927.295
IMPORTACIÓN	1.691.003	1.801.545	1.803.213	1.792.103	1.672.910
SALDO	1.191.219	1.556.111	1.955.007	2.275.903	2.254.385

En relación con los **vinos** (cuadro 54), 2014 modera la evolución exportadora, y de igual manera se frena la importación, por lo que el saldo también se mantiene estable respecto al ejercicio anterior.

CUADRO 54 EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE VINO (miles de euros)					
AÑO	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	1.893.608	2.178.260	2.424.239	2.596.662	2.517.987
IMPORTACIÓN	123.457	134.638	165.574	182.677	147.402
SALDO	1.770.151	2.043.622	2.258.666	2.413.985	2.370.585

- **Importación**



En 2014 la importación de bebidas en general ha descendido ligeramente, un 6,7% en valor. Esto se debe a la bajada de mosto (-52,9%), alcohol etílico (-21%), vino (-19,3%), bebidas espirituosas (-7,1%), bebidas refrescantes y vinagre (-2,3%). Los productos cuyo valor de importación ha aumentado en relación con 2013 son otras bebidas fermentadas (+56,2%), el vermut (+36,8%), el agua embotellada (+20,2%) y la cerveza (+7,9%).

Las importaciones de **bebidas espirituosas** ocupan un año más la primera posición en términos de valor (860,2 millones de euros), pero no en volumen, pues es la cerveza y bebidas refrescantes las que lideran la importación.

CUADRO 55 IMPORTACIÓN DE BEBIDAS						
Producto	2013		2014		Porcentaje Variación 14/13	
	Miles de Euros	Toneladas	Miles de Euros	Toneladas	Valor	Peso
Agua	13.305	33.640	15.999	36.835	20,2%	9,5%
Bebidas refrescantes	277.541	245.902	259.596	268.321	-6,5%	9,1%
Cerveza	231.918	390.516	250.261	463.350	7,9%	18,7%
Mosto	18.694	13.920	8.810	5.117	-52,9%	-63,2%
Vino	182.677	160.034	147.402	50.363	-19,3%	-68,5%
Vermut y otros vinos aromatizados	11.386	5.253	15.572	6.972	36,8%	32,7%
Otras bebidas fermentadas	11.625	12.395	18.156	17.031	56,2%	-14,42%
Bebidas espirituosas	925.585	214.525	860.218	184.159	-7,1%	-8,6%
Alcohol	105.281	102.459	83.130	101.416	-21%	-1%
Vinagre y sus sucedáneos	14.091	13.715	13.766	14.564	-2,3%	6,2%
TOTAL	1.792.103	1.192.358	1.672.910	1.148.127	-6,7%	-3,7%

Dentro de la categoría de bebidas espirituosas, continúa la evolución negativa del ron respecto a la ginebra y el vodka. El producto que más desciende es el aguardiente de vino (-42,4% en valor y -33,2% en volumen).

El whisky continúa siendo la principal bebida espirituosa que importamos, tanto en valor como en volumen (cuadro 56), aunque observamos una evolución negativa en volumen importado.



CUADRO 56
IMPORTACION DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Producto	2013		2014		Porcentaje Variación 14/13	
	Miles de Euros	Litros	Miles de Euros	Litros	Valor	Volumen
Aguardiente de vino	42.155	13.198	17.877	4.389	-42,4%	-33,2%
Whisky	322.880	72.122	332.888	56.940	10,5%	-7,85%
Ron y demás aguardientes de caña	205.906	44.325	154.192	39.663	-9%	-10,19%
Gin y ginebra	148.762	21.823	156.907	24.216	10,62%	11,1%
Vodka	44.919	10.260	49.381	11.112	11,1%	10,9%
Licores	78.699	15.592	71.880	15.773	-9,2%	10,2%
Total	925.585	214.525	860.218	184.159	-9,2%	-19,8%

En cuanto a **vinos**, las importaciones españolas alcanzaron en 2014 147,4 millones y 182,6 millones en 2013, lo que supuso un descenso del 8%.

CUADRO 57
IMPORTACION DE VINOS

Producto	2013		2014		Porcentaje Variación 14/13	
	Miles de Euros	Toneladas	Miles de Euros	Toneladas	Valor	Peso
Vino espumoso	59.721	7.994	42.320	8.106	12,19%	10,14%
Vino embotellado <= 2 l	54.507	22.244	41.122	22.862	11,28%	5,27%
Vino a granel	68.449	130.041	64.158	193.947	12,82%	14,9%

Por países de origen, observamos la evolución ascendente de los Estados Unidos de América que han pasado a la primera línea sobre todo en volumen pero también en valor. El resto de nuestras importaciones proviene principalmente de Italia, Francia y Portugal (cuadro 58).



CUADRO 58
IMPORTACIÓN DE VINO POR PAÍSES

País	2013		2014		% variación 14/13	
	Miles de Euros	Toneladas	Miles de Euros	Toneladas	Valor	Peso
Francia	9.984	1.134	11.979	2.241	11,99%	19,76%
Italia	22.075	12.152	25.171	12.871	11,4%	10,59%
Chile	2.223	577	1.968	474	-8,8%	-8,2%
Portugal	9.190	2.994	10.392	3.124	11,30%	10,43%
Alemania	3.446	2.472	3.248	1.337	-9,4%	-54%
Argentina	1.450	463	1.495	422	10,3%	-9,1%
Reino Unido	2.188	1.054	2.806	1.262	12,82%	11,97%
Estados Unidos	24.641	121.124	23.205	116.711	-9,45%	-9,6%

- **Exportación**

Las exportaciones del sector de bebidas (cuadro 59) superaron los 3 millones y medio de toneladas, por valor de cerca de 4 millones de euros, con un aumento del volumen del 19,1% y una reducción del 3,5% en volumen respecto de 2013.

CUADRO 59
EXPORTACION SECTOR BEBIDAS

Producto	2013		2014		Porcentaje Variación 14/13	
	Miles de Euros	Toneladas	Miles de Euros	Toneladas	Valor	Peso
Agua	12.642	68.740	15.893	82.297	25,7%	19,7%
Bebidas refrescantes	209.720	351.127	186.825	356.515	-10,9%	1,5%
Cerveza	114.236	141.205	150.211	184.332	31,5%	30,5%
Mosto	257.050	222.884	238.497	364.745	-7,2%	63,6%
Vino	2.596.662	1.847.990	2.517.987	2.338.049	-3%	21,1%
Vermut y otros vinos aromatizados	80.118	63.573	82.824	71.995	3,4%	13,2%
Otras bebidas fermentadas	8.294	6.567	9.122	7.476	10%	13,8%
Bebidas espirituosas	598.948	154.323	579.349	160.354	-3,3%	3,9%
Alcohol	163.620	191.542	119.989	169.924	-26,7%	-11,3%
Vinagre y sus sucedáneos	26.716	35.200	26.597	36.303	-0,4%	3,1%
TOTAL	4.068.006	3.083.152	3.927.295	3.671.991	-3,5%	19,1%



Por productos, en valor crecieron la cerveza (+31,5%), el agua embotellada (+25,7%), otras bebidas fermentadas (+10%) y el vermut (+3,4%). El resto de productos ha descendido en proporciones variables.

CUADRO 60 EXPORTACION DE MOSTOS						
País	2013		2014		Porcentaje Variación 14/13	
	Miles de Euros	Toneladas	Miles de Euros	Toneladas	Valor	Peso
Italia	44.675	70.540	64.010	175.745	13,18%	24,5%
Francia	34.984	36.762	38.368	72.041	14,3%	28,3%
Países Bajos	19.185	10.499	11.029	9.560	-13,9%	-26%
Alemania	18.631	11.764	15.437	18.530	-9,2%	21%
Reino Unido	16.186	10.663	6.884	6.108	-6%	-9%
Nigeria	7.062	5.294	6.311	4.685	-7,8%	-6,8%
China	6.794	3.722	7.988	5.577	22,5%	17,85%

Las exportaciones de **bebidas espirituosas** alcanzaron las 160.354 t por valor de 579 millones de euros (cuadro 59).

El **brandy** sigue siendo la principal bebida espirituosa que exportamos. En el cuadro 61 figuran los principales destinos.

CUADRO 61 EXPORTACIÓN DE BRANDY: PRINCIPALES DESTINOS						
País	2013		2014		Porcentaje Variación 14/13	
	Miles de Euros	Toneladas	Miles de Euros	Toneladas	Valor	Peso
Filipinas	98.682	31.805	95.488	38.031	-11,3%	12,2%
México	48.639	11.049	41.396	9.559	-10,7%	-11,2%
Francia	42.756	14.213	29.390	13.864	-14,75%	-12,99%
Portugal	32.555	10.797	16.452	9.463	-20,60%	-7,44%
Armenia	11.699	4.587	8.304	3.760	-7,8%	-6,9%
China	982	106	597	100	-15,05%	-3,7%
Alemania	5.828	1.033	6.383	1.235	15,33%	10,39%
Estados Unidos	4.713	777	5.953	934	9,1%	8,8%
Total	264.747	92.219	289.681	84.499	10,94%	-9,1%



El **vino** fue, una vez más, la principal partida exportadora con un 62% de cuota en valor sobre el total de bebidas. 2014 fue un año de consolidación alcista del volumen de nuestras exportaciones con 2.338.049 t por valor de 2.562 millones de euros.

Según los datos de la Comisión Europea, la producción total de la última campaña vitivinícola fue de 43.435 millones de hl., lo que ha supuesto una disminución del 17% respecto de la campaña anterior.

Somos los terceros productores europeos, tras Italia con 44.739 Mhl y Francia como líder europeo con 47.094.

Sin embargo, el volumen de vinos con Indicación geográfica protegida es muy superior en nuestros competidores, pues Francia tiene 36.172 millones de hl., Italia 27.406 y España 18.058.

España cuenta con un número total de 125.876 viticultores inscritos (datos a 31 de julio de 2014, procedentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), con 3.470 bodegas embotelladoras.

La superficie total inscrita es de 574.818 ha., con un 55% de vino tinto, un 19% de vino blanco, un 5% de rosado, y un 15% de espumoso, en base a su comercialización, que supone un 94,6% embotellado y un 5,4% a granel.

España tiene un gran potencial de desarrollo en los mercados internacionales en volumen pero particularmente y de forma más importante en valor; nos acercamos a los tres millones de facturación en vinos, y a poco que nos aproximáramos a nuestros principales competidores como Italia y Francia, y pudiéramos transformar algunas de nuestras exportaciones de granel a envasados con marca, el potencial de facturación a corto plazo podría acercarse fácilmente a los 5.000 millones de euros.

Respecto a nuestros competidores inmediatos, Francia, Portugal y sobre todo Alemania exportaron menos litros de vino en el primer trimestre de 2015 (datos del Observatorio Español del Mercado del Vino, OEMV).

CUADRO 62 EXPORTACION DE VINOS						
Producto	2013		2014		Porcentaje Variación 14/13	
	Miles de Euros	Toneladas	Miles de Euros	Toneladas	Valor	Peso
Vino espumoso	458.597	169.119	411.030	180.309	-10,79%	10,66%
Vino embotellado <= 2 l	1.585.341	733.908	1.603.562	780.217	10%	10,63%
Vino a granel	552.724	925.842	503.395	1.277.522	-10%	13,7%



Por categorías (cuadro 62), destacamos la excelente evolución del vino embotellado, lo que, a juicio del sector, refleja el esfuerzo exportador en cuanto a prestigio y calidad del vino español. Las exportaciones de vino a granel han disminuido un 10%, si bien en volumen han aumentado un 13,7%.

Según datos del OEMV, los vinos con indicación geográfica o denominación de origen son nuestra fuente principal de ingresos (40% de media del total de vinos exportados).

Le siguen los vinos espumosos, y de cerca los vinos a granel sin denominación de origen.

Los vinos de más valor lideran el crecimiento de las exportaciones españolas en el primer trimestre de 2015, según el OEMV.

En efecto, el año 2015 muestra ya un crecimiento no sólo en volumen, sino también en valor, gracias a un inicio del año positivo para los vinos con Denominación de origen (DOP) y para los vinos con indicación geográfica protegida (IGP).

Nuestros principales destinos en la exportación del vino en el ejercicio 2014 fueron, en términos de valor, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y Alemania.

CUADRO 63 EXPORTACION DE VINO EMBOTELLADO						
País	2013		2014		Porcentaje Variación 13/ 14	
	Miles de Euros	Toneladas	Miles de Euros	Toneladas	Valor	Peso
Reino Unido	265.682	121.081	275.804	124.200	10,38%	10,25%
Alemania	214.567	92.567	213.364	93.469	-9,9%	10%
Estados Unidos	190.909	48.590	651.700	50.559	34,1%	10,4%
Suiza	94.296	17.783	232.700	17.012	9,5%	-2,5%
Países Bajos	85.440	40.164	82.037	44.034	10,77%	10,96%
China	62.731	28.322	70.430	50.565	11,2%	17,85%
Canadá	58.815	13.109	35.800	75.400	-60%	57,5%
Francia	60.971	41.994	65.312	54.739	10,7%	13%
Japón	47.838	26.686	34.540	22.933	-7,2%	-8,5%
México	42.928	11.154	24.200	19.550	-56%	17,52%
Total	1.124.177	441.650	1.585.341	552.527	21%	17%



3.10 Tabaco

Continúa en 2014 el tradicional saldo negativo de la balanza para el sector del tabaco.

Se observa un ligero repunte en la exportación respecto a 2013, que con la el descenso en la importación, arroja un saldo mejor que el del ejercicio anterior (-1.020.489 euros)

CUADRO 64 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE TABACO (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	243.691	288.649	319.180	305.446	337.672
IMPORTACIÓN	1.450.775	1.270.470	1.418.444	1.386.908	1.358.161
SALDO	-1.207.084	-981.821	-1.099.264	-1.081.462	-1.020.489

- **Importación**

En 2014 las importaciones de tabaco se mantienen bastante por encima del millón de euros.

Continúa la tendencia a la baja de las importaciones de **tabaco en rama** que cayeron en 2014 un 9,8% en valor, aunque aumentó en volumen. Brasil encabeza la lista de principales suministradores de tabaco en rama, seguida de Filipinas.

Los **cigarros y cigarrillos** constituyen la principal partida del sector en importación. Se han importado un total de 38.443 toneladas en 2014 por valor de 1.062.407 millones de euros, con un aumento del volumen del 10,2% y una disminución en valor del 9,8%. 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 partida **demás tabacos y sucedáneos** también registra un ligero aumento, un 11,2% en volumen, descendiendo un 9,9% en valor. En términos monetarios, Países Bajos es nuestro principal suministrador, seguido de Alemania.



CUADRO 65
IMPORTACION DE TABACO

	2013		2014		Porcentaje Variación 2014/2013	
	Miles de Euros	Toneladas	Miles de Euros	Toneladas	Valor	Peso
Tabaco en rama o sin elaborar, y desperdicios del tabaco	86.781	16.949	85.259	17.046	-9,8%	10,05%
Cigarros, cigarrillos y cigarritos, de tabaco o de sucedáneos de tabaco	1.080.573	37.493	1.062.407	38.443	-9,8%	10,2%
Los demás tabacos y sucedáneos de tabaco	212.324	11.675	210.495	13.131	-9,9%	11,2%
TOTAL	1.386.908	66.117	1.358.161	68.620	-9,8%	10,3%

- **Exportación**

En 2014 las exportaciones del sector con respecto a 2013 crecieron un 11,5% en valor y un 11% en volumen (cuadro 66).

Las exportaciones de **tabaco en rama** fueron de 31.580 toneladas por valor superior a 116 millones de euros lo que implica un aumento del 11,9% en volumen y del 13,4% en valor. Nuestros principales compradores fueron Alemania, Portugal y Bélgica, lo que consolida, un año más, la importancia del mercado comunitario.

Las exportaciones de **cigarros y cigarrillos** crecieron registrando un volumen de 11.047 t por valor de 213 millones de euros. Nuestro principal destino es Francia.

Las exportaciones de **demás tabacos y sucedáneos**, se han reducido sensiblemente, tras el fuerte crecimiento que experimentaron en el ejercicio anterior. Nuestras exportaciones ascendieron a 1.010 t por valor de 8 millones de euros, siendo Francia, Polonia y Alemania nuestros principales mercados de destino.

Cabe mencionar la aprobación de la Directiva del Tabaco por parte del Parlamento Europeo que supone la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados. Destaca, por controvertida, la prohibición de aditivos que dan sabor como el mentol, o la regulación del etiquetado (las advertencias sanitarias combinadas, es decir texto y fotografía, que ocupen 75% de ambas caras de la cajetilla).

Nuestro país es cuarto productor a nivel europeo de hoja de tabaco y genera unos 10.000 empleos. El cultivo de la planta de tabaco es esencial para Extremadura, donde se cultiva alrededor del 95% de la hoja de tabaco de España



CUADRO 66 EXPORTACION SECTOR TABACO						
	2013		2014		Porcentaje Variación 2014/2013	
	Miles de Euros	Toneladas	Miles de Euros	Toneladas	Valor	Peso
Tabaco en rama o sin elaborar, y desperdicios del tabaco	97.997	26.378	116.403	31.580	13,4%	11,9%
Cigarros, cigarrillos y cigarritos, de tabaco o de sucedáneos de tabaco	180.220	8.681	213.129	11.047	11,8%	12,7%
Los demás tabacos y sucedáneos de tabaco	27.229	4.406	8.140	1.010	-29,8%	-22,9%
TOTAL	305.446	39.465	337.672	43.637	11,48%	11,05%

3.11 Grasas y aceites

La balanza en este sector ha presentado, en el conjunto del año 2014, un saldo positivo en términos de valor, tal y como viene siendo habitual, pese a que el saldo en volumen fue negativo en 170.000 toneladas. En 2014 se alcanzó un superávit de 1.960 millones de euros (cuadro 67).

La campaña española 2013/2014 de aceite de oliva, que finalizó el 30 de septiembre de 2014, se caracterizó por ser muy superior a la anterior. De acuerdo con los datos del *Consejo Oleícola Internacional* (COI), la producción española en la campaña 2013/2014 alcanzó las 1.781.500 toneladas, lo que supuso un aumento de más del 250% con respecto a la producción de la campaña anterior, unas 618.000 toneladas. De ahí la caída en las importaciones y el incremento en las exportaciones españolas en 2014. Además, por este motivo, las cotizaciones registradas a principios de 2013 de aceite de oliva eran bajas, si bien es cierto que a lo largo del año 2014, los precios de todas las categorías fueron aumentando ininterrumpidamente, especialmente a finales de la campaña, hasta alcanzar niveles máximos a finales de diciembre, en vistas de las perspectivas de cosecha corta en 2014/2015.

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 2013/2014 el 70% del total UE. No obstante, se espera que la próxima campaña oleícola española sea bien distinta, con caídas muy significativas en la producción (campaña 2014/2015. Italia es el segundo gran productor, con 460.000 toneladas en la campaña 2013/2014 (18% del total de la UE).



Se adjunta el cuadro 67 con la evolución de comercio en este sector a lo largo de los últimos años.

CUADRO 67					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRASAS Y ACEITES (Miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	2.452.844	2.721.056	3.153.381	3.127.977	3.677.709
IMPORTACIÓN	1.239.326	1.435.288	1.455.781	1.733.150	1.717.472
SALDO	1.213.518	1.285.768	1.697.599	1.394.826	1.960.237

CUADRO 68					
COMERCIO EXTERIOR MATERIAS GRASAS - 2014					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Aceite de soja	Extra UE	262.870	179.588	26.985	19.854
	Intra UE	211.714	133.066	12.026	10.172
	Total	474.584	312.654	39.011	30.026
Aceite de oliva	Extra UE	343.128	938.899	20.025	29.711
	Intra UE	891.470	1.956.599	64.810	115.064
	Total	1.234.598	2.895.497	84.835	144.775
Aceite de girasol	Extra UE	47.763	48.345	239.897	161.211
	Intra UE	79.557	69.297	112.806	91.499
	Total	127.320	117.642	352.702	252.709
Margarina	Extra UE	22.181	30428	203	6.064
	Intra UE	51.334	53.943	59.989	74.904
	Total	73.514	84.371	60.192	80.969
Las demás grasas y aceites animales	Extra UE	6.448	40.647	6.622	9.251
	Intra UE	37.355	43.095	185.474	119.326
	Total	43.803	83.742	192.096	128.576
Las demás grasas y aceites vegetales	Extra UE	58.163	48.117	1.309.840	865.969
	Intra UE	103.146	118.642	160.144	140.543
	Total	161.309	166.759	1.469.985	1.006.512
Residuos	Extra UE	619	764	50883	34474
	Intra UE	22.557	16.280	60.072	39.430
	Total	23.176	17.043	110.955	73.904
TOTALES		2.138.304	3.677.709	2.309.776	1.717.472



En el cuadro 68 puede apreciarse la fuerte tendencia exportadora del aceite de oliva español, que en 2014 representó el 57% del volumen de exportación del conjunto de materias grasas. Más del 70% de nuestro aceite tuvo como destino el mercado comunitario.

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 2014 supusieron el 63% de todas las importaciones de todas las partidas de materias grasas.

- **Importación**

Según recoge el cuadro 69, el volumen de importación para este sector en el año 2014 ha aumentado con respecto a 2013. El impacto ha sido acusado en términos de volumen, alcanzando el 17%, mientras que en valor la situación es prácticamente la misma que el año pasado, con una ligera tendencia a la baja.

En las importaciones del aceite de soja se ha producido un pequeño aumento en el volumen importado, que ha ido acompañado por una reducción de mayor magnitud en términos de valor, que alcanza el 7,8%. En cuanto a la procedencia de estas importaciones, observamos que las importaciones de Ucrania son las más significativas. Es el primer proveedor español de aceite de soja, con 23.600 toneladas. Le siguen Alemania, con 5.700 toneladas, Túnez y Portugal.

En cuanto a las importaciones de aceite de oliva, se observa una reducción de las mismas en cerca del 60% en valor y del 50% en volumen con respecto a 2013, motivado por la excelente campaña española 2013/2014 con respecto a la de 2012/2013. Las importaciones comunitarias superaron a las extracomunitarias, con Portugal como principal proveedor, alcanzando un valor en 2014 de 96 millones de euros.

La diferencia en las importaciones con respecto a 2013 es más apreciable en términos de valor, con casi un 60%, debido a que las cotizaciones de aceite de oliva en el mercado de referencia, Jaén, fueron especialmente bajas a principios de 2014, debido a la excelente producción española. La cosecha 2013/2014 española ha alcanzado e incluso superado la de 2011/2012, al revés de lo que ocurría en la campaña 2012/2013, cuando se produjo una fuerte reducción de la cantidad producida en España. Este fenómeno responde principalmente a la denominada vecería del olivo. Por este motivo España ha visto enormemente reducida la cantidad de aceite de oliva importado en 2104. En cualquier caso, a nivel extracomunitario destaca un año más Túnez como principal país de procedencia de nuestras importaciones de terceros países, si bien es cierto que en esta ocasión Marruecos le supera en términos de volumen,



alcanzando cerca de 11.000 toneladas, aunque solamente unos 11 millones de euros en valor. En Túnez el valor de importación fue de cerca de 13 millones de euros, y el volumen se situó alrededor de las 7.000 toneladas. Este volumen de importación es mucho menor que el “récord” registrado anteriormente, puesto que en 2012 el volumen importado de Túnez alcanzaba las 18.000 toneladas. Hay que recordar que existe un contingente arancelario que permite importar aceite de oliva virgen y virgen extra tunecino a arancel cero, hasta un total de 56.700 toneladas al año, factor que hace que este país se consolide como nuestro principal suministrador extracomunitario. Otros terceros países de los que España importó aceite de oliva en 2013 son Australia, Argentina, Chile o Perú.

A nivel comunitario, y como primer importador en términos generales, se encuentra Portugal, del que importamos 51.000 toneladas; se afianza el fortalecimiento de las compras con dicho origen. Le sigue a gran distancia Italia, con 5.000 toneladas, que ha sufrido una significativa caída con respecto a 2013, año en el que importamos 20.000 toneladas de aceite italiano.

La evolución de las importaciones de aceite de girasol ha seguido un comportamiento decreciente en valor, con una caída de más de un 15%, aunque creciente en volumen, con un 5%, de lo que se deduce que el precio del aceite importado es menor que en 2013. Este comportamiento difiere del observado en 2012 y 2013, cuando fue relativamente estable.

Se mantiene el predominio de las importaciones de origen Ucrania de aceite de girasol, y aunque en 2013 se había producido una reducción con respecto a 2012, en 2014 nos encontramos con un valor de importación de 143 millones de euros, una cifra aún mayor que la registrada en 2012, y 217.000 toneladas. Se afianza así como primera fuente de suministro del aceite de girasol importado en España, y recupera la tendencia positiva de años precedentes. Es reseñable también el caso de Rusia, con una situación opuesta a la de Ucrania: fuerte reducción de sus importaciones en España, puesto que de 83.000 toneladas en 2013 pasa a 12.000 en 2014. Francia, Portugal y Alemania son, en este orden, los principales suministradores comunitarios, con 45.000 y 20.000 toneladas, respectivamente.

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 en cuanto a la procedencia de las importaciones. Al igual que en años anteriores, alrededor del 40% de las importaciones son originarias de Bélgica. Otros países UE que envían cantidades significativas de margarina a España son Italia, Países Bajos, Alemania, o Portugal.

Dentro del grupo de las demás grasas y aceites vegetales destacamos el considerable aumento de las importaciones tanto en valor como en volumen, con



un 26 y un 32%, respectivamente. El principal producto de esta partida de importación es el aceite de palma, aunque otros productos que se incluyen aquí son aceite de cacahuete, de coco o de lino. Indonesia es, con una gran diferencia, el principal origen de las importaciones de aceite de palma españolas. En 2014, el volumen importado superó el millón de toneladas. Malasia se mantiene como segundo proveedor español. A nivel comunitario destacan las partidas de Países Bajos y Francia.

En cuanto a las demás grasas y aceites animales, se ha producido una caída en las importaciones que ha supuesto un 14,3% en valor y un 5,4% en volumen. Entre los productos aquí comprendidos, destacan el sebo, la manteca de cerdo, las grasas o los aceites y grasas de pescado. Francia sigue siendo, con mucha diferencia, nuestro principal suministrador, aglutinando el 57% de nuestras importaciones, aunque es cierto que se ha registrado una reducción en términos de volumen que ha sido más importante a efectos de valor. Le siguen Italia, Portugal y Noruega. Fuera de la Unión Europea, destacan las importaciones de Mauritania y Marruecos.

Las importaciones de residuos sufrieron un ascenso del 30% en valor y 24% 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 es fundamentalmente comunitario. Destacan los envíos desde Países Bajos y Francia. A nivel extracomunitario, destacan las exportaciones de origen China, Argentina y Chile.

CUADRO 69						
IMPORTACIÓN DE GRASAS Y ACEITES						
	2013		2014		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de Valor	Peso
Aceite de soja	32.552	37.683	30.026	39.011	-7,8%	3,5%
Aceite de oliva	346.878	172.307	144.775	84.835	-58,3%	-50,8%
Aceite de girasol	298.594	335.954	252.709	352.702	-15,4%	5,0%
Margarina	79.013	58.269	80.969	60.192	2,5%	3,3%
Las demás grasas y aceites animales	122.005	167.995	128.576	192.096	5,4%	14,3%
Las demás grasas y aceites vegetales	797.281	1.109.670	1.006.512	1.469.985	26,2%	32,5%
Residuos	56.827	89.132	73.904	110.955	30,1%	24,5%
Total	1.733.150	1.971.010	1.717.472	2.309.776	-0,9%	17,2%



- **Exportación**

Las exportaciones han aumentado con respecto al año anterior en un 17% en valor, y 16% en volumen. Destacan el aumento en aceite de oliva, especialmente en términos de volumen, con un agudo ascenso de más del 60% con respecto a 2013. El incremento en valor llegó al 36%. Es significativo el descenso en 2014 de las exportaciones de aceite de soja, más fuerte en valor que en volumen, de lo que se desprende una leve caída en los precios de exportación. Son reseñables las reducciones, tanto en valor como en volumen, de la partida de residuos (cuadro 70), que fueron superiores al 30% en ambos casos. La margarina siguió una tendencia muy estable, mientras que las demás grasas y aceites animales y vegetales sufrieron disminuciones en valor.

Las exportaciones de aceite de oliva han registrado un fuerte crecimiento en 2014 con respecto a 2013. Este efecto tuvo más impacto en términos de volumen que en valor, con un 61% frente a un 36%. Tras la mala campaña 2012/2013 de aceite de oliva española, en 2013/2014 los niveles de producción alcanzados llegaron a un nivel récord, con más de 1.780.000 toneladas. Como suele ocurrir en el sector del aceite de oliva, la situación recuerda en parte a la vivida en la campaña 2011/2012, cosecha récord española hasta dicha fecha. Teniendo en cuenta que la campaña a efectos COI comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente, el año 2014 recoge en parte la situación de la cosecha 2013/2014 y en una parte menos importante la de 2014/2015, que ya se sabe será muy corta. Hay que tener en cuenta que en el sector del aceite de oliva, las campañas con producción abundante suelen ir acompañadas de caídas en los precios, puesto que España, como principal productor mundial, sirve de base para la cotización de este aceite a nivel mundial.

Los principales destinatarios de nuestro aceite de oliva son los países comunitarios, tal y como refleja el cuadro 68: 891.470 toneladas, frente a 343.128 a terceros países. En 2014 enviamos aproximadamente 1.200.000 euros a Italia, en volumen unas 550.000 toneladas. No obstante, dado el destacado perfil exportador del aceite de oliva español, son muy significativas las exportaciones extracomunitarias. Prueba de ello es que en 2014, Estados Unidos se coloca ya por delante de Portugal como segundo receptor de nuestras exportaciones de aceite de oliva, tanto en valor como en volumen. Exportamos por un valor cercano a los 300 millones de euros, que en volumen supusieron 125.000 toneladas. Este hecho pone de manifiesto el esfuerzo que están llevando a cabo el sector oleícola español para abordar la creciente demanda de aceite de oliva de Estados Unidos, principal consumidor mundial tras la UE. Su consumo en 2013/2014 superó las 300.000 toneladas. Además, Estados Unidos importa prácticamente el mismo aceite de oliva que consume, lo que le convierte en un mercado extremadamente atractivo para nuestros exportadores.



Para continuar el análisis en términos globales, los siguientes receptores de nuestros aceites de oliva en 2014 fueron Portugal, Francia y Reino Unido. Les seguirían otros países extracomunitarios: Japón, China y Australia, país que había reducido en 2013 las importaciones originarias en España, con valores que oscilaron entre los 82 millones de euros en Japón y los 53 en el caso de Australia. Les sigue Brasil, con 48 millones de euros, y después Rusia. El mercado ruso recibió exportaciones españolas por un total de 44 millones de euros, que vinieron a suponer 12.000 toneladas de producto.

En el caso del aceite de girasol, el valor de las exportaciones ha subido un 6,4% mientras que en términos de volumen el incremento ha sido del 21,5%, lo que implica que, al contrario de lo que ocurría el pasado año, se produjo una disminución del valor del aceite de girasol que exportamos.

Los envíos van destinados en su mayoría a la UE, donde destacan Portugal y Francia. Les sigue Italia como tercer destino comunitario, aunque en términos globales, el tercer receptor de nuestras exportaciones es Corea del Sur, con cerca de nueve millones de euros y 7.600 toneladas, una cantidad ligeramente superior a la de 2013. Siguiendo con el análisis de países terceros, destaca la contracción de las exportaciones a Sudáfrica, que en 2013 habían sido de 12.000 toneladas; se han visto reducidas en más de un 50% en 2014.

En lo que se refiere al aceite de soja, las exportaciones han bajado un 37% en valor, y un 27% en volumen, por el efecto de la caída del precio de exportación. En términos de volumen destacan como destinos principales Alemania, con unas 100.000 toneladas en 2014, Argelia, con 96.000 y Sudáfrica, con 72.000. En términos de valor, el primer receptor de nuestras exportaciones es Argelia. Es reseñable el descenso en nuestros envíos a Portugal, que pasaron de 90.000 toneladas en 2013 a 54.000 toneladas en 2014. Sin embargo, se produjo un incremento con respecto a 2013 en los envíos a Francia, alcanzando las 40.000 toneladas en 2014. Como ya ocurría en 2012, vuelve a desaparecer Irán como destino de nuestras exportaciones, pese a que en 2013 se enviaron 70.000 toneladas. Es destacable el volumen que se exportó a Marruecos en 2014, con cerca de 40.000 toneladas.

El comportamiento del comercio exterior de la margarina ha sido bastante estable en 2014 con respecto a lo que ocurrió en 2013. El incremento en volumen de exportación de algo más del 4% estuvo acompañado por una apenas perceptible contracción del valor de exportación. Aunque de forma menos apreciable que otros años, se sigue reproduciendo el modelo de caída de precios año a año. No se registran cambios en los destinos primordiales de las exportaciones: Francia y Portugal, con 19.000 y 17.000 toneladas respectivamente. Como ya ocurría en 2013, Argelia se mantiene como principal destino de las exportaciones españolas de margarina a terceros Países, aunque este año con cantidades inferiores. Les siguen, por este orden, Italia, Estados



Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Alemania. Otros destinos extracomunitarios son Senegal y Turquía.

Las demás grasas y aceites animales han roto la tendencia al alza que venían siguiendo a lo largo de los últimos años y han sufrido una caída especialmente acusada en valor, en concreto del 17%. A este fuerte descenso el valor le ha acompañado una leve contracción en volumen, de un 1%. Estados Unidos se mantiene como principal receptor en términos de valor, mientras que es Taiwán el primer destino extracomunitario en volumen. A nivel comunitario tampoco se producen grandes cambios: destaca como principal receptora de nuestras exportaciones Francia, que en 2014 recibió 10.200 toneladas por valor de diez millones de euros. En términos de valor, Países Bajos adelanta a Portugal como segundo receptor comunitario. Reciben más de 9 y 7 millones de euros respectivamente.

Las demás grasas vegetales han repetido la tendencia negativa que ya se registraba en 2013. En 2014, las caídas han sido del 10% en valor y del 5% en volumen. Atendiendo al criterio de valor, predominan, por este orden, las exportaciones a Portugal, Francia e Italia. Siguiendo con el criterio del valor exportado, les seguirían Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur y Suiza. Libia ya perdía posiciones en 2013, y en 2014 desaparece como destino de nuestras exportaciones. Otro país que desaparece como destino de exportación es Túnez: en 2012 supusieron 29 millones de euros, en 2013 algo menos de 2, y en 2014 apenas superaron los 100.000 €.

Cuadro 70						
EXPORTACIÓN DE GRASAS Y ACEITES						
	2013		2014		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Tonelada	Valor	Peso
Aceite de soja	502.487	652.224	312.654	474.584	-37,8%	-27,2%
Aceite de oliva	2.117.412	765.686	2.895.497	1.234.598	36,7%	61,2%
Aceite de girasol	110.584	104.751	117.642	127.320	6,4%	21,5%
Margarina	84.603	70.441	84.370	73.514	-0,3%	4,4%
Las demás grasas y aceites animales	101.410	43.310	83.742	43.803	-17,4%	1,1%
Las demás grasas y aceites vegetales	185.880	169.956	166.759	161.309	-10,3%	-5,1%
Residuos	25.601	36.415	17.043	23.176	-33,4%	-36,4%
Total	3.127.977	1.842.783	3.677.709	2.138.304	17,6%	16,0%

Es significativa la contracción en las exportaciones de residuos, que choca con la fuerte tendencia al alza registrada en 2013, año en que se superaron en



un 130% las exportaciones en volumen y valor con respecto a 2012. En 2014 las caídas fueron similares en volumen (36%) y valor (33%). Destaca el volumen exportado a Alemania (8.500 toneladas, primer receptor) y a Portugal (7.600 toneladas), aunque en valor el orden es el inverso. Alemania había llegado a recibir en 2013 20.000 toneladas, si bien es cierto que en 2012 fueron 800.

3.12 Semillas y frutos oleaginosos, forrajes y mandioca

Como viene siendo habitual, la balanza en este sector es deficitaria (cuadro 71). No obstante, en 2014 se reduce por segundo año consecutivo la diferencia entre las importaciones y exportaciones, de manera que el saldo deficitario desciende a algo más de 1.600 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 72, la inmensa mayoría de las importaciones de soja procede de países extracomunitarios.

La balanza española de forrajes y mandioca sigue siendo positiva en 2014. En los últimos años el saldo ha ido aumentando progresivamente, pasando de 49,5 millones de € en 2008, hasta 239 millones de euros en 2014, con un saldo máximo de 252 millones de euros en 2012. El superávit de la balanza en estos productos se debe a los forrajes y en especial la alfalfa, que se ha colocado como segundo exportador del mundo después de EEUU, y está cada vez mejor posicionado y con mayores perspectivas de crecimiento con la apertura de China a las importaciones de alfalfa desde 2014. Las importaciones de forrajes en 2014 también han aumentado considerablemente tanto en volumen (39,8%) como en valor (61,7%), mientras que las importaciones de mandioca aumentaron en cantidad (0,9%) pero descendieron en valor (-15,2%). Las exportaciones de mandioca son muy variables. En 2014 han aumentado un 86% en volumen y un 80,2 % en valor, siendo también positivas las exportaciones de forrajes con un aumento del 18% en cantidad y en un 4,6% en valor respecto a 2013.

CUADRO 71					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS					
(Miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	343.682	441.997	465.696	479.899	517.608
IMPORTACIÓN	1.625.672	1.881.939	2.266.244	2.111.838	2.133.623
SALDO	-1.281.990	-1.439.942	-1.800.548	-1.631.939	-1.616.015



CUADRO 72					
COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS OLEAGINOSAS EN 2014					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Soja	Extra UE	1	5	3.437.672	1.371.411
	Intra UE	25.070	9.917	25.001	12.963
	Total	25.071	9.922	3.462.673	1.384.374
Girasol	Extra UE	1.528	10.776	38.797	48.801
	Intra UE	45.943	41.715	372.701	146.888
	Total	47.470	52.491	411.498	195.690
Otros productos del capítulo 12	Extra UE	27.631	54.336	157.062	202.467
	Intra UE	118.021	146.014	308.773	335.379
	Total	145.651	200.350	465.835	537.846
Forrajes	Extra UE	1.027.566	205.747	745	433
	Intra UE	242.444	32.465	28.242	5.530
	Total	1.270.010	238.212	28.987	5.962
Mandioca	Extra UE	444	646	10.905	8.592
	Intra UE	19.307	15.987	857	1.159
	Total	19.750	16.632	11.762	9.751
TOTAL		1.507.953	517.608	4.380.755	2.133.623

- **Importación**

Como es habitual, las importaciones de soja en 2014 fueron muy elevadas. El comportamiento con respecto a 2013 fue relativamente estable, puesto que simplemente se observa un descenso en el valor de importación en algo más de un 4%, al tiempo que el volumen asciende un 2%. Esto se debe a que el precio que se pagó por las importaciones fue menor que el año anterior. En 2013 ocurrió lo contrario.

La soja se cultiva principalmente para la obtención de semillas o habas, tras cuya molturación se obtiene harina y aceite. La harina es empleada para la elaboración de piensos compuestos, por este motivo España es fuertemente dependiente de las importaciones de habas de soja no destinadas a siembra. El 99% de la importación española de soja en 2014 tuvo su origen en terceros países especialmente americanos, que son los primeros productores a nivel mundial (ver cuadro 72).

En 2014 destacó por encima de todos los demás orígenes Brasil, que alcanzó un valor de exportación a España cercano a 800 millones de euros y un



volumen de casi dos millones de toneladas. Con aproximadamente la mitad de volumen y valor de importación se encuentra en segundo lugar Estados Unidos. Otros orígenes importantes son Paraguay (86 millones de euros y 216.000 t), Canadá (48 millones de euros y 125.000 t) y Ucrania (30 millones de euros y 77.000 t). Se aprecia una creciente importancia de Canadá como proveedor español de soja, que se coloca como el tercer origen, por delante de Ucrania. Argentina sería el séptimo proveedor, y le siguen dos países comunitarios, Portugal y Francia, con 13.000 y 10.000 toneladas respectivamente.

En cuanto al girasol, hubo fuertes incrementos en 2012 de valor y volumen de importación, y caídas relevantes en ambas magnitudes en 2013. En 2014 se produjo de nuevo un incremento notable en volumen, cercano al 30%, acompañado de un tímido aumento del valor (3,4%). La mayor parte de estas importaciones procede de la Unión Europea, con Francia a la cabeza, con 225.000 toneladas en 2014, que alcanzaron un valor de 96 millones de euros. Este país suministra el 50% del valor del girasol que llega a España. Al igual que ocurría en 2013, Ucrania se mantiene en niveles muy bajos, alrededor de 250 toneladas, mientras que la cifra de 2012 había sido de 9.725 toneladas. Estados Unidos permanece como segundo proveedor español atendiendo al criterio de valor, y sigue aumentando su presencia de girasol en España, con 24.000 toneladas en 2014. No obstante, en términos de volumen, Bulgaria y Rumanía cuentan con expediciones del orden de 65.000 toneladas.

En los demás productos del capítulo 12, observamos cómo se incrementan las importaciones de forma muy acusada en volumen en un 39%, y en valor en un 16%. Destacan como principales países origen de estas importaciones (atendiendo al criterio de valor) Países Bajos, Francia, China, Portugal, Alemania, Estados Unidos y Marruecos.

Las importaciones de mandioca han aumentado ligeramente, casi un 1% en volumen, tras varios años de descenso continuado, aunque en valor han descendido el 15%, lo que se significa una bajada de precio. Estas importaciones de mandioca se orientan al consumo humano, principalmente por la población latinoamericana en España. Un año más siguen siendo nulas las importaciones de mandioca destinadas a alimentación animal, a pesar de los derechos nulos o reducidos aplicables a los contingentes, que no llegan a agotarse. Los precios elevados de la mandioca de Tailandia hacen que se sustituya por cereales más competitivos como el maíz, el trigo forrajero, o el sorgo principalmente, que en el caso del maíz y sorgo acceden a la UE con derechos arancelarios nulos desde hace tres años. La importación de mandioca en 2014 procedente de terceros países supone el 80 %, del total. Los suministradores son los mismos que en años anteriores, principalmente Costa Rica con 6.210 toneladas y Benín con 818 toneladas.



Las importaciones de forrajes han aumentado considerablemente un 40 % en volumen y en 62 % en valor. El 97% procede de la UE, siendo los principales suministradores Francia con 10.197 toneladas y Portugal con 5.094 toneladas. El precio CIF comunitario ha sido en 2014 de 196 €/t, y el global 206 €/t.

CUADRO 73						
IMPORTACIÓN DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, FORRAJES Y MANDIOCA						
	2013		2014		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Soja	1.445.873	3.394.696	1.384.374	3.462.673	-4,3%	2,0%
Girasol	189.239	320.749	195.690	411.498	3,4%	28,3%
Otros productos del capítulo 12	461.542	334.345	537.846	465.835	16,5%	39,3%
Forrajes	3.687	20.728	5.962	28.987	61,7%	39,8%
Mandioca	11.496	11.656	9.751	11.762	-15,2%	0,9%
TOTAL	2.111.838	4.082.173	2.133.623	4.380.755	1,0%	7,3%

- **Exportación**

De acuerdo con el cuadro 74, las exportaciones de semillas oleaginosas, forrajes y mandioca han aumentado un 8% en valor, hecho que ha contribuido a la reducción del saldo deficitario.

Aunque el saldo comercial español de la soja es fuertemente deficitario, en 2014 las exportaciones de soja han seguido aumentando, como ya ocurría en 2013. En este último año, los incrementos en valor y volumen han sido del 17% y 35%, 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, los envíos también van dirigidos a otros socios comunitarios, tal y como puede verse en el cuadro 72. Nuestro principal destinatario fue Portugal, con 8 millones de euros y 22.700 toneladas, seguido de Francia con 1,6 millones de euros y 2.250 toneladas. Portugal recibe el 82% de la soja que vende España al exterior. Las exportaciones a terceros países en 2014 fueron despreciables.

La exportación de semillas de girasol ha seguido también un comportamiento muy positivo en 2014. Aunque, como es tradicional, el saldo comercial del girasol sigue teniendo un fuerte carácter deficitario, en 2014 volvió a repetirse la situación registrada en 2013, pero en mayores proporciones. Así, se observan aumentos del 50% en volumen y un 25% en valor. Portugal y Francia son los primeros receptores, y reciben cada uno de ellos, en valor, el



28% del total exportado por España. Fuera de la UE, Ucrania y Rusia reciben exportaciones por valor de siete y tres millones de euros, respectivamente.

En los demás productos del capítulo 12 se incrementan significativamente las exportaciones en volumen (13,6%), mientras que en valor el aumento es del 3,9%. 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). Francia y Portugal son nuestros principales clientes, y juntos suponen el 56% del volumen exportado por España. Otros destinos importantes son Reino Unido, Alemania e Italia.

Las exportaciones de mandioca, son muy variables. En 2014 se han incrementado el 86 % en volumen y el 80 % en valor con respecto a 2013. El 100% se dirige a la UE, principalmente a los mercados francés con 5.027 t, británico con 3.694 toneladas y holandés con 2.557 toneladas.

El sector de forrajes deshidratados en el que la alfalfa representa el 85%, España es el segundo exportador mundial detrás de EEUU. Las exportaciones en 2014 representaron el 71% de la producción, y han subido el 18% en volumen situándose en torno en algo más de 1 millón de toneladas, y el 4,6 % en valor. El 81% de las exportaciones de forrajes se envían fuera de la UE, principalmente Emiratos Árabes Unidos con un volumen de 745.853 toneladas y Arabia Saudita con 72.765 t, que en conjunto representan el 88% de las exportaciones a terceros países. En tercer lugar se sitúa China con 50.870 t, en el primer año en que se aplica el acuerdo firmado a mediados de 2014. Otros destinos importantes son Jordania, Líbano, Marruecos y Túnez. Los principales destinos comunitarios siguen siendo Portugal con 91.472 toneladas, Francia con 74.919 t e Italia con 45.872 t. El precio CIF medio de las exportaciones de forrajes llegó a 188 €/t, siendo el precio CIF comunitario de 133 €/t y el CIF de terceros países de 200 €/t.

CUADRO 74						
EXPORTACIÓN DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, FORRAJES Y MANDIOCA						
	2013		2014		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Soja	8.439	18.591	9.922	25.071	17,6%	34,9%
Girasol	41.698	31.346	52.491	47.470	25,9%	51,4%
Otros productos del capítulo 12	192.807	128.168	200.350	145.651	3,9%	13,6%
Forrajes	227.724	1.073.937	238.212	1.270.010	4,6%	18,3%
Mandioca	9.230	10.620	16.632	19.750	80,2%	86,0%
TOTAL	479.899	1.262.662	517.608	1.507.953	7,9%	19,4%



3.13 Café, té, cacao y azúcar

La balanza en este sector es claramente deficitaria, y 2014 no ha registrado cambios en esta tendencia. No obstante, el saldo deficitario ha mejorado en un centenar de millones de euros. En el cuadro 75 se aprecia la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos cinco años. El cuadro 76 contiene el resumen del comercio exterior en estos productos para el año 2014.

CUADRO 75					
COMERCIO EXTERIOR CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR y MELAZAS EN 2014					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Café	Total Extra UE	18.106	83.777	237.322	469.571
	Total Intra UE	20.139	121.341	64.932	322.738
	Total	38.245	205.118	302.254	792.309
Extractos de café	Total Extra UE	7.254	54.376	1.752	11.371
	Total Intra UE	25.540	183.324	8.855	50.242
	Total	32.794	237.700	10.607	61.613
Sucedáneos de café	Total Extra UE	42	126	190	148
	Total Intra UE	684	2.620	2.755	8.334
	Total	727	2.746	2.945	8.482
Té	Total Extra UE	1.178	12.368	4.464	10.983
	Total Intra UE	111.001	49.915	10.861	35.097
	Total	112.179	62.283	15.325	46.080
Cacao	Total Extra UE	44.988	80.634	159.780	295.959
	Total Intra UE	34.585	94.080	42.028	99.230
	Total	79.573	174.714	201.808	395.189
Azúcar	Total Extra UE	6.762	5.673	572.349	256.891
	Total Intra UE	134.496	94.890	912.544	473.329
	Total	141.258	100.563	1.484.893	730.219
Melazas	Total Extra UE	38	12	204.470	26.118
	Total Intra UE	2.709	711	34.655	6.331
	Total	2.747	723	239.125	32.449
TOTALES		407.522	783.846	2.256.956	2.066.342



CUADRO 76					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR (Miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	689.021	848.672	850.820	759.412	783.846
IMPORTACIÓN	1.655.852	2.406.476	2.178.251	2.150.103	2.066.342
SALDO	-966.830	-1.557.804	-1.327.432	-1.390.691	-1.282.496

- **Importación**

Las importaciones de café en 2014 han ascendido en un 28% en valor con respecto al ejercicio anterior, aunque el incremento en volumen es mucho menos acusado (5,9%). De esta manera, se rompe con la tendencia registrada en 2013, con descensos en el valor de importación del orden del 17%.

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 2014/15 alcance los 141,9 millones de sacos de 60 kilogramos (que es la unidad de medida empleada a efectos prácticos). La sequía brasileña a principios de 2014, unido al problema de la roya en Centroamérica, hacen que se espere hacer uso de las existencias para abastecer el mercado. Del total producido mundialmente, el 60% es *Coffea arabica*, y el resto de *Coffea robusta*. El consumo mundial se estima en 149,3 millones de sacos de 60 kilogramos, con una tendencia creciente sostenida desde 2011. Los precios mundiales del café (según el precio indicativo compuesto que elabora el ICO) comenzaron 2014 a niveles bajos (110,75 céntimos USD/libra) y sufrieron un ascenso que alcanzó niveles muy altos en marzo y abril. El mercado se mantuvo más calmado durante el verano, con caídas en los precios, y tras un nuevo pico en octubre (máximo anual de 172,88 céntimos USD/libra), a final de año los precios acabaron cayendo, aunque sin llegar a bajar hasta los niveles del mes de enero (150,66 céntimos de USD/libra). Brasil se mantiene como primer productor mundial de café.

Tal y como se aprecia en el cuadro 75, el grueso del volumen de nuestras importaciones procede de países extracomunitarios, pese a que la diferencia en valor entre extracomunitarios e intracomunitarios es menor. Los principales orígenes de la importación española son, atendiendo al criterio del valor, Vietnam y Francia. No obstante, en volumen, tras Vietnam se sitúa Brasil, lo que supone un mantenimiento del statu quo existente en 2013. Les sigue Alemania, y después, al igual que en 2012 y 2013, Colombia. Uganda es importante suministrador en volumen (11.000 toneladas), aunque es menos relevante que Italia, Países Bajos y Portugal en términos de valor.



Siguiendo la tendencia negativa registrada en 2013, en 2014 se han producido descensos mucho más acentuados en las importaciones de extractos de café. Este hecho es particularmente perceptible en el valor de importación, con una contracción del 74% con respecto a 2013, mientras que en volumen la caída ha sido solamente del 19%. El origen predominante de nuestras importaciones es de países UE.

El origen principal es Alemania, seguido de Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos. Como orígenes extracomunitarios son reseñables las importaciones de Vietnam, México y Suiza.

Al contrario de lo que sucedía en 2013, en 2014 se ha producido un marcado descenso en las importaciones de sucedáneos de café, aunque en este caso el efecto ha sido similar en valor y volumen (31 y 30%, respectivamente). En el caso de los sucedáneos del café, es Portugal el principal proveedor, seguido a bastante distancia de Francia y Polonia; no se registran apenas importaciones de origen extracomunitario.

En cuanto al té, el volumen importado en España en 2014 ha aumentado de manera considerable con respecto a 2013 (27%), pese a caer en un pequeño porcentaje el valor de importación. De acuerdo con los datos del cuadro 77, se importó un total de 15.325 toneladas por valor de 46 millones de euros. Atendiendo al criterio de volumen importado, el origen más importante de nuestras importaciones fue otro año más Países Bajos, seguido de Alemania. Tras ellos, se encuentran Portugal, China e Irlanda. Si empleamos el criterio de valor, es Irlanda el primer suministrador nacional de té con 10 millones de euros, al igual que ocurría en años anteriores. Destaca en cualquier caso el origen comunitario de las importaciones de té.

En cacao, después de haber registrado en 2013 caídas en la importación, en 2014 éstas se recuperan y obtienen aumentos del 21% en valor y del 16% en volumen. La evolución de los precios mundiales en 2014, de acuerdo con la información publicada por la Organización Internacional del Cacao, ICCO (*International Cocoa Organization*) demuestra que se mantiene la tendencia alcista de los granos de cacao, con oscilaciones menos acusadas que el año pasado. El índice de precios que emplea el ICCO comenzó en enero en 2.819,43 USD/tonelada, y cerró en diciembre a 2.957,66 USD/tonelada. El precio máximo se registró en agosto. Pese a ser originario de Latinoamérica, el primer productor mundial de cacao es Costa de Marfil, y el segundo, Ghana.

En 2014, los principales suministradores de cacao a España fueron, en este orden, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, sin cambios por lo tanto con respecto a la situación del año pasado en volumen. Se estabiliza el buen comportamiento de las exportaciones marfileñas a España, con 55.000 toneladas, por valor de 95 millones de euros en 2014. Esta cifra supone un



incremento en 10.000 toneladas frente a lo que importamos de Costa de Marfil en 2103. Camerún es otro suministrador importante. A nivel comunitario, destacan especialmente los envíos desde Reino Unido y Países Bajos. Hay que tener en cuenta que en los datos valorados se incluye cacao en grano, cáscara, pasta de cacao, manteca y grasa y cacao en polvo, pero no el chocolate y demás preparaciones alimenticias con cacao.

Las importaciones de **azúcar** en España en 2014, han aumentado casi un 5% en volumen, mientras que en valor han descendido el 16,5% respecto al año anterior, como consecuencia a la caída espectacular de los precios del azúcar arrastrados de las tres últimas campañas. De las 1.484.893 toneladas importadas, corresponden 912.544 toneladas (t) a la UE que representan el 61% de las importaciones totales. Proceden principalmente de Francia con 495.624 t (54% del total comunitario), seguida del Reino Unido con 147.400 t (16%) y Portugal con 135.330 t (15%).

De las importaciones extracomunitarias, destacan las procedentes de Islas Mauricio con 85.673 t, que por primera vez desbancan a las originarias de Brasil (primer país exportador mundial de azúcar), del que en 2014 se importaron únicamente 78.962 t, en comparación con 224.525 t del año anterior. Cuba es el tercer suministrador no comunitario de azúcar a España con 78.696 t, lo que supone casi el triple de las importaciones en el ejercicio anterior, seguido de Suazilandia con 57.797 t, Mozambique con 44.872 t, Guatemala con 43.092 t (tres veces más que en 2013), Islas Fiyi con 31.588 t, Zimbabue con 22.459 t, Sudán con 22.088 t, Nicaragua con 21.986 t y Perú con 20.364 t. El descenso de las importaciones de Brasil se ha producido no sólo en el mercado nacional sino a nivel mundial, debido a la caída de la producción de caña de azúcar y por la devaluación del rublo brasileño, mientras que por contrario han adquirido más importancia Islas Mauricio y Cuba que aumentaron fuertemente las exportaciones de azúcar a España.

Prácticamente todas las importaciones de azúcar se realizan en el marco de concesiones preferenciales: contingente GATT de azúcar para refinar, azúcar ACP, aplicación de los acuerdos con Centroamérica, Colombia, Perú, Ucrania y países balcánicos, etc.

El precio CIF medio de importación descendió por tercer año consecutivo en 2014, situándose en 491,7 €/t frente a 616,3 €/t de 2013 y de 634 €/t en 2012. El precio CIF comunitario desciende bruscamente colocándose en 518,7 €/t frente a 646,61€/t de 2013 y de 661 €/t de 2012. El precio CIF fuera de la UE en 2014 fue de 448,8 €/t, bastante inferior a 571 €/t de 2013 y de 597 €/t el de 2012.

La producción mundial de **azúcar** en la campaña 2013/2014 ha sido de nuevo excedentaria, como la campaña anterior. Según la Organización Internacional del Azúcar (ISO), la producción de esta campaña alcanzaría 182,5



millones de toneladas (3 millones más que la campaña anterior). El consumo se estima en 179 millones de toneladas, 5 millones más que la campaña anterior. Las existencias al final de campaña se calcula que serán de 77 millones de toneladas, lo que supone un aumento de 2 millones. Esta situación ofrece una mayor estabilidad para el consumidor, sin embargo, los excedentes de producción a nivel mundial, comunitario y también en España han llevado a una caída espectacular del precio del azúcar, debido a la fuerte oferta y los elevados stocks que han ocasionado la caída de los precios del azúcar en el sector productor a nivel mundial, e incertidumbre a nivel comunitario hacia un mercado sin cuotas a partir de 2017. Los precios del azúcar crudo han descendido de 26 centavos la libra en 2011 hasta los 16 centavos la libra en 2014. Igualmente este notorio descenso de los precios se ha dado en el azúcar blanco que ha registrado unos valores desde 670 €/t en 2011 hasta 442 €/t en 2014.

La UE, que es el tercer productor mundial de azúcar, registró una producción de 17,2 millones de toneladas en la campaña 2013/14, que era insuficiente para abastecer el consumo de 18,9 millones de t, por lo que tuvo que compensar el déficit con importaciones de casi 4 millones de t en esta campaña.

CUADRO 77						
IMPORTACIÓN DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS						
	2013		2014		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Café	617.370	285.310	792.309	302.254	28,3%	5,9%
Extractos de café	241.858	13.178	61.613	10.607	-74,5%	-19,5%
Sucedáneos de café	12.416	4.236	8.482	2.945	-31,7%	-30,5%
Té	48.017	12.019	46.080	15.325	-4,0%	27,5%
Cacao	325.353	173.316	395.189	201.808	21,5%	16,4%
Azúcar	873.922	1.415.053	730.219	1.484.893	-16,4%	4,9%
Melazas	31.167	213.506	32.449	239.125	4,1%	12,0%
TOTAL	2.150.103	2.116.617	2.066.342	2.256.956	-3,9%	6,6%

Las importaciones de **melaza** han aumentado considerablemente en 2014 un 12% en volumen, y en valor el 4,1%. El 85,5% de las importaciones de melaza proceden de países no comunitarios. Se mantiene Méjico como el principal proveedor con 63.132 t en 2014, frente a 47.014 t del año anterior, seguido de India con 35.012 t, Indonesia con 24.960 t y Rusia con 23.522 t. Este año no se han realizado importaciones de Ucrania, siendo elevadas las 60.710 t de 2012 y las 17.921 t de 2013. Descienden de 42.905 t las importaciones de melaza de Egipto hasta 7.847 t en 2014 y se reafirman otros orígenes como Guatemala con unas importaciones de 14.934 t, y EEUU con 11.586 t principalmente.



Procedentes de la UE se pueden citar las importaciones de Reino Unido con 31.596 y Portugal con 2.527 t.

El precio de la melaza, al igual que el azúcar, ha registrado fuertes caídas en el precio con respecto a campañas anteriores. El precio CIF medio alcanzó 136 €/t frente a 141 €/t de 2013, siendo de 128 €/t (135 €/t en 2013) el precio CIF de origen extracomunitario y de 153 €/t (207 €/t en 2013) el precio CIF comunitario.

- **Exportación**

Las exportaciones de café han experimentado una notable tendencia alcista en términos de volumen (20,8%), mientras que en valor el ascenso ha sido menos acentuado (11,4%). Como ya ocurría el pasado año, las exportaciones de café pierden valor en 2014.

Según los datos recogidos en el cuadro 78, más del 50% de las exportaciones españolas de café se dirigen al resto de la UE, principalmente a Portugal y Francia. No obstante, el primer destino de nuestras exportaciones de café es, un año más, Suiza, cuyas importaciones de origen España llegaron a los 44 millones de euros y más de 10.000 toneladas. Tras Suiza, Portugal y Francia se encuentran Italia, México, Alemania, Reino Unido y Japón.

Las exportaciones españolas de extractos de café han permanecido estables en valor con respecto a 2013, pese a que el volumen exportado ha crecido en un 13%, hecho que pone de manifiesto una contracción en los precios de exportación. Destacan las expediciones a Francia (por valor de 27 millones de euros), Polonia (26 millones de euros), Alemania (25 millones de euros) y Grecia (19 millones de euros). Es reseñable la considerable reducción en los envíos a Grecia, que en 2013 había alcanzado 28 millones de euros.

Por otro lado, las exportaciones de sucedáneos de café rompen con la tendencia decreciente registrada en los últimos años, y pierden solo un 2% en valor, al tiempo que aumentan un 8% en volumen. Los destinos tradicionales de nuestras exportaciones de sucedáneos de café se mantienen prácticamente constantes, enviándose casi de forma exclusiva a Portugal y, en menor medida, a Francia.

Las exportaciones de té han experimentado un comportamiento decreciente (en un 8,8% en volumen y 0,2% en valor). Atendiendo al criterio de valor, estos productos tienen como destino principal Portugal, con un total de 37 millones de euros en 2014. Otros países receptores son Francia, Alemania e Italia en la UE, y Arabia Saudí, México, Japón, Suiza, y Brasil a nivel



extracomunitario; no obstante, entre los países extracomunitarios, solamente México supera las 200 toneladas; el resto no llega a esa cifra.

En el caso del cacao, en 2014 se ha producido un ascenso de más del 18% en el volumen de exportación, que va acompañado de un incremento cercano al 9% en valor, de lo que puede deducirse que el producto que se exporta va perdiendo valor con respecto al año pasado. Las exportaciones a terceros países están bastante diversificadas. Nuestro primer comprador a nivel mundial es, atendiendo al criterio de volumen, Estados Unidos, con 12.000 toneladas. Le siguen Francia, Países Bajos, Italia y Alemania. En valor, en cambio, es Francia el primer receptor, con más de 23 millones de euros. Estados Unidos se situaría el tercero, por detrás de Países Bajos (los dos superan los 20 millones de euros).

Las exportaciones españolas de azúcar un año más descendieron en 2014, casi un 9% en volumen y casi un 10 % en valor. Se exportaron 141.258 toneladas, volumen muy bajo comparado las 205.291 t registradas en 2012. Nuestras exportaciones a la UE tienden a aumentar considerablemente, en 2014 alcanzaron 134.496 t que representan el 95% del total, mientras que en 2012 se envió el 67%. Los destinos son los habituales en el sector del azúcar, siendo Francia con 86.978 t, Portugal con 25.154 t e Italia con 6.964 t los principales destinos comunitarios. Las exportaciones de azúcar restantes por un total 6.762 t, fueron muy repartidas en pequeñas cantidades por todo el mundo.

El precio medio FOB llegó a 712 €/t, siendo el precio medio comunitario de 705 €/t y de 839 €/t el precio medio hacia terceros países.

CUADRO 78						
EXPORTACIÓN DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR y MELAZAS						
	2013		2014		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Café	184.079	31.660	205.118	38.245	11,4%	20,8%
Extractos de café	237.920	28.957	237.700	32.794	-0,1%	13,3%
Sucedáneos de café	2.798	673	2.746	727	-1,9%	8,0%
Té	62.409	123.032	62.283	112.179	-0,2%	-8,8%
Cacao	160.465	67.109	174.714	79.573	8,9%	18,6%
Azúcar	111.269	154.814	100.563	141.258	-9,6%	-8,8%
Melazas	472	2.336	723	2.747	53,0%	17,6%
TOTAL	759.412	408.580	783.846	407.522	3,2%	-0,3%



Las escasas exportaciones de melazas se han recuperado un 17,6% en volumen (2.747 t) y un 53% en valor con respecto a 2013. Se dirigieron en su totalidad a la UE, siendo Francia el primer comprador con 1.920 t, y Portugal con 739 t el segundo. El precio FOB medio de exportación hacia nuestros socios comunitarios fue de 262 €/t, muy superior a los 151 €/t de 2013.

4. Industrias Agroalimentarias

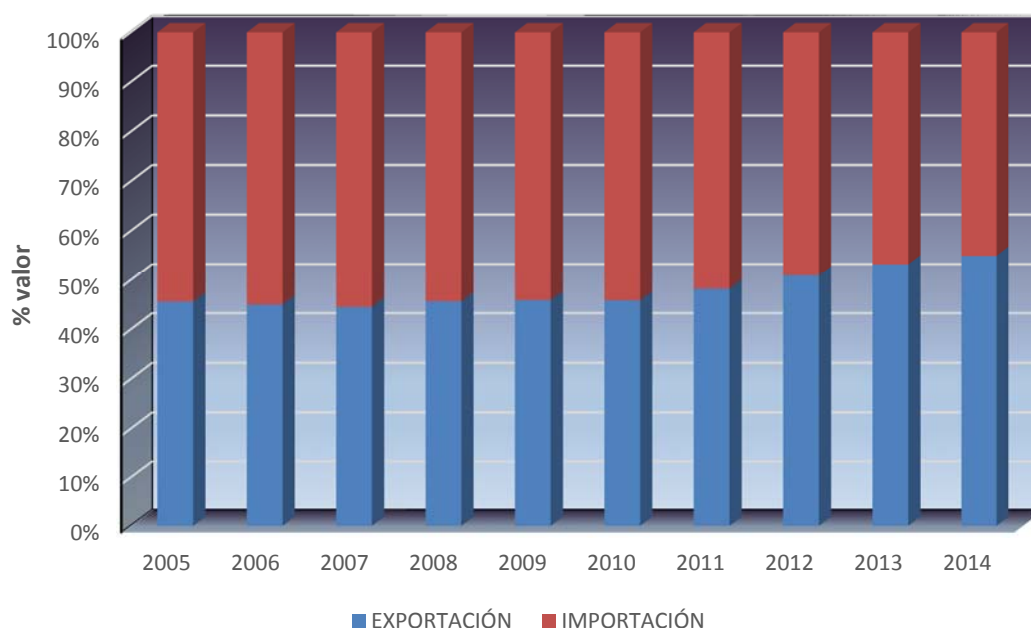
Con un valor de más de 3.700 millones de euros, los productos contemplados en este epígrafe constituyen el 9,71% de las exportaciones totales de productos agrarios y alimenticios (24 primeros capítulos del arancel), y el 10,39% de las importaciones (algo más de 3.000 millones de euros). La evolución de esta participación de las exportaciones ha sido positiva en los 10 últimos años (8,56 % en 2004), mientras que la de las importaciones ha variado muy poco (10,37% en 2005).

La balanza de la industria agroalimentaria en 2014 ha sido positiva por tercer año consecutivo, hecho que puede calificarse de histórico, pues era negativa al menos desde el año 1997. Además, este saldo positivo ha aumentado con respecto a los años anteriores: la tasa de cobertura ha sido del 104% en 2012, del 114% en 2013 y del 122% en 2014 (cuadro 79).

CUADRO 79 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	2.620.435	2.912.588	3.240.140	3.472.929	3.717.740
IMPORTACIÓN	3.093.759	3.128.446	3.121.758	3.053.209	3.048.223
SALDO	-473.324	-215.857	118.382	420.155	669.784

Este aumento de la tasa de cobertura de la balanza de industrias agroalimentarias se debe, al igual que ha ocurrido en los cuatro años anteriores, al aumento del valor exportado en 2014 en relación con 2013 (7%), mientras que el valor de las importaciones ha disminuido, aunque sea sólo ligeramente (-0,16%). Esta reducción de las importaciones ha sido del resto de la Unión Europea (UE), con -1,5%, mientras que las de terceros países han aumentado un 10%. Las exportaciones fuera de la UE han aumentado más (9%) que las destinadas a la UE (6%). En volumen, las exportaciones totales han sido de 1.451.026 toneladas y las importaciones de 1.151.700 t, y por tanto el saldo es positivo en 299.326 t, con un aumento de las exportaciones con respecto a 2013 en un 5%, y una reducción de las importaciones del 0,64%.

Gráfico 1. Balanza de la industria agroalimentaria



En 2014, y al igual que en 2013, los productos cuyas exportaciones superan las importaciones en valor son la miel, 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 miel, jugos, extractos y otros productos de origen animal, las gomas, resinas y los demás jugos y extractos vegetales, artículos de confitería sin cacao, pastas alimenticias, productos de panadería, pastelería y galletería, otras preparaciones a base de cereales y harinas y salsas y sopas. En 2013, el saldo en volumen de la miel y de las pastas alimenticias era negativo.

En valor, el 87% de las importaciones han sido de origen UE, mientras que las exportaciones a la UE constituyen el 66% del total. En volumen, estos porcentajes son del 88% y del 75%, respectivamente. Esto indica que las ventas al exterior de productos de la industria agroalimentaria están en España más diversificadas que las compras. En 2013, estas proporciones (en volumen) eran del 88% en el caso de las importaciones, y del 76% en el de las exportaciones. Esta mayor diversificación de las exportaciones ocurre en la mayoría de los grupos de productos, como se verá a continuación.



- **Importación**

Como se puede ver en el cuadro 80 las importaciones de productos de la industria agroalimentaria ha disminuido levemente tanto en volumen como en valor con respecto a 2013 (-0,16% y -0,64%, respectivamente).

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, otras preparaciones alimenticias, chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, otras preparaciones a base de cereales y harinas, y salsas y sopas.

CUADRO 80								
IMPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA								
	2013		2014		% variación 2014/2013		% sobre total 2014	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Peso	Valor	Peso
Miel	40.283	22.137	46.108	24.368	14,46%	10,08%	1,51%	2,12%
Jugos, extractos y otros productos de origen animal	9.439	1.209	13.464	1.423	42,63%	17,72%	0,44%	0,12%
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	145.800	55.263	147.738	27.045	1,33%	-51,06%	4,85%	2,35%
Espicias	175.701	65.566	190.653	69.250	8,51%	5,62%	6,25%	6,01%
Artículos de confitería sin cacao	131.285	36.418	128.694	35.225	-1,97%	-3,28%	4,22%	3,06%
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao	457.608	144.645	491.934	145.436	7,50%	0,55%	16,14%	12,63%
Pastas alimenticias	113.848	66.254	126.360	72.641	10,99%	9,64%	4,15%	6,31%
Productos de panadería, pastelería y galletería	522.900	217.363	558.233	231.895	6,76%	6,69%	18,31%	20,13%
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	338.911	146.242	303.704	130.984	-10,39%	-10,43%	9,96%	11,37%
Salsas y sopas	180.765	87.285	164.895	88.696	-8,78%	1,62%	5,41%	7,70%
Helados	141.312	59.452	152.115	63.686	7,64%	7,12%	4,99%	5,53%
Batidos y postres lácteos	121.300	63.690	122.553	55.597	1,03%	-12,71%	4,02%	4,83%
Levaduras	35.141	20.536	58.503	21.458	66,48%	4,49%	1,92%	1,86%
Otras preparaciones alimenticias	638.917	173.025	543.270	183.997	-14,97%	6,34%	17,82%	15,98%
TOTAL SECTOR	3.053.209	1.159.084	3.048.223	1.151.700	-0,16%	-0,64%	100,00%	100,00%

El mayor valor de las importaciones corresponde a los productos de panadería, pastelería y galletería (18,3% del total), seguido de las preparaciones



alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte (17,8%), el chocolate (16,1%) y otras preparaciones a base de cereales y harinas (10%).

En volumen, los grupos de productos cuya importación ha aumentado más en 2013 son los jugos, extractos y otros productos de origen animal (17,7 %), miel (10,1%), pastas alimenticias (9,6%), helados (7,1%) y productos de panadería, pastelería y galletería (6,7%). Los mayores aumentos en valor se han producido en levaduras (66,4%), jugos, extractos y otros productos de origen animal (42,6%), miel (14,5%), pastas alimenticias (11%) y especias (8,6%).

- **Exportación**

Las exportaciones han aumentado en 2014 con respecto al año anterior en valor (7%) y en volumen (5%) (cuadro 81).

CUADRO 81 EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA								
	2013		2014		% variación 2014/2013		% sobre total 2014	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Peso	Valor	Peso
Miel	70.369	21.825	90.717	26.111	28,92%	19,64%	2,44%	1,80%
Jugos, extractos y otros productos de origen animal	14.899	1.614	11.315	1.644	-24,06%	1,86%	0,30%	0,11%
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	239.200	66.865	264.998	35.697	10,79%	-46,61%	7,13%	2,46%
Especias	180.924	57.455	187.626	60.944	3,70%	6,07%	5,05%	4,20%
Artículos de confitería sin cacao	405.235	139.381	441.761	160.102	9,01%	14,87%	11,88%	11,03%
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao	321.113	83.577	353.568	88.946	10,11%	6,42%	9,51%	6,13%
Pastas alimenticias	83.482	59.436	97.973	87.946	17,36%	47,97%	2,64%	6,06%
Productos de panadería, pastelería y galletería	649.606	332.069	737.787	372.919	13,57%	12,30%	19,85%	25,70%
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	421.745	158.847	403.763	151.889	-4,26%	-4,38%	10,86%	10,47%
Salsas y sopas	392.751	250.968	394.578	247.764	0,47%	-1,28%	10,61%	17,08%
Helados	125.298	40.928	128.111	41.029	2,25%	0,25%	3,45%	2,83%
Batidos y postres lácteos	70.024	46.215	75.001	45.666	7,11%	-1,19%	2,02%	3,15%
Levaduras	16.383	10.939	20.050	12.058	22,38%	10,23%	0,54%	0,83%
Otras preparaciones alimenticias	481.901	110.853	510.493	118.313	5,93%	6,73%	13,73%	8,15%
TOTAL SECTOR	3.472.929	1.380.972	3.717.740	1.451.026	7,05%	5,07%	100,00%	100,00%



En 2014, el mayor valor de las exportaciones corresponde a los productos de panadería, pastelería y galletería (19,9% del total), seguido de otras preparaciones alimenticias (13,7%), artículos de confitería sin cacao que comprende entre otros los caramelos y chicles (11,9%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (10,9%), y salsas y sopas (10,6%).

En volumen, los principales productos exportados son, por este orden, productos de panadería, pastelería y galletería (25,7% del total), salsas y sopas (17,1%), artículos de confitería sin cacao (11%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (10,5%), y otras preparaciones alimenticias (8,2%).

En los distintos grupos de productos, el aumento del volumen exportado ha sido mayor para pastas alimenticias (48%), miel (19,6%), artículos de confitería sin cacao (14,9%), productos de panadería, pastelería y galletería (12,3%) y levaduras (10,2%). El valor de las exportaciones ha aumentado más para miel (28,9%), levaduras (22,4%), pastas alimenticias (17,4%), productos de panadería, pastelería y galletería (13,6%) y gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales (10,8%).

El 75% del volumen y el 66% del valor son exportados al resto de la UE, lo cual significa una menor concentración de las exportaciones en este mercado que en el caso de las importaciones, que es del 88% en volumen y del 87% en valor. Esos porcentajes son similares a los de 2013 (76% y 67%, respectivamente), y a lo largo de los años se observa una mejora en la diversificación de las exportaciones españolas de estos productos.

4.1 Análisis por grupos de productos

4.1.1 Miel

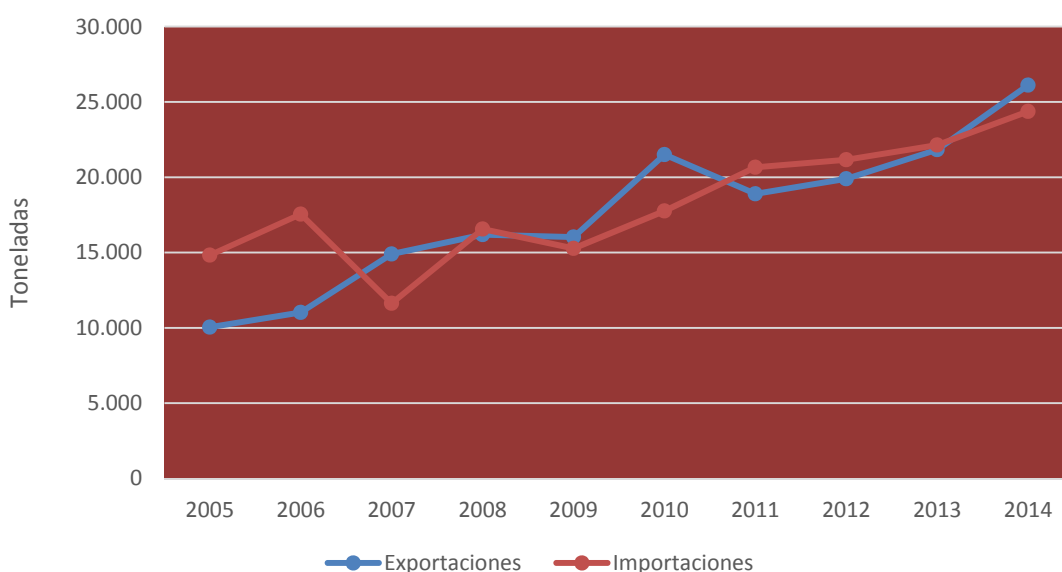
El comercio exterior español de miel tiene un saldo positivo, como se puede ver en el cuadro 82, que es superior al de 2013, debido a un mayor aumento de las exportaciones que de las importaciones. La cobertura ha sido en 2014 del 197% en valor y del 107% en volumen.

CUADRO 82					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MIEL (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	61.484	57.575	62.828	70.369	90.717
IMPORTACIÓN	28.835	33.026	37.684	40.283	46.108
SALDO	32.648	24.549	25.144	30.087	44.609



La evolución del volumen de comercio exterior en los últimos diez años (gráfico 2) ha tenido un comportamiento variable, aunque en conjunto la evolución es positiva, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Ha habido años, en particular de 2004 a 2006, en que las importaciones han superado a las exportaciones. Las importaciones han aumentado paulatinamente, excepto 2007 con una caída brusca. Las exportaciones han disminuido de 2004 a 2005, para después aumentar, sobre todo en 2010. De 2011 a 2013 las importaciones son superiores a las exportaciones en volumen, mientras que como se ha indicado anteriormente, ocurre lo contrario en valor. En 2014, las exportaciones han vuelto a superar a las importaciones en peso.

Gráfico 2. Comercio exterior de miel

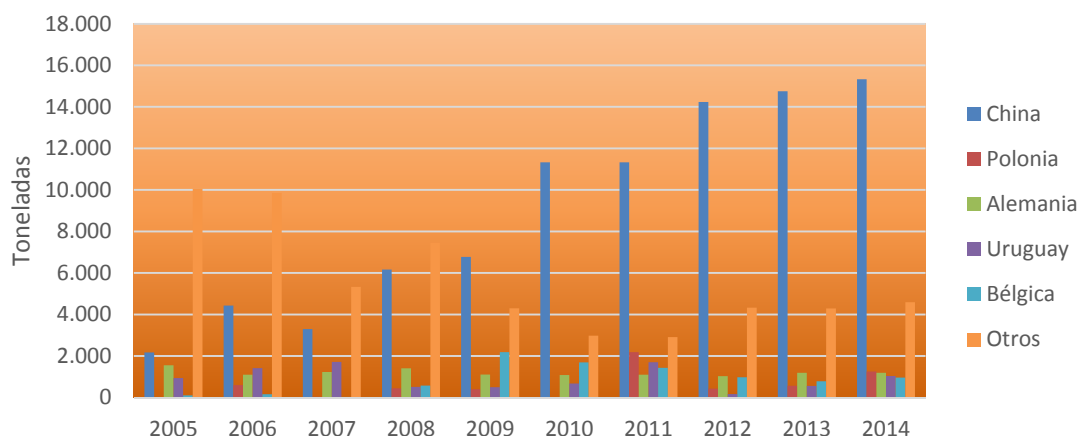


Las importaciones españolas de miel han aumentado en 2014 un 14,5% en valor y un 10,1% en volumen, que ha sido de 24.368 toneladas. La mayor parte viene de países no comunitarios (58% del valor y 72% del volumen). Como se observa en el gráfico 3, en 2014 el principal exportador es China, con el 62,9% del volumen total. La evolución de las exportaciones de este país es espectacular. Salvo 2003 y 2004, años en que no hubo importaciones de China por motivos sanitarios, las ventas a España han pasado de 1.993 toneladas en 2002 a 15.332 en 2014, con un aumento del volumen en el último año del 3,9%. Por el contrario, otros países que antes exportaban cantidades considerables, en la actualidad no es así, como Argentina (superó 7.000 t en 2005 y en 2014 ha exportado 43). El peso de las exportaciones de China influye sin duda en el precio medio de importación en España. El de la miel china es de 1,36 €/kg, y el de los países que ocupan el segundo y tercer lugar en valor, Alemania y Polonia, es de 3,35 y 2,35 €/kg, respectivamente. En 2014 también es destacable el caso



de Polonia, que ha aumentado las exportaciones un 153% en valor y un 125% en volumen, con respecto a 2013. Otros países importantes por valor de exportación de miel a España son Francia, Uruguay, Portugal, Italia, Bélgica y Rumania, países que superan el millón de euros.

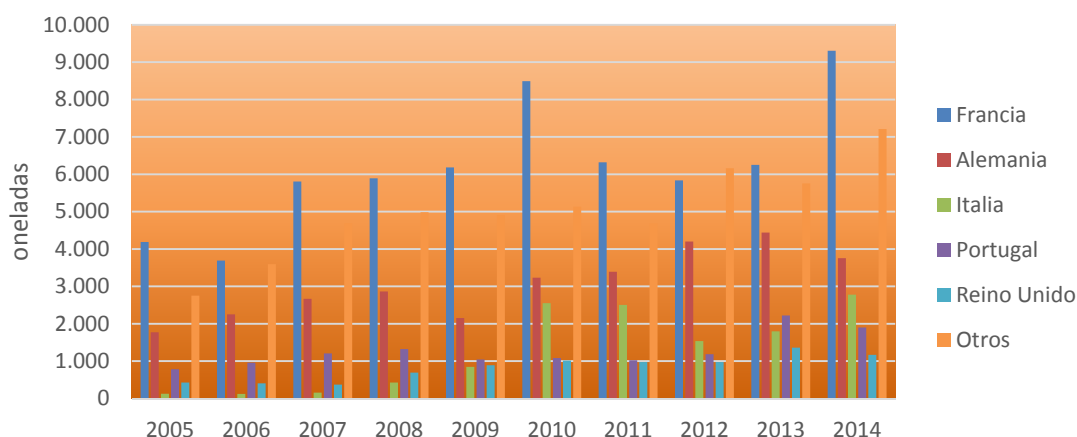
Gráfico 3. Importaciones de miel de los principales países, en volumen



Las exportaciones de miel han aumentado un 28,9% en valor y un 19,6% en volumen, este último hasta 26.111 t. El 83% del valor y el 84% del volumen se envía a la UE, porcentajes que se mantienen con pocas variaciones a lo largo de los años. Como se ve en el gráfico 4, las exportaciones tienen como destinos principales en 2014 Francia, Alemania e Italia, seguidas de Portugal y Reino Unido; estos cinco países constituyen el 72% del valor y del volumen exportado de miel. Fuera de la UE, los primeros destinos son Israel, Argelia y Arabia Saudí. De los principales países importadores, el volumen de las exportaciones a Francia ha aumentado un 49%, a Alemania se ha reducido un 15%, a Italia ha aumentado un 54%, a Portugal se ha reducido un 14% y para el Reino Unido ha disminuido también el 14%.



Gráfico 4. Exportaciones de miel de los principales países, en volumen



4.1.2 Jugos, extractos y otros productos de origen animal

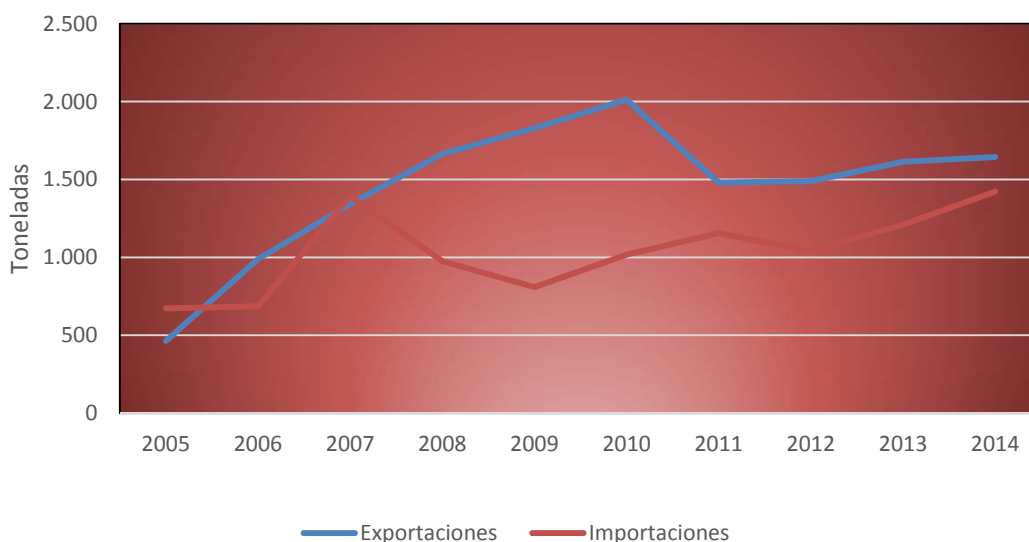
Tal y como refleja el cuadro 83, el saldo de la balanza de jugos, extractos y otros productos de origen animal, es variable; ha sido positiva en 2010 y 2013, y negativa en 2011, 2012 y 2014. En volumen, el saldo en estos cinco años ha sido positivo. En 2014, la cobertura ha sido del 84% en valor y del 116% en volumen. Este saldo negativo se debe a los extractos y jugos de origen animal, ya que el saldo de otros productos de origen animal es positivo. Como se puede observar en el cuadro ..., las exportaciones han disminuido y las importaciones han aumentado, en 2014 con respecto a 2013.

CUADRO 83					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE EXTRACTOS, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	10.002	9.843	8.887	14.899	11.315
IMPORTACIÓN	6.586	10.159	11.977	9.439	13.464
SALDO	3.416	-316	-3.091	5.460	-2.149

En el gráfico 5 de comercio exterior en toneladas, se observa cómo en general las exportaciones superan a las importaciones, excepto 2005 y 2007. La evolución es en conjunto positiva en las dos corrientes comerciales. Los productos no incluidos en otras partidas del arancel incluyen por ejemplo la jalea real.



Gráfico5. Comercio exterior de extractos, jugos y otros productos de origen animal



Las importaciones han aumentado un 42,6% en valor con respecto a 2013, y en volumen un 17,7%, alcanzando 1.423 toneladas.

La mayor parte de las importaciones (71% del valor y 81% del volumen) es de origen UE. Esta distribución varía considerablemente según el año de que se trate, sin una tendencia constante, y hay años en que las importaciones de terceros países son superiores a las comunitarias.

Se han importado 761 toneladas de jugos y extractos de origen animal, por un valor de 9,5 millones de euros, con un aumento con respecto a 2013. Los principales exportadores han sido (gráfico 6) Bélgica (con un 46% del valor y un 48% del volumen), Brasil, Reino Unido y Francia. Estos cuatro países representan el 95% del volumen total importado.

En cuanto a otros productos de origen animal, las importaciones en 2014 han sido de 662 toneladas, por un valor de 3,9 millones de euros, en este caso con una reducción respecto del año anterior. Los primeros vendedores han sido (gráfico 7) Bélgica con el 66% del total, Francia, China (que en valor es el primero, con 1,8 millones de euros) y Polonia. Estos cuatro países suponen el 98% del volumen total importado.



Gráfico 6. Importaciones en 2014 de jugos y extractos animales, en volumen

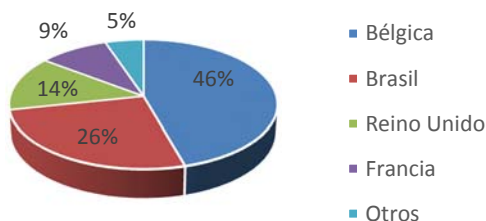
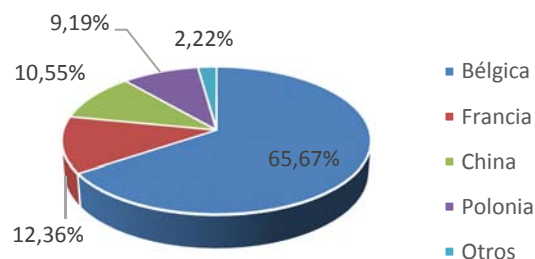


Gráfico 7. Importaciones en 2014 de otros productos de origen animal, en volumen



Las exportaciones de jugos, extractos y otros productos de origen animal han disminuido con respecto a 2013 un 24,1% en valor, si bien en volumen han subido el 1,2%, con un total de 1.644 toneladas. El 96,2% del volumen exportado en 2014 y el 91,4% del valor se ha dirigido al resto de la UE. Esta fuerte dependencia se mantiene a lo largo de los años.

Las exportaciones de jugos y extractos de origen animal han sido de 380 toneladas, por un valor de 4,4 millones de euros, y una disminución con respecto a 2013, sobre todo en valor. Los principales importadores han sido (gráfico 8) Italia (27% del valor y 28 % del volumen), Hungría, Holanda y Portugal. Países que, en conjunto, suponen el 59% del volumen exportado. Estados Unidos es el primer país importador no comunitario que ocupa el tercer lugar en valor (6,4% del total exportado) y el quinto en volumen (5,2%).

Se han exportado 1.264 toneladas de otros productos de origen animal, por 6,9 millones de euros. Estas exportaciones han sido superiores a las de 2013, y han ido destinadas casi en su totalidad al resto de la UE (99,85% del valor y 99,98% del volumen), principalmente a Alemania (49% del valor total y 60% del volumen, ver gráfico 9), Francia, Bélgica y Reino Unido.



Gráfico 8. Exportaciones en 2014 de jugos y extractos animales, en volumen

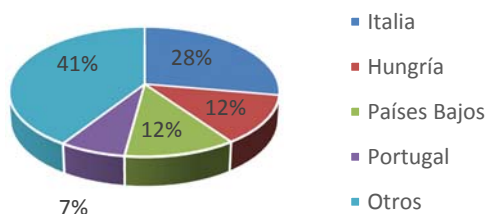
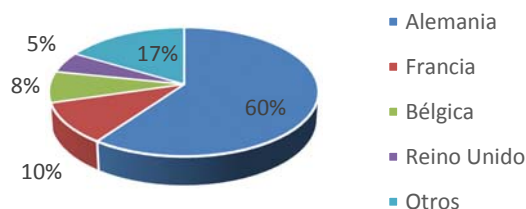


Gráfico 9. Exportaciones en 2014 de otros productos de origen animal, en volumen



4.1.3 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

Según el cuadro 84, la balanza de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales es positiva, con una cobertura en 2014 del 179% en valor y del 132% en volumen. Hay dos subgrupos de productos, el de gomas, resinas y oleorresinas y el de materias pécticas, pectinatos y pectatos, en que las importaciones superan a las exportaciones.

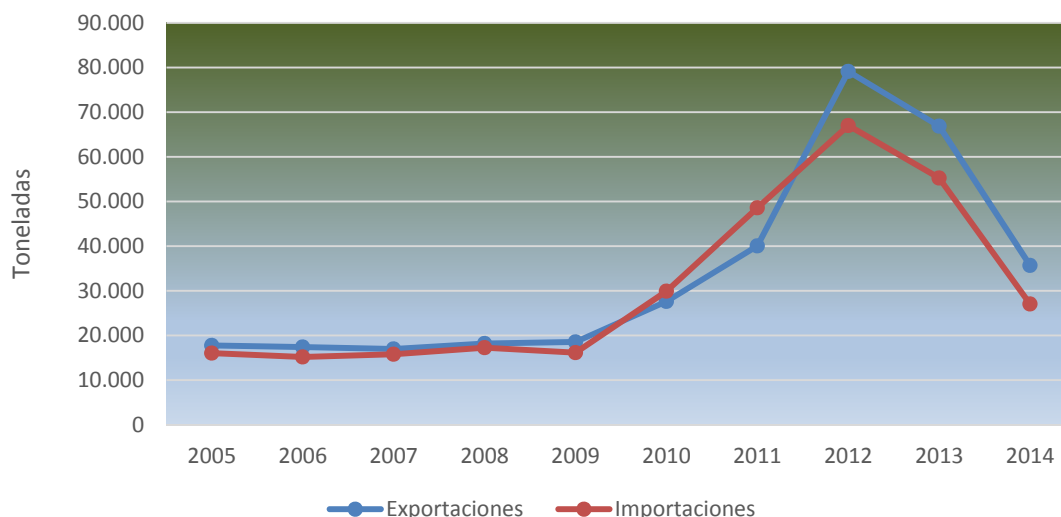
En el gráfico 10 se puede observar la evolución paralela entre las exportaciones y las importaciones; en 2010 y 2011 las segundas superaron a las primeras. La mayor cobertura en valor que en volumen significa que el valor de los productos exportados por España en este grupo es superior al de los productos importados: el precio medio de importación es de 5,46 €/kg, mientras que el de exportación es de 7,42 €/kg.

El comercio exterior de estos productos ha sido, en conjunto, más o menos constante, sin superar 20.000 t, entre 2005 y 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.

CUADRO 84					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	178.826	196.026	258.824	239.200	264.998
IMPORTACIÓN	115.006	130.384	144.671	145.800	147.738
SALDO	63.820	65.642	114.154	93.400	117.260



Gráfico 10. Comercio exterior de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales



En la importación, los principales productos son los extractos vegetales, seguidos de los mucílagos y espesantes, materias pécticas, pectinatos y pectatos y finalmente gomas, resinas y oleorresinas.

La reducción de las importaciones ha sido del 51,1 en volumen, llegando a 27.045 toneladas, si bien su valor ha aumentado un 1,3%. La causa principal de esa bajada ha sido debida a la de las importaciones de extractos vegetales y en particular de los extractos de lúpulo.

El origen de las importaciones de este grupo de productos es principalmente intracomunitario (62,8% del valor y 60,9 del volumen).

En 2014 se han importado 7.756 toneladas de extractos vegetales, por un valor de 57,8 millones de euros. La ya indicada reducción de las importaciones ha sido del 7% en valor y del 80% en volumen, principalmente por la caída de las importaciones de los extractos de lúpulo, del 69% en valor y del 98% en volumen, según los datos estadísticos manejados. Los principales vendedores a España han sido (gráfico 11) Italia (30,9 del volumen y 17,9 del valor), Brasil, Alemania (primer exportador en valor con el 25,8 del total) y Francia. Estos cuatro países representan el 80% del volumen total importado. Portugal exportó a España 29.589 toneladas en 2013, que se han reducido a 214 t en 2014.

Sobre mucílagos y espesantes, España ha importado 10.230 toneladas, por un valor de 58,8 millones de euros, que han sido superiores a las de 2013.



Los primeros suministradores (gráfico 12) han sido, por este orden, China (33,5% del valor y 22,3% del volumen), Italia, India y Pakistán, que en conjunto constituyen el 60,9% del volumen importado.

Gráfico 11. Importaciones en 2014 de extractos vegetales, en volumen

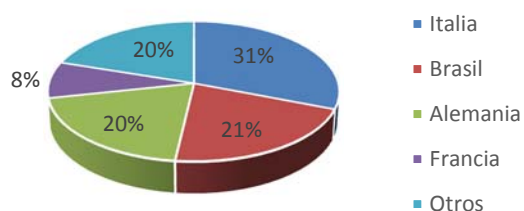
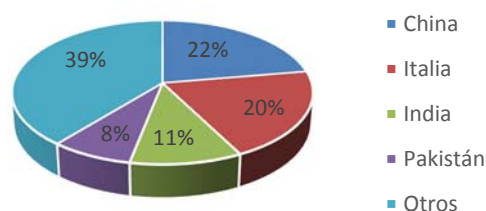


Gráfico 12. Importaciones en 2014 de mucílagos y espesativos, en volumen



Las importaciones de materias pécticas, pectinatos y pectatos han sido de 3.483 toneladas, por un valor de 17,8 millones de euros. Estas importaciones también han superado a las de 2013. Los cuatro primeros países han exportado el 90,9% del volumen total, que son (gráfico 13) Alemania (44% del valor y 28% del volumen, Dinamarca (que es el primero en valor, con un 41%), Portugal y Francia.

España ha importado 5.755 toneladas de gomas, resinas y oleorresinas, por un valor de 13,4 millones de euros. En este caso, se han reducido con respecto a 2013. El 75,75 del volumen total proviene de cinco países: Brasil Francia, Alemania, Países Bajos e Italia (gráfico 14)

Gráfico 13. Importaciones en 2014 de materias pécticas, pectinatos y pectatos, en volumen

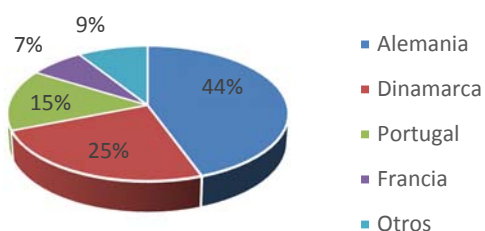
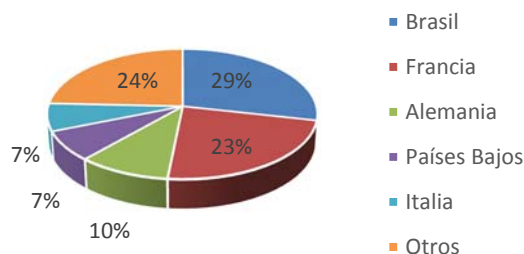


Gráfico 14. Importaciones en 2014 de gomas, resinas y oleorresinas, en volumen





Las exportaciones de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales han crecido en 2014 con respecto a 2013, un 10,8% en valor, si bien en volumen han caído un 46,6%. Esta reducción se ha debido a las exportaciones al resto de la UE, porque a terceros países han aumentado. Esto explica que la participación de las exportaciones fuera de la UE haya aumentado de un año a otro, pasando del 25% al 53 % en volumen.

Los principales productos exportados por España en este grupo son los mucílagos y espesantes, en segundo lugar los extractos vegetales, en tercero las materias pécticas, pectinatos y pectatos, y por último las gomas, resinas y oleorresinas.

España ha exportado 18.562 toneladas de mucílagos y espesativos en 2014, por un valor de 156,8 millones de euros. Tanto en volumen como en valor, estas exportaciones han sido superiores a las de 2013, y están repartidas entre muchos países. El primer importador no es de la UE, Estados Unidos (gráfico 15), con un 14% del volumen y un 16% del valor exportado; le siguen Alemania, Dinamarca e Italia.

El volumen exportado de extractos vegetales ha sido de 16.034 toneladas, y su valor 102,4 millones de euros, y las exportaciones también están bastante diversificadas por destinos. Estos productos son los que han motivado la caída en volumen del grupo de productos de este epígrafe, pues en 2013 se exportaron 48.755 toneladas. Los cuatro primeros compradores suponen el 71% del volumen total, y son Guinea Ecuatorial, Israel, Portugal y Reino Unido (gráfico 16). Si se atiende al valor exportado, los cuatro primeros países cambian totalmente: Alemania, EEUU, Francia e Italia.

Gráfico 15. Exportaciones en 2014 de mucílagos y espesativos, en volumen

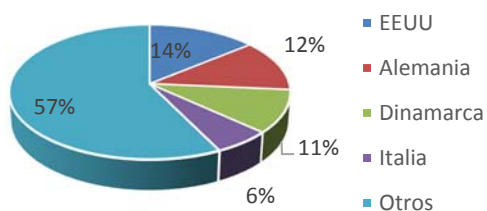
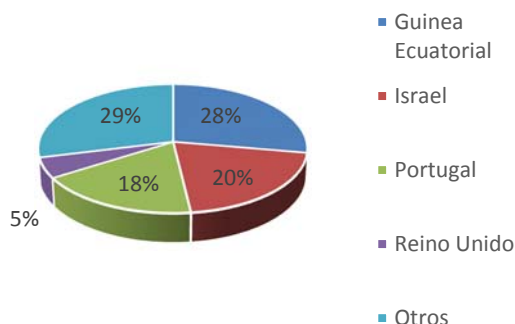


Gráfico 16. Exportaciones en 2014 de extractos vegetales, en volumen





Las exportaciones de materias pécticas, pectinatos y pectatos han sido de 868 toneladas y 4.2 millones de euros, y han sido superiores a las de 2013. El primer destinatario, Portugal, recibe más de la mitad (52%) del total (gráfico 17), si bien en valor se queda en el 14%. Los cuatro compradores siguientes son Argelia (primer destino en valor), Rusia, China e Italia.

Por último, las ventas de gomas, resinas y oleorresinas han sido inferiores a las de 2013, con un volumen de 231 toneladas y un valor de 1,6 millones de euros. El primer comprador en volumen ha sido Argentina, seguida de Portugal (primer destino en valor), Chile y Brasil. Las exportaciones de estos productos también están notablemente diversificadas por países.

Gráfico 17. Exportaciones en 2014 de materias pécticas, pectinatos y pectatos, en volumen

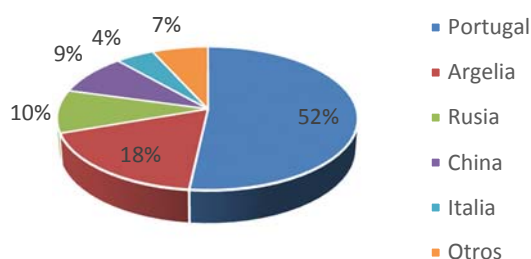
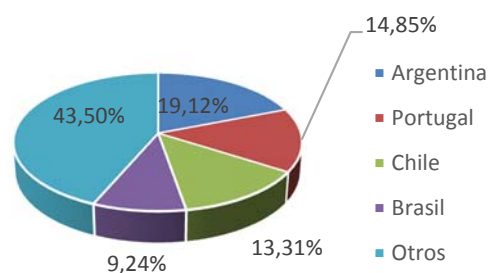


Gráfico 18. Exportaciones en 2014 de gomas, resinas y oleorresinas, en volumen



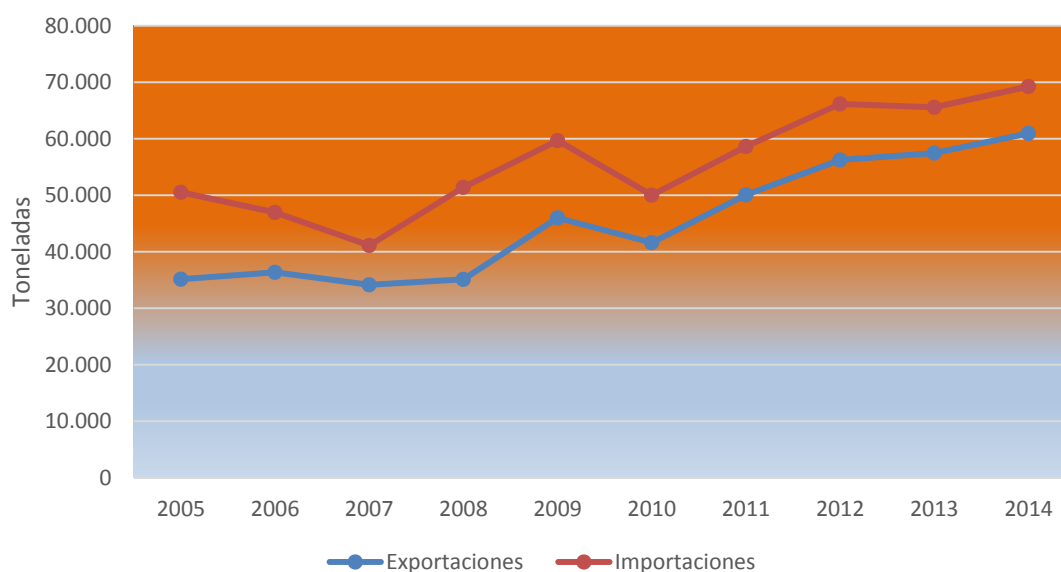
4.1.4 Especies

De acuerdo con el cuadro 85, el saldo de la balanza de especias ha sido variable en los últimos cinco años: positivo en 2010, 2012 Y 2013, y negativo en el 2011 y 2014, aunque en este último año por poco margen, con una cobertura del 98,41% (88% en volumen). Sin embargo, como se puede apreciar en el gráfico 19, en volumen las importaciones (69.250 toneladas en 2014) siempre son superiores a las exportaciones 60.944 t), en los diez años contemplados. En 2014 se ha producido una subida tanto en las importaciones como en las exportaciones con respecto a 2013, un 8,5% en valor y un 5,6% en volumen para las primeras, y un 3,7% en valor y un 6,1% en volumen para las segundas. Este mayor aumento de las importaciones que de las exportaciones ha causado que la balanza pase a ser negativa.



CUADRO 85					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESPECIAS (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	146.922	163.182	183.754	180.924	187.626
IMPORTACIÓN	139.496	167.564	182.740	175.701	190.653
SALDO	7.426	-4.382	1.013	5.223	-3.027

Gráfico 19. Comercio exterior de especias



Las importaciones de especias en España son originarias de países no pertenecientes a la UE en un 86% en valor y un 88,7% en volumen. Las exportaciones, por el contrario, tienen como destinatarios principales los socios comunitarios, si bien en un porcentaje no muy elevado (en 2014, 56,6% en valor y 60,5% en volumen). Estos últimos valores son similares a los de 2013 (55,9% y 62,6%).

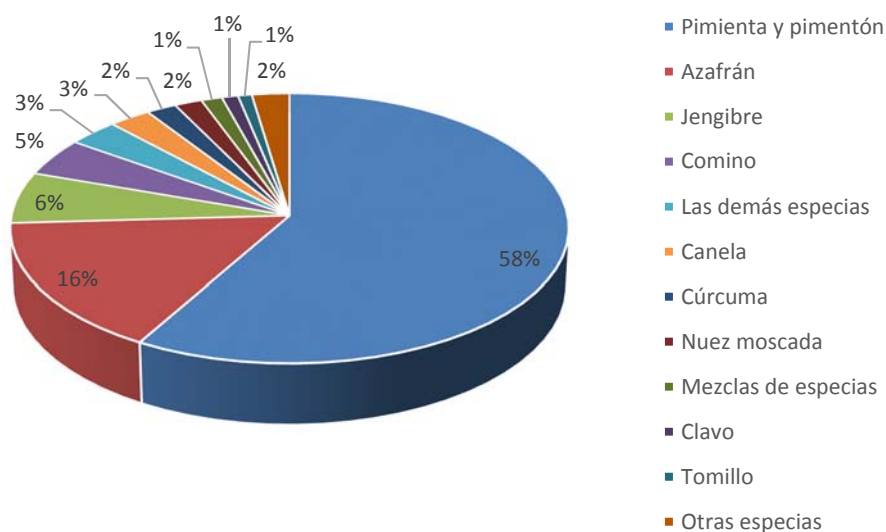
En 2014, los principales proveedores de España por el valor de sus exportaciones son China, Irán, Vietnam, India y Perú, todos con exportaciones superiores a 10 millones de euros, y que constituyen el 71% del total importado. Cabe destacar el caso de China, cuyas exportaciones han pasado de 0,9 millones de euros y 734 toneladas en 2004 a 50 millones de euros y 30.934 toneladas en 2014, es decir, el volumen de sus exportaciones de especias a España han aumentado 42 veces desde 2004, y ha sustituido a otros países, como Perú (que antes era el primer exportador), Brasil, Zimbabwe, Malasia o Sudáfrica, 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, y Vietnam por 2,3. En 2013,



China pasó a ser el primer exportador en valor, y en volumen lo es desde 2010. En 2014, las exportaciones chinas a España constituyen el 26,3% del valor y el 44,7% del volumen total importado.

Como se puede ver en el gráfico 20, la mayor parte de la importación de especias en España se hace con pimienta y pimentón y con azafrán (74% del total), en términos de valor (el volumen de azafrán es reducido, pero tiene un valor muy alto). Otras especias importantes en importación son el jengibre, comino, las demás especias (las no especificadas en el arancel), canela, cúrcuma, nuez moscada, mezclas de especias, clavo y tomillo. Hay otras especias que se han contabilizado conjuntamente, que comprenden vainilla, anís, badiana, alcaravea, hinojo, enebro, laurel, curry, amomos y cardamomos, macis, cilantro y alholva.

Gráfico 20. Importaciones en 2014 de especias, en valor



España ha importado en 2014 46.588 toneladas de pimienta y pimentón, por un valor de 111,1 millones de euros. Constituyen el 58% del valor y el 67% del volumen de todas las especias importadas. Se ha producido un aumento del valor con respecto a 2013, si bien el volumen ha disminuido. Los principales países de origen son China (42% del valor y 63% del volumen de la pimienta



importada), Vietnam, Perú y Brasil, que representan el 81% del valor total importado.

Por lo que se refiere al azafrán, España ha importado en 2014 46 toneladas de azafrán, por un valor de 30,3 millones de euros; estas importaciones han aumentado con respecto a 2013. En valor, el azafrán constituye el 16% de las especias importadas en España. Casi todas las importaciones son originarias de Irán (94,7% del valor); se pueden citar también Grecia (3,4%) y Afganistán (1,3%).

A continuación se indican los datos de importación en 2014 de otras especias, y de los principales países exportadores por valor de exportación a España.

- Jengibre. 4.624 toneladas, por un valor de 11,8 millones de euros. Principales países: India (44,4% del total), China (30,9%) y Perú (9,2%).
- Comino. 5.806 t por un valor de 8,7 millones de euros. Principales países: India (83,2%) y Siria (10,6%).
- Canela. 3.508 t por un valor de 5,1 millones de euros. Principales países: Sri Lanka (60,6%) e Indonesia (13,3%).
- Cúrcuma. 3.409 t por un valor de 3,7 millones de euros. Principales países: India (83,4%).
- Nuez moscada. 350 t por un valor de 3,3 millones de euros. Principales países: Indonesia (45,4%), Holanda (20,4%) y Francia (11,6%).
- Mezclas de especias. 637 t por un valor de 2,5 millones de euros. Principales países: Alemania (25,4%), Bulgaria (22,3%) y Francia (21,8%).
- Clavo. 290 toneladas por un valor de 2 millones de euros. Principales países: Madagascar (28,4%), Holanda (26,5%) y Brasil (22,1%).
- Tomillo. 684 toneladas por un valor de 1,7 millones de euros. Principales países: Polonia (46,4%) y Marruecos (28%).
- Vainilla. 41 toneladas por un valor de 1,1 millones de euros. Principales países: Francia (53,1%) y Alemania (30,9%).
- Anís, badiana, alcaravea, hinojo y enebro: 495 toneladas por un valor de 0,93 millones de euros. Principales países: Egipto (22,5%), Turquía (21,5%), Holanda (12,3%) y Vietnam (10,6%).
- Laurel. 182 toneladas por un valor de 0,66 millones de euros. Principales países: Turquía (87%).
- Curry. 166 toneladas por un valor de 0,63 millones de euros. Principales países: Holanda (34,4%), Francia (34,1%) y Alemania (17,1%).
- Amomos y cardamomos. 85 toneladas por un valor de 0,41 millones de euros. Principales países: Holanda (35,2%), India (34,7%) y Guatemala (20,7%).
- Cilantro. 283 toneladas por un valor de 0,29 millones de euros. Principales países: India (26,9%), Marruecos (13,7%) y Ucrania (10,7%).



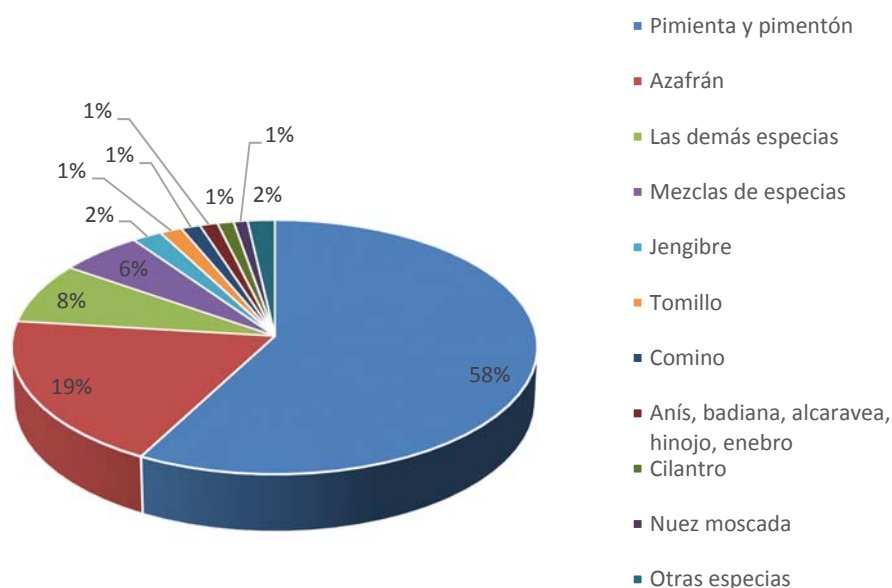
- Macis. 26 toneladas por un valor de 0,3 millones de euros. Principales países: Indonesia (55,7%), Holanda (29,2%) y Francia (11,7%).
- Alholva. 139 toneladas por un valor de 0,19 millones de euros. Principales países: Polonia (61,4%), India (24,1%) y Holanda (10,9%).
- Las demás especias: 1.891 toneladas por un valor de 6,1 millones de euros. Principales países: Francia (33,2%) y Marruecos (25,8%).

Aunque las exportaciones de especias van dirigidas en mayor proporción a la UE (56,6% del valor y 60,5% del volumen), el primer importador es EEUU, con 27,6 millones de euros en 2014, que supone el 14,7% del total, seguido de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Estos cinco países constituyen el 48% del valor total exportado, lo que indica que las exportaciones están más diversificadas que las importaciones.

De forma similar a las importaciones, las exportaciones dominantes en España son las de pimienta y pimentón y azafrán (gráfico 21), que suponen el 77% del total. Otras especias que pueden destacarse son las demás especias, mezclas de especias, el tomillo, los cominos, anís, badiana, alcaravea, hinojo y enebro, cilantro y nuez moscada. Las especias de importancia económica menor que se agrupan como otras especias son cúrcuma, laurel, canela, clavo, curry, alholva, amomos y cardamomos, macis y vainilla.



Gráfico 21. Exportaciones en 2014 de especias, en valor

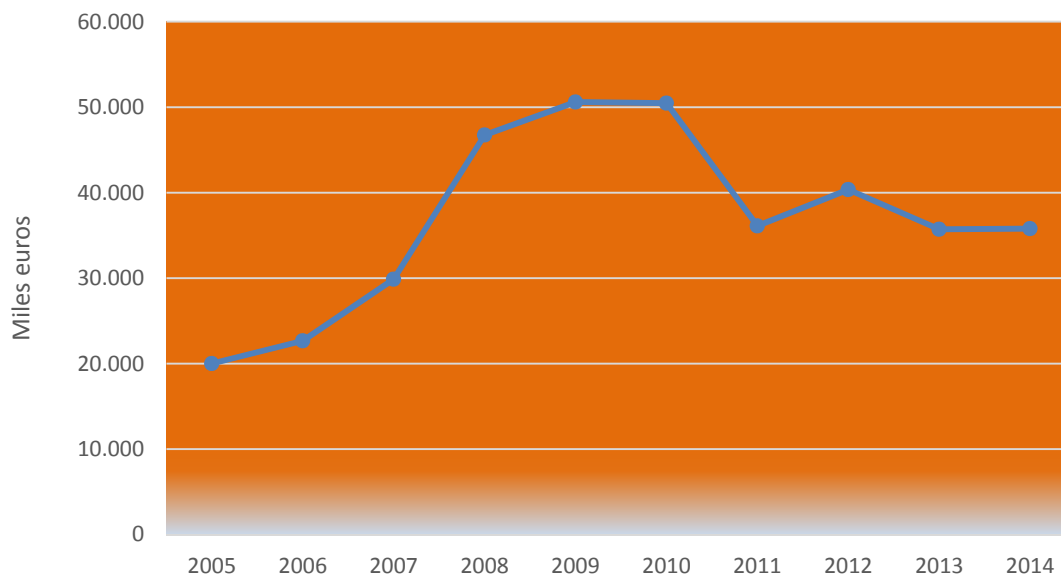


España ha exportado en 2014 45.244 toneladas de pimienta y pimentón, por un valor de 108,5 millones de euros. Suponen el 74,2% del volumen y el 57,8% del valor total exportado de especias, y han aumentado con respecto a 2013. El primer cliente de la pimienta y pimentón españoles es EEUU (12% del valor), seguido de Alemania, Reino Unido, Francia y Países Bajos. Estos cinco países suponen el 40,7% del total en valor.

El total de exportaciones de azafrán en 2014 ha sido de 134 toneladas, por un valor de 35,8 millones de euros, por lo que son superiores a las importaciones. El volumen exportado es muy bajo, pero el valor constituye el 19% de las exportaciones españolas de especias. Las exportaciones están más diversificadas que las importaciones, el 72,3 % del valor tiene como destino Italia (18,5%), EEUU, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Francia y Suiza. El gráfico 22 muestra la evolución de las exportaciones de azafrán en los últimos 10 años.



Gráfico 22. Exportaciones de azafrán



A continuación se muestran los datos de exportación en 2014 del resto de especias, y de los principales países de destino por valor de exportación.

- Mezclas de especias. 3.722 toneladas por un valor de 10,4 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: EEUU (44,9%) y Francia 23,7%).
- Jengibre. 1.534 t por un valor de 3,7 millones de euros Principales países: Alemania (29,7%), Portugal (16,1%), Francia (12,5%) y Marruecos (11,5%).
- Tomillo. 1.079 t por un valor de 2,8 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: EEUU (40,4%), Reino Unido (22,3%) y Países Bajos (11%).
- Comino. 924 t por un valor de 2,4 millones de euros Principales países: Cuba (44,5%) y Francia (12,2%).
- Anís, badiana, alcaravea hinojo y enebro. 1.105 t por un valor de 2,2 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: EEUU (44,9%) y Francia 23,7%).
- Cilantro. 1.383 t por un valor de 2 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Reino Unido (48,2%), Países Bajos (15,5%), Francia (12,1%) y Bélgica (10,1%).
- Nuez moscada. 1.534 t por un valor de 3,7 millones de euros Principales países: Cuba (24,7%), Francia (17,5%), Alemania (14,8%) e Italia (13,3%).
- Clavo. 115 t por un valor de 0,85 millones de euros Principales países: Francia (46,4%) y Nigeria (12,7%).



- Canela. 207 t por un valor de 0,659 millones de euros Principales países: Francia (25,3%), Portugal (18,4%) y Costa Rica (11,7%).
- Cúrcuma. 297 t por un valor de 0,655 millones de euros Principales países: Reino Unido (21,3%), Alemania (15,7%), Países Bajos (12,5%), Ucrania (11%) y Francia (10,5%).
- Laurel. 113 t por un valor de 0,45 millones de euros Principales países: Perú (58%) y Cuba (18,2%).
- Curry. 105 t por un valor de 0,36 millones de euros. Principales países: Francia (27,8%) y Países Bajos (22,1%).
- Alholva. 93 t por un valor de 0,2 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Francia (45%), Países Bajos (26,3%) y Alemania (16%).
- Amomos y cardamomos. 15 t por un valor de 0,12 millones de euros. Principales países: Reino Unido (53,8%), Francia (14,7%) y Portugal (12,4%).
- Vainilla. 7 t por un valor de 0,07 millones de euros. Principales países: Italia, Portugal y Francia.
- Macis. 3 t por un valor de 0,04 millones de euros. Principales países: Francia.
- Las demás especias. 4.663 t por un valor de 14,6 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Francia(30,5%) y Cuba (28,4%).

4.1.5 Artículos de confitería sin cacao

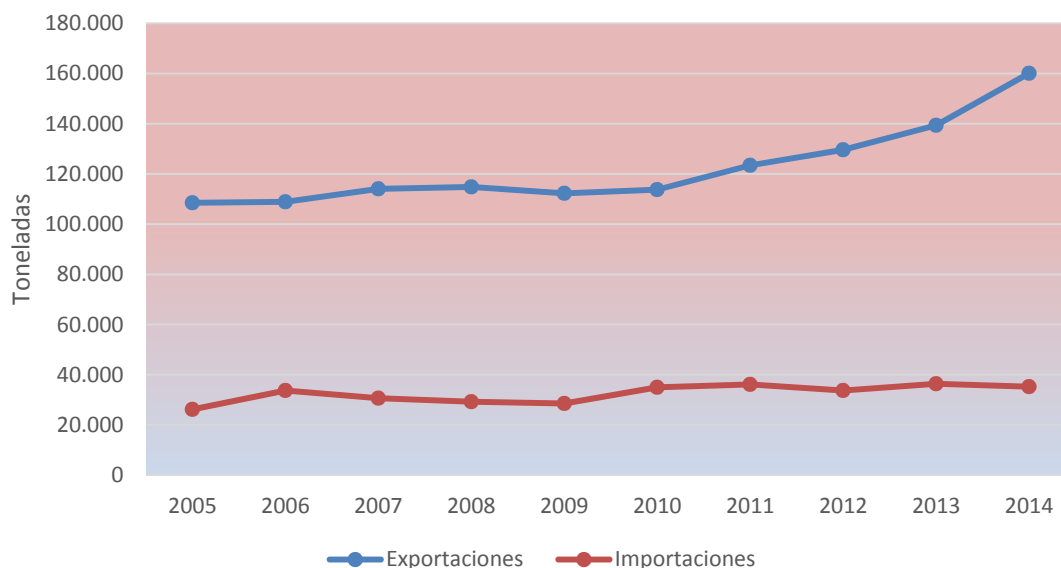
El grupo de artículos de confitería sin cacao comprende diversos productos. Los más importantes son goma de mascar, caramelos, turrone y mazapanes y chocolate blanco. En el cuadro 86 se puede observar que las exportaciones superan con mucho a las importaciones, con un saldo positivo de la balanza de 313 millones de euros y una cobertura del 343% (en volumen dicha cobertura es del 455%). En 2014, las exportaciones han aumentado el 9% en valor y el 14,9% en volumen, y las importaciones han disminuido un 2% en valor y el 3,3% en volumen; todo ello ha contribuido a mejorar considerablemente el saldo.

CUADRO 86 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE ARTÍCULOS DE CONFITERÍA SIN CACAO (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	305.124	349.227	385.778	405.235	441.761
IMPORTACIÓN	104.692	117.291	121.846	131.285	128.694
SALDO	200.432	231.936	263.933	273.950	313.067



En el gráfico 23 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 un 48 % y de las importaciones un 35%. Las exportaciones en 2014 han sido de 160.102 t, y las importaciones de 35.225 t.

Gráfico 23. Comercio exterior de artículos de confitería sin cacao



Los principales productos de confitería importados en 2014 son los caramelos, seguidos de otros productos de confitería, goma de mascar, chocolate blanco, pastas y masas y extractos de regaliz.

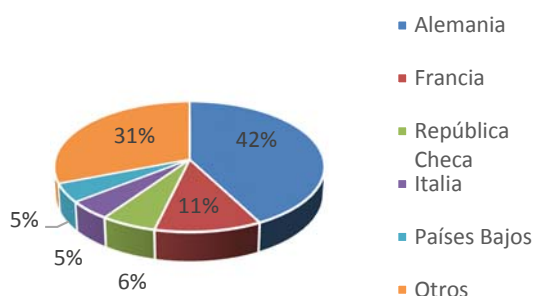
Las importaciones de los productos de confitería sin cacao provienen en su mayoría de la Unión Europea (en 2014, 88,2% del valor y 91,8% del volumen, con un total de 35.225 toneladas).

De esas 35.225 toneladas, 16.336 corresponden a los caramelos, por un valor de 57,9 millones de euros. Ha habido una reducción con respecto a las importaciones de 2013, de un 2,6% en valor y 2,2% en volumen. Los principales exportadores son (gráfico 24) Alemania, Francia, República Checa, Italia y Países Bajos, que en conjunto representan el 69,1% de las importaciones de caramelos en España. El sexto lugar lo ocupa el primer país no perteneciente a la UE, China, con una participación del 4,3%; en valor ocupa el cuarto lugar (6,1%).

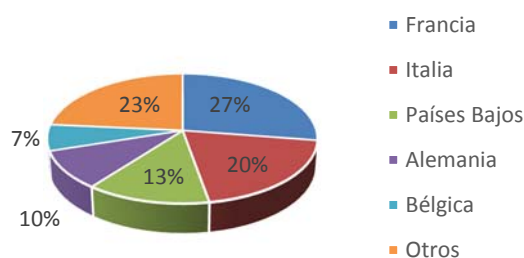


Por lo que se refiere a los demás productos de confitería, En España se han importado 7.142 toneladas por un valor de 26,5 millones de euros. En este caso, ha habido un aumento respecto de 2013 (8,8% en valor y 3,3% en volumen). Los primeros vendedores son (gráfico 25) Francia, Italia, Holanda, Alemania y Bélgica, que juntos suponen el 76.5%. El siguiente lugar lo ocupa Suiza, primer país exportador no perteneciente a la UE, que en términos de valor ocupa el segundo lugar, con un 14,3%.

**Gráfico 24. Importaciones en 2014
de caramelos, en volumen**



**Gráfico 25. Importaciones en 2014
de los demás productos de
confitería, en volumen**



Las importaciones de goma de mascar en 2014 han sido de 4.656 toneladas por un valor de 23,5 millones de euros. El volumen se ha incrementado en relación con el año anterior (3,3%), si bien el valor se ha reducido (-8,8%). Los principales exportadores de chicle son (gráfico 26) Polonia, Francia, Colombia, Rusia y Países Bajos. Polonia, que ha superado ampliamente la mitad de las exportaciones a España, en 2005 no exportaba nada. Francia también ha aumentado más de 10 veces las exportaciones, y Rusia ha pasado de 0,2 toneladas en 2005 a 196 en 2014.

De chocolate blanco España ha importado 4.182 toneladas, cuyo valor ha sido de 16,3 millones de euros, con una reducción respecto de 2013 del 12,2% en volumen y del 0,6% en valor. Los primeros vendedores son (gráfico 27) Bélgica, Italia, Alemania, Francia y Suiza, que en conjunto exportan el 90,6% del volumen total (este porcentaje en valor es el mismo).



Gráfico 26. Importaciones en 2014 de chicles, en volumen

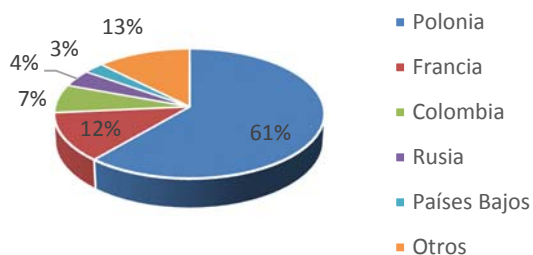
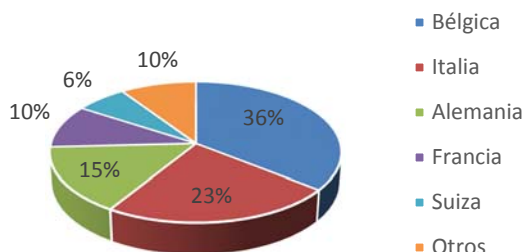


Gráfico 27. Importaciones en 2014 de chocolate blanco, en volumen



El valor de las importaciones de pastas y masas ha sido de 4,1 millones de euros, y su volumen 2.763 toneladas. Se ha producido una reducción con respecto a 2013. Los principales orígenes son (gráfico 28) Bélgica, Alemania, Países Bajos e Italia, con una proporción conjunta en el total del 96,8% (la casi totalidad de este producto viene de la UE).

Los extractos de regaliz se han importado por un volumen de 146 toneladas y un valor de 0,3 millones de euros. Proceden principalmente (gráfico 29) de Portugal, Finlandia, Rumanía, Dinamarca y Reino Unido, países que constituyen el 94,1 % del volumen importado en España; también en este caso casi toda la importación es originaria de la UE.

Gráfico 28. Importaciones en 2014 de pastas y masas, en volumen

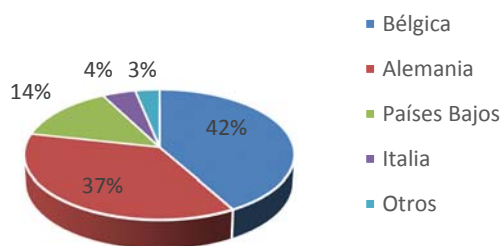
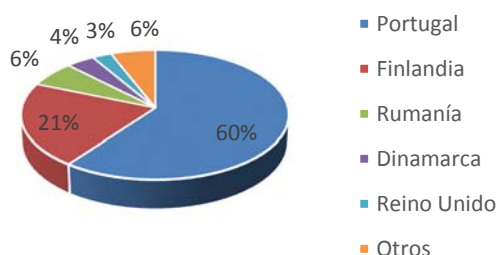


Gráfico 29. Importaciones en 2014 de extracto de regaliz, en volumen



En exportación, el orden de los productos también son los caramelos, 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: 12 % del valor y 11 % del volumen exportado.

Las exportaciones van destinadas principalmente al resto de la UE (67,1% del valor y 66,3% del volumen), si bien en menor proporción que las importaciones.

En 2014 se han exportado 119.715 toneladas de caramelos, por un valor de 311,3 millones de euros. Ha habido un aumento con respecto a 2013 (103.287 toneladas y 280,9 millones de euros). Los principales destinatarios son (gráfico 30) Francia, EEUU, Reino Unido, Italia, Portugal y Alemania. Estos seis países representan el 71,1% del total exportado.

Las exportaciones de los demás productos de confitería han sido de 29.458 toneladas y un valor de 89,3 millones de euros. En este caso, el aumento respecto de 2013 ha sido del 5,8% en valor y del 14,3% en volumen. Los primeros importadores son (gráfico 31) Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Portugal, y todos ellos constituyen el 56,4% del total. El primer exportador no comunitario es Israel, en séptimo lugar, con una participación del 3,6%.

Gráfico 30. Exportaciones en 2014 de caramelos, en volumen

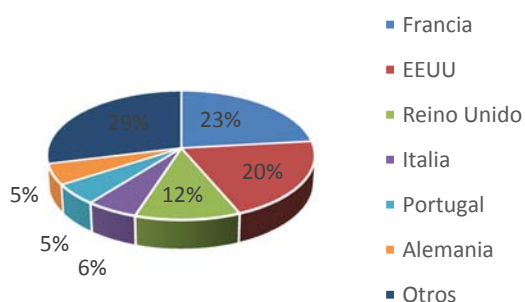
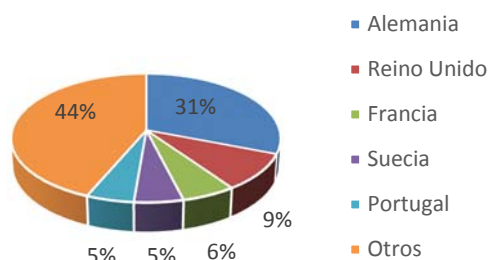


Gráfico 31. Exportaciones en 2014 de los demás productos de confitería, en volumen



España ha exportado 7.475 toneladas de goma de mascar, cuyo valor es de 29,5 millones de euros, con un incremento del 4,1% en valor y del 14,8% en volumen. De acuerdo con el gráfico 32, el primer importador es Portugal, seguido de Italia, Austria, Francia y Alemania; todos ellos suponen el 67,4% del total.



Por lo que se refiere a pastas y masas, se han exportado 1.767 toneladas por un valor de 5,7 millones de euros. En este caso se ha producido un caída de las exportaciones, del 2% en valor y del 5,6% en volumen. Los importadores principales son Portugal, Francia, Polonia, Andorra y Guinea Ecuatorial (gráfico 33).

Gráfico 32. Exportaciones en 2014 de chicles, en volumen

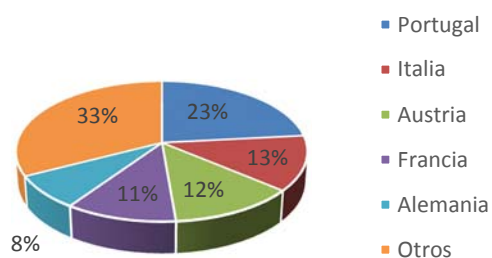
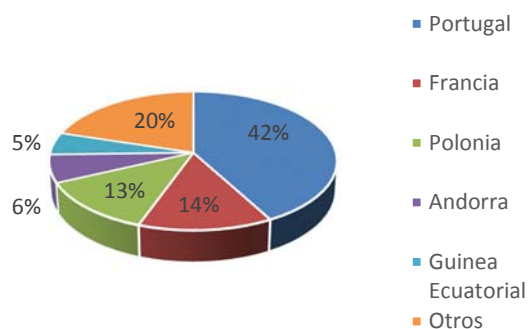


Gráfico 33. Exportaciones en 2014 de pastas y masas, en volumen



El volumen exportado de chocolate blanco en 2014 ha sido de 1.552 toneladas, y su valor 5,5 millones de euros. El aumento del valor ha sido del 1,7%, pero el volumen ha disminuido un 15,6%. Los principales compradores (gráfico 34) son Portugal, Francia, Italia, Israel y Emiratos Árabes Unidos, que en conjunto alcanzan el 72,1% del total.

De extracto de regaliz se han exportado en 2014 134 toneladas por un valor de 0,5 millones de euros. Entre 2013 y 2014, han aumentado en 42 toneladas y 67.000 euros. El 81,8 % (gráfico 35) tiene como destino Portugal, además de Francia, Finlandia, Andorra y otros.



Gráfico 34. Exportaciones en 2014 de chocolate blanco, en volumen

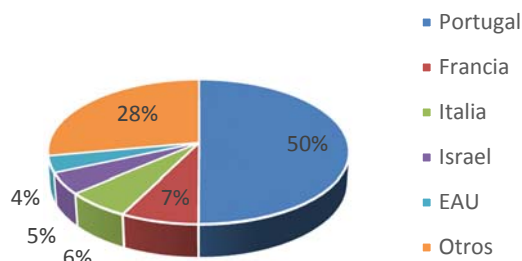
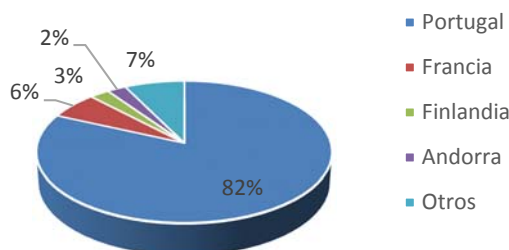


Gráfico 35. Exportaciones en 2014 de extracto de regaliz, en volumen



4.1.6 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 87. La cobertura en 2014 ha sido del 71,9% (61,2% en volumen). Con respecto a 2013, las importaciones han aumentado el 7,5% en valor y el 0,6% en volumen, y las exportaciones el 10,1% en valor y el 6,4% en volumen. El volumen exportado ha sido de 88.946 toneladas, y el importado 145.436 t.

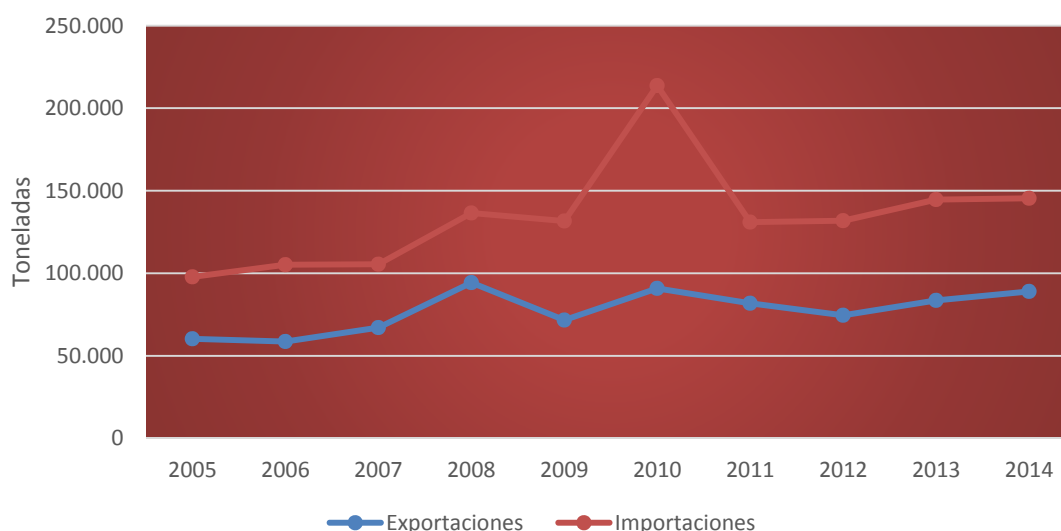
CUADRO 87 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS CON CACAO (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	286.440	297.706	290.121	321.113	353.568
IMPORTACIÓN	434.615	424.412	419.732	457.608	491.934
SALDO	-148.175	-126.707	-129.611	-136.495	-138.366

En el gráfico 36 se observa la evolución del volumen de comercio exterior español en diez años, con un progresivo aumento tanto de las importaciones como de las exportaciones, y un notable incremento de las importaciones en 2010, con una reducción también sensible el año siguiente. Desde 2005, el volumen importado ha subido un 49%, y el exportado un 47%.



Los productos con cacao suponen una proporción importante en las importaciones de los productos de la industria de los alimentos que se analizan en este epígrafe (16% del valor y 13% del volumen). En exportación son menos relevantes (10% y 6%).

Gráfico 36. Comercio exterior de preparaciones alimenticias con cacao



El producto principal de las importaciones en volumen 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.

Cerca del total de las importaciones de productos con cacao proviene de la UE (97,1% del valor y 98,3% del volumen).

El valor importado de chocolate en 2014 ha sido de 341,3 millones de euros, y el volumen 77.526 toneladas. Ha habido un aumento del 10,4% en valor, si bien el volumen ha bajado el 4,6%. Los orígenes principales son (gráfico 37) Alemania, Francia, Bélgica, Italia y Austria, países que suponen el 86,6% del total importado.

España ha importado 59.459 toneladas de otras preparaciones alimenticias con cacao, por un valor de 129,7 millones de euros. Han experimentado una reducción del 3,2% en valor y un incremento del 4,1% en volumen. Las importaciones de fuera de la UE constituyen un exiguo 0,27% del



volumen total, y los primeros exportadores son (gráfico 38) Francia, Alemania, Portugal, Bélgica y Holanda; estos cinco países constituyen el 90,3% del total.

Gráfico 37. Importaciones en 2014 de chocolate, en volumen

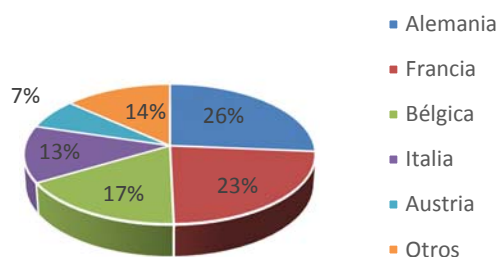
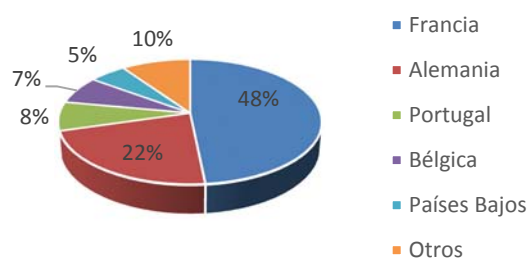
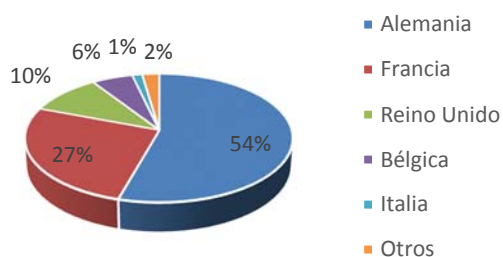


Gráfico 38. Importaciones en 2014 de otras preparaciones alimenticias con cacao, en volumen



De cacao en polvo con azúcar u otros edulcorantes se han importado en 2014 8.450 toneladas, cuyo valor ha sido de 21 millones de euros. El aumento ha sido del 43,9% respecto de 2013, y en volumen del 36,1%. Las exportaciones de otros países de la UE suponen el 99,88% del total, principalmente Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica e Italia (gráfico 39), que juntos representan el 97,7%.

Gráfico 39. Importaciones en 2014 de cacao en polvo edulcorado, en volumen





Las exportaciones también se destinan principalmente a los demás países de la UE, pero en proporción menor que las importaciones (73,7% del valor y 81,2 % del volumen, por lo que aquéllas están más diversificadas que éstas. Al igual que las importaciones, el principal producto exportado es el chocolate, seguido de otros productos que contienen cacao y el cacao en polvo edulcorado.

En 2014, las exportaciones de chocolate han sido de 69.114 toneladas por un valor de 271,4 millones de euros. Se ha producido un aumento desde 2013, año en el que se exportaron 65.028 t y 247,9 millones de euros. El 80,9% del volumen va destinado a otros países comunitarios, y los principales importadores son (gráfico 40) Francia, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido y Argelia (que constituyen el 72% del total).

España ha exportado 18.465 toneladas de otros productos con cacao, y su valor ha sido de 76,6 millones de euros. También aquí ha habido un aumento con respecto a 2013, del 13,3% en valor y del 7,8% en volumen. El 82,4% está destinado al resto de la UE, principalmente de Portugal, Italia, Bélgica, Reino Unido y Francia, que suponen el 74,6%.

Gráfico 40. Exportaciones en 2014 de chocolate, en volumen

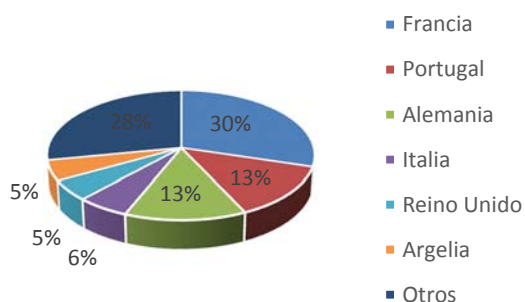
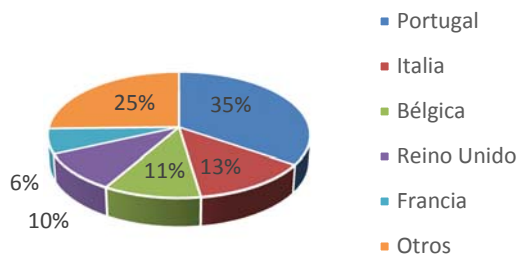


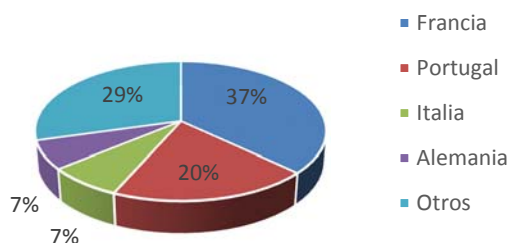
Gráfico 41. Exportaciones en 2014 de otras preparaciones con cacao, en volumen



El volumen exportado de cacao en polvo con azúcar u otros edulcorantes ha sido de 1.367 toneladas, y su valor 5,6 millones de euros. El aumento ha sido del 0,5% en valor, y el volumen ha bajado un 27,3%. Los principales importadores (gráfico 42) son Francia, Portugal, Italia y Alemania, que constituyen el 71,6% del volumen total (a toda la UE se exporta el 78,5%).



Gráfico 42. Exportaciones en 2014 de cacao en polvo edulcorado, en volumen



4.1.7 Pastas alimenticias

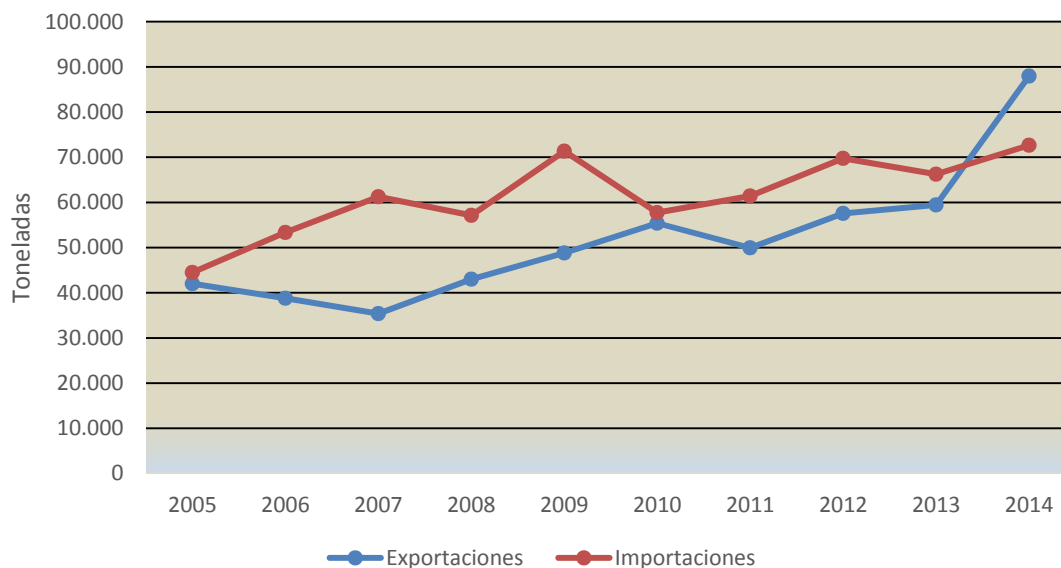
De acuerdo con el cuadro 88, la balanza de pastas alimenticias es negativa, con una tasa de cobertura en 2014 del 77,5%, cobertura superior a la de 2013 (73,3%) y sensiblemente superior a la de 2012, que fue del 61,9%. Esto se debe a que, en comparación con 2013, las exportaciones han aumentado más que las importaciones.

CUADRO 88					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PASTAS ALIMENTICIAS (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	68.656	68.499	79.019	83.482	97.973
IMPORTACIÓN	105.200	106.480	127.672	113.848	126.360
SALDO	-36.544	-37.981	-48.653	-30.366	-28.387

En el gráfico 43 se observa la evolución del volumen del comercio exterior español de pastas alimenticias en los últimos 10 años. Las importaciones son superiores a las exportaciones salvo 2014, año en que, según las estadísticas, las ventas han dado un gran salto, aumentando desde 59.436 t hasta 87.946 t. Las importaciones en volumen han sido de 72.641 t.



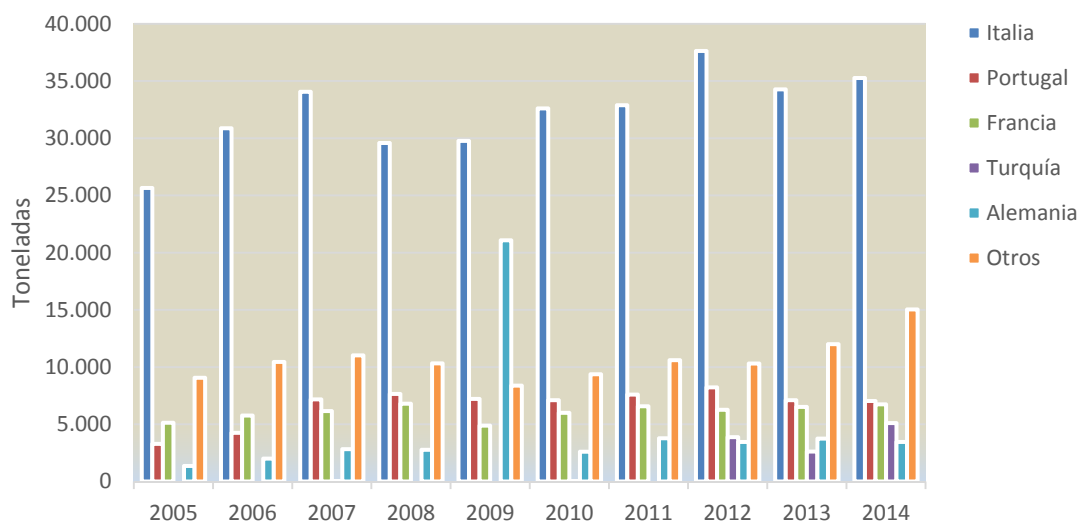
Gráfico 43. Comercio exterior de pastas alimenticias



La mayor parte de la pasta alimenticia que se importa en España viene de la Unión Europea (89,5% del valor y 84,6% del volumen), que como se puede ver en el gráfico 44 procede principalmente de Italia (52% del valor total y 48,5% del volumen), Portugal, Francia, Turquía y Alemania, que en conjunto suponen el 79,3% del volumen total. Cabe destacar el aumento de las exportaciones de Turquía, que ha pasado de 2.618 toneladas en 2013 a 5.104 en 2014, que ha adelantado a los asiáticos que antes eran primeros proveedores no comunitarios, en particular China.



Gráfico 44. Importaciones de pastas alimenticias de los principales países, en volumen



Las exportaciones españolas también están muy concentradas en la UE, con un 88,2% del valor y un 89,4% del volumen. Los primeros destinos (gráfico 45) son Francia (57,2% del volumen exportado), Portugal (primer país en valor con el 43,5% del valor exportado), Reino Unido, China, y Países Bajos. A estos países va destinado el 88,4% del volumen.

Gráfico 45. Exportaciones de pastas alimenticias a los principales países, en volumen





4.1.8 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 2014, representan el 18,3% del valor y el 20,1% del volumen importado de este subsector, y en exportación el 19,9% del valor y el 25,7% del volumen.

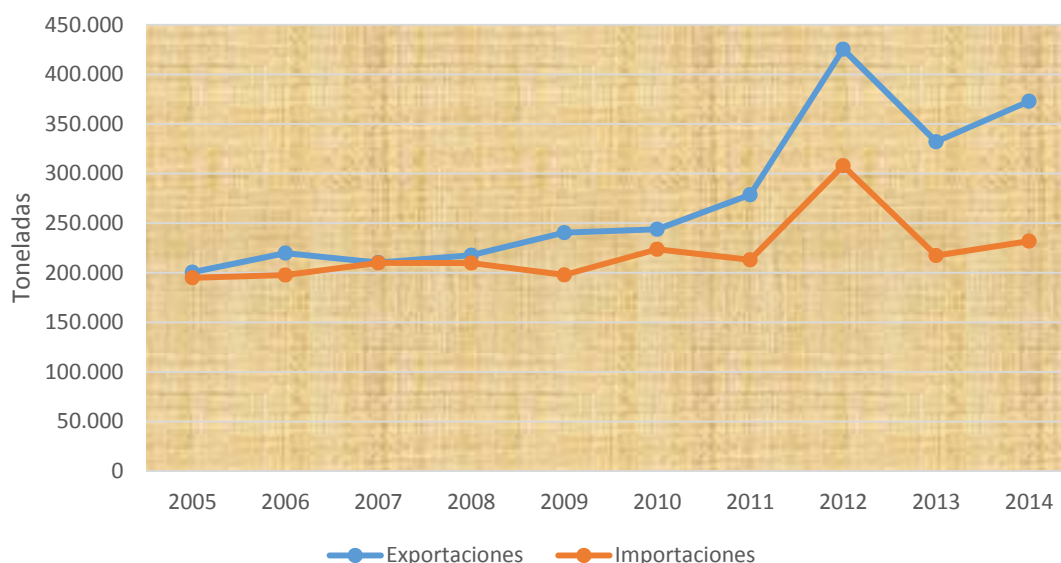
El comercio exterior español de productos de panadería, pastelería y galletería, que tradicionalmente ha tenido un saldo negativo en valor (cuadro 89) desde 2011 el saldo ha sido positivo, con una cobertura en 2014 del 132%. En 2014 han seguido aumentando las exportaciones en valor (19,9%) y en volumen (25,7%); las importaciones también han subido (18,3% en valor y 20,1% en volumen), pero menos que las exportaciones, por lo que el saldo y la cobertura se han incrementado.

CUADRO 89					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	389.483	492.505	567.967	649.606	737.787
IMPORTACIÓN	487.967	482.042	523.100	522.900	558.233
SALDO	-98.484	10.463	44.867	126.706	179.555

En el gráfico 46 se ve la evolución del volumen de comercio exterior de estos productos en el último decenio, que ha aumentado tanto en la exportación (de 200.568 t en 2005 a 372.919 t en 2014) como en la importación (de 194.842 t a 231.895 t). Cabe destacar que en volumen las exportaciones siempre superan a las importaciones. En estos diez años, el volumen de exportaciones ha aumentado un 85,9% y el de importaciones un 19%.



Gráfico 46. Comercio exterior de productos de panadería, pastelería y galletería



En las importaciones de este grupo de productos dominan los demás productos de panadería, pastelería y galletería (los que no están incluidos en los otros tres grupos, como bollos, tortas, pizzas etc). A continuación figuran las galletas, los panes y barquillos y obleas. El 98% tanto del valor como del volumen de las importaciones de productos de panadería, pastelería y galletería es de origen UE.

De otros productos de panadería, pastelería y galletería, España ha importado en 2014 128.842 toneladas por un valor de 296,8 millones de euros. La cantidad importada en 2013 fue de 104.530 t y su valor 264,1 millones, por lo que ha habido una subida. Los principales países de origen (gráfico 47) son Alemania, Portugal, Francia, Italia y Bélgica, que juntos constituyen el 86,7% del total importado.

Se han importado galletas por 48.717 toneladas y 128,3 millones de euros. El valor ha aumentado un 1,2% de 2013 a 2014, si bien el volumen ha disminuido un 12,8%. Los principales vendedores son Alemania, Francia, Portugal, Holanda y Bélgica, países que suponen el 67,2% del total.



Gráfico 47. Importaciones en 2014 de otros productos de pastelería, panadería y galletería, en volumen

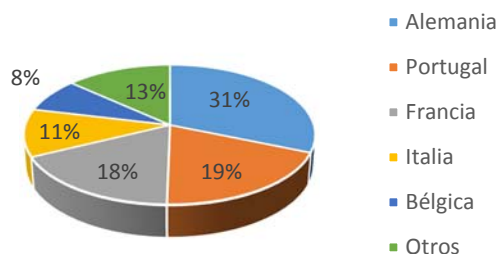
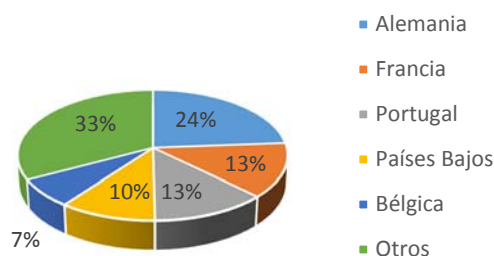


Gráfico 48. Importaciones en 2014 de galletas, en volumen



El volumen importado de panes ha sido de 37.436 toneladas, y su valor 66 millones de euros. Aquí se ha reducido la importación con respecto a 2013 (40.208 t y 71.485 millones de euros). Los principales exportadores son (gráfico 49) Italia, Portugal, Alemania, Francia y Reino Unido, que suman el 91,2% de las importaciones de panes.

Se han importado 19.899 toneladas de barquillos y obleas, por un valor de 67,2 millones de euros, importaciones que han aumentado un 11% en volumen y el 1% en valor. El 80% ha sido importado de cinco países: Alemania, Italia, Bélgica, Polonia y Francia (gráfico 50).

Gráfico 49. Importaciones en 2014 de pan, en volumen

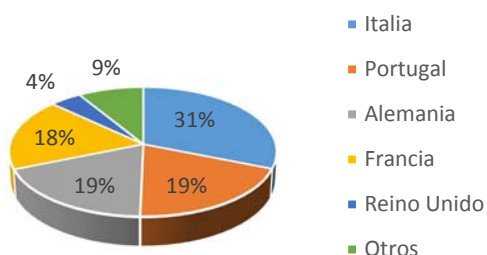
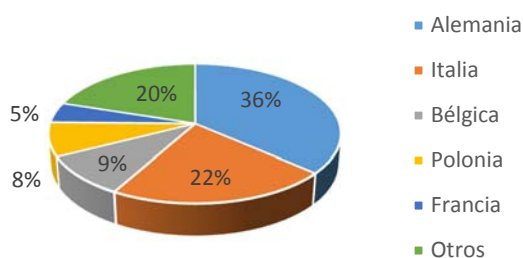


Gráfico 50. Importaciones en 2014 de barquillos y obleas, en volumen



En exportación, el 79,7 % en valor y el 81,5% en volumen de los productos de pastelería, panadería y galletería tienen como destino los países de la UE.



Las exportaciones han llegado a 372.919 toneladas y un valor de 737,8 millones de euros.

Los principales productos exportados en 2014 son los demás productos de panadería, pastelería y galletería, seguidos de galletas, panes y barquillos y obleas. De esto se deduce que las exportaciones de estos productos están menos concentradas que las importaciones.

Se han exportado los demás productos de panadería, pastelería y galletería por un volumen de 167.130 t y un valor de 361,3 millones de euros. Estas exportaciones han aumentado el 23,6% en valor, y el 24% en volumen. Los primeros clientes han sido (gráfico 51) Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Estos cinco países se reparten el 74,1% de las exportaciones. El siguiente país con más importaciones españolas es Argelia, con una proporción del 3,6% en 2014.

Las exportaciones españolas de galletas han sido de 156.789 toneladas por un valor de 292 millones de euros, con un aumento del 7,6% en valor y del 11,9% en volumen. En el gráfico 52 se pueden ver los principales países destinatarios, que son Portugal, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, que juntos suponen el 62,7% del volumen total. EEUU es el primer destino fuera de la UE y ocupa el siguiente lugar de los primeros exportadores, con el 4,2% de las exportaciones.

Gráfico 51. Exportaciones en 2014 de los demás productos de panadería, pastelería y galletería, en volumen

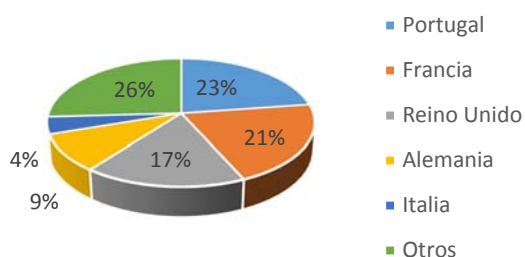
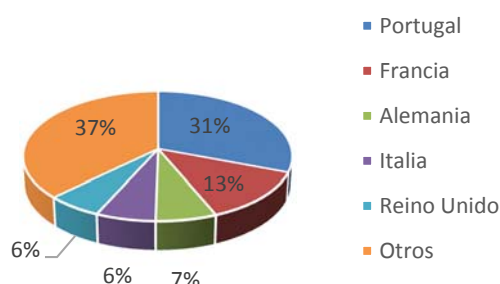


Gráfico 52 Exportaciones en 2014 de galletas, en volumen



Por lo que se refiere a los distintos tipos de pan, se han exportado en 2014 43.040 t por un valor de 66,8 millones de €, con un aumento del 10,1% en valor pero con una disminución en volumen del 11,1%. Los primeros clientes han sido (gráfico 53) Portugal, Francia, Italia, Reino Unido y Bélgica; estos cinco países alcanzan el 79,2% del total exportado.



En cuanto a barquillos, obleas y similares, se han exportado 5.960 t por 17,7 millones de €. Estas exportaciones han sufrido una reducción en 2014, del 30% en valor y del 31,8% en volumen. Entre los principales clientes aparece en lugar destacado Portugal (gráfico 54), seguido de Francia, Italia, Reino Unido y Alemania, que juntos representan el 56,5% del total.

Gráfico 53. Exportaciones en 2014 de pan, en volumen

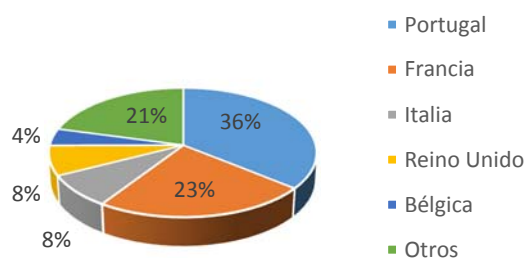
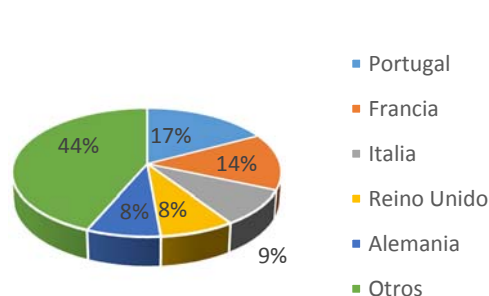


Gráfico 54. Exportaciones en 2014 de barquillos y obleas, en volumen



4.1.9 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 importación, representan el 10% del valor y el 11,4% del volumen, y en exportación el 10,9% 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, extracto de malta, tapioca, cereales inflados o tostados y otras preparaciones.

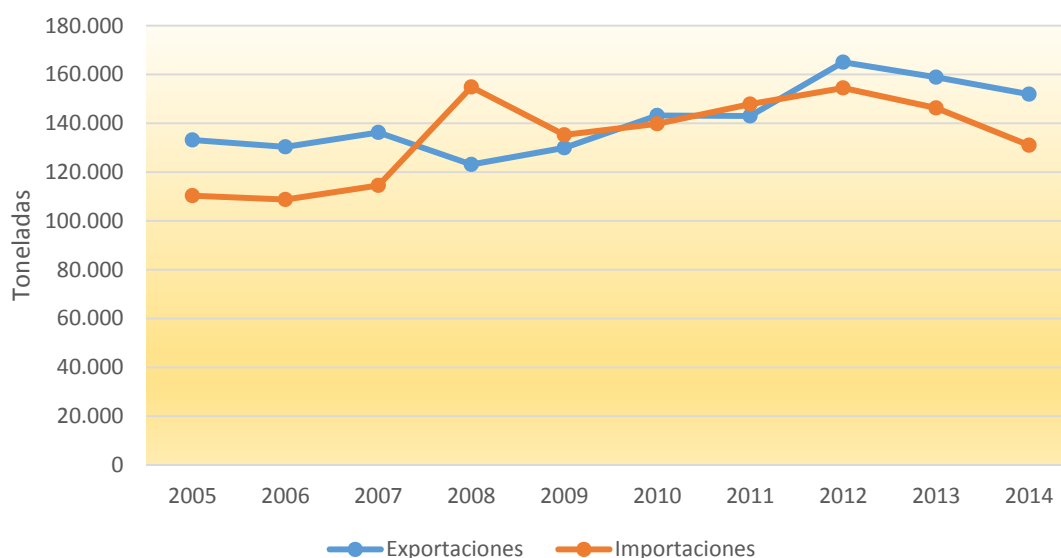
De acuerdo con el cuadro 90, la balanza comercial de estos productos se ha deteriorado en 2010 y 2011 (deterioro que comenzó en 2008), pasando a ser negativa, y se ha recuperado a partir de 2012; en 2014 la cobertura ha sido del 133% (116% en volumen). La mejora de la cobertura con respecto a 2013 (124,4%) se debe a que las importaciones se han reducido por un importe que es el doble del que han sufrido las exportaciones (-35,2 millones de euros frente a -17).



CUADRO 90					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OTRAS PREPARACIONES A BASE DE CEREALES Y HARINAS (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	308.441	337.820	390.785	421.745	403.763
IMPORTACIÓN	333.934	347.949	345.738	338.911	303.704
SALDO	-25.493	-10.129	45.047	82.834	100.059

En el gráfico 55 figura la evolución del volumen de comercio exterior en diez años, que ha sido positiva en exportaciones y en importaciones hasta 2012, ya que en 2013 y 2014 se han reducido ambas corrientes comerciales en volumen. Se puede observar que las importaciones se han ido acercando a las exportaciones, superando las primeras a las segundas en los años 2008, 2009 y 2011, con la recuperación comentada del saldo positivo en 2012, 2013 y 2014. En este decenio, las exportaciones han aumentado en volumen el 14%, y las importaciones el 18,7%.

Gráfico 55. Comercio exterior de otras preparaciones a base de cereales y harinas



En importación, el principal grupo de productos de este epígrafe es el de cereales inflados o tostados, que suponen el 45% en valor y el 47,6% del volumen. Por detrás figuran las preparaciones para la alimentación infantil, mezclas y pastas para preparar productos de panadería, pastelería y galletería,



extracto de malta, otras preparaciones a base de cereales y harinas y tapioca y sus sucedáneos.

El volumen importado en 2014 ha sido de 130.984 toneladas. Cerca de la totalidad (96% del volumen y 96,3% del valor) viene del resto de la UE.

Las importaciones de productos a base de cereales inflados o tostados en 2014 han sido de 62.243 toneladas, y su valor 136,7 millones de euros, con una reducción respecto de 2013 del 7,3% en valor y del 9,8% en volumen. Los principales proveedores son (gráfico 56) Francia destacada con el 42% del volumen total, seguida de Alemania, Reino Unido, Portugal e Italia. Estos cinco países representan el 92,9% del volumen total. La causa principal de la reducción de las importaciones en 2014 es la caída de las del Reino Unido a la mitad.

España ha importado 18.607 toneladas de preparaciones para la alimentación infantil, por un valor de 82,1 millones de euros. También ha habido una disminución de estos productos (22.564 toneladas y 95,1 millones de euros en 2013). Los primeros vendedores son (gráfico 57) Países Bajos, Francia, Alemania, Portugal y Dinamarca, que juntos representan el 91,2% del total importado.

Gráfico 56. Importaciones en 2014 de cereales inflados o tostados, en volumen

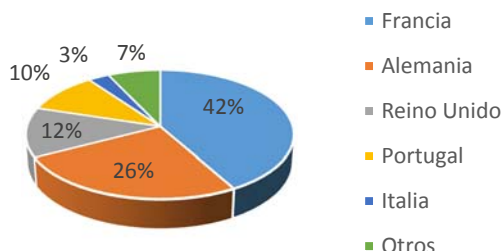
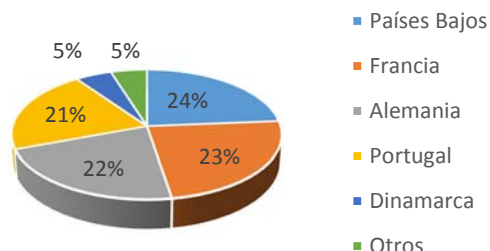


Gráfico 57. Importaciones en 2014 de preparaciones para la alimentación infantil, en volumen



Las importaciones de mezclas y pastas para productos de panadería, pastelería y galletería han sido el último año de 40.108 toneladas por un valor de 75,6 millones de euros, principalmente de Francia, Portugal, Alemania, Suiza y Dinamarca (gráfico 58); estos países constituyen el 84,6% del total. También en estos productos ha habido una reducción de las importaciones, del 8,5% en volumen y del 10,8% en valor.



Los extractos de malta se han importado por un valor de 4,8 millones de euros y un volumen de 6.942 toneladas. En este caso ha habido un incremento del volumen (0,3%) y una reducción del valor (8,8%). El principal origen es Reino Unido con un 75,1% del volumen total (gráfico 59) tras el cual figuran Holanda, Italia, Alemania y Francia; todos ellos representan el 97,5% de las importaciones de extractos de malta en 2014.

Gráfico 58. Importaciones en 2014 de mezclas para panadería, pastelería y galletería, en volumen

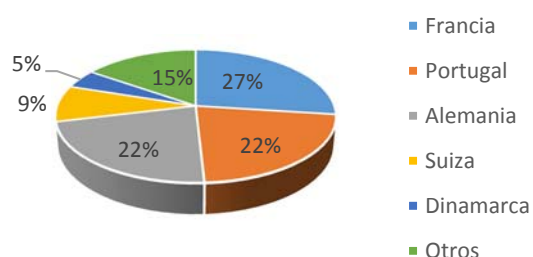
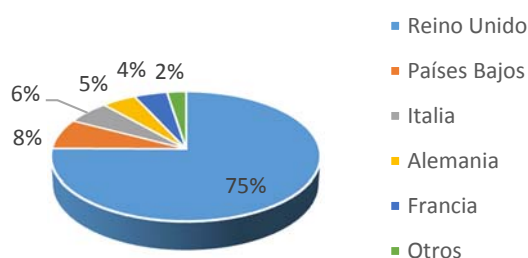


Gráfico 59. Importaciones en 2014 de extractos de malta, en volumen



El volumen importado de otras preparaciones a base de cereales y harinas ha sido de 2.768 toneladas, y su valor 4,2 millones de euros, con una caída del 18,9% en valor y del 24% en volumen con respecto a 2013. Los exportadores principales son (gráfico 60) Alemania (que exporta cerca de la mitad), Francia, Grecia, Portugal y Países Bajos. De estos cinco países se ha importado el 97,6% del total.

Por último, las importaciones de tapioca han sido de 316 toneladas por un valor de 498.000 € que provienen (gráfico 61) de Francia en primer lugar (69% del total), Tailandia (21%), Costa de Marfil (12%), Portugal (10%) y China (9%).



Gráfico 60. Importaciones en 2014 de otras preparaciones a base de cereales y harinas, en volumen

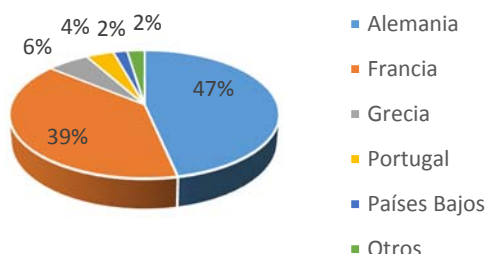
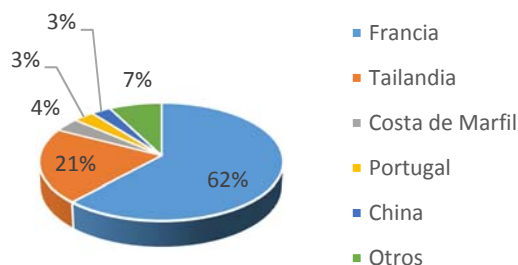


Gráfico 61. Importaciones en 2014 de tapioca, en volumen



En las exportaciones, los principales productos son los cereales inflados o tostados, en una proporción superior a la de las importaciones (55,2% del valor y 54,2% del volumen); 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, extracto de malta y tapioca y sus sucedáneos.

Las exportaciones españolas están menos concentradas que las importaciones en los envíos al resto de la UE: 61,9% del valor y 78,2% del volumen. Se han exportado en 2014 151.889 toneladas.

Las exportaciones en 2014 de cereales inflados o tostados han sido de 82.247 toneladas y 223 millones de euros, con una disminución del 7,3 y del 5,6% en volumen 5,8%. En el gráfico 62 se pueden ver los principales países destinatarios, que son Francia, Italia (primer importador en valor), Reino Unido, Portugal y Alemania (estos cinco países forman el 74,8% del total exportado). El primer importador no comunitario en valor es EEUU, con el 3,9% del total.

Se han exportado 56.504 t de preparaciones para la alimentación infantil, cuyo valor es de 155,9 millones de euros, con una reducción del 1,1% en valor y del 3,4% en volumen. El principal país de destino es Francia, y por detrás figuran Francia, Bélgica, Arabia Saudí (primer importador en valor), Italia y Portugal, que juntos suponen el 61,8% de volumen total (gráfico 63).



Gráfico 62. Exportaciones en 2014 de cereales inflados o tostados, en volumen

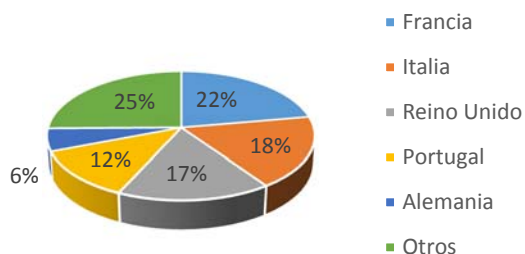
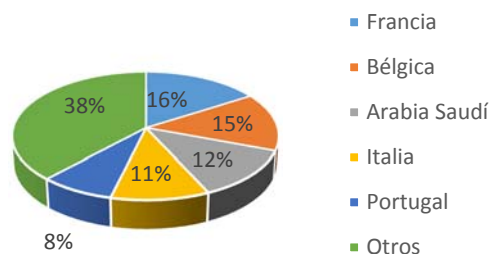


Gráfico 63. Exportaciones en 2014 de preparaciones para la alimentación infantil, en volumen



España ha exportado 11.163 toneladas de mezclas y pastas destinadas a productos de panadería, pastelería y galletería, por un valor de 21,2 millones de euros, y los primeros clientes han sido en primer lugar Portugal con más de la mitad de las importaciones (gráfico 64), y por detrás Francia, Alemania, Marruecos e Italia; en conjunto estos países suponen el 80,8% del total. Se ha producido una subida de las exportaciones del 0,3%, acompañada de una bajada del volumen del 4,7%.

Las exportaciones de otras preparaciones a base de cereales y harinas se han elevado a 1.185 toneladas y 2,3 millones de euros. Aquí se ha producido un incremento del 46,2% en valor y del 11,8% en volumen. Los principales destinos son Mauritania, Portugal, Andorra Gibraltar y Kuwait. Así pues, en estos productos dominan los países no comunitarios, aunque dos de ellos están muy próximos geográficamente a España.

Gráfico 64. Exportaciones en 2014 de mezclas para panadería, pastelería y galletería, en volumen

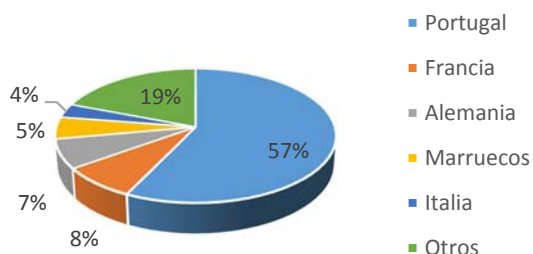
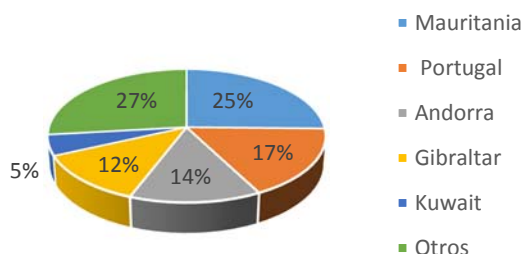


Gráfico 65. Exportaciones en 2014 de otras preparaciones a base de cereales y harinas, en volumen

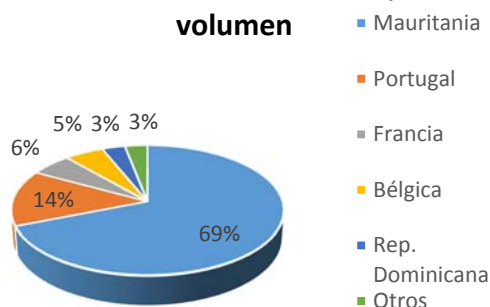




Los extractos de malta se han exportado por un volumen de 759 toneladas y un valor de 1,1 millones de euros. En términos relativos ha habido un gran aumento de las exportaciones: 238,7% en volumen y 114,2% en valor. El primer importador no es de la UE, Mauritania, que ha causado el aumento de las importaciones (gráfico 66), y que no tenía registros de exportaciones españolas hasta 2014. Detrás se sitúan Portugal, Francia, Bélgica y República Dominicana. Todos ellos representan el 97% de las exportaciones.

Se han exportado 31 t de tapioca (la misma cantidad que en 2013) por un valor de 231.687 euros, principalmente a Alemania (39% del volumen total), Suiza (21%) y Francia (17%).

Gráfico 66. Exportaciones en 2014 de extractos de malta, en volumen



4.1.10 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 10,6% del valor total un 17,1% en volumen, en 2014. En importación, es menos relevante (5,4% del valor y 7,7 % del volumen).

Según el cuadro 91, las exportaciones de salsas superan con mucho a las importaciones, con una cobertura en 2014 del 231% (290% en volumen).

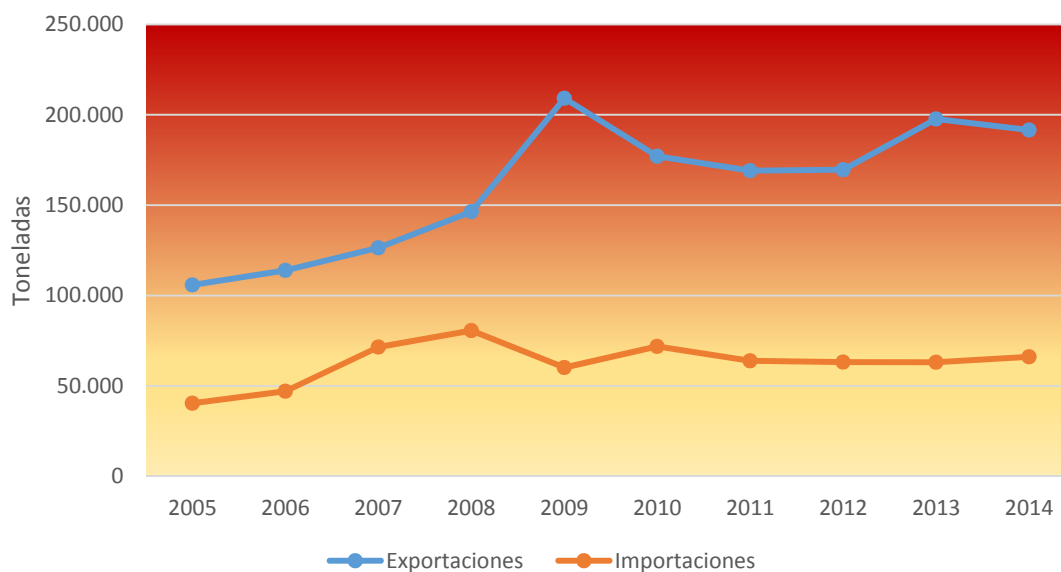


CUADRO 91					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SALSAS (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	252.473	251.766	257.192	271.408	278.978
IMPORTACIÓN	112.139	110.773	115.134	134.268	120.634
SALDO	140.333	140.993	142.057	137.140	158.343

Esto se aprecia también en el gráfico 67. En los diez años considerados, ha aumentado el volumen de comercio exterior de salsas, y lo ha hecho más en las exportaciones (93,4% en valor y 81% en volumen) que en las importaciones (71,2% en valor y 63,7% en volumen). El mayor crecimiento de las exportaciones se produjo en 2009.

En comparación con 2013, las importaciones de salsas han aumentado un 4,7% en volumen y han disminuido un 10,2% en valor. A las exportaciones les ha ocurrido lo contrario: han bajado un 3,1% en volumen y han subido un 2,8% en valor.

Gráfico 67. Comercio exterior de salsas

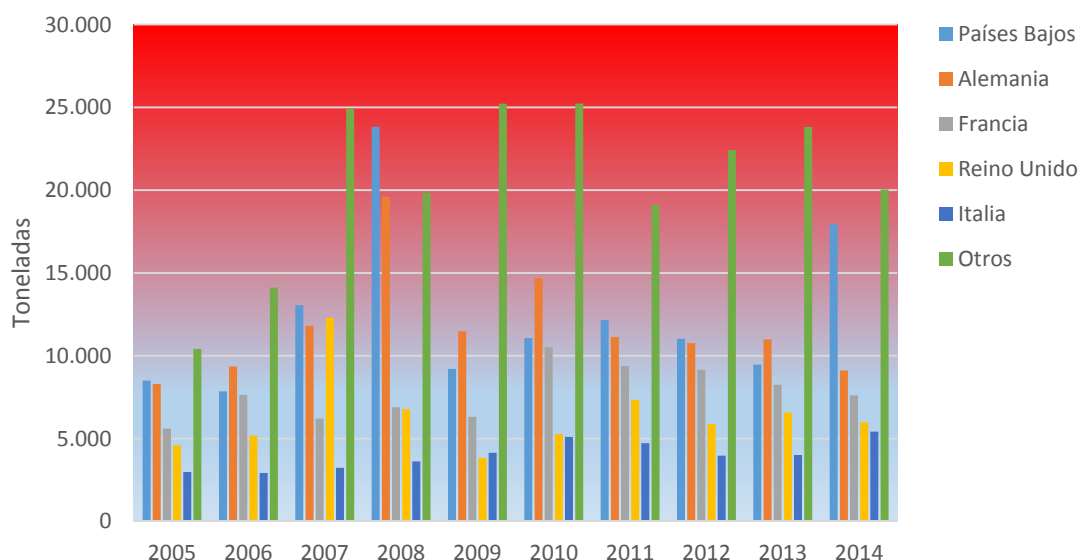


El volumen importado de salsas en 2014 ha sido de 66.126 toneladas, y su valor 120,6 millones de euros. Las importaciones de salsas tienen su origen mayoritario en otros países de la UE (88,2% del valor y 88,8% del volumen). Los principales proveedores (gráfico 68) son Holanda (27,2% del volumen total y 16,8% del valor), Alemania (13,8% del volumen y primero en valor con el 20,8%),



Francia (11,5% en volumen y valor), Reino Unido (9,1% y 11,6%) e Italia (8,2% y 12,1%). El primer país extracomunitario es EEUU, que con una participación del 4,1% del valor ocupa el séptimo lugar.

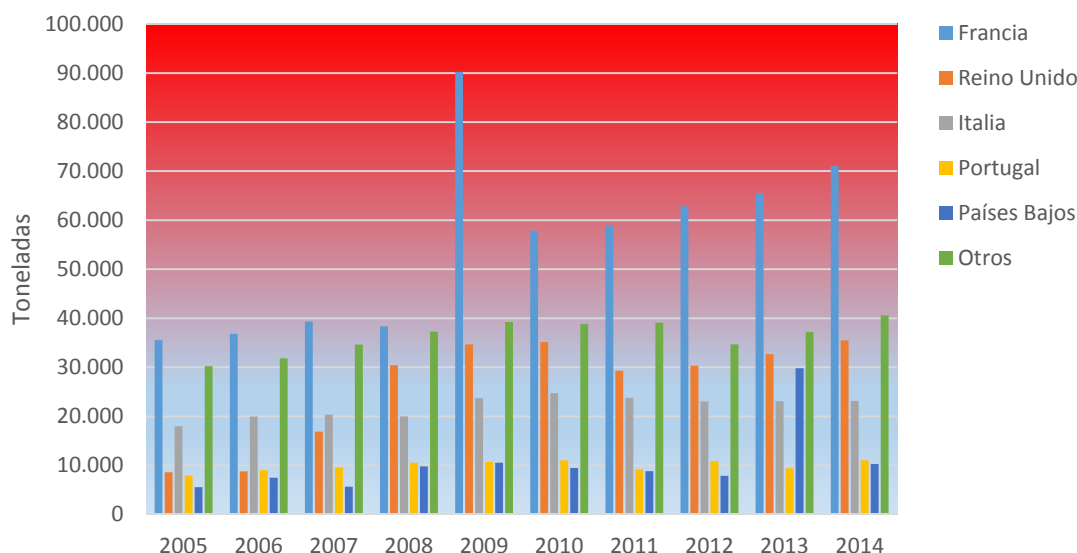
Gráfico 68. Importaciones de salsas, en volumen



España ha exportado en 2014 191.603 toneladas de salsas por un valor de 279 millones de euros. La gran mayoría (85,3% del valor y 90,5% del volumen) también se vende a otros países comunitarios, sobre todo (gráfico 69) a Francia (37,1% del volumen total en 2014 y 33,2% del valor), Reino Unido (18,5% y 17,2%), Italia (12,1% y 12,7%), Portugal (5,8% y 5,6%) y Holanda (5,4% y 4,5%). El primer importador no perteneciente a la UE es Méjico, que ocupa el séptimo lugar en valor con el 2,1%.



Gráfico 69. Exportaciones de salsas, en volumen



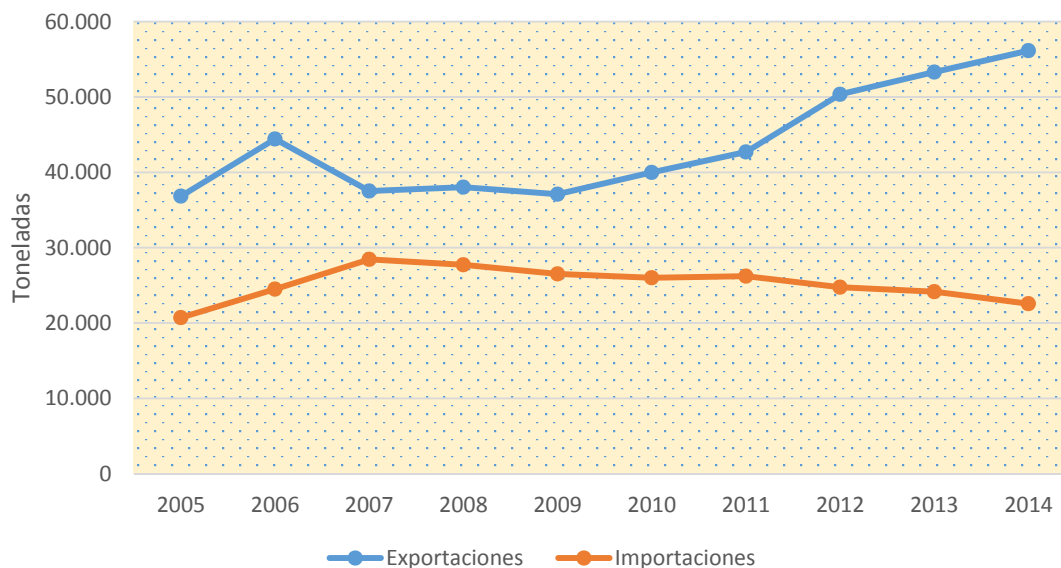
Por lo que se refiere a las preparaciones para sopas, en el cuadro 92 se puede ver que el saldo del comercio exterior es positivo, con una tasa de cobertura del 261,2% en 2014 (249% en volumen), ligeramente superior a la de 2013 (261%) y muy superior al 187% de 2011.

CUADRO 92					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SOPAS (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	90.487	93.322	123.936	121.343	115.600
IMPORTACIÓN	46.768	49.843	49.356	46.497	44.260
SALDO	43.719	43.479	74.580	74.846	71.340

Si se tienen en cuenta diez años, en términos de volumen (gráfico 70), se observa en este período una convergencia paulatina de las exportaciones y las importaciones hasta 2007, año a partir del cual aumenta la diferencia entre ambas corrientes comerciales, con tendencia al alza de las ventas y a la baja de las compras. En ese período, las exportaciones de sopas han aumentado un 62,5% en valor y un 26,5% en volumen, y las importaciones un 52,4% en valor y un 9% en volumen.



Gráfico 70. Comercio exterior de sopas

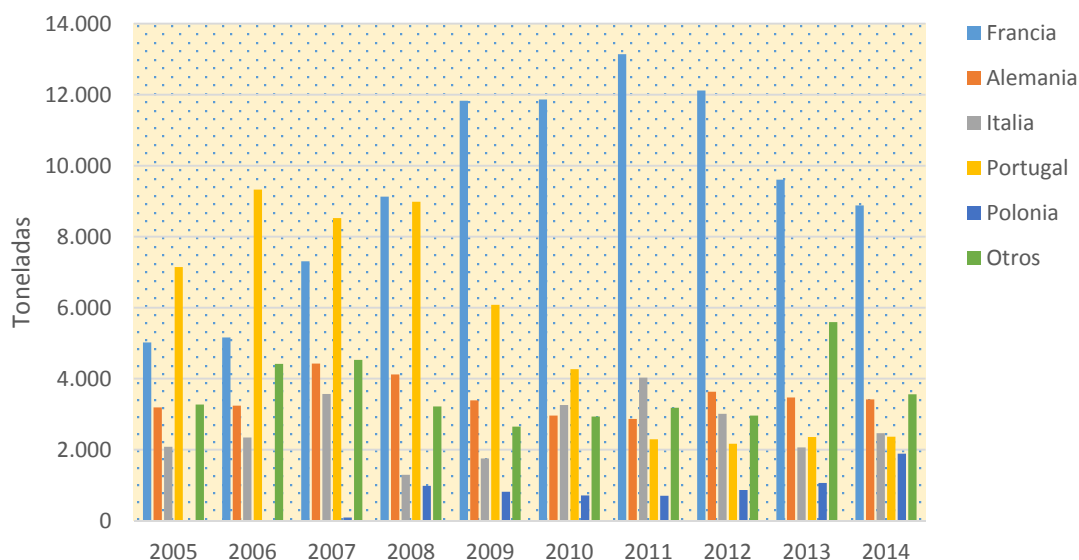


El volumen importado de sopas en 2014 ha sido de 22.571 toneladas. Con respecto a 2013, esta cantidad se ha reducido el 6,6%, y su valor el 4,8%.

El 97% del valor total importado en 2014 y el 98,7% del volumen de sopas en España es originario del resto de la UE. De acuerdo con el gráfico 71, Francia exporta el 39,3% del volumen total, Alemania el 15,1%, Italia el 10,9%, Portugal el 10,5% y Polonia el 8,4%.



Gráfico 70. Importaciones de sopas, en volumen

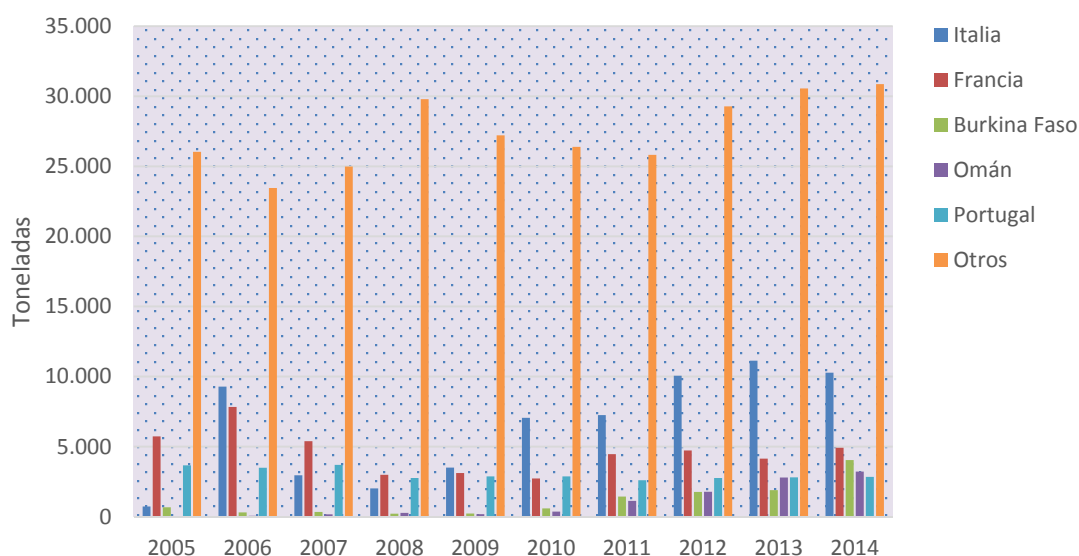


El volumen exportado de sopas en 2014 ha sido de 56.160 toneladas, con un aumento del 5,4% con respecto al año anterior; el valor ha bajado el 4,7%.

Las sopas españolas se exportan más a terceros países que a los socios comunitarios (54,3% del valor y 53% del volumen en 2014). Los países importadores están muy diversificados, siendo los principales en 2014 (gráfico 71) Italia (18,3% del volumen y 8,4% del valor), Francia (8,8% y el primero en valor con el 12,6%), Burkina Faso (7,2% y 6%), Omán (5,7% y 5,1%) y Portugal (5,1% y 6,8%). Otros países importadores destacables son Suecia, Reino Unido, Senegal, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, etc.



Gráfico 71. Exportaciones de sopas, en volumen



4.1.11 Helados

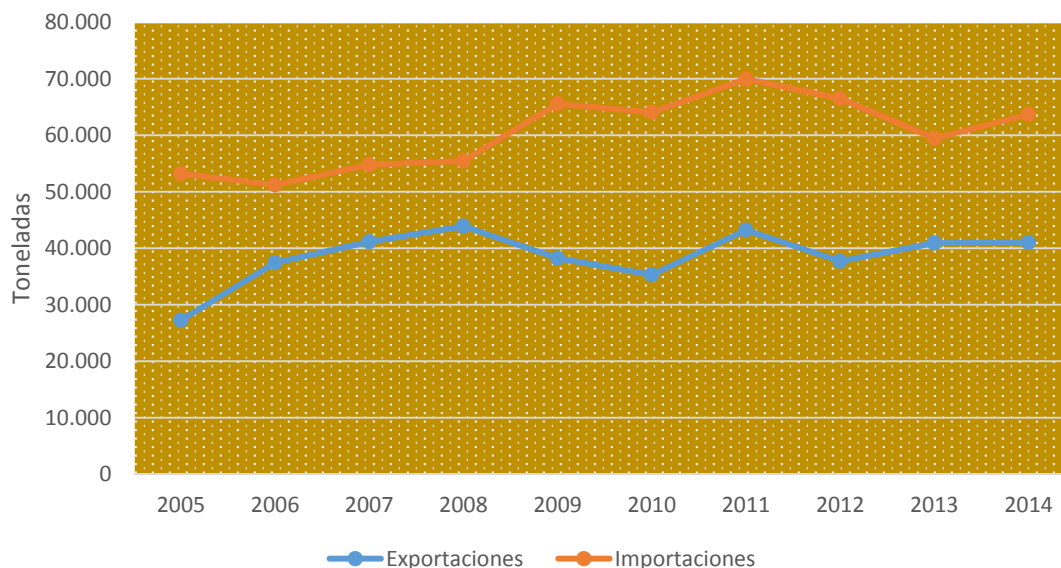
El saldo de la balanza de helados es tradicionalmente negativo (cuadro 93). La cobertura en 2014 ha sido del 84% (64% en volumen). El deterioro con respecto a 2013 se debe a que las importaciones han aumentado más que las exportaciones.

CUADRO 93					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HELADOS (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	99.176	117.637	112.816	125.298	128.111
IMPORTACIÓN	170.421	143.482	138.945	141.312	152.115
SALDO	-71.245	-25.845	-26.128	-16.014	-24.004

En el gráfico 72 se observa que entre 2005 y 2014 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 exportaciones que en las importaciones. En estos diez años, las importaciones han aumentado el 22,4% en valor y el 19,7% en volumen, y las exportaciones el 84,4% en valor y el 50,4% en volumen. En relación con 2013, también ha habido un incremento del comercio exterior: la importación ha crecido un 7,6% y un 7,1% en volumen, y la exportación un 2,2% en valor y un 0,2% en volumen.



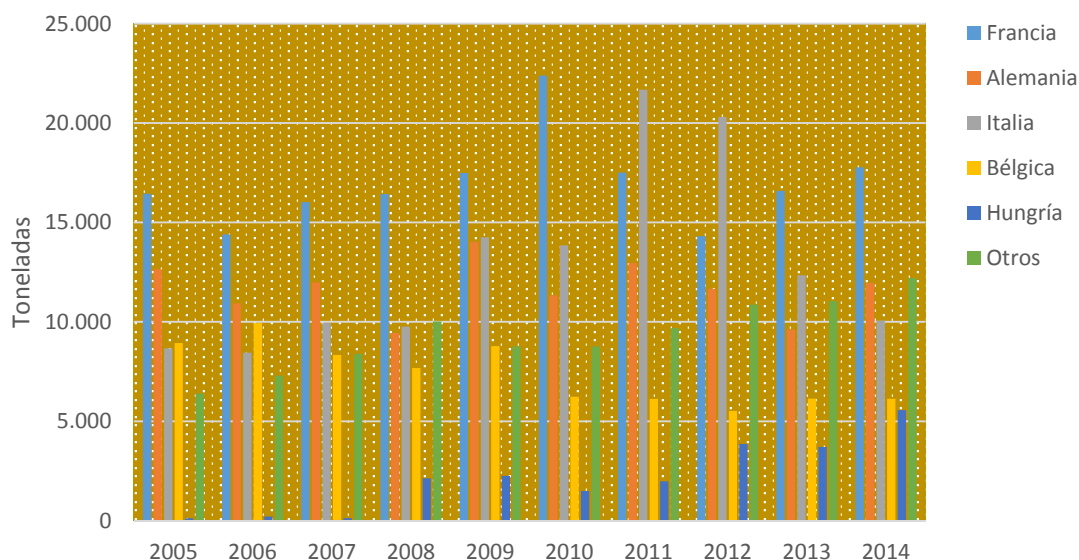
Gráfico 72. Comercio exterior de helados



El volumen de helados importado en 2014 ha sido de 63.686 toneladas. 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 99,2% del valor y 99,3 en volumen. El principal vendedor a España (gráfico 73) es Francia (27,9% del volumen y 32,4% del valor en 2014), seguido por Alemania (18,8% y 17,2%), Italia (15,8% y 17,8%),. Bélgica (9,6% y 9,1%) y Hungría (8,7% y 6,6%). Este último país ha pasado de exportar 114 t en 2005 a 5.562 en 2014.

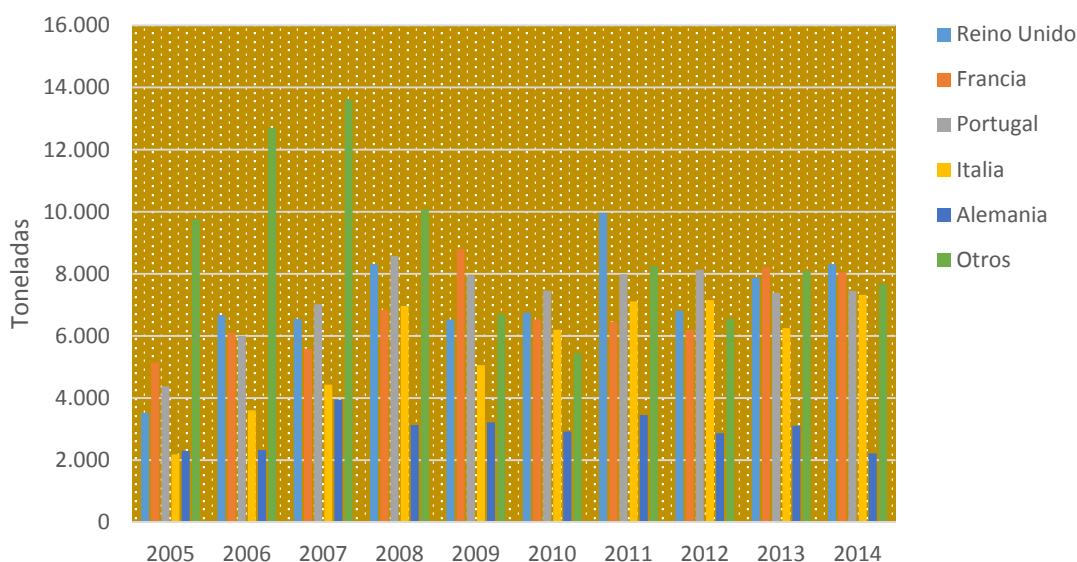


Gráfico 72. Importaciones de helados, en volumen



España ha exportado 41.029 toneladas de helados en 2014. Los envíos al resto de la UE suponen el 88,9% del volumen total, y el 89% del valor. Los principales destinos (gráfico 73) son Reino Unido (20,3% del volumen y 17,4% del valor), Francia (19,6% y 18,1%), Portugal (18,2% y 18%), Italia (17,9 y el primero en valor con el 22,3%) y Alemania (5,4% y 6,1%).

Gráfico 73. Exportaciones de helados, en volumen





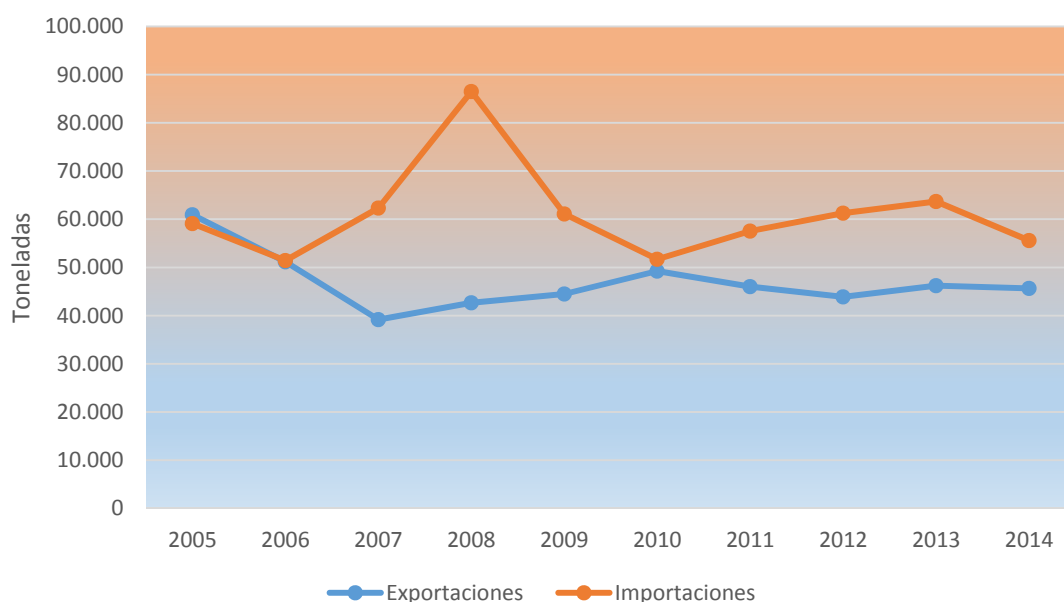
4.1.12 Batidos y postres lácteos

En el grupo de batidos y postres lácteos, la balanza comercial es negativa (cuadro 94), con una cobertura del 61% (82% en volumen). En 2014, ha habido un aumento tanto de las exportaciones (del 7,1% en valor si bien con una reducción del volumen un 1,19%) como de las importaciones (del 1% en valor y también con una bajada del 12,7% en volumen). Debido al mayor aumento del valor exportado que del importado, el saldo y la cobertura han mejorado.

CUADRO 94					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE BATIDOS Y POSTRES LÁCTEOS (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	70.844	68.446	68.460	70.024	75.001
IMPORTACIÓN	176.847	111.085	105.890	121.300	122.553
SALDO	-106.003	-42.639	-37.429	-51.275	-47.552

En el gráfico 74 se puede ver la evolución del comercio exterior de batidos y postres lácteos. Tanto en importación como en exportación, ha habido variaciones en el volumen de los intercambios comerciales. En 2005 el volumen de exportaciones superaba al de importaciones (también el valor), y desde 2006 predominan las importaciones.

Gráfico 74. Comercio exterior de batidos y postres lácteos

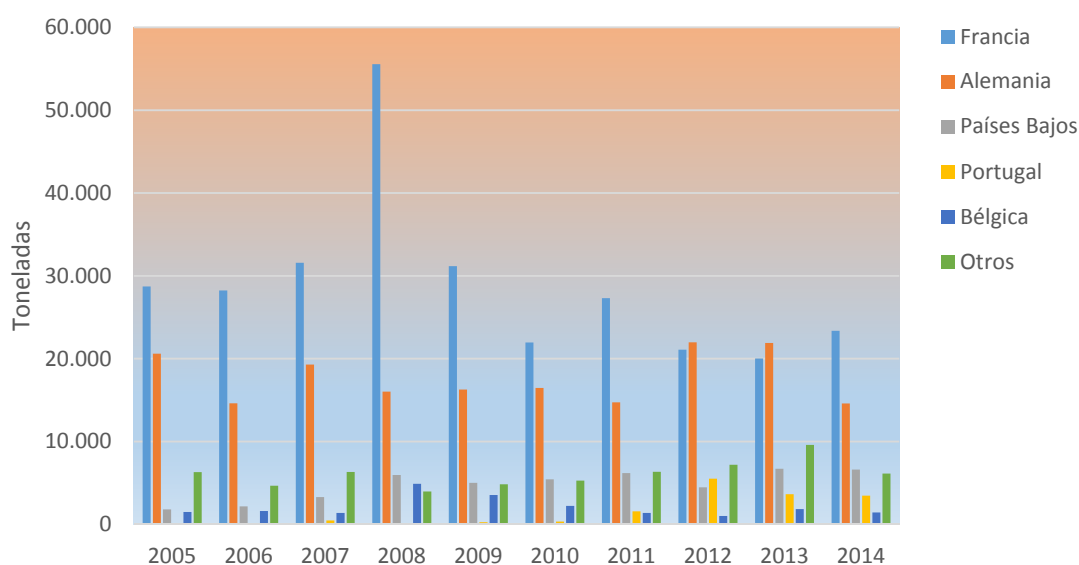




El volumen importado por España en 2014 de batidos y postres lácteos ha sido de 55.597 toneladas.

Apenas hay importaciones de terceros países en este grupo de productos (1,66% del valor y 2,67% del volumen en 2014). Los principales exportadores a España en 2014 (gráfico 75) han sido Francia (42% del volumen total y 34,9% del valor), Alemania (26,2% y 16,3%), Países Bajos (11,9 % y 31,3%), y, con participación sensiblemente inferior, Portugal y Bélgica.

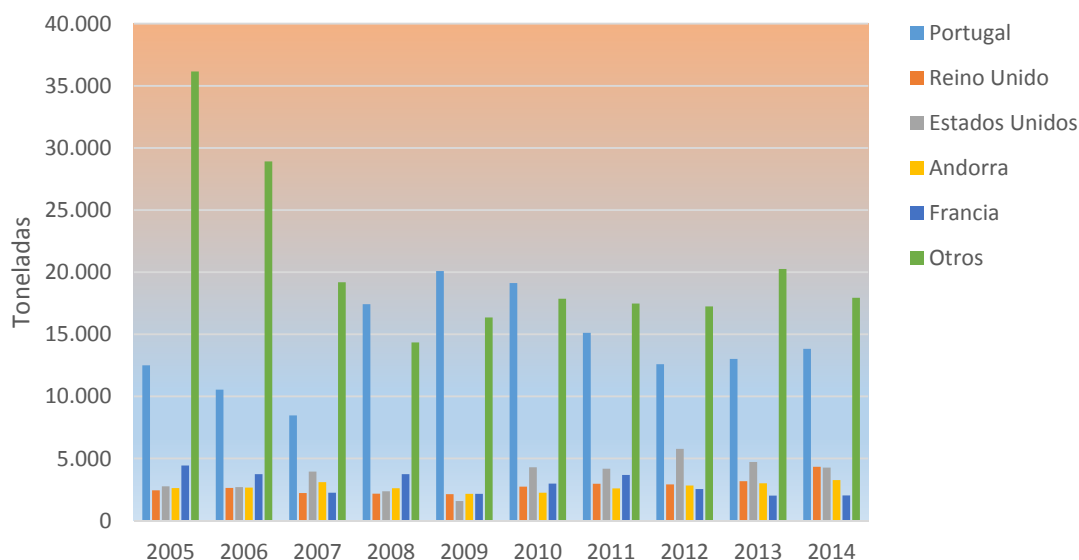
Gráfico 75. Importaciones de batidos y postres lácteos, en volumen



Las exportaciones españolas de batidos y postres lácteos en 2014 han sido de 45.666 toneladas y 75 millones de euros. En contraste con las importaciones, son más diversificadas: el 48,2% del valor y el 45,8% del volumen se han vendido fuera de la UE. Los principales clientes han sido (gráfico 76) Portugal (30,3% del volumen total en 2014 y 27,7% del valor), Reino Unido (9,5% y 11%), Estados Unidos (9,4% y 11,8%), Andorra (7,1% y 6%) y Francia (4,4% y 3%).



Gráfico 76. Exportaciones de batidos y postres lácteos, en volumen



4.1.13 Levaduras

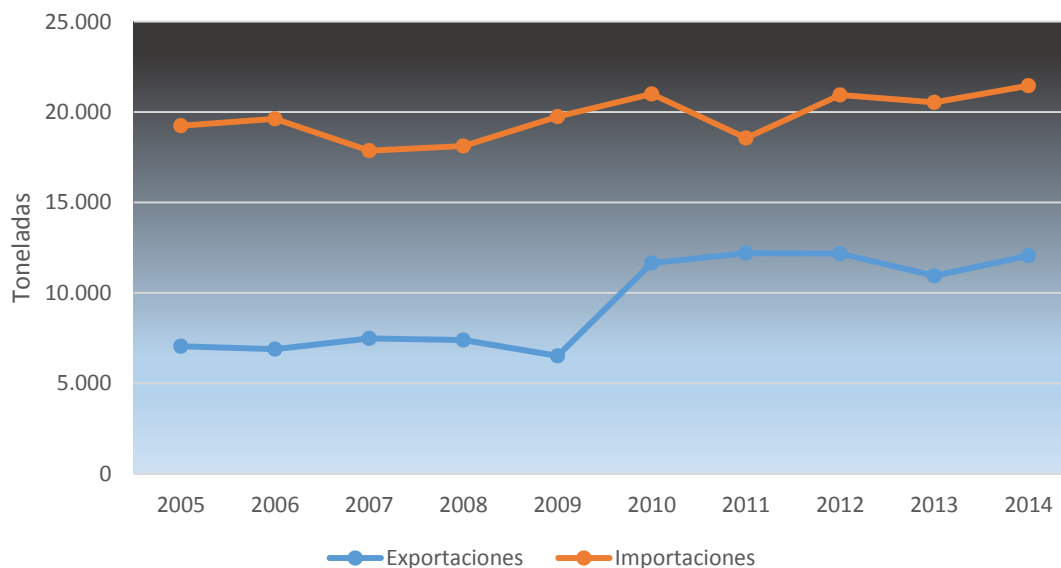
El comercio exterior de levaduras en España tiene un saldo negativo (cuadro 95), con una tasa de cobertura del 34% en 2014 (56% en volumen). Con una perspectiva temporal mayor y con datos de volumen (gráfico 77), se observa que desde el año 2005 las importaciones han aumentado de 19.245 t a 21.458 t), y las exportaciones han aumentado de 7.043 t a 12.058 t, en particular con incrementos importantes de éstas en 2010.

Las importaciones han aumentado un 66,5% en valor y un 4,5% en volumen en 2014 con respecto a 2013, y las exportaciones han crecido un 22,4% en valor y un 10,2% en volumen.

CUADRO 95					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LEVADURAS (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	12.801	13.449	15.959	16.383	20.050
IMPORTACIÓN	28.770	29.947	32.877	35.141	58.503
SALDO	-15.969	-16.498	-16.919	-18.758	-38.454



Gráfico 77. Comercio exterior de levaduras



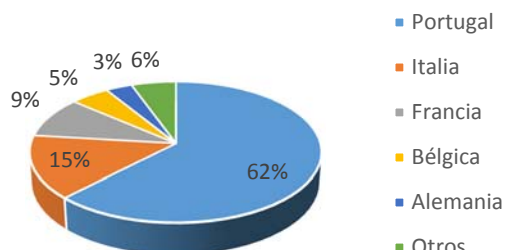
Como en otros grupos anteriores, las importaciones son originarias en su gran mayoría de la UE (95,1% del valor total importado y 94,2% del volumen). Los principales productos importados son las levaduras vivas, seguidas de las levaduras muertas y las levaduras artificiales.

Las importaciones de levaduras vivas en 2014 han sido de 16.435 toneladas, por un valor de 47,7 millones de euros. El incremento con respecto a 2013 ha sido del 101,7% en valor; sin embargo, el volumen se ha reducido el 0,8%. Los principales países exportadores (gráfico 78) son Portugal, destacado con el 62% del volumen total, y tras él figuran Italia, Francia, Bélgica y Alemania. Estos cinco países constituyen el 94,5% del total importado.

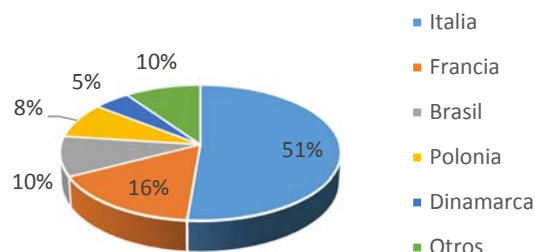
Por lo que se refiere a las levaduras muertas, en España se han importado 4.621 toneladas por un valor de 9,3 millones de euros. En estos productos ha habido una disminución del valor (se importó por 10,28 millones de euros en 2013), y el volumen ha aumentado (3.645 t en 2013). Los primeros exportadores a España son (gráfico 79) Italia con algo más de la mitad del total, Francia, Brasil, Polonia y Dinamarca, países que suponen el 90,2% del volumen



**Gráfico 78. Importaciones en 2014
de levaduras vivas, en volumen**

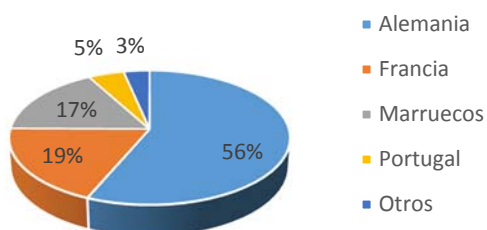


**Gráfico 79 Importaciones en 2014
de levaduras muertas, en volumen**



El volumen importado de levaduras artificiales ha sido de 401 toneladas, y su valor 1,5 millones de euros. Este valor ha aumentado el 24,4%, y el volumen un 22,8%. Proceden principalmente de Alemania con el 56,4% del volumen total, Francia, Marruecos y Portugal (gráfico 80); todos ellos suman el 96,6% de las importaciones españolas.

**Gráfico 80. Importaciones en 2014
de levaduras artificiales, en
volumen**



Las exportaciones de levaduras son menos dependientes del mercado comunitario (65,2% del valor y 72,2% del volumen). Los productos más exportados son los mismos que los de las importaciones; levaduras vivas, seguidas de las muertas y las artificiales.



España ha exportado levaduras vivas por un valor de 13,6 millones de euros, que corresponden a 10.198 toneladas, con un aumento del 48,9% en valor y del 18% en volumen. De acuerdo con el gráfico 81, los primeros destinos son Portugal que importa el 76,2% del volumen total, y Senegal con el 17,1%. Senegal apenas importaba levaduras vivas españolas antes de 2014.

Por lo que se refiere a las levaduras muertas, el volumen exportado ha sido de 888 toneladas por un valor de 3,5 millones de euros. En este caso ha habido una reducción respecto de 2013, del 21,4% en valor y del 33,2% en volumen. En términos de volumen, las exportaciones en 2014 son más abundantes fuera de la UE con un 57,4% del total (antes no lo eran), sobre todo por las exportaciones a Chile en este año (451 t). Le siguen (gráfico 82) Francia (primero por valor de las exportaciones), Portugal, Nigeria y Kenia; estos 5 países alcanzan el 94,4% de las exportaciones.

Gráfico 81. Exportaciones en 2014 de levaduras vivas, en volumen

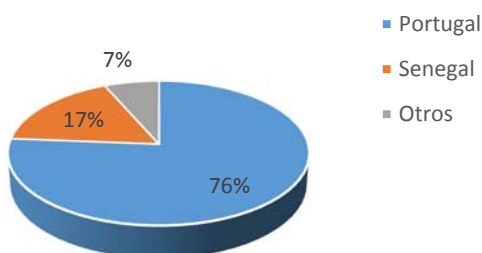
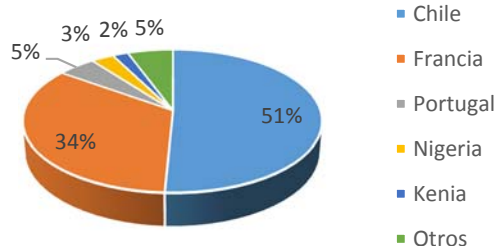


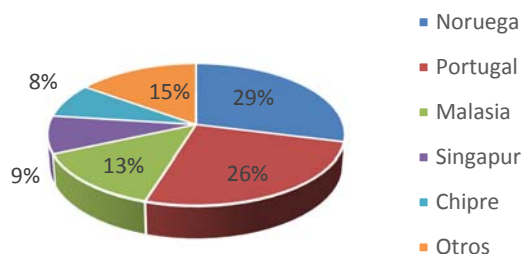
Gráfico 82. Exportaciones en 2014 de levaduras muertas, en volumen



Por último, las exportaciones de levaduras artificiales han sido de 972 toneladas, y su valor 2,9 millones de euros. Este valor se ha reducido ligeramente (2,92 millones en 2013) y el volumen ha aumentado (966 t en 2013). También en este caso se exporta más a países no comunitarios 58,8% del valor y 62,7% del volumen), principalmente a Noruega (las exportaciones a este país comenzaron en 2013), Portugal, Malasia, Singapur y Chipre (que juntos suman el 84,9% del total).



**Gráfico 83. Exportaciones en 2014
de levaduras artificiales, en
volumen**



4.1.14 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 segundo grupo más importante de las industrias alimentarias aquí contempladas (detrás de los productos de panadería, pastelería y galletería), con un 17,8% del valor total y el 16% del volumen. En exportación también son un grupo relevante, con el 13,7% del valor y el 8,2% del volumen.

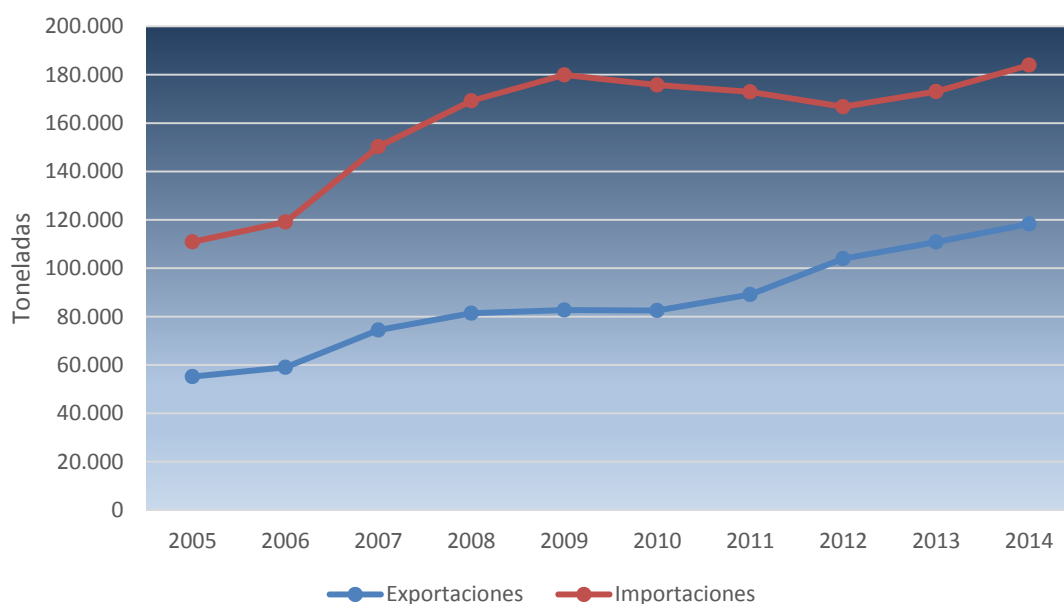
Aquí, las importaciones son superiores a las exportaciones, con una tasa de cobertura del 94% en 2014 en valor (cuadro 96) y del 64,3% en volumen. El saldo negativo se ha reducido sustancialmente en valor en los cinco últimos años, sobre todo en 2014, por un aumento de las exportaciones y una reducción de las importaciones. En volumen, las exportaciones han pasado de 110.853 t en 2013 a 118.313 en 2014, y las importaciones de 173.025 t a 183.997 t.

CUADRO 96					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS (miles de euros)					
	2010	2011	2012	2013	2014
EXPORTACIÓN	339.291	395.595	433.941	481.901	510.493
IMPORTACIÓN	802.799	864.432	764.720	638.917	543.270
SALDO	-463.508	-468.837	-330.779	-157.016	-32.777



En el gráfico 84 se muestra la evolución del comercio exterior de otras preparaciones alimenticias por volumen, y se puede ver dicho comercio ha aumentado constantemente en los últimos diez años, más en las importaciones que en las exportaciones, aunque desde 2009 se aprecia una convergencia. En ese período, las importaciones han pasado de 110.933 t a 183.997 t, y las exportaciones de 55.184 t a 118.313 t. La cobertura en valor ha pasado del 32% en 2005 al 94% en 2014, y en volumen del 50% al 64%.

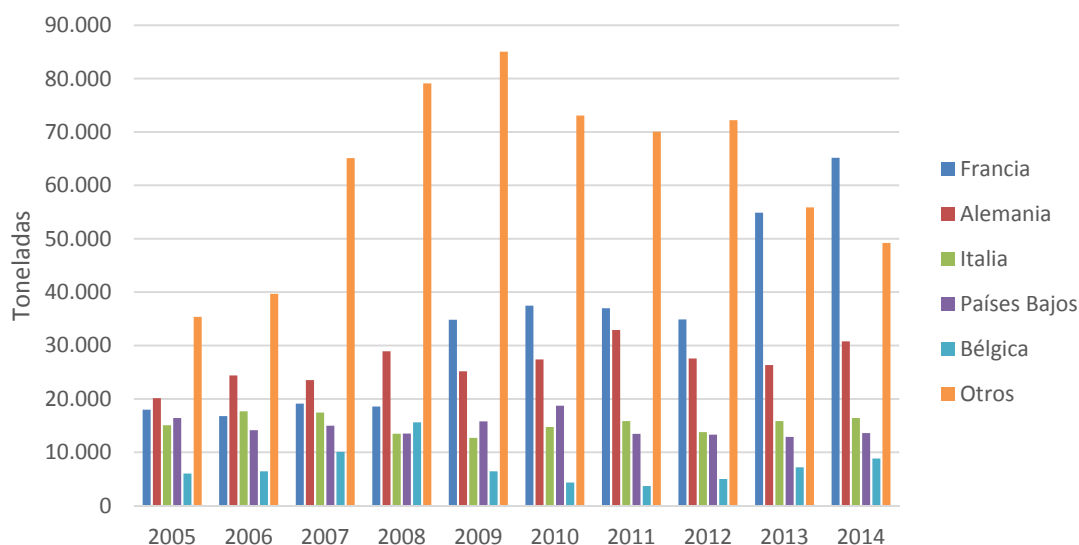
Gráfico 84. Comercio exterior de otras preparaciones alimenticias



El 89,6% del valor y el 93,1% del volumen de las importaciones es de origen comunitario. Los principales países de origen en 2014 han sido (gráfico 85) Francia con el 35,4% del volumen total y el 19,4% del volumen, Alemania (16,7% y 19,1%), Italia (8,9% y 10,4%), Holanda (7,4% y 10,9%) y Bélgica (4,8% y 10,4%).



Gráfico 85. Importaciones de otras preparaciones alimenticias, en volumen



En el caso de las exportaciones, éstas van destinadas más fuera que dentro de la UE (63,3% del valor y 51,6% del volumen), principalmente a Portugal (19,2% del volumen y 10,8% del valor), Francia (10,6% y 9,7%), Argelia (4,5% y 3,4%), Italia (4,12% y 4,2%) y Arabia Saudí (4,11% y 8,1%).

Gráfico 86. Exportaciones de otras preparaciones alimenticias, en volumen

