

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2017

Subdirección General de Comercio
Internacional de Mercancías



constituc4ón

Contenido

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2017	5
1. Evolución general	9
2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario.....	15
2.1. Exportaciones por destino	15
2.2. Importaciones por origen	18
3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario	21
3.1. Sectores cárnicos y lácteos	22
3.1.1. Introducción.....	22
3.1.2. Bovino	25
3.1.3. Ovino y caprino	29
3.1.4. Porcino	32
3.1.5. Aves y huevos	37
3.1.6. Otros animales	42
3.1.7. Apéndice estadístico: animales y huevos.....	45
3.1.8. Lácteos.....	49
3.2. Pesca	56
3.3. Cereales y productos de la molinería	65
3.4. Residuos de la industria alimentaria y piensos.....	76
3.5. Flores y plantas	81
3.6. Hortalizas y legumbres	85
3.7. Frutas	95
3.8. Conservas vegetales	107
3.9. Bebidas; vino, alcohol.....	115
3.10. Tabaco	122
3.11. Grasas y aceites	126
3.12. Semillas y frutos oleaginosos	135
3.13. Café, té, cacao, azúcar y melazas	142
4. Industrias Agroalimentarias	151
4.1. Miel.....	154
4.2. Jugos, extractos y otros productos de origen animal.....	158
4.3. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	161
4.4. Especias	166
4.5. Artículos de confitería sin cacao	173

4.6.	Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao ...	179
4.7.	Pastas alimenticias	183
4.8.	Productos de panadería, pastelería y galletería	186
4.9.	Otras preparaciones a base de cereales y harinas	191
4.10.	Salsas y sopas	197
4.11.	Helados	203
4.12.	Batidos y postres lácteos	207
4.13.	Levaduras	210
4.14.	Otras preparaciones alimenticias	214

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2017

En este documento se analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante el año 2017 así como los factores más importantes que determinan el comportamiento de nuestra balanza agroalimentaria.¹

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

Durante el año 2017 han sucedido los siguientes hechos relevantes relacionados con el comercio exterior de productos agroalimentarios:

- Desde el 10 de octubre de 2016 se aplica provisionalmente el Acuerdo de Asociación Económica con la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (EPA SADC), para los países de la Unión Aduanera de África Meridional (SACU), esto es, con Sudáfrica, Botsuana, Lesotho, Namibia y Suazilandia (Mozambique lo hará desde el 4 de febrero de 2018). Este acuerdo armoniza el arancel común de SACU con respecto a la UE, mejora la liberalización recíproca con Sudáfrica en relación con el Acuerdo sobre Comercio, Desarrollo y Cooperación (TDCA), además de que extiende las concesiones de Sudáfrica a la UE, a los demás países de SACU (estos países continúan beneficiándose de liberalización total sin contingentes en el acceso a la UE).
- Desde el 15 de diciembre de 2016 se aplica provisionalmente el Acuerdo Preliminar de Asociación Económica (EPA interino) entre la UE y Ghana. Por parte de la UE, se liberaliza todo el comercio de Ghana excepto armas, algo que ya se aplicaba antes de esa fecha por ser éste un país menos adelantado (régimen “todo menos armas”, EBA). Por parte de Ghana, hay una lista de concesiones de productos originarios de la UE.
- Desde el 1 de enero de 2017 se aplican provisionalmente las concesiones recíprocas entre la UE y Ecuador como consecuencia de la adhesión de dicho país al Acuerdo Comercial con países de la Comunidad Andina (Colombia y Perú).
- En el mes de febrero de 2017 se notificó a la Organización Internacional de Epizootias (OIE) un brote de influenza aviar altamente patógena en explotaciones de patos situadas en Gerona y Barcelona. Esta situación se notificó a la Organización Internacional de Epizootias (OIE) y se tomaron medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Pasados tres meses desde la aplicación de dichas medidas, y dado que no se detectó un nuevo foco, España cumplió las condiciones establecidas en la OIE y

¹ Por limitaciones de espacio no se ha podido incluir el análisis sectorial de todos los productos de los 24 primeros capítulos del arancel, sino únicamente los cuadros relativos a su comercio exterior. La versión completa de la balanza agroalimentaria correspondiente a 2017 se encuentra en:

<http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/agroalimentarios/estadisticas/Paginas/estadisticas.aspx>

Los cuadros estadísticos son de elaboración propia, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

volvió a ser considerado un área libre de influenza aviar desde el día 2 de junio de 2017.

Esta situación ha tenido como consecuencia el cierre de las exportaciones procedentes de España durante esos meses, y en algunos casos, la reapertura se ha dilatado más tiempo del que recomienda la OIE, como es el caso de Sudáfrica.

- La exportación de frutas españolas se ha visto afectada desde el 1 de julio de 2017, a raíz de la introducción de medidas sanitarias y fitosanitarias por parte de países que son miembros de la Unión Económica Euroasiática, en particular Bielorrusia.
- Desde el 21 de septiembre de 2017 se aplica el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá, que incluye las concesiones comerciales recíprocas entre las partes del Acuerdo.
- Desde el 1 de octubre de 2017 se aplican concesiones autónomas a Ucrania para diversos productos alimenticios, en forma de contingentes arancelarios.
- Durante 2017, se han negociado con las autoridades sanitarias de terceros países las condiciones de acceso de productos agroalimentarios, y ya se puede exportar jamón con hueso a India, despojos de porcino a India u ovejas y cabras a Libia.
- La certificación halal se está convirtiendo en un requisito imprescindible para acceder a mercados de mayoría musulmana. En este sentido, en 2017 el Departamento de Desarrollo Islámico de Malasia-Jakim, ha vuelto a reconocer a una entidad española como organismo de certificación halal, facilitando así la exportación de productos españoles acreditados halal a Malasia.
- Argelia continúa con su política restrictiva a las importaciones de terceros países. En el año 2017 ha habido restricciones a 12 productos agroalimentarios: carne de bovino, quesos, concentrado de tomate, limones frescos, manzanas, bananas, el maíz, la cebada, ajos, torta de soja, polifosfatos para alimento del ganado y concentrado mineral vitaminado.
- Transcurridos más de tres años desde que Rusia aplicó un embargo frente a las importaciones de productos agroalimentarios de la UE, en términos generales, el sector exportador en España ha sabido adaptarse a la nueva coyuntura, intensificando y diversificando su actividad exportadora hacia otros destinos, en especial frutas y hortalizas. La decisión oficial de prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2019 el embargo Ruso a los alimentos perecederos procedentes de la Unión Europea es una noticia que complica la situación de las exportaciones españolas de productos agroalimentarios. De forma colateral, el embargo ruso está afectando negativamente a nuestros envíos a Bielorrusia.

En octubre de 2017 Rusia ha ampliado la lista de productos sometidos a embargo, incluyendo cerdos vivos, despojos comestibles, tocino y otras grasas animales.

- Tras la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea de acuerdo con el resultado del referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, se abre un período de incertidumbre en un mercado tan importante para España, que dentro de la UE se basa en el principio de libre circulación de mercancías, y fuera de la UE dependerá del resultado de las negociaciones sobre las relaciones comerciales futuras, principalmente bilaterales pero también en otros ámbitos, como los compromisos de la OMC.

1. Evolución general

De acuerdo con los datos de comercio exterior (cuadro 1), la balanza comercial agroalimentaria, que comprende los 24 primeros capítulos del arancel, ha registrado en 2017 un superávit de más de 11.622 millones de euros y un ratio de cobertura de 132,4 %. La balanza ha contado con un saldo positivo desde el año 2003, y el superávit en 2017 es el mayor valor registrado desde el año 2003. La crisis económica no ha impedido que se mantenga la voluntad exportadora de nuestro sector agroalimentario, incluso la ha aumentado. En el gráfico 1 también se puede observar esta evolución positiva, con un aumento de la divergencia entre las exportaciones y las importaciones a partir de 2007, que da lugar a un aumento progresivo del saldo.

El peso del comercio exterior de productos agroalimentarios sobre el total de bienes también muestra máximos en los diez últimos años, tanto en exportaciones como en importaciones, si bien en el último año ha disminuido ligeramente.

Las exportaciones agroalimentarias (cuadro 2) supusieron en 2017 47.499 millones de euros, y 34.492.838 toneladas. En relación con la exportación total de bienes (277.126 millones de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el 17,1%, muy similar a la participación del año 2016 (17,4%).

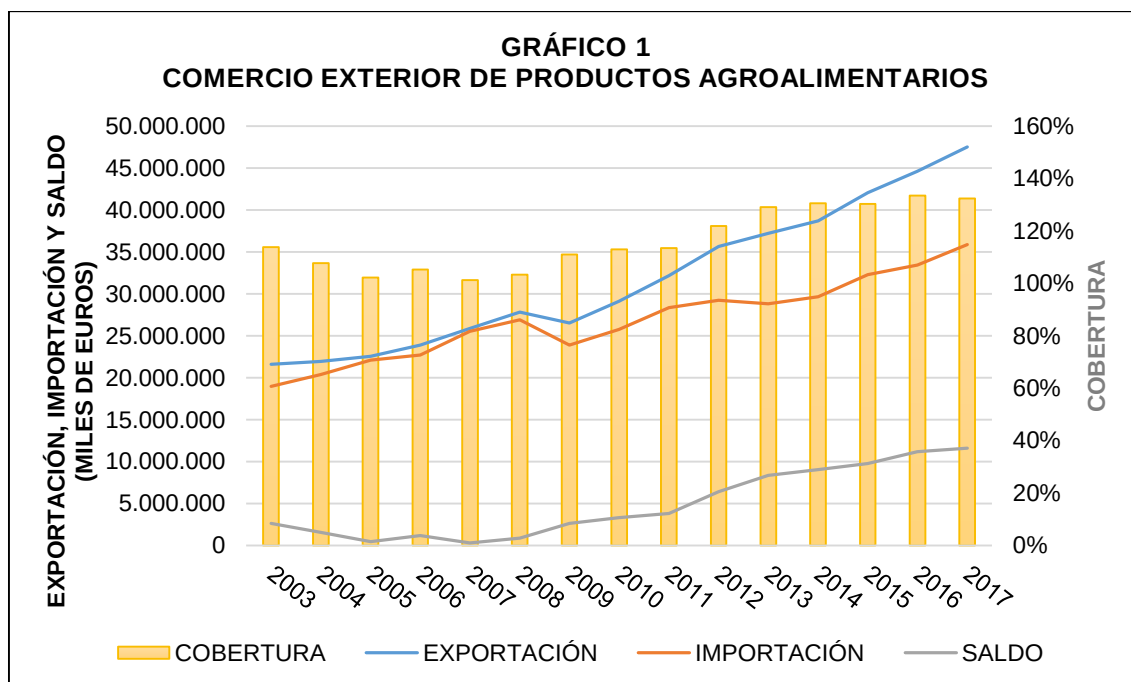
Con respecto al año 2016, se ha producido un aumento en valor de un 6,5% (2.885 millones de euros), y en volumen del 2,8% (937.832 toneladas).

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (Miles de euros)						
AÑO	EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN	SALDO	COBERTURA	% SOBRE TOTAL MERCANCÍAS	
					EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN
2003	21.589.711	18.963.570	2.626.141	113,8%	15,6%	10,2%
2004	21.953.570	20.391.814	1.561.756	107,7%	14,9%	9,8%
2005	22.569.690	22.088.969	480.720	102,2%	14,6%	9,5%
2006	23.883.309	22.697.096	1.186.213	105,2%	14,0%	8,6%
2007	25.861.548	25.530.201	331.346	101,3%	14,0%	9,0%
2008	27.811.138	26.912.110	899.028	103,3%	14,7%	9,5%
2009	26.520.841	23.888.612	2.632.230	111,0%	16,6%	11,6%
2010	29.100.551	25.753.433	3.347.118	113,0%	15,6%	10,7%
2011	32.168.087	28.357.730	3.810.356	113,4%	14,9%	10,8%
2012	35.628.140	29.225.268	6.402.872	121,9%	15,8%	11,3%
2013	37.195.596	28.814.872	8.380.724	129,1%	15,8%	11,4%
2014	38.687.873	29.636.446	9.051.427	130,5%	16,1%	11,2%
2015	42.057.749	32.293.044	9.764.705	130,2%	16,8%	11,8%
2016	44.613.193	33.422.076	11.191.117	133,5%	17,4%	12,2%
2017	47.498.616	35.876.946	11.621.670	132,4%	17,1%	11,9%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En volumen, hay nueve capítulos (uno más que en 2016 e igual que en 2015) que superan el millón de toneladas de exportación, y suponen el 83,2% del total exportado, por orden de importancia son los siguientes: 8 (frutas y frutos sin conservar), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 22 (bebidas), 20 (conservas y zumos vegetales), 2 (carne y despojos comestibles), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 23 (residuos de la industria alimentaria), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales) y 10 (cereales).



En cuanto al valor, once capítulos (igual que en 2016 y 2015) han superado los 1.000 millones de euros, suponiendo el 86,8% del total, por orden de importancia son los siguientes: capítulos 8 (frutas y frutos sin conservar), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 2 (carne y despojos comestibles), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 22 (bebidas), 3 (pescados, crustáceos, moluscos), 20 (conservas vegetales y zumos), 19 (productos a base de cereales), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 16 (conservas de carne o de pescado) y 4 (Leche y productos lácteos y huevos).

La subida del volumen de las exportaciones se ha debido principalmente a los capítulos 8 (frutas y frutos sin conservar), 10 (cereales), 20 (conservas vegetales y zumos), 22 (bebidas), 15 (grasas y aceites animales o vegetales) y 4 (Leche y productos lácteos y huevos), todos ellos con aumentos superiores a 100.000 toneladas. Proporcionalmente destacan en volumen los incrementos de los capítulos 10 (cereales), 13 (jugos y extractos vegetales), 14 (materias trenzables), 5 (otros productos de origen animal) y 4 (leche, productos lácteos y huevos), cada uno con un aumento superior al 10 %. Por otro lado, han disminuido las exportaciones en más de un 10% los capítulos 17 (azúcares y artículos de confitería) y 24 (tabaco y sus sucedáneos). Otros capítulos con reducción de las exportaciones son el 23 (residuos de la industria alimentaria), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales) y 7 (legumbres y hortalizas sin conservar). El tonelaje de los demás capítulos 1 a 24 del arancel ha aumentado.

Respecto del valor, destaca el incremento de las exportaciones en los capítulos 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 2 (carnes y despojos comestibles), 3 (pescados, crustáceos, moluscos), 22 (bebidas), 16 (conservas de carne o pescado), 20 (conservas vegetales y zumos), 4 (leche, productos lácteos y huevos) y 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), todos con aumentos superiores a 100 millones de euros. También se observa aumento de la exportación en los demás capítulos, excepto el 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 17 (azúcares y artículos de confitería), 11 (productos de la molinería y malta), 16 (cacao y sus preparaciones) y 24 (tabaco y sus sucedáneos). Proporcionalmente, los productos con mayor aumento (superior al 10%) en las exportaciones han sido los de los capítulos 5 (otros productos de origen animal), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 16 (conservas de carne o pescado), 4 (leche, productos lácteos y huevos), 1 (animales vivos), 6 (plantas y flores) y 3 (pescados, crustáceos y moluscos). Han registrado descensos cinco capítulos: el 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), el 17 (azúcares y artículos de confitería), el 11 (productos de la molinería y malta), el 24 (tabaco y sus sucedáneos) y el 8 (frutas y frutos sin conservar).

Las importaciones agroalimentarias (cuadro 3) supusieron 35.877 millones de euros, y 42.456.846 toneladas. En relación con la importación total española de bienes (301.870 millones de euros), el sector agroalimentario ha supuesto el 11,9% del valor total importado, muy similar (0,3% inferior) al porcentaje de 2016 (12,2%).

Con respecto al año anterior, y en términos de valor, en 2017 se ha producido un aumento del 7,3% de las importaciones agroalimentarias (2.455 millones de euros), debido fundamentalmente a los capítulos 15 (grasas y aceites), 3 (pescados, crustáceos y moluscos), 16 (conservas de carne o pescado), 4 (leche, productos lácteos y huevos), 10 (cereales), 24 (tabaco y sus sucedáneos), 17 (azúcares y productos de confitería) y 2 (carnes y despojos comestibles), cada uno con un incremento superior a 100 millones de euros. En términos porcentuales, los mayores aumentos se han producido en los capítulos 14 (materias trenzables), 15 (grasas y aceites), 16 (conservas de carne o pescado), 17 (azúcares y productos de confitería), 1 (animales vivos) y 4 (leche, productos lácteos y huevos), todos con un incremento superior al 10 %. Ha habido reducción de las importaciones, en ningún caso superior a 100 millones de euros y además del avituallamiento, en los capítulos 18 (cacao y sus preparaciones), 11 (productos de la molinería y malta) y 22 (bebidas).

En cuanto al volumen, se ha producido una subida del 6,3%. Destacan los capítulos 10 (cereales), 15 (grasas y aceites), 23 (residuos de la industria alimentaria) 17 (azúcares y productos de confitería), 12 (residuos de la industria alimentaria y plantas industriales) y 8 (frutas y frutos sin conservar), cada uno con un incremento superior a 100.000 toneladas. En términos porcentuales, los mayores aumentos han tenido lugar en los capítulos 14 (materias trenzables), 15 (grasas y aceites), 17 (azúcares y productos de confitería) y 16 (conservas de carne o pescado), con variaciones superiores al 10 %. Entre las disminuciones de las importaciones, en ningún caso superiores a 100.000 toneladas, además del avituallamiento se encuentran los capítulos 19 (productos derivados de

cereales), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 11 (productos de la molinería y malta), 5 (otros productos de origen animal), 9 (café, té, yerba mate y especias), 22 (bebidas) y 24 (tabaco y sus sucedáneos).

El esquema de nuestras importaciones es similar al de años anteriores. En volumen hay nueve capítulos que superan el millón de toneladas, igual que en 2016 y uno menos que en 2015. Estos son, por orden de importancia, los capítulos 10 (cereales), 23 (residuos industria alimentaria), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 8 (frutas y frutos sin conservar), 7 (legumbres y hortalizas sin conservar), 17 (azúcares, artículos confitería), 3 (pescados, crustáceos y moluscos) y 22 (bebidas). Todos ellos suponen el 87,2% del total de las importaciones. Como se ha indicado, el principal capítulo es el de cereales, del que se han importado 15,7 millones de toneladas (37% del total).

En cuanto al valor, hay diecisiete capítulos que han superado los 1.000 millones de euros, igual que en 2016 y uno más que en 2015. El más relevante es el capítulo 3 (pescados, crustáceos y moluscos) del que se han importado 6.053 millones de euros y representa el 16,9% del total.

Por orden de importancia se trata de los capítulos 3 (pescados, crustáceos y moluscos), 15 (grasas y aceites animal o vegetales), 10 (cereales), 8 (frutas y frutos sin conservar), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 22 (bebidas), 4 (leche, productos lácteos y huevos), 23 (residuos de la industria alimentaria), 24 (tabaco y sus sucedáneos), 2 (carne y despojos comestibles), 19 (productos derivados de cereales), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 9 (café, té, yerba mate y especias), 20 (conservas y zumos vegetales), 7 (hortalizas y legumbres), 16 (conservas de carne o de pescado) y 18 (cacao y sus preparaciones). Todos ellos suponen el 93,8% del total.

En todos los capítulos ha aumentado el valor de importación en 2017 salvo en los capítulos 18 (cacao y sus preparaciones), 11 (productos de la molinería y malta) y 22 (bebidas), además del avituallamiento.

CUADRO 2 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS												
Descripción	2015		2016		2017		Variación 16/15		Variación 17/16		% sobre total 2017	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
01 ANIMALES VIVOS	585.124	282.668	630.586	285.963	708.139	306.408	7,8%	1,2%	12,3%	7,1%	1,5%	0,9%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	4.576.074	2.059.286	5.217.044	2.392.569	5.703.707	2.441.019	14,0%	16,2%	9,3%	2,0%	12,0%	7,1%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	2.534.541	858.111	2.775.795	854.708	3.066.369	917.892	9,5%	-0,4%	10,5%	7,4%	6,5%	2,7%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.261.792	717.380	1.244.650	719.494	1.426.102	822.673	-1,4%	0,3%	14,6%	14,3%	3,0%	2,4%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	226.470	225.588	236.998	228.123	331.723	274.241	4,6%	1,1%	40,0%	20,2%	0,7%	0,8%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	289.834	210.281	327.854	230.156	362.762	245.430	13,1%	9,5%	10,6%	6,6%	0,8%	0,7%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV	5.438.454	5.830.676	5.902.720	6.046.985	6.032.893	5.921.646	8,5%	3,7%	2,2%	-2,1%	12,7%	17,2%
08 FRUTAS Y FRUTOS, S/ CONSERVAR	8.219.415	7.906.738	8.242.134	7.494.197	8.294.215	7.776.862	0,3%	-5,2%	0,6%	3,8%	17,5%	22,5%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	481.223	112.798	512.437	127.507	536.014	135.225	6,5%	13,0%	4,6%	6,1%	1,1%	0,4%
10 CEREALES	416.512	1.020.514	362.664	879.392	378.301	1.129.903	-12,9%	-13,8%	4,3%	28,5%	0,8%	3,3%
11 PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA	248.506	448.278	254.008	495.437	244.039	514.053	2,2%	10,5%	-3,9%	3,8%	0,5%	1,5%
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES	554.407	1.682.870	610.166	1.551.438	579.307	1.483.456	10,1%	-7,8%	-5,1%	-4,4%	1,2%	4,3%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	301.247	34.647	304.044	29.650	329.914	37.104	0,9%	-14,4%	8,5%	25,1%	0,7%	0,1%
14 MATERIAS TRENZABLES	6.171	11.350	6.388	13.758	6.999	16.787	3,5%	21,2%	9,6%	22,0%	0,0%	0,0%
15 GRASAS Y ACEITES	3.632.249	1.772.433	4.247.915	2.054.552	4.938.407	2.190.581	16,9%	15,9%	16,3%	6,6%	10,4%	6,4%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	1.221.519	280.404	1.319.737	296.731	1.520.924	323.380	8,0%	5,8%	15,2%	9,0%	3,2%	0,9%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	538.601	354.175	628.860	480.289	603.574	381.129	16,8%	35,6%	-4,0%	-20,6%	1,3%	1,1%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	598.103	187.964	617.586	184.251	613.958	198.664	3,3%	-2,0%	-0,6%	7,8%	1,3%	0,6%
19 PRODUCTOS DERIVADOS DE CEREALES	1.409.867	701.043	1.549.837	742.002	1.634.833	807.397	9,9%	5,8%	5,5%	8,8%	3,4%	2,3%
20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS	2.677.377	2.336.492	2.754.210	2.354.396	2.942.884	2.553.340	2,9%	0,8%	6,9%	8,4%	6,2%	7,4%
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	1.397.706	588.157	1.447.566	611.105	1.525.375	653.594	3,6%	3,9%	5,4%	7,0%	3,2%	1,9%
22 BEBIDAS (EXCEPTO ZUMOS)	3.949.895	3.671.825	3.897.086	3.393.023	4.156.421	3.557.751	-1,3%	-7,6%	6,7%	4,9%	8,8%	10,3%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	944.145	1.785.328	963.732	1.739.511	990.726	1.652.059	2,1%	-2,6%	2,8%	-5,0%	2,1%	4,8%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	256.302	28.856	246.238	30.902	244.117	27.653	-3,9%	7,1%	-0,9%	-10,5%	0,5%	0,1%
Avituallamiento	292.216	102.936	312.939	118.870	326.910	124.593	7,1%	15,5%	4,5%	4,8%	0,7%	0,4%
Total	42.057.749	33.210.800	44.613.193	33.355.006	47.498.616	34.492.838	6,1%	0,4%	6,5%	3,4%	100,0%	100,0%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

CUADRO 3
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

Descripción	2015		2016		2017		Variación 16/15		Variación 17/16		% sobre total 2017	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
01 ANIMALES VIVOS	421.988	141.468	407.368	136.869	471.455	146.141	-3,5%	-3,3%	15,7%	6,8%	1,3%	0,3%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1.240.500	429.603	1.304.673	453.860	1.426.489	482.029	5,2%	5,6%	9,3%	6,2%	4,0%	1,1%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	4.992.370	1.378.279	5.652.420	1.433.946	6.053.106	1.449.340	13,2%	4,0%	7,1%	1,1%	16,9%	3,4%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.693.001	1.005.820	1.647.875	872.677	1.829.188	882.564	-2,7%	-13,2%	11,0%	1,1%	5,1%	2,1%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	187.517	125.854	185.225	107.007	202.894	90.202	-1,2%	-15,0%	9,5%	-15,7%	0,6%	0,2%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	185.965	58.559	210.964	78.991	216.325	82.331	13,4%	34,9%	2,5%	4,2%	0,6%	0,2%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV	1.050.841	1.760.098	1.183.274	1.804.973	1.238.067	1.902.526	12,6%	2,5%	4,6%	5,4%	3,5%	4,5%
08 FRUTAS Y FRUTOS, S/ CONSERVAR	2.516.024	1.622.974	2.688.885	1.877.448	2.769.600	1.977.629	6,9%	15,7%	3,0%	5,3%	7,7%	4,7%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	1.201.830	396.545	1.202.516	418.112	1.255.747	406.799	0,1%	5,4%	4,4%	-2,7%	3,5%	1,0%
10 CEREALES	2.724.846	14.313.428	2.633.309	14.720.905	2.780.644	15.693.138	-3,4%	2,8%	5,6%	6,6%	7,8%	37,0%
11 PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA	225.333	589.950	247.293	619.694	228.768	600.105	9,7%	5,0%	-7,5%	-3,2%	0,6%	1,4%
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES	2.132.610	4.381.388	2.025.001	4.065.638	2.106.502	4.249.915	-5,0%	-7,2%	4,0%	4,5%	5,9%	10,0%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	174.723	33.547	177.793	41.119	187.502	44.116	1,8%	22,6%	5,5%	7,3%	0,5%	0,1%
14 MATERIAS TRENZABLES	23.666	48.962	32.625	60.850	42.171	78.428	37,9%	24,3%	29,3%	28,9%	0,1%	0,2%
15 GRASAS Y ACEITES	2.229.013	2.584.031	2.317.023	2.948.347	2.948.362	3.573.088	3,9%	14,1%	27,2%	21,2%	8,2%	8,4%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	1.099.867	305.593	1.023.678	278.830	1.237.375	307.183	-6,9%	-8,8%	20,9%	10,2%	3,4%	0,7%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	688.198	1.402.767	714.422	1.361.432	839.819	1.587.716	3,8%	-2,9%	17,6%	16,6%	2,3%	3,7%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	980.972	347.655	1.068.071	348.292	1.010.892	382.425	8,9%	0,2%	-5,4%	9,8%	2,8%	0,9%
19 PRODUCTOS DERIVADOS DE CEREALES	1.150.705	556.889	1.216.661	625.603	1.267.689	549.714	5,7%	12,3%	4,2%	-12,1%	3,5%	1,3%
20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS	1.072.421	832.687	1.191.349	904.581	1.241.874	914.108	11,1%	8,6%	4,2%	1,1%	3,5%	2,2%
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	1.105.596	424.505	1.185.352	446.479	1.261.988	396.488	7,2%	5,2%	6,5%	-11,2%	3,5%	0,9%
22 BEBIDAS (EXCEPTO ZUMOS)	1.825.631	1.379.759	1.886.829	1.306.924	1.877.093	1.299.663	3,4%	-5,3%	-0,5%	-0,6%	5,2%	3,1%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	1.824.842	5.018.506	1.712.164	4.936.602	1.745.760	5.285.458	-6,2%	-1,6%	2,0%	7,1%	4,9%	12,4%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	1.514.382	74.988	1.472.143	73.255	1.618.311	68.924	-2,8%	-2,3%	9,9%	-5,9%	4,5%	0,2%
Avituallamiento	30.205	10.739	35.162	12.635	19.327	6.815	16,4%	17,7%	-	-46,1%	0,1%	0,0%
Total	32.293.044	39.224.597	33.422.076	39.935.067	35.876.946	42.456.846	3,5%	1,8%	7,3%	6,3%	100,0%	100,0%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario

2.1. Exportaciones por destino

Los principales destinatarios de las exportaciones españolas son los demás países de la Unión Europea (UE). En el cuadro 4 y gráfico 2 se puede observar un aumento de nuestras exportaciones a la UE en valor (6%) y en volumen (3,7%), representando el 77,7% de nuestras exportaciones totales en volumen (77,1% en 2016) y del 73,2% en valor (73,5% en 2016).

Considerados de manera individual, nuestros principales mercados en la UE son: Francia (15,9% en valor y 18% en volumen), Alemania (11,5% en valor y 13,5% en volumen), Italia (11,1% en valor y 8,2% en volumen), Portugal (9,3% en valor y 11,5% en volumen), y Reino Unido (8,1% en valor y en volumen). Estos cinco países suponen el 59,2 % de la exportación española en volumen y el 55,9% en valor (gráfico 3).

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

Por bloques de países, son mercados relevantes los países que forman parte del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), y los países euromediterráneos (gráfico 4). Las exportaciones españolas a NAFTA suponen el 2,7% del volumen y el 5,4% del valor total, y han aumentado con respecto a 2016, un 15,4% en volumen y un 11,1% en valor. Tres cuartas partes del valor de estas exportaciones tienen como destino EEUU.

Nuestras exportaciones a los países euromediterráneos representan el 3,1% en volumen y el 2,5% en valor, y han aumentado un 2,5% en valor, aunque en volumen se han reducido un 8,6%.

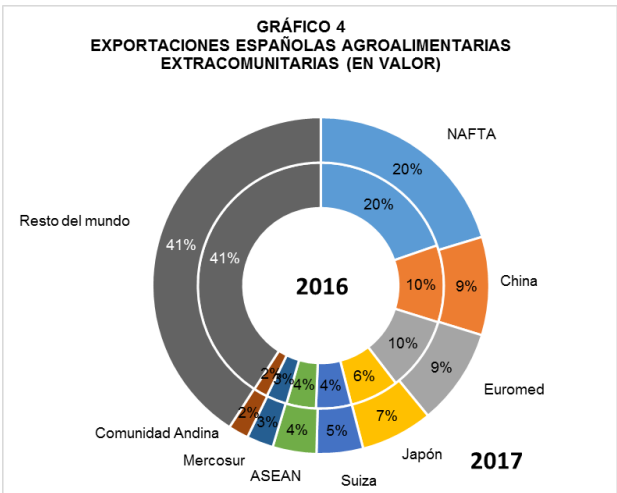
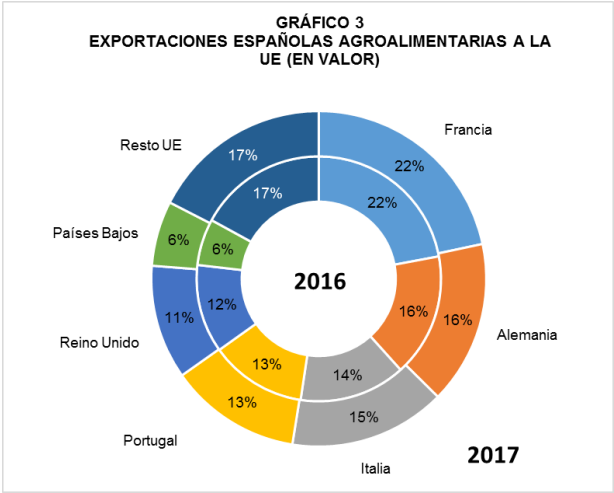
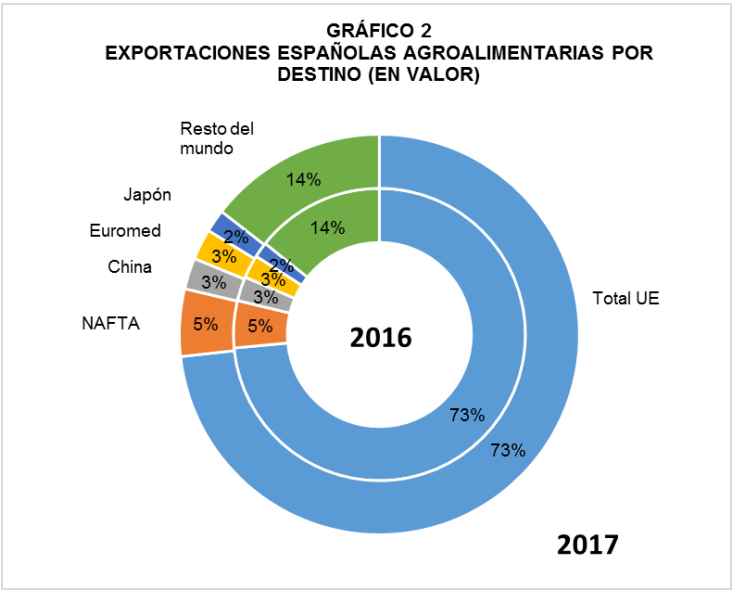
CUADRO 4
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR DESTINO

Países	2015		2016		2017		% variación 16/15		% sobre total 2017	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Francia	7.143.906	6.303.237	7.236.261	6.217.577	7.536.726	6.220.000	1,3%	-1,4%	4,2%	0,0%
Países Bajos	1.944.063	1.671.056	2.015.780	1.697.339	2.182.546	1.851.014	3,7%	1,6%	8,3%	9,1%
Alemania	5.018.649	4.351.252	5.339.578	4.409.217	5.478.561	4.658.474	6,4%	1,3%	2,6%	5,7%
Italia	4.568.139	2.812.669	4.608.759	2.483.150	5.260.167	2.814.004	0,9%	-11,7%	14,1%	13,3%
Reino Unido	3.625.933	2.598.236	3.827.677	2.696.619	3.831.666	2.778.527	5,6%	3,8%	0,1%	3,0%
Irlanda	183.383	139.735	203.281	162.154	222.517	174.425	10,9%	16,0%	9,5%	7,6%
Dinamarca	405.902	305.968	408.617	301.995	426.070	297.059	0,7%	-1,3%	4,3%	-1,6%
Grecia	277.655	161.898	289.972	149.979	327.186	156.202	4,4%	-7,4%	12,8%	4,1%
Portugal	3.950.674	4.017.560	4.188.611	4.034.774	4.421.440	3.963.080	6,0%	0,4%	5,6%	-1,8%
Bélgica	990.157	767.880	1.035.781	801.419	1.101.896	852.397	4,4%	6,4%	6,4%	2,3%
Luxemburgo	15.709	10.277	16.682	7.370	22.470	8.977	6,2%	-28,3%	34,7%	21,8%
Suecia	503.257	414.665	520.934	409.725	554.730	410.842	3,5%	-1,2%	6,5%	0,3%
Finlandia	188.181	156.664	194.248	155.194	189.096	143.800	3,2%	-0,9%	-2,7%	-7,3%
Austria	285.027	201.284	301.631	204.621	341.562	244.774	5,8%	1,7%	13,2%	19,6%
Malta	43.568	53.855	56.907	70.660	65.747	66.438	30,6%	31,2%	15,5%	-6,0%
Estonia	40.115	30.968	63.688	48.882	81.098	63.608	58,8%	57,8%	27,3%	30,1%
Letonia	103.459	100.040	85.440	72.794	96.977	73.790	-17,4%	-27,2%	13,5%	1,4%
Lituania	193.500	176.886	148.583	122.459	163.435	132.867	-23,2%	-30,8%	10,0%	8,5%
Polonia	842.341	774.949	921.461	771.704	970.558	811.861	9,4%	-0,4%	5,3%	5,2%
República Checa	402.139	382.058	443.284	384.329	461.555	381.307	10,2%	0,6%	4,1%	-0,8%
Eslovaquia	111.082	101.711	119.540	89.330	140.406	103.828	7,6%	-12,2%	17,5%	16,2%
Hungría	154.671	122.227	188.690	125.058	229.907	140.741	22,0%	2,3%	21,8%	12,5%
Rumanía	189.132	181.986	232.204	187.754	277.040	181.236	22,8%	3,2%	19,3%	-3,5%
Bulgaria	114.064	86.579	124.562	80.982	147.390	122.650	9,2%	-6,5%	18,3%	51,5%
Eslovenia	56.776	40.696	60.770	37.279	76.542	43.519	7,0%	-8,4%	26,0%	16,7%
Croacia	83.200	55.370	99.295	53.848	112.228	56.622	19,3%	-2,7%	13,0%	5,2%
Chipre	80.378	80.040	73.203	86.327	69.636	60.566	-8,9%	7,9%	-4,9%	-29,8%
Total UE	31.515.061	26.099.746	32.805.439	25.862.539	34.789.151	26.812.610	4,1%	-0,9%	6,0%	3,7%
EEUU	1.542.496	525.772	1.744.538	589.127	1.890.010	645.579	13,1%	12,0%	8,3%	9,6%
Canadá	232.406	122.470	261.371	122.533	307.948	155.508	12,5%	0,1%	17,8%	26,9%
Méjico	339.773	92.558	319.258	96.448	385.069	131.124	-6,0%	4,2%	20,6%	36,0%
Total NAFTA (1)	2.114.675	740.800	2.325.167	808.108	2.583.027	932.211	10,0%	9,1%	11,1%	15,4%
Guatemala	20.400	7.478	23.910	9.523	26.367	10.957	17,2%	27,3%	10,3%	15,1%
Honduras	4.286	2.746	4.753	2.620	5.510	3.411	10,9%	-4,6%	15,9%	30,2%
El Salvador	9.899	4.966	8.281	4.555	13.083	5.758	-16,3%	-8,3%	58,0%	26,4%
Nicaragua	1.911	659	2.561	813	2.567	765	34,0%	23,4%	0,2%	-5,9%
Costa Rica	22.212	8.513	24.643	11.479	30.652	14.713	10,9%	34,8%	24,4%	28,2%
Panamá	31.142	14.909	31.208	12.015	35.598	13.256	0,2%	-19,4%	14,1%	10,3%
Total CA (2)	89.850	39.271	95.355	41.006	113.777	48.860	6,1%	4,4%	19,3%	19,2%
Colombia	99.053	32.660	109.707	41.097	97.345	40.169	10,8%	25,8%	-11,3%	-2,3%
Ecuador	54.721	39.984	61.532	39.495	101.596	56.247	12,4%	-1,2%	65,1%	42,4%
Perú	37.846	11.118	45.907	9.860	47.373	12.443	21,3%	-11,3%	3,2%	26,2%
Total CAN (3)	191.620	83.762	217.146	90.452	246.314	108.859	13,3%	8,0%	13,4%	20,4%
Brasil	242.400	175.311	252.930	146.745	247.982	148.339	4,3%	-16,3%	-2,0%	1,1%
Paraguay	4.627	1.610	6.197	1.983	7.093	2.209	33,9%	23,2%	14,5%	11,4%
Uruguay	24.348	14.478	24.969	15.796	27.114	13.164	2,6%	9,1%	8,6%	-16,7%
Argentina	23.462	5.946	37.265	12.859	44.456	18.937	58,8%	116,3%	19,3%	47,3%
Total Mercosur (4)	294.837	197.345	321.361	177.383	326.644	182.649	9,0%	-10,1%	1,6%	3,0%
Myanmar	1.661	646	2.064	857	2.684	1.133	24,2%	32,7%	30,1%	32,2%
Tailandia	57.985	74.251	77.481	91.656	86.480	95.652	33,6%	23,4%	11,6%	4,4%
Laos	339	248	68	16	71	15	-79,9%	-93,5%	3,2%	-4,8%
Vietnam	77.230	35.673	84.265	48.357	87.342	48.704	9,1%	35,6%	3,7%	0,7%
Camboya	1.728	376	2.891	603	4.366	1.106	67,3%	60,5%	51,0%	83,4%
Indonesia	12.636	9.414	16.486	9.636	18.802	9.266	30,5%	2,4%	14,0%	-3,8%
Malasia	34.253	21.411	45.377	26.679	50.867	55.794	32,5%	24,6%	12,1%	109,1%
Brunei	114	35	132	36	90	40	16,2%	4,9%	-31,7%	9,9%
Singapur	57.460	22.691	69.970	27.161	77.088	29.673	21,8%	19,7%	10,2%	9,3%
Filipinas	127.001	88.405	160.558	113.937	206.253	137.092	26,4%	28,9%	28,5%	20,3%
Total ASEAN (5)	370.407	253.150	459.292	318.937	534.044	378.476	24,0%	26,0%	16,3%	18,7%
Marruecos	263.806	255.135	357.592	385.538	477.179	466.307	35,6%	51,1%	33,4%	20,9%
Argelia	356.545	361.322	327.427	285.657	294.580	206.292	-8,2%	-20,9%	-10,0%	-27,8%
Túnez	70.637	117.545	63.754	112.075	37.083	41.234	-9,7%	-4,7%	-41,8%	-63,2%
Egipto	114.625	100.073	127.218	107.585	91.553	65.141	11,0%	7,5%	-28,0%	-39,5%
Libano	119.777	92.046	91.465	72.974	91.681	77.835	-23,6%	-20,7%	0,2%	6,7%
Siria	7.198	7.222	7.850	7.872	13.199	20.377	9,1%	9,0%	68,1%	158,9%
Israel	98.076	65.076	115.427	71.883	121.171	70.330	17,7%	10,5%	5,0%	-2,2%
Cisjordania y franja de Gaza	9.154	1.914	9.106	2.023	5.247	1.708	-0,5%	5,7%	-42,4%	-15,6%
Jordania	40.649	60.187	51.617	108.711	48.374	105.892	27,0%	80,6%	-6,3%	-2,6%
Total Euromed (6)	1.080.468	1.060.522	1.151.456	1.154.317	1.180.066	1.055.116	6,6%	8,8%	2,5%	-8,6%
Suiza	512.405	249.788	548.232	254.580	566.823	254.593	7,0%	1,9%	3,4%	0,0%
Turquía	108.268	115.925	101.405	98.367	145.613	92.420	-6,3%	-15,1%	43,6%	-6,0%
Sudáfrica	144.801	115.589	207.149	183.235	153.931	111.911	43,1%	58,5%	-25,7%	-38,9%
Chile	77.329	30.514	83.027	33.640	108.310	43.400	7,4%	10,2%	30,5%	29,0%
China	825.852	626.901	1.195.834	770.413	1.198.349	791.692	44,8%	22,9%	0,2%	2,8%
India	92.557	86.781	57.534	31.844	67.309	29.478	-37,8%	-63,3%	17,0%	-7,4%
Japón	667.306	226.823	758.280	247.862	879.175	279.313	13,6%	9,3%	15,9%	12,7%
Resto del mundo	3.972.314	3.283.885	4.286.515	3.282.323	4.606.082	3.371.249	7,9%	0,0%	7,5%	2,7%
TOTAL MUNDO	42.057.749	33.210.800	44.613.193	33.355.006	47.498.616	34.492.838	6,1%	0,4%	6,5%	3,4%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

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



2.2. Importaciones por origen

Los principales proveedores de productos agroalimentarios (cuadro 5 y gráfico 5) son también los demás países de la UE. En términos porcentuales sobre el total de 2017, representan en volumen el 49,3% (54% en 2016) y en valor el 53,9% (55,5% en 2016). Al comparar con las importaciones de 2016, y en términos porcentuales, aumentan en valor (4,3%) si bien disminuyen en volumen (2,9%).

Los principales proveedores europeos en términos de volumen son: Francia (más de 7 millones de toneladas), Bulgaria (más de dos millones de toneladas), Portugal, Rumania, Alemania (los tres con más de 1,5 millones de toneladas) y Países Bajos (con más de un millón de toneladas). En términos de valor, los principales proveedores son Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Italia y Reino Unido, todos ellos con importaciones superiores a 1.000 millones de euros, y suponen el 41,7% del valor total importado por España. Fuera de la UE, igualan o superan la cuota del 1% del volumen Ucrania (9,8%), Brasil (11,8%), Argentina (5,9%), Estados Unidos (4%), Indonesia (3,7%), Marruecos (1,4%), Canadá (1,3%) y Paraguay (1,2%).

Por lo que respecta al valor, sólo cuatro países superan el 5%, uno menos que el año pasado: Francia (13,4%), Alemania (8,3%), Países Bajos (6,9%) y Portugal (5,5%) (gráfico 6). Fuera de la UE, superan el 1% Brasil (4,6%), EEUU (4%, que en 2016 superaba el 5%), Marruecos (3,9%), Argentina (3,5%), Indonesia (3%), Ucrania (2,9%), China (2,5%), Ecuador (1,6%), Perú (1,6%), India (1,1%), Vietnam (1%) y Chile (1%).

Por bloques, fuera de la UE, el siguiente grupo de países, por orden de importancia, es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) (gráfico 7). Al igual que en 2016, MERCOSUR mantiene la segunda posición entre los principales proveedores. En términos porcentuales sobre el total de 2017, MERCOSUR representa el 19% en volumen (13,9% en 2016) y el 8,8% en valor (8,2% en 2016). Las variaciones porcentuales respecto al año anterior indican un incremento en valor y en volumen (16,5% y 45,3% respectivamente). Brasil y Argentina continúan siendo los principales proveedores tanto en volumen (5 millones y de 2,5 millones de toneladas respectivamente) como en valor (1.641 millones de euros Brasil y 1.271 millones Argentina).

El tercer grupo de países proveedores es NAFTA, con el 5,6% del volumen y el 5,3% del valor total importado. Con respecto a 2016, las importaciones se han reducido ligeramente en volumen (-0,8% en volumen) y de forma más acusada en valor (-10,3%). Igual que en el caso de las exportaciones, alrededor de las tres cuartas partes vienen de Estados Unidos.

También tienen relevancia las importaciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un 5,1% del volumen y un 5,2% del valor, y las de los países euromediterráneos (1,8% del volumen y 4,7% del valor). ASEAN ha aumentado intensamente sus exportaciones en 2017 (20,7% en volumen y 26,7% en valor), y en menos medida las de los países Euromed (3,7% en volumen y 15,2% en valor).

CUADRO 5
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR ORIGEN

Países	2015		2016		2017		% variación 16/15		% variación 17/16		% sobre total 2017	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
Francia	4.769.683	7.951.787	4.807.072	7.725.535	4.813.377	7.380.595	0,8%	-2,8%	0,1%	-4,5%	13,4%	17,4%
Países Bajos	2.125.253	1.356.703	2.389.649	1.490.177	2.488.102	1.357.722	12,4%	9,8%	4,1%	-8,9%	6,9%	3,2%
Alemania	2.621.953	1.458.396	2.687.873	1.404.906	2.994.058	1.622.770	2,5%	-3,7%	11,4%	15,5%	8,3%	3,8%
Italia	1.349.783	748.322	1.469.404	776.154	1.544.563	766.376	8,9%	3,7%	5,1%	-1,3%	4,3%	1,8%
Reino Unido	1.235.879	1.306.903	1.310.011	2.001.133	1.140.464	948.030	6,0%	53,1%	-12,9%	-52,6%	3,2%	2,2%
Irlanda	252.365	60.742	272.003	72.780	283.389	73.068	7,8%	19,8%	4,2%	0,4%	0,8%	0,2%
Dinamarca	495.589	503.069	564.615	636.553	491.598	421.535	13,9%	26,5%	-12,9%	-33,8%	1,4%	1,0%
Grecia	172.561	97.784	185.294	133.461	193.703	77.716	7,4%	36,5%	4,5%	-41,8%	0,5%	0,2%
Portugal	2.040.851	1.818.672	1.901.686	1.645.796	1.969.622	1.790.442	-6,8%	-9,5%	3,6%	8,8%	5,5%	4,2%
Bélgica	782.874	588.526	842.496	634.177	893.197	694.408	7,6%	7,8%	6,0%	9,5%	2,5%	1,6%
Luxemburgo	31.345	10.932	35.549	38.389	26.291	14.062	13,4%	251,2%	-26,0%	-63,4%	0,1%	0,0%
Suecia	210.348	338.593	221.206	281.884	316.713	216.163	5,2%	-16,7%	43,2%	-23,3%	0,9%	0,5%
Finlandia	29.239	117.912	23.221	90.370	12.931	29.623	-20,6%	-23,4%	-44,3%	-67,2%	0,0%	0,1%
Austria	154.969	114.880	161.595	107.004	177.183	152.363	4,3%	-6,9%	9,6%	42,4%	0,5%	0,4%
Malta	10.111	2.227	18.989	2.618	6.005	1.335	87,8%	17,6%	-68,4%	-49,0%	0,0%	0,0%
Estonia	13.057	53.563	18.267	75.133	17.700	56.337	39,9%	40,3%	-3,1%	-25,0%	0,0%	0,1%
Letonia	46.253	215.222	71.339	413.115	65.269	316.213	54,2%	91,9%	-8,5%	-23,5%	0,2%	0,7%
Lituania	126.072	496.499	117.802	561.351	91.035	340.460	-6,6%	13,1%	-22,7%	-39,3%	0,3%	0,8%
Polonia	524.661	469.115	643.592	607.965	792.799	595.323	22,7%	29,6%	-2,1%	2,2%	2,2%	1,4%
República Checa	84.440	98.340	75.814	24.965	78.602	27.508	-10,2%	-74,6%	3,7%	10,2%	0,2%	0,1%
Eslovaquia	37.494	42.156	36.046	27.110	30.293	26.840	-3,9%	-35,7%	-16,0%	-1,0%	0,1%	0,1%
Hungría	110.049	156.922	90.633	96.665	93.761	70.531	-17,6%	-38,4%	3,5%	-27,0%	0,3%	0,2%
Rumanía	264.469	1.191.346	315.894	1.349.991	383.042	1.779.923	19,4%	13,3%	21,3%	31,8%	1,1%	4,2%
Bulgaria	236.558	1.129.078	266.656	1.330.731	412.961	2.135.279	12,7%	17,9%	54,9%	60,5%	1,2%	5,0%
Eslovenia	7.099	3.645	9.845	4.488	12.170	5.103	38,7%	23,1%	23,6%	13,7%	0,0%	0,0%
Croacia	12.516	9.197	14.765	10.410	14.350	12.555	18,0%	13,2%	-2,8%	20,6%	0,0%	0,0%
Chipre	2.107	1.052	3.360	1.766	4.464	2.682	59,5%	67,9%	32,9%	51,9%	0,0%	0,0%
Total UE	17.747.577	20.341.583	18.554.675	21.544.627	19.347.643	20.914.965	4,5%	5,9%	4,3%	-2,9%	53,9%	49,3%
EEUU	1.756.902	1.876.253	1.684.646	1.752.456	1.447.147	1.709.967	-4,1%	-6,6%	-14,1%	-2,4%	4,0%	4,0%
Canadá	176.099	372.940	191.802	506.901	220.990	543.118	8,9%	35,9%	15,2%	7,1%	0,6%	1,3%
Méjico	219.573	353.515	229.102	120.653	221.318	108.892	4,3%	-11,0%	-3,4%	-9,7%	0,6%	0,3%
Total NAFTA (1)	2.152.574	2.384.708	2.105.550	2.380.009	1.889.455	2.361.977	-2,2%	-0,2%	-10,3%	-0,8%	5,3%	5,6%
Guatemala	75.304	64.629	67.539	37.720	99.525	52.162	-10,3%	-41,6%	47,4%	38,3%	0,3%	0,1%
Honduras	32.334	8.043	35.470	11.596	67.110	58.898	9,7%	44,2%	89,2%	407,9%	0,2%	0,1%
El Salvador	33.888	12.416	47.027	22.487	68.668	27.592	38,8%	81,1%	46,0%	22,7%	0,2%	0,1%
Nicaragua	57.550	11.047	53.930	9.977	50.881	12.456	-6,3%	-9,7%	-5,7%	24,9%	0,1%	0,0%
Costa Rica	161.788	230.695	188.695	253.340	206.656	292.601	16,6%	9,8%	9,5%	15,5%	0,6%	0,7%
Panamá	37.339	26.553	38.252	23.368	58.535	34.627	2,4%	-12,0%	53,0%	48,2%	0,2%	0,1%
Total CA (2)	398.203	353.384	430.913	358.489	551.375	478.336	8,2%	1,4%	28,0%	33,4%	1,5%	1,1%
Colombia	176.392	133.592	193.744	157.628	264.722	240.223	9,8%	18,0%	36,6%	52,4%	0,7%	0,6%
Ecuador	462.569	121.345	496.218	141.935	577.278	139.004	7,3%	17,0%	16,3%	-2,1%	1,6%	0,3%
Perú	432.476	209.146	506.091	247.058	580.117	277.751	17,0%	18,3%	14,6%	12,2%	1,6%	0,7%
Total CAN (3)	1.071.437	464.082	1.196.053	547.065	1.422.117	656.978	11,6%	17,9%	18,9%	20,1%	4,0%	1,5%
Brasil	1.527.377	3.544.246	1.227.660	2.740.055	1.640.691	5.007.346	-19,6%	-22,7%	33,6%	82,7%	4,6%	11,8%
Paraguay	144.153	364.407	141.299	329.761	194.570	512.694	-2,0%	-9,5%	37,7%	55,5%	0,5%	1,2%
Uruguay	74.510	74.532	53.891	25.544	65.759	34.895	-27,7%	-65,7%	22,0%	36,6%	0,2%	0,1%
Argentina	1.135.520	2.029.661	1.298.865	2.455.013	1.270.894	2.510.299	14,4%	21,0%	-2,2%	2,3%	3,5%	5,9%
Total Mercosur (4)	2.881.561	6.012.846	2.721.715	5.550.373	3.171.914	8.065.234	-5,5%	-7,7%	16,5%	45,3%	8,8%	19,0%
Myanmar	3.888	7.588	5.809	13.497	6.400	18.601	49,4%	77,9%	10,2%	37,8%	0,0%	0,0%
Tailandia	76.625	60.755	91.535	73.603	95.190	80.182	19,5%	21,1%	4,0%	8,9%	0,3%	0,2%
Laos	1.233	394	1.086	286	1.784	334	-11,9%	-27,4%	64,3%	16,5%	0,0%	0,0%
Vietnam	381.461	173.397	375.035	185.002	356.779	164.227	-1,7%	6,7%	-4,9%	-11,2%	1,0%	0,4%
Camboya	5.160	9.690	4.042	7.548	5.268	9.119	-21,7%	-22,1%	30,3%	20,8%	0,0%	0,0%
Indonesia	635.047	1.013.527	765.796	1.241.956	1.064.712	1.555.790	20,6%	22,5%	39,0%	25,3%	3,0%	3,7%
Malasia	152.306	299.880	136.002	218.315	180.520	259.248	-10,7%	-27,2%	32,7%	18,7%	0,5%	0,6%
Brunei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Singapur	8.717	8.668	9.328	3.588	8.729	3.837	7,0%	-58,6%	-6,4%	6,9%	0,0%	0,0%
Filipinas	88.086	46.562	76.027	39.037	136.161	59.689	-13,7%	-16,2%	79,1%	52,9%	0,4%	0,1%
Total ASEAN (5)	1.352.523	1.620.461	1.464.661	1.782.833	1.855.543	2.151.026	8,3%	10,0%	26,7%	20,7%	5,2%	5,1%
Marruecos	1.011.333	430.507	1.172.239	505.795	1.388.451	591.727	15,9%	17,5%	18,4%	17,0%	3,9%	1,4%
Argelia	16.717	19.821	18.485	22.822	28.342	34.207	10,6%	15,1%	53,3%	49,9%	0,1%	0,1%
Túnez	337.084	111.190	136.832	41.015	119.456	33.853	-59,4%	-63,1%	-12,7%	-17,5%	0,3%	0,1%
Egipto	49.407	186.594	47.151	132.250	44.892	66.576	-4,6%	-29,1%	-4,8%	-49,7%	0,1%	0,2%
Libano	3.814	4.886	1.326	1.353	661	365	-65,2%	-84,1%	-50,1%	-73,0%	0,0%	0,0%
Siria	9.152	3.359	21.573	8.654	47.213	16.462	135,7%	157,7%	118,9%	90,2%	0,1%	0,0%
Israel	47.059	24.864	51.043	24.878	40.071	20.453	8,5%	0,1%	-21,5%	-17,8%	0,1%	0,0%
Cisjordania y franja de Gaza	3	0	529	73	230	35	0	0	-56,6%	-52,4%	0,0%	0,0%
Jordania	2.432	1.736	1.898	1.123	1.978	1.524	-22,0%	-35,3%	4,2%	35,7%	0,0%	0,0%
Total Euromed (6)	1.477.002	786.557	1.451.076	737.963	1.671.295	765.202	-1,8%	-6,2%	15,2%	3,7%	4,7%	1,8%
Suiza	79.712	19.833	79.606	26.170	78.669	20.133	-0,1%	32,0%	-1,2%	-23,1%	0,2%	0,0%
Turquía	156.968	60.074	150.044	56.931	171.845	68.894	-4,4%	-5,2%	14,5%	21,0%	0,5%	0,2%
Sudáfrica	120.620	57.339	143.819	70.884	143.093	66.170	19,2%	23,6%	-0,5%	-6,7%	0,4%	0,2%
Chile	303.782	130.923	328.383	140.262	364.624	141.301	8,1%	7,1%	11,0%	0,7%	1,0%	0,3%
China	733.988	310.210	779.723	331.446	893.368	376.110	6,2%	6,8%	14,6%	13,5%	2,5%	0,9%
India	299.125	151.010	320.514	160.100	382.672	169.822	7,2%	6,0%	19,4%	6,1%	1,1%	0,4%
Japón	22.501	3.476	14.074	5.321	15.374	4.918	-37,5%	53,1%	9,2%	-7,6%	0,0%	0,0%
Resto del mundo	3.495.472	6.528.112	3.681.269	6.242.588	3.917.959	6.215.780	5,3%	-4,4%	6,4%	-0,4%	10,9%	14,6%
TOTAL MUNDO	32.293.044	39.224.597	33.422.076	39.935.067	35.876.946	42.456.846	3,5%	1,8%	7,3%	6,3%	100,0%	100,0%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

(1) NAFTA: Acuerdo de libre comercio de Norteamérica

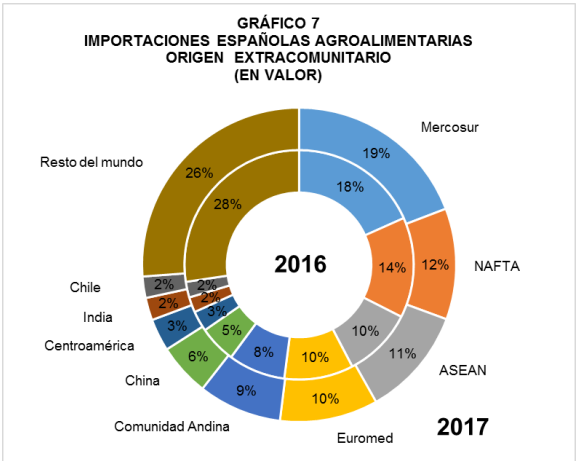
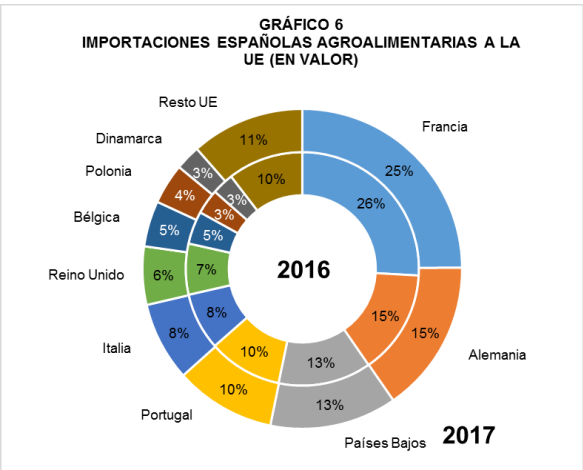
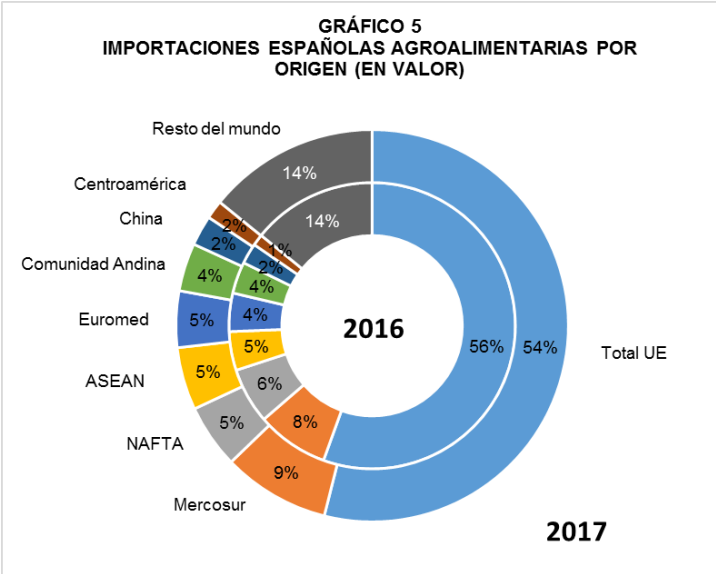
(2) CA: Países parte del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica

(3) CAN: Países parte del Acuerdo comercial entre la UE y la Comunidad Andina

(4) Mercosur: Mercado Común del Sur

(5) ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

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



3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario

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

CUADRO 6 BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA POR SECTORES (Miles de euros)								
Descripción	2016			2017			% variación 2017/2016	
	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación
CÁRNICOS	6.538.344	2.108.137	4.430.207	7.175.531	2.294.029	4.881.502	9,7%	8,8%
- Bovino	863.603	917.734	-54.131	982.532	1.004.995	-22.463	13,8%	9,5%
- Ovino-caprino	313.009	73.820	239.189	301.315	72.043	229.272	-3,7%	-2,4%
- Porcino	4.638.162	469.007	4.169.155	5.154.562	517.238	4.637.324	11,1%	10,3%
- Aves y huevos	596.881	578.688	18.193	601.506	619.946	-18.440	0,8%	7,1%
- Otros animales	126.689	68.888	57.801	135.616	79.807	55.809	7,0%	15,9%
LÁCTEOS	968.371	1.501.513	-533.142	1.139.438	1.668.141	-528.703	17,7%	11,1%
PESCA	3.558.113	6.352.931	-2.794.818	3.988.343	6.971.022	-2.982.679	12,1%	9,7%
CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA	616.672	2.880.602	-2.263.930	622.340	3.009.412	-2.387.072	0,9%	4,5%
RESÍDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS	963.732	1.712.164	-748.432	990.726	1.745.760	-755.034	2,8%	2,0%
FLORES Y PLANTAS	327.854	210.964	116.890	362.762	216.325	146.437	10,6%	2,5%
HORTALIZAS Y LEGUMBRES	5.876.348	1.165.547	4.710.801	6.000.002	1.221.608	4.778.394	2,1%	4,8%
FRUTAS	8.242.134	2.688.885	5.553.249	8.294.215	2.769.600	5.524.615	0,6%	3,0%
CONSERVAS VEGETALES	2.599.947	1.182.756	1.417.191	2.749.304	1.238.030	1.511.274	5,7%	4,7%
VINOS, BEBIDAS Y VINAGRE	4.019.015	1.808.391	2.210.624	4.302.448	1.788.556	2.513.892	7,1%	-1,1%
TABACO	246.238	1.472.143	-1.225.905	244.117	1.618.311	-1.374.194	-0,9%	9,9%
GRASAS Y ACEITES	4.247.915	2.317.023	1.930.892	4.938.407	2.948.362	1.990.045	16,3%	27,2%
SEMILLAS OLEAGINOSAS, MANDIOCA Y FORRAJE	636.538	2.042.728	-1.406.190	612.198	2.122.961	-1.510.763	-3,8%	3,9%
CAFÉ, TÉ, CACAO Y AZÚCAR	938.268	2.120.302	-1.182.034	951.294	2.242.208	-1.290.914	1,4%	5,7%
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	4.281.416	3.602.919	678.498	4.461.859	3.758.231	703.628	4,2%	4,3%
OTROS PRODUCTOS	552.287	2.519.001	-4.847.316	665.632	264.390	401.242	20,5%	-89,5%
TOTAL	44.613.193	33.422.076	11.191.117	47.498.616	35.876.946	11.621.670	6,5%	7,3%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

3.1. Sectores cárnicos y lácteos

3.1.1. Introducción

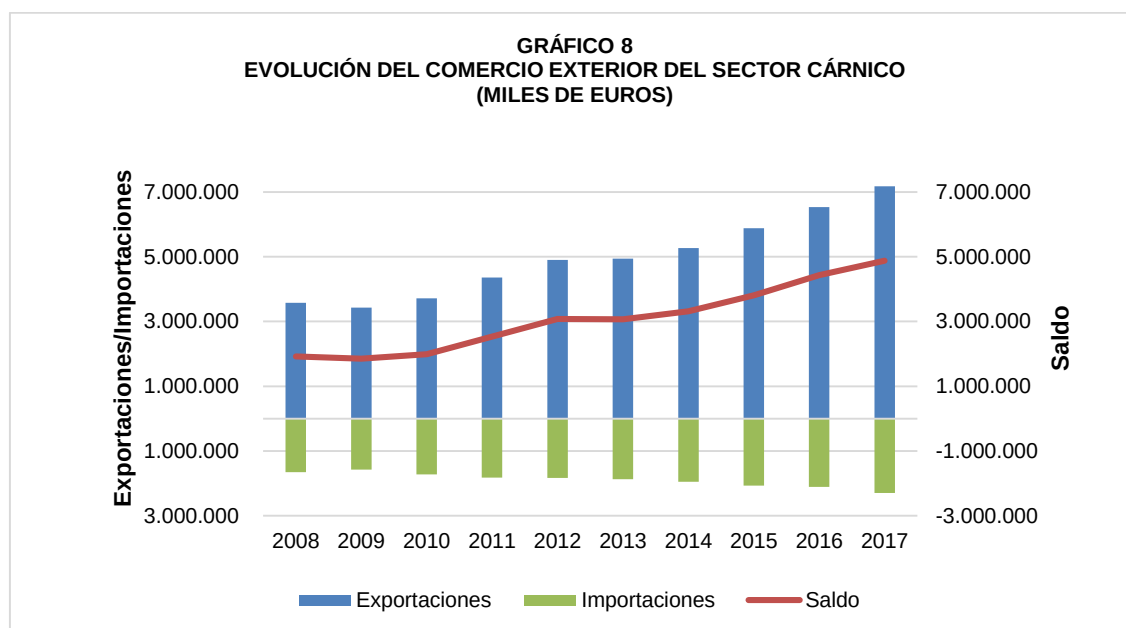
El sector cárnico es de especial importancia en el comercio exterior español, con un peso sobre el sector agroalimentario del 15,2% en valor. El peso alcanza el 17,6% si se suma la aportación del sector lácteo. Por lo tanto, es un sector muy representativo dentro de la industria agroalimentaria, así como dentro de la economía española, por su contribución a compensar el déficit de la balanza comercial.

CUADRO 7 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR CÁRNICO (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	4.942.689	5.264.912	5.880.053	6.538.345	7.175.530
Importación	1.876.217	1.949.576	2.070.423	2.108.137	2.294.028
Saldo	3.066.472	3.315.336	3.809.629	4.430.207	4.881.502

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La **evolución del sector exterior cárnico** en su conjunto presenta un saldo creciente a lo largo de los últimos años como se puede observar en el cuadro 7. El continuo aumento del saldo positivo de los intercambios se debe a un crecimiento continuado de las exportaciones, y a un crecimiento más moderado de las importaciones. En el año 2017, las exportaciones han superado la cifra de los 7.000 millones de euros, mientras que las importaciones se cifran en 2.294 millones de euros. Esto da como resultado que el saldo sea muy elevado, alcanzando los 4.882 millones de euros.



El **valor** de la exportación de productos cárnicos ha aumentado en 2017 un 9,7% con respecto al año anterior, siguiendo la tendencia de crecimiento de

años anteriores. Por otro lado, la importación, que venía manteniendo un crecimiento algo más contenido, ha crecido en 2017 un 8,8% en valor. Estas cifras dan como resultado un **saldo positivo** del comercio exterior del sector cárnico, que alcanza los 4.881 millones de euros, aumentando un 10,2% con respecto a 2016. La tasa de cobertura de los intercambios del sector, en valor, es del 313%.

En **volumen**, las importaciones crecieron un 5% con respecto al año anterior, mientras que el volumen de las exportaciones creció un 2,2%. La tasa de cobertura del sector sigue siendo muy elevada, y en 2017 alcanzó el 397%.

La evolución del sector puede observarse en el gráfico 8, en el que se ofrecen los datos de los últimos años. Es remarcable la buena marcha de la exportación, que casi se ha duplicado entre 2008 y 2017.

Las **exportaciones** del sector cárnico en su conjunto alcanzaron los 7.175 millones de euros y superan los 3 millones de toneladas en 2017. Si se contabiliza el sector lácteo la exportación se cifra en 8.314 millones de euros. Los datos de exportación de cárnicos muestran una favorable evolución, marcada por la buena marcha de los subsectores bovino y porcino, que registran un crecimiento en valor del 13,8% y del 11,1%, respectivamente.

CUADRO 8								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Bovino	814.282	267.993	863.603	274.889	982.532	308.274	13,8%	12,1%
Ovino-Caprino	274.905	81.473	313.009	96.559	301.315	92.949	-3,7%	-3,7%
Porcino	4.022.894	1.836.610	4.638.162	2.135.457	5.154.562	2.212.576	11,1%	3,6%
Aves y Huevos	644.366	390.659	596.881	395.550	601.506	360.770	0,8%	-8,8%
Otros animales	123.606	47.553	126.689	41.616	135.616	32.839	7,0%	-21,1%
TOTAL	5.880.053	2.624.289	6.538.345	2.944.071	7.175.530	3.007.407	9,7%	2,2%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Por relevancia, el principal segmento exportador cárnico es la industria cárnica porcina, cuyas ventas exteriores en 2017 se cifran en 5.154,6 millones de euros y 2.212.576 toneladas. La evolución de las **importaciones** continúa siendo positiva y en 2017 se ha registrado un repunte mayor que el del pasado año dada la mayor demanda interna. Se ha alcanzado un crecimiento de las compras exteriores en valor del 8,8% y en volumen, del 5,0%. La importación del sector cárnico y lácteo alcanza los 3.962 millones de euros y, en volumen, 1.571.221 toneladas. Por lo tanto, dentro de los productos de origen animal, en la importación tiene mayor peso el sector lácteo. Por otro lado, dentro del sector cárnico, el principal segmento importador es el bovino en términos de valor

CUADRO 9								
IMPORTACIÓN DEL SECTOR DE CARNES								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Bovino	847.219	199.279	917.734	218.326	1.004.995	227.726	9,5%	4,3%
Ovino-Caprino	81.699	16.730	73.820	15.604	72.043	16.091	-2,4%	3,1%
Porcino	504.407	232.629	469.007	222.315	517.238	233.104	10,3%	4,9%
Aves y huevos	569.065	237.396	578.688	249.000	619.946	264.257	7,1%	6,1%
Otros Animales	68.033	18.168	68.888	16.208	79.807	16.522	15,8%	1,9%
TOTAL	2.070.423	704.204	2.108.137	721.452	2.294.028	757.700	8,8%	5,0%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Desde un **punto de vista geográfico**, los intercambios comerciales exteriores de productos de origen animal continúan realizándose fundamentalmente dentro de la Unión Europea (comercio “Intra UE”). Así, el mercado comunitario representa en términos de valor el 92% de la importación y el 66% de la exportación.

Es destacable la creciente presencia del sector cárnico español en mercados de terceros países, gracias al esfuerzo realizado especialmente a raíz de la crisis, destacando el posicionamiento alcanzado por el sector porcino español en el exterior.

CUADRO 10					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS CÁRNICOS 2017					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Bovino	Intra UE	645.778	184.593	900.926	213.029
	Extra UE	336.754	123.681	104.068	14.697
	Total	982.532	308.274	1.004.995	227.726
Ovino-Caprino	Intra UE	146.569	40.789	63.522	14.691
	Extra UE	154.746	52.160	8.521	1.399
	Total	301.315	92.949	72.043	16.091
Porcino	Intra UE	3.393.642	1.425.333	516.184	232.545
	Extra UE	1.760.919	787.242	1.054	559
	Total	5.154.562	2.212.576	517.238	233.104
Aves y Huevos	Intra UE	438.896	256.209	554.305	235.112
	Extra UE	162.610	104.561	65.641	29.145
	Total	601.506	360.770	619.946	264.257
Otros animales	Intra UE	112.039	26.154	74.945	16.243
	Extra UE	23.577	6.685	4.861	278
	Total	135.616	32.839	79.807	16.522
TOTALES	Total Intra UE	4.736.924	1.933.079	2.109.883	711.621
	Total Extra UE	2.438.606	1.074.328	184.146	46.079
	TOTAL	7.175.530	3.007.407	2.294.028	757.700

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En el cuadro 10 puede observarse que en 2017 el comercio exterior de productos cárnicos sigue realizándose principalmente con el mercado comunitario. Se exporta un 66% a países de la UE y un 34% a terceros países. En el caso de la importación, la regionalización es más acusada, de forma que se importa en un 92% de países de la UE.

Se observa una evolución distinta en cuanto a la diversificación geográfica de las importaciones con respecto de las exportaciones. El peso de la exportación “extra UE” ha aumentado 20 puntos porcentuales desde 2008, quedando patente así la consecución de un mayor acceso de las ventas exteriores españolas a mercados distintos de la UE. Mientras que el aumento de la importación “intra UE” ha sido de 6,4 puntos porcentuales. Por último, destacar el lugar que ocupa el sector cárnico en la industria española de alimentos y bebidas, con una cifra de negocio que alcanza aproximadamente los 25 mil millones de euros, con un empleo de 89.000 trabajadores². El sector cárnico es uno de los sectores agroalimentarios que genera más valor añadido.

3.1.2. Bovino

El sector bovino español presenta una evolución positiva en los últimos años en lo que respecta al comercio exterior, como recoge el cuadro 11. A pesar de que el saldo comercial de este segmento (en valor) sigue siendo negativo, éste continúa reduciéndose. Aun así, se trata del subsector cárnico con las cifras de importación más elevadas. La disminución del saldo comercial se explica por el continuado incremento de las **exportaciones**, que han crecido por encima de las importaciones 4 puntos porcentuales.

CUADRO 11					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR BOVINO (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	645.587	631.439	814.282	863.603	982.532
Importación	827.962	850.770	847.219	917.734	1.004.995
Saldo	-182.376	-219.331	-32.937	-54.131	-22.463

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En 2017, las **importaciones** alcanzaron la cifra de 1.004 millones de euros y 227.726 en toneladas, lo que representa un incremento del 10% (en valor) y 4% (en volumen) con respecto al año anterior.

La Unión Europea sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones, acaparando el 66% del total (medido en valor), lo que contrasta con la todavía más fuerte regionalización de las importaciones, ya que más del 90% de las mismas proceden de la UE, con la excepción de la carne congelada de bovino, para la que las importaciones no europeas alcanzan un porcentaje más alto.

² Encuesta de sectores industriales del INE (2016)

Exportación

La exportación de bovino ha representado en 2017 el 13,7% en valor y el 10,3% en peso del total dentro del **sector cárnico**. Esto supone un ligero crecimiento del peso con respecto a 2016 de medio punto porcentual. En cualquier caso, las exportaciones de bovino representan todavía un escaso 2% en valor y un 1% en peso, respecto al total de exportaciones del sector agroalimentario.

En el cuadro 12 se pueden ver los datos de las exportaciones desglosados de producto. El mayor crecimiento en 2017 corresponde a **animales vivos** que aumenta casi un 36%, tanto en valor como en peso, con respecto al año anterior. Tanto las exportaciones de **carne congelada, despojos y preparaciones** crecen con respecto al año anterior.

La **carne fresca o refrigerada** continúa siendo en 2017 el principal producto exportado, tanto en valor como en peso, superando los 500 millones de euros y alcanzando las 131.452 toneladas, lo que supone un aumento del 2% en valor, y una pequeña reducción en volumen de casi el 0,5%, respecto a 2016.

El precio promedio de la **carne fresca** exportada fue de 3.821 euros/tonelada, un 2,6% superior al año anterior, pero inferior al de la carne fresca importada, lo que demuestra que se siguen exportando piezas de menor valor por peso. Ello explica que, en toneladas, el saldo comercial sea positivo y haya experimentado un fuerte crecimiento del 42%. España, en carne de vacuno, mantiene un superávit en cortes de menor calidad y precio y un mayor déficit en cortes de alta calidad y precio.

CUADRO 12								
EXPORTACIONES DEL SECTOR BOVINO								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	204.099	82.421	214.066	82.266	290.107	111.766	35,5%	35,9%
Carne fresca o refrigerada	467.867	132.383	491.395	131.959	502.330	131.452	2,2%	-0,4%
Carne congelada	101.968	30.747	116.557	37.109	139.657	40.501	19,8%	9,1%
Preparaciones	11.323	3.297	10.259	3.044	11.911	3.318	16,1%	9,0%
Despojos	29.026	19.146	31.327	20.512	38.526	21.237	23,0%	3,5%
TOTAL	814.282	267.993	863.603	274.889	982.532	308.274	13,8%	12,1%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

A pesar de que sigue existiendo un marcado patrón de comercio con la UE, el peso de las exportaciones con destino fuera de la UE ha aumentado 5 puntos porcentuales, muestra de una mayor diversificación geográfica con respecto al año anterior. La exportación a otros países de la Unión Europea representó en el caso de la **carne fresca** alrededor del 91% en 2017 del total en peso y en valor, manteniéndose la dependencia de ese mercado. Los principales

destinos comunitarios de la carne fresca son, por este orden: Portugal, Italia y Francia. El principal destino extracomunitario es Argelia, con una cifra de 37,6 millones de euros.

La partida más exportada del sector bovino continúa siendo la *carne de bovino fresca o refrigerada, en canales o medias canales* (NC 0201 10 00), por valor de 278,8 millones de euros equivalentes a 74.603 toneladas, y se destina a Portugal, Italia, Grecia y Argelia.

En el caso de la **carne congelada**, la UE supuso en 2017 en torno al 77% en peso y en valor de la exportación total, porcentajes similares a los de 2016. No obstante, tanto las exportaciones extracomunitarias como las intracomunitarias han aumentado en 2017 respecto al año anterior. Mantiene así Portugal, por cuarto año consecutivo, el primer puesto en los destinos de la exportación de carne congelada de vacuno con 8.942,6 toneladas y más de 32 millones de euros, seguido de Francia con 8.028 toneladas y casi 26 millones de euros y Países Bajos (5.284,4 toneladas y 17,4 millones de euros).

Hong-Kong es el primer destino extracomunitario con 2.670 toneladas exportadas por valor de 8,7 millones de euros, seguida de Indonesia (2,7 millones de euros). Rusia sigue sin aparecer como destino destacado de nuestras exportaciones ya que aún aplican las restricciones a productos españoles impuestas desde 2014.

La segunda partida por relevancia en la exportación del sector bovino es la de **animales vivos**, ya que representa el 29,5% en valor y 36,3% en volumen del total. Es destacable que este segmento se dirige principalmente a terceros países, representando alrededor del 84% en valor y en peso. Además, España se sitúa como el primer país exportador de la UE de animales vivos de bovino con destino fuera de la UE.

El principal país al que España exporta es Libia con ventas por valor de más de 100 millones de euros, seguido de Turquía con casi 50 millones de euros y del Líbano con 42 millones de euros. Dentro de la UE, los destinos principales fueron Italia, Portugal y Francia.

La partida más exportada de este segmento, y la segunda por importancia en el valor de la exportación dentro del sector bovino es *animales vivos (los demás) de la especie bovina que se destinen a matadero* (NC 0102 29 91). Las ventas exteriores de esta partida se cifran en 146,3 millones de euros, y su peso 55.823 toneladas. Los tres principales destinos de la exportación son Libia, Turquía y Líbano.

Importación

La importación de bovino en el año 2017 representa el 44% en valor y el 30% en peso de la importación de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario, las importaciones en este apartado representan el 2,8% en valor y el 0,5% en peso. En el cuadro 13 se puede observar que el producto más importado en valor es la carne fresca o refrigerada, seguido de animales

vivos y de carne congelada. Despojos y preparaciones de bovino tienen menor importancia en el conjunto del subsector.

CUADRO 13								
IMPORTACIONES DEL SECTOR BOVINO								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	219.550	74.909	229.627	80.938	265.499	90.351	15,6%	11,6%
Carne fresca o refrigerada	465.143	84.823	529.160	98.361	558.761	93.542	5,6%	-4,9%
Carne congelada	112.477	26.681	100.557	25.620	126.490	30.800	25,8%	20,2%
Preparaciones	36.816	8.638	44.770	9.342	36.729	8.266	-18,0%	-11,5%
Despojos	13.233	4.228	13.620	4.066	17.516	4.768	28,6%	17,3%
TOTAL	847.219	199.279	917.734	218.326	1.004.995	227.726	9,5%	4,3%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Las importaciones han aumentado un 9,5% en valor y un 4,3% en peso con respecto a 2016. Se observa por tanto, un crecimiento del valor por encima de su peso. El precio medio de las importaciones del sector en 2017 se ha incrementado en un 5%, alcanzando los 4.413 euros por tonelada. El mayor incremento corresponde al segmento de carne fresca o refrigerada, que alcanza los 5.973 euros/tonelada.

El aumento de las importaciones viene dado especialmente en términos relativos por los **despojos**, que aumentaron en valor casi un 30%, y en peso un 17%. Igualmente, la partida de **carne congelada** sufre un considerable aumento, 26% en valor y 20% en peso. La única partida que ha sufrido un descenso con respecto a 2016 es **preparaciones**, con una caída del 18% en valor y del 11,5% en peso. También la importación de la partida **carne fresca o refrigerada** disminuye en volumen (5%).

Las importaciones del sector vacuno proceden mayoritariamente de la **Unión Europea** (90% en términos de valor), siendo la carne congelada la única partida que no supera dicho porcentaje, ya que alrededor del 31% del valor proviene de fuera de la UE.

Los **principales países** de los que importa España son, como en años anteriores, Francia (que es el mayor suministrador de la partida **animales vivos**), Países Bajos (carne fresca o refrigerada), Alemania, Polonia, Irlanda y Portugal. La **carne fresca** se importa principalmente de países comunitarios (Países Bajos, Irlanda, Alemania y Dinamarca). También destacan Brasil, que se mantiene como el primer suministrador extra comunitario desde hace varios años, aunque a distancia de los países europeos, seguido de Uruguay y Argentina. En el caso de **carne congelada**, Uruguay y Brasil destacan como principales suministradores a poca distancia de Alemania y Polonia.

Las importaciones de países terceros en la UE de bovino, proceden fundamentalmente de Mercosur con una cuota del 70,3% sobre el total en valor,

y de Estados Unidos, con una cuota del 10%. También destacan como suministradores a la UE, Australia (9,3%) y Nueva Zelanda (3,6%).

En particular, de **Mercosur** lo que más se importa en la UE es *carne fresca sin hueso* (NC 0201 30 00) por valor de 860,2 millones de euros, de los cuales casi el 47% del valor corresponde a Argentina, el 27% a Uruguay y el 23% a Brasil. En cuanto a la *carne congelada* se importa especialmente *carne deshuesada* (NC 0202 30 90) por valor de 311,1 millones de euros y el principal suministrador es Brasil (casi 198 millones de euros).

En España, las dos partidas más importantes del sector bovino son las mismas que las de la UE, se importaron 37.381,9 toneladas por valor de 303,6 millones de euros de carne fresca (NC 0201 30 00) y 21.663,9 toneladas de *carne congelada* (NC 0202 30 90) por valor de 92,6 millones de euros.

España importa *carne fresca deshuesada* (NC 0201 30 00) en un 80% del mercado comunitario (Países Bajos, Irlanda, Alemania y Dinamarca), y en un 20% de países de Mercosur (principalmente de Brasil, por importe de 26,7 millones de euros, y Uruguay, por importe de 22,9 millones de euros). España compra el 41,7% de *carne congelada deshuesada* (NC 0202 30 90) de Mercosur (principalmente de Uruguay y Brasil), y el 57,2% de países de la UE.

3.1.3. Ovino y caprino

El peso del sector ovino y caprino en el comercio exterior español es relativamente bajo, con una representación dentro del sector cárnico alrededor del 3% de las exportaciones y del 4% de las importaciones. En el conjunto del sector agroalimentario su peso es inferior al 1%. Sin embargo, su importancia en España radica en que es un sector eminentemente exportador que viene arrojando un saldo comercial positivo desde el año 2007.

En el cuadro 14 se puede observar que el resultado del comercio exterior en 2017 es ligeramente inferior al de 2016. El saldo comercial en 2017 ha disminuido un 4% en valor con respecto al año anterior, debido a la reducción superior de las exportaciones al de las importaciones.

CUADRO 14					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR OVINO-CAPRINO (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	210.157	233.659	274.905	313.009	301.315
Importación	67.741	70.858	81.699	73.820	72.043
Saldo	142.416	162.801	193.206	239.189	229.272

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

A continuación, se expone un análisis más detallado de los rasgos de la evolución de la exportación e importación de ovino y caprino por partidas y zonas geográficas.

Exportación

La exportación del sector ovino-caprino supone algo más de 301 millones de euros en 2017. Dentro del sector, las ventas de animales vivos y de carne son las que más importancia tienen, con un peso en valor del 45 y del 51%, respectivamente.

Desde el año 2009, las exportaciones de ovino y caprino siguen su tendencia al alza, pero en el 2017 se han reducido un 3,7% tanto en valor como en volumen con respecto al año anterior. La mayor caída en valor corresponde a **animales vivos** en un 11,4%, y a **despojos**, un 11%. El segmento de **carne** de ovino y caprino es el único que registra un aumento, del 3,3% en valor y del 5,5% en volumen.

La partida **preparaciones** destaca por haber incrementado el valor de sus ventas en el exterior un 66% y, por el contrario, haber reducido las exportaciones en volumen un 46,7%. En general, el precio medio de las exportaciones de carne es superior al del promedio del sector.

En cualquier caso, es importante destacar que este sector dirige más del 50% de sus ventas exteriores a países que se encuentran fuera de la UE. A la UE se exporta casi el 49%, principalmente a Francia (22,1%). Fuera de la UE, el 41% de las exportaciones van a África (el 36,5% a Libia) y casi el 9% a Asia (Oriente Medio).

CUADRO 15								
EXPORTACIONES DEL SECTOR OVINO-CAPRINO								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	127.049	43.559	153.557	53.358	136.028	50.180	-11,4%	-6,0%
Carne	137.552	32.094	149.546	35.231	154.515	37.175	3,3%	5,5%
Preparaciones	1.442	423	2.534	2.557	4.212	1.363	66,2%	-46,7%
Despojos	8.862	5.397	7.371	5.414	6.559	4.230	-11,0%	-21,9%
TOTAL	274.905	81.473	313.009	96.559	301.315	92.949	-3,7%	-3,7%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La partida más exportada del sector ovino y caprino corresponde a **animales vivos**, concretamente *corderos que no tengan más de un año* (NC 0104 10 30), por importe de 106,4 millones de euros y 37.783,4 toneladas. Alrededor del 80% se concentra a Libia. El resto fundamentalmente se dirige a países de la UE. El 99,5% de los animales vivos exportados son de la especie ovina.

En el año 2017, el 76% de las exportaciones de **carne** de ovino y caprino se dirigió al mercado europeo, donde los principales clientes continúan siendo Francia, Italia y Reino Unido. Sin embargo, se ha reducido el peso de las ventas a Europa 8 puntos porcentuales con respecto al año anterior, y se observa una

mayor diversificación geográfica hacia Asia, que pasa de tener un peso del 7%, a concentrar casi el 15% de las exportaciones de este segmento.

La siguiente región en importancia para nuestras exportaciones de carne es Oriente Medio que absorbe el 12% de nuestras ventas, destacando Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán. Por último, el 8% se dirige al continente africano, principalmente Argelia.

La partida más exportada de carnes es la de *cordero (fresca o refrigerada en canales o medias canales)* (NC 0204 10 00) destinada principalmente a Francia, Italia, Argelia, Portugal e Israel.

El principal destino de la exportación en el segmento **preparaciones** en 2017 fue Cabo Verde, que recibió en volumen el 36% y el 47% en valor. El mercado europeo compró casi el 43% de este segmento en volumen. La exportación en volumen a Europa se ha reducido un 70% con respecto al año anterior, sin embargo, el precio promedio por tonelada se ha casi triplicado, por lo que el valor de las ventas se reduce solo un 10%. Por último, destacar la exportación a Cuba que recibe casi el 18% de la exportación de preparaciones en volumen.

Nuestro principal cliente europeo del segmento **despojos** es Grecia, que acapara casi el 36% del volumen. Fuera de Europa, destaca Hong-Kong que recibe el 9% del volumen.

Importación

La importación de ovino y caprino ha representado dentro del sector cárnico un 3,1% en volumen y un 2,1% en valor en 2017. La partida que más peso tiene continúa siendo la de carne, que representa casi el 68% en valor, seguida de animales vivos (casi 22%), preparaciones (9,2%) y despojos (1,2%).

Las importaciones en su conjunto han registrado con respecto al año anterior una reducción en valor del 2,4% y un aumento del 3,1% en volumen, de lo que se deduce una ligera mejora en precio promedio por tonelada importada, especialmente para la partida preparaciones, como se puede observar en el cuadro 16.

CUADRO 16								
IMPORTACIONES DEL SECTOR OVINO-CAPRINO								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	19.834	5.908	15.536	4.711	15.694	4.463	1,0%	-5,3%
Carne	56.821	9.485	53.525	9.260	48.851	8.398	-8,7%	-9,3%
Preparaciones	4.188	1.076	4.075	1.383	6.638	2.933	62,9%	112,1%
Despojos	856	261	684	249	860	296	25,7%	18,9%
TOTAL	81.699	16.730	73.820	15.604	72.043	16.091	-2,4%	3,1%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La evolución por partidas ha sido algo dispar. La mayor caída registrada en este sector corresponde al segmento de **carne**, con una reducción de casi el 9%, tanto en valor como en peso. Por el contrario, la importación de la partida **preparaciones** registra un aumento en volumen del 112,1%, que contrasta con un aumento en valor del 63%. La importación en valor de la partida **despojos** aumenta casi un 26%, por encima de su peso 19%. En el caso de **animales vivos**, aumenta el valor de la importación un 1% y cae en volumen un 5,3%.

Nuestras importaciones en este sector proceden fundamentalmente de países comunitarios (Francia, Italia y Grecia). En cuanto a terceros países, destaca **Nueva Zelanda**, que suministra el 10% del total importado de carne (en valor).

Nueva Zelanda es un gran productor de ovino y sus exportaciones representaron el 33% del valor total de las exportaciones mundiales de ovino y caprino (datos de 2016), posicionándose como el segundo exportador mundial, sólo por detrás de Australia. La importación en la UE de productos del sector ovino y caprino de Nueva Zelanda se cifra en 851,8 millones de euros y representa casi un 86% del total importado de terceros países, convirtiéndose en el principal suministrador. Las principales partidas que exporta Nueva Zelanda son *cortes (trozos) sin deshuesar de carne de la especie ovina (distinta de cordero) congeladas* (NC 0204 42) y *frescas o refrigeradas* (NC 0204 22).

Las partidas que más importa España de Nueva Zelanda son *cortes (trozos) sin deshuesar de carne de la especie ovina (distinta del cordero) congeladas* (NC 0204 42), que representan el 29,2% (en valor) del total importado de esa partida en España y se cifra en casi 4,5 millones de euros y 717,48 toneladas; los despojos de la partida 0206 90 99 tienen una importancia relativa inferior, si bien Nueva Zelanda es el principal suministrador, representando el 76% (en valor) de la importación de despojos a España, por importe de 652,3 miles de euros equivalentes a 96,9 toneladas.

3.1.4. Porcino

El sector porcino se ha posicionado en los últimos años como uno de los principales sectores exportadores dentro de la industria agroalimentaria. Los resultados obtenidos del comercio exterior en 2017 vuelven a situarlo como el sector cárnico líder en España.

La balanza comercial continúa arrojando un **saldo positivo** de 4.637 millones de euros, con un crecimiento del 11,2% con respecto al año anterior. Este crecimiento ha sido algo inferior al del año previo, debido a un repunte de las **importaciones**, que han aumentado un 10,3%. Asimismo las **exportaciones** han alcanzado los 5.154 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11,1%. En el cuadro 17 se observa la evolución del resultado del comercio exterior.

En la actualidad, España se sitúa como el tercer exportador mundial de carne de porcino, tanto en valor como en volumen, por detrás de Alemania y Estados Unidos, y seguido de Dinamarca y Canadá.

CUADRO 17					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR PORCINO (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	3.518.745	3.755.549	4.022.894	4.638.162	5.154.562
Importación	392.811	451.091	504.407	469.007	517.238
Saldo	3.125.934	3.304.458	3.518.487	4.169.155	4.637.324

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En volumen, las exportaciones alcanzan 2,2 millones de toneladas. Las importaciones aumentan un 4,9% en peso, alcanzando la cifra de 233 mil toneladas, muy inferior al volumen de exportación.

Exportación

La exportación del sector porcino es, con diferencia, la más significativa dentro del sector cárnico español y sigue disfrutando de una evolución muy positiva en los últimos años. Representa el 71,8% del total del valor de las ventas exteriores del sector cárnico, y dentro del sector agroalimentario, representa el 10,9%. Queda patente, por tanto, la importancia de este sector en el comercio exterior español.

Las partidas más relevantes del sector porcino son la **carne fresca o refrigerada** y la **carne congelada**, que representan respectivamente el 25,7% y 24,6% del valor de la exportación de porcino, y en conjunto, más del 50% de la exportación del sector cárnico, tanto en valor como en volumen. Dentro del sector agroalimentario, representan conjuntamente el 7,6% del valor de la exportación, y el 4,5% del volumen. La siguiente partida que más valor aporta al comercio exterior de porcino es la de **preparaciones**, seguida por **jamones y paleta** y **despojos**. Las partidas de **animales vivos** y **tocino** tienen una importancia menor.

El principal **destino de las exportaciones** del sector porcino español es el mercado comunitario, al que se dirige el 66% de las ventas, siendo Francia nuestro principal cliente. Asia es el principal destino extra comunitario, ya que absorbe el 27,5% de las ventas exteriores, destacando los mercados chino y nipón. Corea del Sur se sitúa como el tercer mercado exterior por importancia (en valor). En este sentido, cabe destacar el acuerdo de libre comercio celebrado entre Corea del Sur y la UE, aplicado de forma provisional desde 2011 y que entró en vigor en 2015. Uno de los rasgos más destacables precisamente del sector porcino es el grado de **diversificación geográfica** que ha alcanzado, en el que las exportaciones a terceros países continúan creciendo.

En el cuadro 18 se muestra la evolución de la exportación del sector porcino por partidas, así como su crecimiento interanual. En su conjunto, el aumento en valor ha sido del 11,1%, muy superior al crecimiento del peso, que ha sido del 3,6%.

El crecimiento ha sido algo más moderado que el registrado el año anterior, que en valor fue el 15,3% y en volumen el 16,3%. No obstante, es importante destacar que ya se parte de magnitudes elevadas, y por lo tanto, el reto futuro que se plantea es, al menos, mantener el elevado nivel de las exportaciones, asegurando así el lugar que ocupa el sector en las exportaciones mundiales.

Por partidas, la **carne congelada** es la que mayor tasa de crecimiento acumulado del valor de sus ventas exteriores ha logrado desde el año 2008, alcanzando el 12,5% y situándose como la segunda partida por importancia del sector. A pesar de ello, en el último año ha registrado un ligero retroceso en el volumen de la exportación. Los principales destinos de esta partida son (en valor) Japón (23%), China (21%) y Corea del Sur (8%). La exportación de esta partida a la UE representa el 30%.

CUADRO 18								
EXPORTACIONES DEL SECTOR PORCINO								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	178.196	148.702	169.377	143.636	184.955	137.610	9,2%	-4,2%
Carne fresca o refrigerada	1.472.345	653.876	1.558.454	694.241	1.845.191	797.169	18,4%	14,8%
Carne congelada	1.212.087	592.295	1.608.675	777.176	1.762.643	757.812	9,6%	-2,5%
Tocino	37.118	56.677	52.168	67.460	54.379	67.425	4,2%	-0,1%
Jamones y paleta	392.285	42.781	402.639	44.865	433.256	49.442	7,6%	10,2%
Preparaciones	468.216	106.443	507.498	114.391	560.935	127.108	10,5%	11,1%
Despojos	262.648	235.835	339.351	293.687	313.202	276.011	-7,7%	-6,0%
TOTAL	4.022.894	1.836.610	4.638.162	2.135.457	5.154.562	2.212.576	11,1%	3,6%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La partida **despojos** también ha registrado una elevada tasa de crecimiento acumulado desde 2008 del 12,3%. La mayoría de las exportaciones de despojos, un 82%, se destina a países fuera de la Unión Europea. Los principales clientes en 2017 continúan siendo China (42,2%), Hong Kong (17,80%), Japón (6,1%) y Corea del Sur (6%), a pesar de que las ventas en valor a China y a Japón se han reducido un 11,7% y un 55%, respectivamente, en comparación con el año anterior. En Europa el principal destino es Francia, con un peso del 6,3%.

La exportación de **carne fresca o refrigerada** destaca por ser la partida que más ha crecido en 2017 tanto en valor (18,4%) como en peso (14,8%). El mercado comunitario es el principal destinatario, con un peso del 98,5% en el comercio exterior de este segmento, siendo la exportación a terceros países

residual. Los principales clientes son Francia, Italia y Portugal. La partida más exportada dentro del sector porcino corresponde a *carne fresca o refrigerada deshuesada* (NC 0203 19 55), cuyo valor se cifra en 856,8 millones de euros, correspondientes a 376.916,2 toneladas, y representa el 16,6% del total de la exportación de porcino, dirigida fundamentalmente a Francia.

La exportación de la partida **preparaciones** también obtiene un crecimiento importante en 2017, tanto en valor como en peso. El principal destino de esta partida es el mercado comunitario, con un peso del 82,1%. América Latina recibe el 7,3%, principalmente Chile, y Asia recibe el 4,4%, con destino a Hong Kong y Japón. A Estados Unidos se exporta el 1,1% de este segmento, principalmente embutidos.

La exportación de **jamones y paletas** ha estado en constante crecimiento, y se ha logrado una tasa acumulada del 8,7% en el valor de la exportación. El principal destino continúa siendo la UE, con un peso del 75%, pero se ha logrado diversificar en cierta medida el destino de las ventas: un 12,1% se dirige a América – el 8,5% a América Latina, siendo los principales destinatarios México, Chile, Brasil y Argentina, y un 3,6% de las ventas se destina a EEUU y Canadá-.

El principal producto exportado de esta partida corresponde a producto deshuesado (NC 0210 19 81), que concentra el 11% del total de la exportación de porcino, y se destina en un 22% a países fuera del territorio comunitario. El jamón con hueso se exporta en menor medida, entre otras razones, porque para ciertos países no está autorizada su importación por cuestiones sanitarias. En este sentido, destaca en el último año la apertura del mercado en India para el jamón con hueso.

La exportación de **animales vivos** registra en volumen una tasa de crecimiento acumulado desde 2008 negativa, del 0,5%, aunque en valor registra un crecimiento acumulado de 0,8%. La exportación de cerdos vivos se dirige únicamente a países europeos, y en su práctica totalidad de la zona euro. Portugal recibe (en valor) el 70,7% del total, Italia el 17,4% y Alemania el 11,1%. El principal destino fuera de la zona euro es Dinamarca, donde empezó a exportarse en 2015, y aunque representa una cuota muy baja, se ha duplicado en 3 años.

La partida **tocino** es la que acumula una mayor tasa de crecimiento acumulado negativo en los últimos nueve años tanto en valor como en volumen (del 8,5% y 4,5%, respectivamente). Si bien el año anterior logró un crecimiento interanual considerable gracias al aumento de las ventas en China, en 2017 se ha reducido el volumen de exportación de esta partida un 8,5%, por la reducción de las ventas precisamente a China y a otros destinos.

El 56,5% de las ventas exteriores de tocino se dirige al mercado comunitario, principalmente a Alemania (donde se destina el 12,7%). Casi el 40% se dirige a Asia, siendo Filipinas el cliente más importante que absorbe casi el 20% de las ventas exteriores y que ascienden en valor a 10,8 millones de euros. China recibe el 7,9% de la exportación española de tocino. En Asia también

destacan Corea de Sur y Japón, ambos con un elevado crecimiento de las ventas en 2017.

Importación

La importación de animales y productos de origen animal de la especie porcina representa el 22,5% en valor y el 30,8% en volumen del total del sector cárnico. Dentro del sector agroalimentario representa el 1,4% y el 0,5% en valor y en peso, respectivamente. Esta importancia relativa de las compras exteriores del sector porcino se ha mantenido con respecto al año anterior. El cuadro 19 muestra la evolución de este sector. En términos generales ha aumentado el valor de la importación de porcino un 10,3% y el volumen en toneladas, un 4,9%. Como en años anteriores, la importación del sector porcino procede casi exclusivamente de países de la UE, con un peso de más del 99%.

La partida que más relevancia tiene sobre la importación dentro del sector porcino es **preparaciones**, que representa el 35,4% en valor y el 25,1% en peso, la cual se ha reducido con respecto al año anterior un 1,8% en valor y un 1,1% en peso. Los principales países suministradores son Italia (25,1%), Alemania (21,8%) y Portugal (13,4%).

CUADRO 19								
IMPORTACIONES DEL SECTOR PORCINO								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	73.112	38.289	58.613	28.169	67.377	27.783	15,0%	-1,4%
Carne fresca o refrigerada	134.929	75.193	129.118	74.876	156.219	82.860	21,0%	10,7%
Carne congelada	68.653	37.892	60.388	33.802	74.001	38.168	22,5%	12,9%
Tocino	3.962	7.895	8.087	12.764	8.054	11.677	-0,4%	-8,5%
Jamones y paleta	19.716	3.368	16.751	3.438	15.576	2.948	-7,0%	-14,2%
Preparaciones	197.873	63.879	186.299	59.084	182.959	58.424	-1,8%	-1,1%
Despojos	6.161	6.115	9.751	10.182	13.051	11.244	33,8%	10,4%
TOTAL	504.407	232.629	469.007	222.315	517.238	233.104	10,3%	4,9%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La segunda partida en importancia en el valor de las compras exteriores de porcino es la **carne fresca o refrigerada**, que supone un 30,2% en valor y un 35,5% en peso sobre el conjunto del subsector porcino. El principal origen de las importaciones de esta partida es Países Bajos (74,1%), seguido de Francia (17,5%) y Alemania (15,9%). En el último año se ha producido un incremento sustancial en el valor de las compras exteriores en este segmento que alcanza el 21%, y en volumen el 10,7%.

La partida que más ha crecido en 2017 son los **despojos**, que aumenta un 33,8% en valor y un 10,4% en volumen. Esta partida tiene una relevancia inferior en la importación de porcino (2,5% en valor y 4,8% en peso). Las

compras de despojos proceden en su totalidad de países europeos. Los principales suministradores son Italia (27,1%), Polonia (18,4%) y Alemania (13,8%).

La importación de **carne congelada** también ha experimentado un crecimiento importante del 22,5% en valor y 12,9% en volumen en el último año. Dentro del porcino, la carne congelada representa un 14,3% en valor y un 16,4% en volumen. Procede en más del 99% de la UE. Los principales proveedores son Francia (30,1%), Alemania (15,5%) y Hungría (11,7%).

La importación de la partida **jamones y paletas** se ha reducido un 7% en valor y un 14,2% en volumen. Tiene una importancia relativa menor y procede principalmente de Alemania (32,3%), Italia (26,1%) y Portugal (15,9%).

La importación de **animales vivos** representa un 13% del valor de las compras exteriores del sector y un 11,9% en volumen. En el último año se ha incrementado el valor, sin embargo se ha reducido un 1,4% la importación en volumen. Los principales proveedores son Portugal (39,6%) y Países Bajos (33,6%).

Por último, la partida **tocino** que el pasado año experimentó el mayor aumento, ha reducido el volumen de importación un 8,5% en 2017, aunque en valor la disminución ha sido menor del 1%. Procede en un 34,6% de Italia, en un 19,7% de Portugal y en un 16,4% de Francia.

3.1.5. Aves y huevos

El sector de aves y huevos ha sido tradicionalmente deficitario en el comercio exterior. Si bien en el período de tiempo comprendido entre el año 2014 y 2016 se logró alcanzar un saldo positivo en valor, tal y como muestra el cuadro 20, en 2017 la balanza comercial del sector de aves y huevos presenta de nuevo un saldo negativo de 18,4 millones de euros. La importación del sector avícola ha crecido un 7,1% en valor, mientras que el crecimiento de la exportación no alcanza el 1%.

En volumen, las exportaciones superan las importaciones, arrojando un saldo positivo de 96.512,5 toneladas. Aun así, el saldo en volumen se ha reducido un 34% con respecto al año anterior.

CUADRO 20					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE AVES Y HUEVOS (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	465.977	529.759	644.366	596.881	601.506
Importación	533.593	516.270	569.065	578.688	619.946
Saldo	-67.616	13.489	75.301	18.193	-18.440

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

El año 2017 ha venido marcado por el brote de influenza aviar altamente patógena que se notificó a la OIE en febrero a consecuencia la aparición de esta enfermedad en explotaciones de patos en Cataluña. Esto supuso el cierre de las exportaciones de productos del sector hasta el mes de junio de 2017 en el que España volvió a ser considerada un área libre de influenza aviar en su territorio. Algunos países como Sudáfrica no han reabierto el mercado.

A continuación se detallan los principales rasgos de la exportación e importación del sector avícola español.

Exportación

En 2017 las ventas exteriores del sector avícola se cifraron en 601,5 millones de euros y 360.770 toneladas, con un peso sobre el total de la exportación del sector cárnico del 8,4% en valor y del 12% en volumen.

La **evolución** de la exportación en **valor** muestra un aumento en 2017 del 0,8% con respecto al año anterior, cuando sufrió una caída del 7,5%. Este leve aumento todavía no iguala el importe máximo alcanzado en las ventas de 2015, que se cifraron en 644,3 millones de euros.

En **volumen**, el sector avícola ha sufrido una caída del 8,8%, como muestra el cuadro 21. Esta evolución se debe fundamentalmente a la caída en el volumen de ventas de las partidas de huevos y ovoproductos (8,9%) y carne (11,1%).

CUADRO 21								
EXPORTACIONES DEL SECTOR AVES Y HUEVOS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales	41.467	3.655	59.935	3.174	55.735	3.460	-7,0%	9,0%
Carne	324.971	202.730	319.125	232.622	310.457	211.901	-2,7%	-8,9%
Huevos y Ovoproductos	222.954	166.534	170.754	146.361	182.609	130.164	6,9%	-11,1%
Preparaciones	54.974	17.741	47.067	13.393	52.705	15.244	12,0%	13,8%
TOTAL	644.366	390.659	596.881	395.550	601.506	360.770	0,8%	-8,8%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La partida preparaciones ha sido la que mayor crecimiento ha obtenido en 2017, tanto en valor (12%), como en volumen (13,8%). Las ventas exteriores de animales del sector avícola disminuyen en valor un 7% pero aumentan en volumen un 9%. El precio promedio de la exportación en el sector de aves y huevos fue de 1.667 euros por tonelada, lo que implica un incremento del 10,5% con respecto a 2016.

Por destinos, los ingresos de las ventas exteriores del sector avícola proceden en un 73% del mercado comunitario, fundamentalmente de Francia (30%) y Portugal (21%). Un 14,1% de las ventas se dirigen a África. Por países,

Benín, Argelia, Marruecos y Sudáfrica, absorben, en conjunto y por orden de relevancia, el 8,2% de esta exportación. El resto de las ventas en el continente africano se distribuye de manera marginal entre una multitud de países.

Al continente asiático se dirigen el 8,4% de las ventas exteriores, siendo Hong Kong el principal destino (1,8%). También se exporta a otros países asiáticos como China, Filipinas, Vietnam, Corea del Sur y Japón. En Oriente Medio (3,6%) destaca Israel, donde se destina el 1,4% de las ventas.

Las ventas dirigidas a países comunitarios han ganado peso frente a otros países terceros, tanto en volumen como en valor. Las caídas más significativas para el sector, en valor, corresponden a Sudáfrica (73%), China (72%), EEUU (86%), Arabia Saudí (64%) y Cisjordania (48%).

La partida de **carne** es la más importante dentro de la exportación del sector avícola, con un peso del 51,6% en valor y del 57,7% volumen. En 2017 las ventas exteriores de carne de aves se cifran en 310,5 millones de euros, de las cuales el 76,7% se dirigen al mercado comunitario, fundamentalmente a países de la zona euro como Francia, y Portugal, que absorben el 36,6% y el 23,3% de la exportación de esta partida, respectivamente.

Dentro del continente africano, al que se destina el 16% de las ventas de esta partida, los principales destinos son Benín (6%) y Sudáfrica (2,5%). También destacan Reino Unido (4,6%), Hong-Kong (2,9%) y Alemania (2,9%). En 2017 se ha producido una caída de la exportación en este segmento de un 2,7% en valor y un 8,8% en volumen. Se puede explicar en gran medida por el brote de Influenza Aviar que apareció en febrero de 2017.

En este sentido, la caída en un 74% de las ventas exteriores de carne de aves a Sudáfrica se debe además a que este país no ha procedido a la reapertura de su mercado, con los consecuentes efectos negativos para las ventas españolas. La exportación de carne de aves a Sudáfrica llegó a representar un 9% en 2016. En este mercado, el segmento más afectado por el cierre es la carne de ave congelada (sin trocear, troceada sin deshuesar y despojos).

La partida de **huevos y ovoproductos** es la segunda por importancia (30,4% en valor). El principal destino de las ventas exteriores de este segmento es de nuevo el mercado comunitario que absorbe el 76,8% de las ventas en valor (fundamentalmente Francia, Portugal, Países Bajos, Italia y Alemania). Otros mercados donde España tiene presencia son Israel (4,6%), Reino Unido (4,2%), Cisjordania (2,5%) y Rusia (2,5%).

Destaca la caída en las exportaciones de *huevos cocidos de aves de corral* (NC 0407 90 10). Las exportaciones a Israel de esta partida se cifraron en 2016 en casi 2,5 millones de euros, a EEUU en 4,5 millones de euros, y en Hong-Kong en 2,7 millones de euros, y han caído, en valor, un 93,5% en Israel, un 100% en EEUU y un 49% en Hong-Kong.

La partida de **aves vivas** constituye un 9,3% del valor de las ventas exteriores del sector avícola. En 2017 los ingresos por ventas exteriores de esta

partida se cifraron en 55,7 millones de euros, y la exportación tuvo como principal destino África (41,4%), siendo Argelia (22,5%) y Marruecos (16,8%) los principales clientes. Por otro lado, los ingresos por ventas a la UE constituyeron un 39,3%, principalmente con destino a Portugal (31,9%). Las ventas a Asia (excluido Oriente Medio) constituyeron un 13,2%, principalmente a China (7,1%) y Corea del Sur (2,7%). Cabe destacar que a Corea del Sur no se exportó en 2016, y las ventas en 2017 se cifran en 1,5 millones de euros. Sin embargo, las ventas a China han caído en valor un 73%.

Los **preparados de aves** representan un 8,8% del valor de la exportación de aves y el 4,2% del volumen. El principal destino de las ventas es el mercado comunitario, al que se destina el 73,5% (en valor), principalmente a Portugal (24,3 millones de euros) y a Francia (5,1 millones de euros). En segundo lugar, se vende el 10,8% a América Latina, principalmente a Chile, República Dominicana, Cuba y México. Por último, el 6,8% de las ventas se destina a Oriente Medio, principalmente al Líbano, que es el tercer destino por importancia.

El primer producto exportado del sector avícola pertenece a la partida huevos y ovoproductos, *huevos frescos con cáscara de gallina de la especie Gallus domesticus* (NC 0407 21 00). Las ventas exteriores de esta partida se cifraron en 2017 en 42,5 millones de euros y el principal destino es Países Bajos (22,7%), seguido de Francia (18,5%) e Israel (17%). Al continente africano se destina el 6,7% de las ventas, fundamentalmente a Mauritania (4,2%).

Destaca en segundo lugar, dentro de la partida carnes, la exportación de *pechugas y trozos de pechuga de pollo* (NC 0207 14 50), cuyas ventas exteriores se cifran en 36,7 millones de euros y se destinan principalmente al mercado comunitario (98,8%). Concretamente, a Portugal se destina casi el 50% de las ventas y a Francia, el 32%.

Importación

Las compras exteriores de productos del sector avícola en 2017 casi han alcanzado los 620 millones de euros, equivalentes a 264.257 toneladas, por lo que continúa siendo el segundo sector importador por relevancia dentro del sector cárnico, representando un 27% del valor de las compras exteriores y casi un 35% del volumen.

La **evolución** de la importación del sector avícola continúa siendo positiva. La tasa de crecimiento acumulada de importación de aves y huevos desde el año 2009 es del 4,5%. En 2017 ha aumentado un 7,1% en valor, y un 6,1% en volumen. El precio promedio de las compras exteriores es de 2.346 euros por tonelada.

Destaca el encarecimiento de las compras exteriores de **animales vivos** en un 35,4%, alcanzando los 3.915 euros por tonelada, como resultado de un incremento del 25% del valor de las compras y una disminución del 8% del volumen importado de esta partida. La importación de **preparaciones** es la única partida que en 2017 se ha visto reducida tanto en valor (2,1%) como en volumen (7,9%).

CUADRO 22								
IMPORTACIONES DEL SECTOR AVES Y HUEVOS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales	52.163	16.620	44.420	15.361	55.366	14.141	24,6%	-7,9%
Carne	318.452	155.073	329.856	163.575	358.127	181.223	8,6%	10,8%
Huevos y ovoproductos	71.640	30.250	84.186	36.408	88.749	36.813	5,4%	1,1%
Preparaciones	126.811	35.453	120.226	33.655	117.704	32.079	-2,1%	-4,7%
TOTAL	569.065	237.396	578.688	249.000	619.946	264.257	7,1%	6,1%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La importación del sector de aves y huevos procede fundamentalmente de países de la Unión Europea (89,4% del valor), siendo Francia el principal suministrador (25,2%). Le siguen Países Bajos (12,3%), Alemania (12,1%), Portugal (10,5%) y Polonia (9,6%). Asimismo, Reino Unido tiene una importancia relativa elevada como socio comercial (7,7%).

De América Latina se importa fundamentalmente de Brasil, con un peso del 9,3% (en valor) sobre la importación del sector avícola. Brasil es el primer exportador mundial de carne de aves. También se importa de Asia por importe de 3,3 millones de euros, siendo China y Tailandia los principales suministradores. La importación de China se cifra en 2 millones de euros, equivalentes a 548,7 toneladas; y las compras a Tailandia se cifran en 1,3 millones de euros equivalentes a 394,8 toneladas. Por último, de EEUU se importan 2,3 millones de euros, casi exclusivamente de la partida huevos y ovoproductos.

La partida más relevante en la importación del sector avícola es la **carne** de aves, que representa el 15,6% del valor de las compras exteriores de cárnicos. Dentro del subsector avícola tiene un peso del 57,8% en valor y 69,6% en volumen. El 87,6% de las compras en valor de carne de ave proceden de la Unión Europea, principalmente de Francia (21,5%), Polonia (15,8%) y Alemania (12,4%). De Brasil se importa el 12% del valor de las compras exteriores.

Dentro de esta partida, las compras exteriores de **trozos y despojos congelados de pollo, sin deshuesar** (NC 0207 14 70) y **deshuesados** (NC 0207 14 10) representan el 8,3 y el 7,4%, respectivamente, del valor total de las compras exteriores de aves y huevos, y se sitúan como los dos grupos de productos más importados del sector.

Las compras de trozos congelados **sin deshuesar** se cifraron en 51 millones de euros, equivalentes a casi 28.527 toneladas, que proceden fundamentalmente de países de la UE (de Francia procede el 47,2% y de Alemania, casi el 30%, en valor). De Brasil se importaron 283,8 toneladas en 2017 por importe de 421 mil euros.

La importación de la partida de trozos congelados **deshuesados** se cifra en 46,2 millones de euros y procede en un 76,1% de Brasil (16.434 toneladas por importe de 35,2 millones de euros).

En segundo lugar, la partida **preparaciones de aves** tiene una representatividad en la importación del sector avícola del 19% en valor y 12,1% en volumen. En 2017 las compras exteriores de esta partida se cifraron en 117,7 millones de euros equivalentes a 32.078,9 toneladas. El 84,7% (en valor) procede del mercado comunitario, principalmente de Francia, Alemania y Países Bajos. El 12,3% procede de Brasil y el 2,8% restante de Asia (China y Tailandia).

Dentro de esta partida, la importación de *preparaciones y conservas de carne con contenido de carne o despojos de pollo superior o igual al 57% en peso* (NC 1602 32 19) es la más importante. Las compras se cifran en 37,6 millones de euros, por lo que dentro del sector avícola, representa el 6,1% en valor y el 3,6% en volumen de la importación.

En tercer lugar, la partida **huevos y ovoproductos** representa el 14,3% en valor y 13,9% en volumen de las compras exteriores del sector avícola. La importación de huevos y ovoproductos tiene un valor de 88,8 millones de euros que equivalen a 36.813,4 toneladas. Se importa el 96,5% (en valor) de países de la Unión Europea y el 2,6% de EEUU. El principal producto importado de EEUU son los *huevos frescos de gallina* (NC 0407 21 00).

Por último, la partida de **animales vivos** tiene una importancia algo menor dentro del sector avícola (8,9% del valor y 5,4% del volumen), y se importa principalmente de la UE. Dentro esta partida, el producto más importado son los *pollitos de un día* (NC 0105 11 19) del que se importan 15,8 millones euros.

3.1.6. Otros animales

La balanza comercial que comprende “otros animales y sus productos” continúa manteniendo un **saldo positivo**. Ya desde el año 2010 ésta dejó de ser deficitaria, y en el año 2017 el saldo ha alcanzado los 55,8 millones de euros. Se observa, que aunque en estos últimos cuatro años, el saldo está por encima de los 50 millones de euros, tanto las exportaciones como las importaciones continúan creciendo en valor.

CUADRO 23					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL OTROS ANIMALES (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	102.224	114.506	123.606	126.689	135.616
Importación	54.110	60.587	68.033	68.888	79.807
Saldo	48.114	53.920	55.573	57.801	55.809

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Las **exportaciones** alcanzaron los 135,6 millones de euros, aumentando un 7% con respecto al año anterior, mientras que en peso, éstas han alcanzado las 32.839 toneladas, reduciéndose en un 21,1% con respecto al año 2016. En el caso de las **importaciones**, éstas han aumentado tanto en valor como en peso, un 15,8% y un 1,9% respectivamente. Si nos fijamos en las cifras absolutas, las importaciones alcanzaron los 79,8 millones de euros y 16.522 toneladas.

Exportación

Dentro del sector cárnico, la exportación de otros animales representa el 1,9% en valor y el 1,1% en peso, por lo que mantiene su peso con respecto al año anterior. En el cuadro 24 se observa la variación de las exportaciones en el último año, tanto en peso como en valor, desglosadas por animales vivos y carne.

En el caso de las exportaciones de **animales vivos**, éstas son menos cuantiosas que las de carne y alcanzaron los 41,3 millones de euros en 2017, aumentando un 22,8% con respecto al año 2016. En cuanto al peso, se exportaron 3.392 toneladas, que suponen una reducción del 3,9% con respecto al año anterior.

CUADRO 24								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE OTROS ANIMALES								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	34.313	4.331	33.651	3.530	41.314	3.392	22,8%	-3,9%
Carne	89.292	43.222	93.039	38.086	94.301	29.447	1,4%	-22,7%
TOTAL	123.606	47.553	126.689	41.616	135.616	32.839	7,0%	-21,1%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La **carne** de otros animales supone casi el 70% de las exportaciones en valor del sector de otros animales, y alcanzaron en 2017 los 93,3 millones de euros exportados. En este caso, el incremento sobre el valor ha sido de apenas el 1,4% y la variación se ha producido en el peso, ya que se han exportado 29.447 toneladas, un 22,7% menos que el año anterior, que son casi 10.000 toneladas menos.

La partida más exportada dentro del segmento de **animales vivos** de otros animales es la que se corresponde con *los demás animales* (NC 0106 90 00) de los que se exportó por valor de 15,9 millones de euros. Estas exportaciones van seguidas por orden de importancia de las exportaciones de *équidos* (NC 0101) de los que se exportó por valor de 6,5 millones de euros y un total de 4.310 unidades, seguido de *primates* (NC 0106 11 00, por importe de 6,2 millones de euros y 1.842 unidades) y *aves de rapiña* (NC 0106 31 00, 6,2 millones de euros y 2.209 unidades). La partida más numerosa es la de *conejos domésticos* (NC 0106 14 10) de los que se exportaron 213.025 unidades y alcanzaron los 851,75 miles de euros. Estas exportaciones se han visto

considerablemente reducidas con respecto al año anterior, casi un 30% en valor y en número.

Fijando la atención en **los destinos de estas partidas**, los demás animales se destinan a la UE en su mayoría (Países Bajos, Francia, y Reino Unido principalmente). Las exportaciones de équidos se destinaron fundamentalmente a Italia (3.576 unidades), seguido de México, EEUU, Marruecos y Francia. Los primates se destinaron a Alemania y a Francia en su mayoría, seguidos de Reino Unido e Italia. El principal mercado de aves de rapiña son los Emiratos Árabes Unidos a los que se enviaron 1.837 aves por valor de 5,3 millones de euros, seguidos de algunos envíos a Marruecos, Qatar y Bahréin. Por último, en cuanto a los destinos de las exportaciones de conejos vivos la práctica totalidad se ha destinado a Portugal.

Atendiendo a las partidas de **“carne de otros animales”**, las exportaciones más importantes se refieren a carne de *équidos* (NC 0205 00) alcanzando los 30 millones de euros de carne exportada, siendo éstas principalmente de carne fresca. La siguiente partida en importancia se corresponde con la *carne de caza (excepto de conejo o liebre)* (NC 0208 90 30) de la que exportó por valor de 26 millones de euros y 3.946,5 toneladas, seguido de la *carne de conejo o liebre* (NC 0208 10) de las que se exportaron 21.782,99 miles de euros y 6.762,3 toneladas.

El principal mercado para la carne de équidos es Italia, cuya exportación se cifra en 2017 en 22.995 miles de euros equivalentes a 6.349 toneladas, seguido en la distancia por Bélgica, Francia y Bulgaria. En el caso de la carne de caza, el destino principal es la UE (Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos e Italia) y como terceros países destaca Hong Kong al que se exportaron 2.447 miles de euros y EE.UU., 1,1 millones de euros. Por último, destaca la carne de conejo o liebre que se destina también en su mayoría a la UE, en especial a Portugal, Francia, Bélgica, Italia y la República Checa.

Importación

Las compras exteriores del segmento de otros animales representan el 3,5% en valor y el 2,2% en peso, en relación con la importación del sector cárnico. En el caso de las importaciones, son más cuantiosas las importaciones de animales vivos que las de carne. En el año 2017 se importaron animales vivos que sumaron 9.402 toneladas por valor de 67,5 millones de euros, mientras que se importaron 7.119 toneladas de carne por valor de 12,3 millones de euros. En el caso de los animales vivos, en el año 2017 ha habido un incremento de las importaciones tanto en valor (14,1%) como en peso (22,3%). Para el caso de las importaciones de carne el aumento en valor alcanza el 26,5%, mientras que en peso se han reducido un 16,4%.

La partida más importada en valor dentro de los **animales vivos de otros animales** es la que se corresponde con *los demás animales* (NC 0106 90 00), cuyas compras se han cifrado en 30,6 millones de euros. En segundo lugar por valor, la importación de *équidos* (NC 0101) se cifra en casi 12 millones de euros

y196.068 unidades. La partida de *primates* (NC 0106 11 00) es la tercera más importada, por valor de 3,9 millones de euros y 1.902 unidades.

CUADRO 25								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE OTROS ANIMALES								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Animales vivos	57.330	5.742	59.171	7.690	67.518	9.402	14,1%	22,3%
Carne	10.704	12.427	9.717	8.519	12.288	7.119	26,5%	-16,4%
TOTAL	68.033	18.168	68.888	16.208	79.807	16.522	15,8%	1,9%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Teniendo en cuenta la procedencia, el mercado comunitario es el principal suministrador (Países Bajos y Francia, seguidos de lejos por Portugal). La partida 0106 90 00 “los demás animales” procede de países de la UE (Países Bajos, Bélgica, Italia y Francia), así como de Estados Unidos, donde las compras se cifran en 1 millón de euros. La importación de équidos en valor procede fundamentalmente de Francia, Alemania e Irlanda. La importación de *primates* (NC 0106 11 00) procede en un 92% de Francia (en valor).

Dentro del segmento de **carne de otros animales**, destaca la importación de **carne y preparados** de otros animales, concretamente, la primera partida importada en valor es la *harina y polvo comestibles, de carne o de despojos* (NC 0210 99 90), por importe de 3,7 millones de euros, equivalentes a 4.649,5 toneladas. En segundo lugar por valor de la importación, destaca la **carne y despojos comestibles** de las partidas de conejo o liebre: conejos domésticos (por importe de 2,9 millones de euros) y los demás (NC 0208 10 90, por importe de 1,6 millones de euros).

El principal suministrador de las partidas de carne de otros animales es Francia, de donde se importa el 60% en valor, el resto se importa de otros países comunitarios, como Bélgica, Países Bajos, Polonia y Portugal. De Vietnam se importan *ancas (patas) de rana* (NC 0208 90 70) por valor de casi 0,6 millones de euros.

3.1.7. Apéndice estadístico: animales y huevos

El análisis de animales vivos en el marco del comercio exterior no suele realizarse de forma específica, sino que se estudia la evolución de cada especie junto con su respectivo sector. El análisis sectorial suele realizarse en términos de peso. Sin embargo, resulta adecuado incluir un análisis complementario del sector de animales vivos y huevos, de forma que los datos de los intercambios comerciales se presentan también en términos de cabezas de ganado (unidades).

El comercio exterior de animales vivos incluye los animales para engorde y sacrificio, y además, a los animales de razas puras con fines reproductivos y

de mejora económica. Este comercio exterior se ve condicionado por las medidas que impone la UE en materia de bienestar animal, así como las relativas a la legislación sanitaria.

En este apéndice de la balanza de productos agroalimentarios, presentamos los datos de exportación e importación de animales vivos de bovino, ovino-caprino, porcino, aves y otros animales, así como los datos de huevos y ovoproductos, en términos de valor y de unidades.

En 2017 el **saldo** comercial exterior de animales vivos es positivo, por importe de 236,7 millones de euros. Sin embargo, en términos de unidades, las unidades importadas superan las exportadas. La **exportación** de animales vivos representa en 2017, dentro del conjunto del sector cárnico, un 9,9% en valor, mientras que la **importación** tiene un peso del 20,6%.

Exportación

En el cuadro 26 se presentan los datos de exportación en miles de euros y unidades, desde el 2015, de forma que puede observarse la evolución por partidas. Continúa la evolución positiva de la exportación de animales vivos, que en 2017 se cifró en 708,1 millones de euros y 32,9 millones de unidades, lo que ha supuesto un crecimiento con respecto al 2016 de las ventas exteriores del 12,3% en valor y 10,7% en unidades.

El principal destino geográfico por valor de las exportaciones de este segmento es Libia, donde se destinan el 29,7% de las exportaciones, seguido de Portugal con una cuota del 24,4%. Como destinos extra comunitarios destacan también Turquía (7,3%), el Líbano (6,3%), Argelia (3,9%) y Egipto (3,2%). Dentro del mercado comunitario, Italia (8,3%), Alemania (4,0%) y Francia (3,3%) son los principales clientes.

Por valor, la exportación de animales vivos de bovino es la primera partida, cuyas ventas exteriores se cifran en 290,1 millones de euros y representa un 5% dentro del sector cárnico. En el último año la exportación de esta partida ha crecido un 35,5% en valor y un 50,6% en unidades, lo que implica que es también la partida que más ha crecido en 2017. La partida arancelaria más exportada dentro del sector de animales vivos pertenece al segmento de la especie bovina, en particular *los demás animales de la especie bovina (que no sean de raza pura) que se destinen a matadero* (NC 0102 29 91), de los que se exporta por valor de 146,3 millones de euros y 97.883 unidades.

Le siguen de lejos las exportaciones de animales vivos de porcino, de los que se han exportado 185 millones de euros y 1,5 millones de unidades. En el último año las ventas exteriores de esta partida han aumentado un 9,2% en valor, mientras que en términos de unidades se han reducido un 3,0%.

Por unidades, la primera partida exportada es animales vivos de aves (29,9 millones de unidades), siendo el principal destino de las ventas exteriores Portugal, donde la principal partida exportada son *Los demás pollitos hembras de selección y multiplicación* (NC 0105 11 19). Destacan también otros destinos

como Francia, y fuera del mercado comunitario, las exportaciones se destinan principalmente a Argelia, Marruecos, Corea del Sur y Turquía.

CUADRO 26 EXPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Valor	Unidades
Animales vivos de Bovino	204.099	193.489	214.066	154.099	290.107	231.997	35,5%	50,6%
Animales vivos de Ovino-Caprino	127.049	1.011.567	153.557	1.121.326	136.028	1.118.334	-11,4%	-0,3%
Animales vivos de Porcino	178.196	1.630.491	169.377	1.522.955	184.955	1.477.351	9,2%	-3,0%
Animales vivos de Aves	41.467	22.225.336	59.935	26.589.907	55.735	29.864.830	-7,0%	12,3%
Animales vivos de Otros Animales	34.313	472.736	33.651	342.971	41.314	228.498	22,8%	-33,4%
TOTAL	585.124	25.533.619	630.586	29.731.258	708.139	32.921.009	12,3%	10,7%
Huevos y Ovoproductos	222.954	239.645.946	170.754	324.074.932	182.609	301.743.600	6,9%	-6,9%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Las exportaciones de animales vivos de ovino y caprino se han reducido en 2017 un 11,4% en términos de valor y un 0,3% en términos de unidades con respecto al año anterior. Este segmento presenta un marcado patrón geográfico en el destino de las exportaciones, puesto que el 80,1% se destina a Libia. Le siguen de lejos otros países comunitarios, como Portugal y Francia.

En cuanto a las exportaciones de huevos y ovoproductos, se observa un aumento en el último año del 6,9% del valor de la exportación y una reducción del número de unidades exportadas del 6,9%. Representan dentro del sector cárnico un 2,5% de la exportación. El principal destino es Francia, seguido de Portugal y Países Bajos.

Importación

En el cuadro 27 se presentan los datos de importación de animales vivos y huevos. En el último año se observa un incremento generalizado de las importaciones de animales vivos, tanto en valor (15,7%) como en términos de unidades (5,5%). Sin embargo, en términos de unidades, las importaciones de la partida huevos y ovoproductos se han reducido un 0,4%, aunque en valor ha aumentado un 5,4%, siguiendo la tendencia de los últimos 3 años.

Las importaciones de animales vivos en valor proceden fundamentalmente del mercado comunitario, principalmente de Francia, seguida de lejos por Portugal y Países Bajos.

La partida que mayor peso tiene en el valor de las importaciones es la de animales vivos de la especie bovina. Dentro del sector cárnico representa el 4,0% de las importaciones. Las importaciones se cifran en 2017 en 265,5 millones de euros y 1,7 millones de unidades, con un crecimiento con respecto al año anterior del 15,6% en valor y del 157,7% en términos de unidades. Se importa fundamentalmente de Francia (615.318 unidades). La primera partida en

valor importada corresponde a los demás (que no son reproductores de raza pura) bovinos domésticos de peso inferior o igual a 80 kg (NC 0102 29 10).

CUADRO 27								
IMPORTACIONES DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Valor	Unidades
Animales vivos de Bovino	219.550	573.673	229.627	643.810	265.499	1.658.970	15,6%	157,7%
Animales vivos de Ovino-Caprino	19.834	327.179	15.536	299.640	15.694	342.168	1,0%	14,2%
Animales vivos de Porcino	73.112	1.138.904	58.613	797.966	67.377	1.041.598	15,0%	30,5%
Animales vivos de Aves	52.163	88.449.492	44.420	71.250.609	55.366	73.459.779	24,6%	3,1%
Animales vivos de Otros Animales	57.330	122.890	59.171	125.547	67.518	630.821	14,1%	402,5%
TOTAL	421.988	90.612.138	407.368	73.117.571	471.455	77.133.336	15,7%	5,5%
Huevos y Ovoproductos	71.640	78.127.821	84.186	88.798.612	88.749	88.483.091	5,4%	-0,4%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En términos de unidades, la partida más importada de animales vivos es la de aves, por importe de 55,4 millones de euros y 73.459.779 unidades, principalmente de aves de la especie *Gallus Domesticus* de peso inferior o igual a 185 g, siendo la principal partida la 0105 11 99. En el último año se ha incrementado un 24,6% el valor de las importaciones de aves vivas. Portugal continúa siendo el principal proveedor (en términos de unidades, con un peso del 66,4%), seguido de Francia (que en términos de valor es el primer proveedor, con un peso del 34,5%).

En términos de crecimiento por unidades, destaca la evolución de las importaciones de animales vivos de otros animales (402,5%), debido fundamentalmente al crecimiento de las importaciones de *conejos domésticos* (NC 0106 14 10), *caballos, reproductores de raza pura* (NC 0101 21 00) y *los demás (que no son caballos ni asnos)* (NC 0101 90 00). Los conejos domésticos proceden fundamentalmente de Portugal (346.985 unidades). Los caballos reproductores de raza pura proceden fundamentalmente de Reino Unido (52.348 unidades), Países Bajos (40.659 unidades), Irlanda (33.864 unidades) y Bélgica (28.952 unidades).

La importación de animales vivos de porcino se ha incrementado en el último año en términos de unidades un 30,5%. La principal partida importada (por unidades) responde los *reproductores de raza pura de peso inferior a 50 kg de las especies domésticas* (NC 0103 91 10). Esta partida procede fundamentalmente de Países Bajos (un 81,4% en valor y un 85,3% en unidades).

Dentro del segmento de importación de animales vivos de la especie ovina y caprino, se importan fundamentalmente *corderos que no tengan más de un*

año (NC 0104 10 30). En 2017 las compras de esta partida se cifraron en 14,8 millones de euros y 322.226 unidades, siendo el principal origen Francia.

Por último, cabe destacar que las compras exteriores de huevos y ovoproductos proceden del mercado comunitario. El principal suministrador de la partida de huevos es Francia, con una cuota del 32,0%. En términos de unidades, la partida más importada son *huevos de gallina fecundados para incubación* (NC 0407 11 00) de los que se han importado 40,1 millones de unidades procedentes en su mayoría de Portugal (el 35,0%) y otros países de la UE, como Brasil (209.160 unidades).

3.1.8. Lácteos

El comercio exterior de **leche y de los productos lácteos** supone el 2,4% del total de las exportaciones agrícolas en valor y el 4,7% del total de las importaciones, aumentando en dos décimas con respecto al año anterior en ambos casos. El saldo de la balanza comercial de leche y de los productos lácteos continúa siendo negativo, y en el año 2017 se situó en 528.703 mil euros de déficit, si bien muestra una tendencia creciente, gracias al crecimiento de las exportaciones. El déficit se ha reducido en 4.439 mil euros con respecto al año anterior. Esta reducción es menos acusada que la que se ha ido produciendo en los últimos años que ha superado las decenas de millones de euros (cuadro 28).

CUADRO 28					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LÁCTEOS (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	840.315	931.054	939.998	968.371	1.139.438
Importación	1.758.296	1.747.161	1.551.579	1.501.513	1.668.141
Saldo	-917.981	-816.107	-611.581	-533.142	-528.703

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

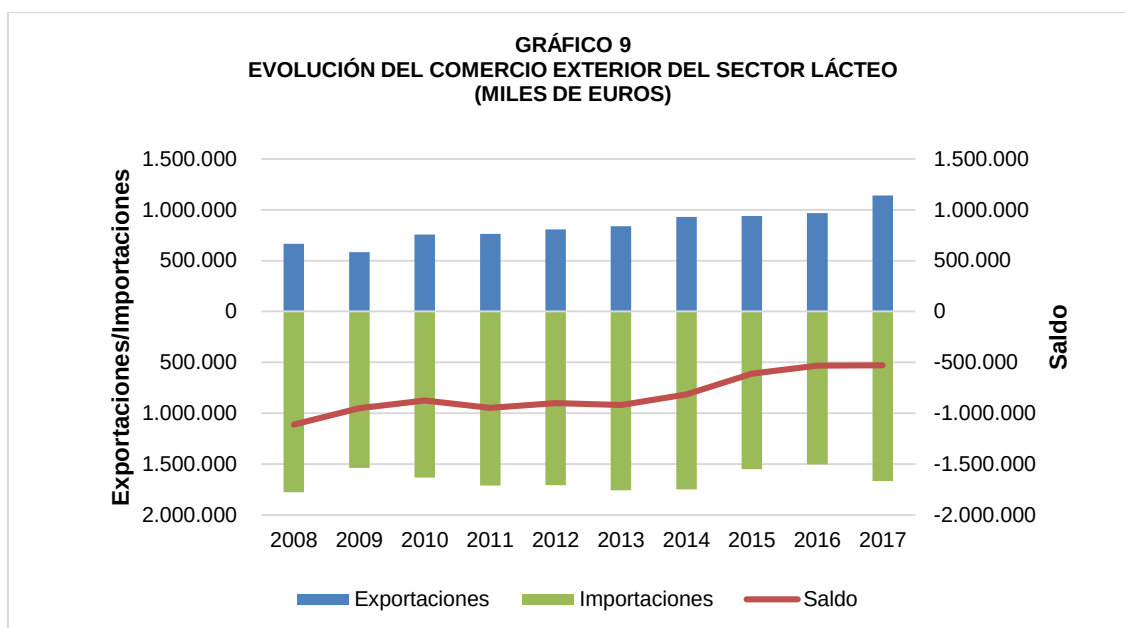
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales

El gráfico 9 presenta la tendencia de los últimos 10 años, y se puede observar que el déficit comercial continúa reduciéndose pasando de superar los mil millones de euros en 2008 a acercarse al medio millón. En el caso de las exportaciones, se observa un continuado crecimiento, y en el 2017, por primera vez, se han superado los mil millones de euros, llegando a un valor de 1.139.438 miles de euros.

Desde el punto de vista geográfico los intercambios son principalmente con los socios de la UE. Las exportaciones se dirigen en un 73% en valor y un 82% peso a la UE, y las importaciones provienen prácticamente en su totalidad de la UE, un 99, 4 % en valor y un 99.5% en peso (cuadro 29).

Las exportaciones han seguido aumentando con respecto a los años anteriores, superando la barrera de los 1.000 millones, en concreto han sido de 1.139 millones de € y 666.805 toneladas. Éstas han aumentado un 18 % con respecto al año anterior en valor, siendo las exportaciones a países fuera de la UE las que más han aumentado proporcionalmente (37%, frente al 12% de las

exportaciones a socios comunitarios). En peso, la variación de las exportaciones ha sido del 22%, siendo de un 20% y un 34% de las exportaciones intracomunitarias y extracomunitarias respectivamente.



Las importaciones de productos lácteos provienen fundamentalmente de la UE, alcanzando los 1.668 millones de € y 813.522 toneladas. Éstas también han aumentado con respecto al año anterior un 11% en valor y el 1% en peso. Las importaciones intracomunitarias han aumentado un 11% en valor y prácticamente han mantenido el volumen, mientras que las importaciones de terceros países, han aumentado un 49% en valor y casi un 200% en peso.

CUADRO 29					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS LÁCTEOS 2017					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Leche	Intra UE	256.279	287.835	268.929	249.547
	Extra UE	119.342	70.456	547	159
	Total	375.621	358.291	269.476	249.706
Mantequilla	Intra UE	98.088	20.056	103.708	21.052
	Extra UE	3.651	711	2	0
	Total	101.739	20.767	103.710	21.052
Quesos	Intra UE	306.980	75.683	1.017.118	287.972
	Extra UE	148.023	22.940	4.370	485
	Total	455.002	98.623	1.021.488	288.457
Yogures y Lactosueros	Intra UE	169.875	160.036	268.009	251.024
	Extra UE	37.200	29.088	5.458	3.282
	Total	207.075	189.124	273.467	254.307
TOTALES	Total Intra UE	831.222	543.610	1.657.764	809.595
	Total Extra UE	308.216	123.195	10.377	3.927
	TOTAL	1.139.438	666.805	1.668.141	813.522

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Exportación

El sector de la **leche y los productos lácteos** representó en el año 2017 el 2,4% del valor y el 1,9% del peso de las exportaciones totales de la industria agroalimentaria. Las exportaciones de leche y los productos lácteos han aumentado un 17,7% en valor y un 22,4% en peso con respecto al año 2016. El principal producto exportado en términos de volumen es la leche, que acumula el 53,7% de las exportaciones del subsector, seguida de los yogures y lactosueros (28,4%), quesos (14,8%) y mantequilla (3,1%), mientras que en valor, el producto más exportado es el queso, suponiendo el 39,9% de las exportaciones del subsector, seguido de la leche (33%), yogures y lactosuero (18,2%) y mantequilla (8,9%) (cuadro 30).

Las exportaciones de **leche** han aumentado con respecto al año anterior un 27% en valor y un 43% en peso. En términos porcentuales, esta variación ha sido más importante en las exportaciones de *Leche y nata (crema, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante* (NC 0402) que han alcanzado los 147 millones de € y 68.780 toneladas en 2017, suponiendo un aumento del 57% en valor y del 66% en peso. La partida más exportada dentro de las leches concentradas tanto en valor como en peso es la de *las demás, leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso* (0402 10 19) de la que se exportaron 32.7556 toneladas y 68.236 miles de €.

CUADRO 30								
EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEOS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Leche	313.482	245.264	296.572	251.329	375.621	358.291	26,7%	42,6%
Mantequilla	63.757	19.612	70.883	21.775	101.739	20.767	43,5%	-4,6%
Quesos	386.297	81.661	412.261	88.537	455.002	98.623	10,4%	11,4%
Yogures y lactosueros	176.462	172.687	188.654	183.260	207.075	189.124	9,8%	3,2%
TOTAL	939.998	519.224	968.371	544.902	1.139.438	666.805	17,7%	22,4%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Los productos de las partidas de *leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante* (NC 0401) han experimentado una menor variación con respecto al año anterior, en particular del 12% en valor y del 38% en peso, aun así, presentan una mayor importancia en las exportaciones. Éstas suponen el 80% de las exportaciones de leche y nata y se exportó por valor de 289.511 miles de € en 2017. La partida más exportada en valor dentro de las leches y natas sin concentrar se corresponde con *Las demás leches y natas, con un contenido de materias grasas superior al 21% pero inferior o igual al 45%* (NC 04015039). De esta partida se exportaron 36.006 toneladas y 78.638 miles de euros. La partida más exportada en volumen se corresponde con *Las demás leches y natas, con un contenido de materias grasas superior al 45%* (NC

04015099), de la que se exportó un volumen de 137.971 toneladas y 19.466 miles de €.

En cuanto a la distribución geográfica de las exportaciones de leche, el 68% de éstas en valor se destinan a nuestros socios de la UE, en particular a Francia (28%), Portugal (10,8%), Reino Unido (9%), Italia (8,1%) y Países Bajos (5%). Los envíos a terceros países se destinan especialmente a México (16,7%), China (4,6%), Corea del Sur (1,5%), Libia (1,5%) o Arabia Saudí (1,1%).

Las exportaciones de **mantequilla** supusieron el 8,9% de las exportaciones de lácteos en valor y el 3,1% en volumen. En valor han aumentado considerablemente con respecto al año anterior (44%), alcanzando las 101.738 miles de € mientras que en peso, se han reducido un 5%. La partida más exportada y que agrupa la mitad de las exportaciones se corresponde con *Las demás con un contenido de materias grasas superior o igual al 99,3% en peso, y de agua inferior o igual al 0,5% en peso* (NC 0405 90 10).

La mantequilla se exporta principalmente a la UE (96% en valor), siendo Francia (31%), Italia (28,6%) y Países Bajos (18,9%) los principales destinos, seguidos en menor medida por otros países comunitarios como Portugal (9,7%) o Bélgica (4,5%). Las exportaciones a terceros países son menos cuantiosas, y se destinan a Cuba (1,6%), Andorra (0,6%), Cabo Verde (0,3%), Gibraltar (0,1%) o Marruecos (0,1%) entre otros países.

Las exportaciones de **quesos** abarcan el 39,9% en valor y el 14,8% en peso de las exportaciones totales de lácteos, aumentando en un 10,4% en valor y un 11,4% en peso con respecto al año anterior. El producto más exportado tanto en valor como en peso se corresponde con *Los demás quesos frescos (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 40% en peso* (NC 0406 10 50) del que se exportaron 119.910 mil € y 33.930 toneladas. Las siguientes partidas en importancia se corresponden con *los demás quesos* (NC 0406 90), que agrupan el 60% de las exportaciones en valor, y de las que destacan las partidas NC 0406 90 89 (*con un contenido en grasa superior al 52% pero inferior o igual al 62% en peso*), 0406 90 99 (*los demás*) y 0406 90 86 (*con un contenido en grasa superior al 47% pero inferior o igual al 52% en peso*) de las que se exportaron 73, 68 y 52 millones de euros respectivamente.

En las exportaciones de quesos destaca EEUU como primer destino de nuestras exportaciones, país al que exportamos, en 2017, 86 millones de euros. Esto supone el 18,9% de nuestras exportaciones de quesos, especialmente *los demás quesos* (NC 0406 90). Otros terceros países destacados son Andorra (2%), Cuba (1,6%), República Dominicana (1,4%) o Chile (0,8%). Sin embargo, el 67,4% del total de estas exportaciones se destina a la UE, siendo Francia (17,8%), Portugal (15,3%), Italia (14,9%), Alemania (6,3%) y Reino Unido (4,3%) los principales destinos de nuestros quesos.

El último subgrupo dentro de los lácteos se corresponde con **los yogures y lactosueros**, que concentran el 18,2% de las exportaciones en valor y el 28,4% en peso del subsector. Éstas han aumentado un 9,8% en valor y un 3,2% en

peso con respecto al año anterior, y han alcanzado los 207.075 miles de euros y 189.124 toneladas exportadas en 2017. El producto más exportado son *los yogures sin aromatizar y sin frutas y otros frutos ni cacao, los demás con un contenido de materias grasas de leche inferior o igual al 3% en peso* (NC 0403 10 91) del que se exportó por valor de 38.965 miles de € y 39.458 toneladas.

En el caso de los yogures y lactosueros, el 82% de las exportaciones se destinan a la UE, destacando especialmente Portugal que recibe el 46,4% de las exportaciones, seguido de Francia (15,4%), Italia (6,6%), Países Bajos (5,3%) o Reino Unido (3,7%). A partir del séptimo lugar, aparecen terceros países a los que se destinan estos productos que son Tailandia (2,2%), China (1,9%), Vietnam (1,7%), Malasia (1,7%) y Marruecos (1,6%) con exportaciones más discretas.

Importación

El sector de la **leche y los productos lácteos** representó en el año 2017 el 4,7 % del valor y el 1,9% del peso de las importaciones totales de la industria agroalimentaria. Las cifras de las importaciones de leche y productos lácteos han aumentado un 11,1% en valor y un 0,7% en peso al año 2016, alcanzando los 1.668.141 miles de euros y 813.522 toneladas (cuadro 31). El principal producto importado en términos de valor son los quesos, que aglutinan el 61,2% de las importaciones del subsector, seguido de yogures y lactosueros (16,4%), leche (16,2%) y mantequilla (6,2%). En términos de peso, el orden de importancia es el mismo, si bien los porcentajes varían reflejando la importancia relativa en valor de los quesos, siendo del 35,5% de quesos, 31,3% en yogures y lactosueros, 30,7% en leche y 2,6% en mantequilla.

Las importaciones de **leche** ocupan el tercer lugar en importancia con respecto a los quesos, yogures y mantequilla, suponiendo el 16,2% en valor y el 30,7% en volumen. Atendiendo al valor, las importaciones más importantes se centran en las partidas de leche y nata concentrada (NC 0402) de las que se importaron 170 millones, lo que significa el 63% de las importaciones de leche. Sin embargo, en peso, el 65,4% de las importaciones son de leche y nata, sin concentrar (NC 0401), ascendiendo a las 163.390 toneladas.

CUADRO 31								
IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEOS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Leche	302.963	418.762	242.331	268.213	269.476	249.706	11,2%	-6,9%
Mantequilla	73.877	24.187	75.547	22.990	103.710	21.052	37,3%	-8,4%
Quesos	878.262	256.943	905.316	278.182	1.021.488	288.457	12,8%	3,7%
Yogures y lactosueros	296.477	244.772	278.318	238.591	273.467	254.307	-1,7%	6,6%
TOTAL	1.551.579	944.663	1.501.513	807.976	1.668.141	813.522	11,1%	0,7%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En un nivel más desagregado, la partida más importada son *las demás leches en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso, sin adición de azúcar otro edulcorante* (NC 0402 10 19) de las que se importaron 103 millones de euros y 59.116 toneladas. Dentro de las leches sin concentrar, destacan las importaciones de *leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6% en peso* (NC 0401 20), que en su conjunto se importaron 56 millones de euros y 121.526 toneladas.

Por orígenes, las importaciones están dominadas por los países de la Unión, siendo Francia (36,2%), Portugal (32,5%), Alemania (17,2%), Países Bajos (4,3%) y Bélgica (3,9%) los orígenes más importantes de la leche y nata sin concentrar (NC 0401) y Francia (25,6%), Países Bajos (25,4%), Alemania (20,5%), Dinamarca (9,4%) y Portugal (6,6%) el origen de la leche y nata concentrada (NC 0402). En este caso, aparecen importaciones de terceros países de Argentina (200 mil €), Nueva Zelanda (160 mil €) entre otros con menor relevancia.

Las importaciones de **mantequilla** no son muy destacadas dentro de los lácteos, ya que suponen el 6,2% de las mismas en valor y el 2,6% en peso. Con respecto a 2016, las importaciones han aumentado en valor un 11,2%, mientras que se han reducido un 6,9% en volumen. Por orden de importancia, destacan las partidas de mantequilla natural frente a las demás partidas con una cuota en las importaciones del 71,5% en valor y un 73% en peso. Atendiendo al origen, las importaciones de mantequilla proceden de la UE. Portugal es el primer proveedor tanto en valor como en volumen (19,9% y 21,8% respectivamente), seguido en valor de Alemania (18%), Francia (17,4%), Países Bajos (14,8%) y Bélgica (11,7%). India es el único tercer país del que se han realizado importaciones testimoniales.

El 61,2% de las importaciones en valor, 35,5% en peso son de **quesos**, siendo el producto más importante dentro de las importaciones de productos lácteos. Estos productos han incrementado un 12,8% en valor y un 3,7% en peso con respecto al año anterior llegando a importarse 1.021.488 miles de euros y 288.457 toneladas. El producto más importado es la *mozzarella* (NC 0406 10 30) de la que se importaron 141 millones de euros y 46.232 toneladas (13,8 % en valor y 16% en peso del total de quesos), aunque son *los demás quesos* (NC 0406 90) en su conjunto los que más se importan (57,8 % en valor y 53,9% en peso de las importaciones de quesos) destacando las importaciones de *queso edam* (NC 0406 9023) y *queso gouda* (NC 0406 90 78) de los que se importaron 108 y 96,5 millones respectivamente.

Las importaciones de queso son originarias de la UE en un 99,5% en valor y un 99,8% en peso. Por orden de importancia en valor, éstas proceden de Francia (24,9%), Alemania (22,1%), Países Bajos (18,7%), Italia (12,3%) y Dinamarca (7,3%). Aparecen importaciones mínimas procedentes de otros países europeos como Suiza o Noruega y de EEUU. Bajando al detalle, las importaciones de mozzarella, sorprendentemente provienen de Alemania, Dinamarca y Francia, siendo Italia el quinto origen en importancia. Las

importaciones de queso Edam proceden de Alemania y de Países Bajos en su práctica totalidad y las importaciones de Gouda proceden de Países Bajos, aunque Alemania provee casi un tercio de las importaciones.

Los **yogures y lactosueros** son el segundo grupo de productos en importancia en las importaciones de lácteos, tanto en valor como en peso, agrupando el 16,4% y el 31,3% en valor y en peso de las importaciones totales de lácteos. Estas importaciones se han reducido en un 2% en valor con respecto al año 2016, sin embargo se han incrementado en un 7% en volumen, alcanzando los 273 millones de € importados y 254.307 toneladas.

Las partidas más importadas se centran en las de yogur y las demás leches fermentadas (NC 0403) que alcanzan el 74,5% de todas las importaciones de este grupo de productos. De todas las importaciones de yogures y lactosueros, el *yogur aromatizado o con frutas y otros frutos o cacao con un contenido de materias grasas de leche inferior o igual al 3% en peso* (NC 0403 10 91) es la más importante aglutinando el 21,2% de las importaciones, por valor de 57.912 miles de € y 49.339 toneladas.

Las importaciones de yogures y lactosueros están dominadas por nuestros socios comunitarios que aglutinan el 98% de las mismas en valor y el 98,7% en peso. En el caso de los yogures y demás leches fermentadas (NC 0403), la práctica totalidad de las importaciones provienen de la UE, siendo los principales proveedores Francia (49,1%), Alemania (21,1%), Eslovaquia (11,2%), Portugal (5,2%) y Polonia (4,3%). Las importaciones de lactosuero (NC 0404) provienen de la UE (92,2%), destacando Francia (25,8%), Países Bajos (17,6%) y Portugal (13,7%). Las importaciones de terceros países son muy discretas siendo Suiza y Estados Unidos los únicos proveedores de los que se importaron 5,4 millones y 28 mil € respectivamente en 2017.

3.2. Pesca

El sector de la pesca es de gran relevancia en la balanza agroalimentaria española. Este sector se caracteriza por ser tradicionalmente deficitario en el comercio exterior, debido a la persistente diferencia entre el elevado consumo nacional y la producción, sea ésta la obtenida a través de las capturas de la flota pesquera, como de la acuicultura. La evolución del comercio exterior en los últimos años se muestra en el siguiente cuadro.

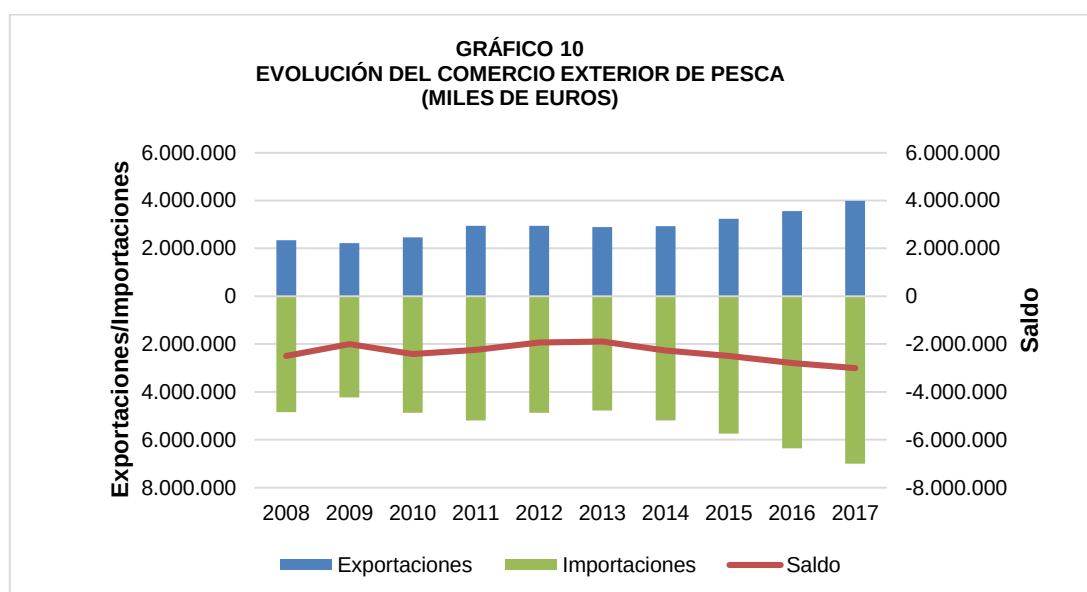
CUADRO 32					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PESCA (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	2.887.902	2.924.917	3.243.616	3.558.113	3.989.190
Importación	4.777.771	5.188.530	5.740.818	6.352.931	6.995.865
Saldo	-1.889.869	-2.263.612	-2.497.202	-2.794.818	-3.006.675

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Se observa que el saldo comercial exterior de los productos de la pesca continúa siendo negativo. El déficit comercial exterior se ha incrementado un 7,6% (en valor), por lo que el saldo negativo continúa creciendo.

A pesar de ello, en 2017 el valor de las exportaciones ha obtenido un incremento superior al de las importaciones. Concretamente, la exportación ha crecido un 12,1% (en valor), mientras que la importación ha obtenido un crecimiento del 9,7% (en valor). En términos de peso, la evolución ha sido similar: el saldo continúa siendo deficitario a pesar de que la exportación ha aumentado un 6,7%, siendo el incremento de la importación del 3%. Se ha exportado 1,1 millones de toneladas y se ha importado 1,7 millones de toneladas de pescado y sus productos. La tasa de cobertura de los intercambios del sector es de un 57,0% en valor, y de un 66,0% en peso.



El gráfico 10 muestra la evolución del sector de la pesca a lo largo de los últimos diez años. En él se aprecia que el sector obtiene habitualmente un saldo negativo y que además, este déficit comercial viene aumentando desde el año 2013.

En el cuadro 33 se recogen los datos del comercio exterior de la pesca para el año 2017, desglosados por productos y por destino/origen, lo que permite analizar desde un punto de vista geográfico el sector.

El mercado comunitario es el destino principal de la exportación, a excepción del pescado congelado que se destina en un 48,7% (en valor) a terceros países. En cambio, para el caso de la importación, el origen de las compras es fundamentalmente extracomunitario, a excepción de los peces vivos, cuyos intercambios extracomunitarios representan el 55,6% en valor. El mercado comunitario representa el 77,7% en valor, y el 66,1% en peso de la exportación de productos de la pesca. En cuanto a la importación, el origen extracomunitario del comercio en valor representa el 70,7%, y en peso el 70,3%.

CUADRO 33					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS 2017					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Peces vivos	Intra UE	55.495	13.554	23.684	4.528
	Extra UE	1.336	11	29.609	3.584
	Total	56.831	13.565	53.293	8.112
Pescado fresco	Intra UE	487.059	94.791	875.284	202.861
	Extra UE	83.947	15.960	292.432	48.970
	Total	571.007	110.752	1.167.717	251.831
Pescado congelado	Intra UE	555.956	195.466	319.501	130.742
	Extra UE	528.376	305.549	1.142.424	416.566
	Total	1.084.332	501.015	1.461.925	547.309
Moluscos y crustáceos	Intra UE	1.099.820	239.426	613.567	112.385
	Extra UE	146.180	27.137	2.542.786	490.106
	Total	1.246.000	266.563	3.156.353	602.491
Los demás preparados de pescado	Intra UE	85.519	10.898	89.877	15.434
	Extra UE	22.748	6.261	145.291	26.301
	Total	108.267	17.159	235.168	41.735
Conservas de pescados	Intra UE	674.317	134.759	78.290	22.016
	Extra UE	73.039	11.522	692.246	154.057
	Total	747.356	146.282	770.536	176.073
Conservas de moluscos y crustáceos	Intra UE	142.659	38.564	50.394	6.409
	Extra UE	32.739	6.012	100.479	32.592
	Total	175.397	44.577	150.873	39.001
TOTALES	Total Intra UE	3.100.825	727.460	2.050.597	494.376
	Total Extra UE	888.365	372.453	4.945.268	1.172.176
	TOTAL	3.989.190	1.099.912	6.995.865	1.666.552

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

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

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

En 2017 la pesca marítima ha generado en España un valor añadido bruto (VAB) a precios básicos de 1.157,1 millones de euros. El VAB de la acuicultura ha alcanzado 249,3 millones de euros, por lo que representa el 20% del valor con respecto a la pesca marítima, siendo de mayor importancia la acuicultura marina que la continental. La acuicultura se ha expandido en los últimos años. En 2017 la cosecha de acuicultura en España se cifra en un total de 345.635 toneladas, principalmente de mejillón (79,1%), lubina (6,2%), trucha arco iris (5,2%) y dorada (4,0%).

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

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

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

También se reconoce en la meta 14.6 que el marco de negociación sobre subvenciones a la pesca se sitúa dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados. En la OMC se siguen haciendo esfuerzos desde 2016 para avanzar en este tema.

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

Exportación

La exportación española de los productos de la pesca representa sobre el total del sector agroalimentario un 8,5% en valor y un 3,2% en peso, por lo que continúa aumentando su relevancia sobre el total de ventas exteriores del sector de alimentos y bebidas. La exportación de productos de la pesca en 2017 se cifra en 3.989,2 millones de euros y 1.099.912 toneladas. Las ventas exteriores de este sector han aumentado en términos de valor un 12,1% y en términos de peso un 6,7% con respecto al año anterior. Por partidas, se observa diferentes tendencias. Los datos de las exportaciones desglosadas por partidas se muestran en el cuadro 34.

En 2017 el comercio exterior de productos de la pesca ha seguido una tendencia alcista excepto para dos partidas, peces vivos y pescado fresco. En general, las partidas que han crecido, lo han hecho más en términos de valor que en volumen.

La partida con mayor crecimiento en 2017 vuelve a ser la de conservas de moluscos y crustáceos, con una tasa de variación interanual del 21,9%. En segundo lugar, conservas de pescado, con un crecimiento del 17,1%. La partida de moluscos y crustáceos mantiene casi constante su tasa de crecimiento, que se sitúa en 15,8%.

En cuanto a la partida de peces vivos, las ventas exteriores en valor han caído un 7,9%, mientras que la caída de las ventas en peso es menor y se cifra en 2,1%. En el caso del pescado fresco ocurre al contrario, se ha vendido un 4,7% menos de toneladas de pescado, pero el valor de las ventas se ha mantenido casi constante, con una caída inferior al 1%.

Las partidas más exportadas dentro del sector de la pesca y sus productos son moluscos y crustáceos, que representan el 31,2% en términos de valor, pescado congelado, con un peso dentro del sector del 27,2%, y las conservas de pescado, que representan el 18,7%. A nivel global y en términos de valor, las preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos (160414) son la partida más exportada (13%), seguida de los demás camarones, langostinos y demás decápodos (030617). De moluscos congelados, las más exportadas son sepias (jibias) y globitos, calamares y potas (030743) y pulpos (030752).

CUADRO 34								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Peces vivos	55.710	12.759	61.689	13.857	56.831	13.565	-7,9%	-2,1%
Pescado fresco	558.566	118.057	574.667	116.176	571.007	110.752	-0,6%	-4,7%
Pescado congelado	898.660	473.303	962.388	472.668	1.084.332	501.015	12,7%	6,0%
Moluscos y crustáceos	934.120	238.964	1.076.450	235.767	1.246.000	266.563	15,8%	13,1%
Los demás preparados de pescado	87.485	15.029	100.601	16.240	108.267	17.159	7,6%	5,7%
Conservas de pescados	593.457	130.096	638.448	134.103	747.356	146.282	17,1%	9,1%
Conservas de moluscos y crustáceos	115.618	33.039	143.869	41.772	175.397	44.577	21,9%	6,7%
TOTAL	3.243.616	1.021.247	3.558.113	1.030.583	3.989.190	1.099.912	12,1%	6,7%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Un análisis geográfico de las ventas exteriores nos permite obtener una mejor visión de la configuración del comercio exterior de la pesca y sus productos. El destino de las ventas exteriores sigue siendo principalmente el mercado comunitario, a excepción de la partida de pescado congelado. La proporción de ventas con destino a la UE ha aumentado tanto en términos de valor como de peso.

En términos de valor, el principal socio comercial dentro de la UE es Italia, donde se destina el 31,2% de las ventas. Le siguen Portugal (18,0%), Francia (13,4%) y Alemania (3,1%). A Reino Unido se destina el 2,4% de las ventas en términos de valor.

El principal mercado fuera de la UE es Estados Unidos, donde el valor de las ventas en 2017 se cifra en 119,1 millones de euros y representa el 3,0%. El producto que más se exporta (en valor) a EEUU son moluscos y crustáceos, concretamente pulpos congelados (0307 52 00) y los demás (0307 59 00).

América Latina absorbe el 3,4% de las ventas exteriores en términos de valor y la principal partida exportada es pescado congelado. El principal socio latinoamericano es Ecuador que absorbe casi el 50% de lo destinado a esta área geográfica. Mercosur recibe el 15% y México el 9,7%. En Mercosur el principal

destino en este sector es Brasil. En México además del pescado congelado, destaca la exportación de conservas de pescado.

Nuestro comercio exterior de peces vivos va dirigido principalmente al resto de socios comunitarios (expediciones), puesto que la mayor parte de nuestros envíos en volumen, un 98%, tienen como destino países UE, manteniéndose Italia, Francia y Portugal como los mercados principales. El valor exportado es variable, Italia con casi 30 millones de euros, ha disminuido su valor respecto a los 35 millones de 2016, Francia con 15,67 millones lo ha incrementado un 11,9% respecto al valor exportado del 2016; de Portugal, con algo menos de 5 millones de euros, ha descendido su valor un 16,6%. Atendiendo al volumen exportado, el orden de países es el mismo. A nivel extracomunitario en 2016, en términos de valor destaca, fundamentalmente, Islandia con 828. 800 euros, a pesar de que nuestras exportaciones a Islandia son muy pequeñas (400 kilos en 2017).

En cuanto al pescado fresco, el rasgo más significativo es el hecho de que el 85% de nuestro producto va destinado al mercado comunitario tanto en términos de valor como de volumen. En términos globales, las exportaciones de pescado fresco han disminuido tanto en valor (0,9%) como en volumen (4,7%), respecto al año 2016. Entre los principales destinos dentro de la UE destacan en volumen, Portugal, Italia y Francia, aunque si atendemos al valor, es Italia el principal receptor de nuestro producto. A nivel extracomunitario, y como ya ocurría en 2015 y 2016, el principal destinatario de nuestros envíos en cuanto al criterio de valor fue Japón, con 27 millones de euros (un 20% menos que el año anterior). Sin embargo, atendiendo al criterio de volumen exportado, el primer receptor no comunitario es Marruecos, con más de 5.500 toneladas, seguido de Argelia con 4.690 toneladas. Estados Unidos continúa cobrando cada vez más relevancia como destino de nuestras exportaciones de pescado fresco, esencialmente en términos de valor, alcanzando en 2017 los 20 millones de euros, unas cifras algo mayores a las de 2016.

En relación al pescado congelado, en 2017 aumentan las exportaciones en valor un 20% y un 8,5% en volumen. Los principales destinos por parte comunitaria son Portugal e Italia con 203 y 199 millones de euros, respectivamente. A nivel extracomunitario los principales destinos de nuestras exportaciones son Ecuador, Seychelles, Vietnam, Mauricio, Japón y China con 66, 45, 38, 34, 34 y 30 millones de euros respectivamente.

Las exportaciones de moluscos y crustáceos se han visto incrementadas con respecto a 2016, en valor (15,4%), así como en volumen (13%). Al igual que ocurría en 2016, son destacables como destinos de este grupo de productos Italia, Francia y Portugal que juntos reciben el grueso del volumen total exportado (80%). Como viene ocurriendo en los últimos años, en 2017 el primer destino extracomunitario en términos de valor fue Estados Unidos, que en 2017 el valor de las exportaciones en este país superaron los 67 millones de euros, un 45% más que en 2016.

Las exportaciones de conservas de pescado se han incrementado, respecto a 2016, un 17% en valor y un 9% en volumen. España es el principal exportador de preparados y conservas de pescados a nivel comunitario, y uno de los más importantes a nivel mundial. Más del 85% de nuestros envíos de

conservas de pescado se dirigen a los países de la UE. Dentro de la UE destacan los envíos a Italia, por más de 254 millones de euros y 46.000 toneladas, Francia, con 140 millones de euros y 29.000 toneladas. Les siguen Portugal (86 millones de euros), Reino Unido (53 millones) y Países Bajos (40 millones). Fuera de la UE, Estados Unidos, que recibe conservas de pescado españolas por valor de casi 9,5 millones de euros, ocupa el primer lugar seguido de Argelia, con 9,3 millones de euros, que continuando con la tendencia de los últimos años se afianza como uno de los principales destinos de las exportaciones españolas de conservas de pescado. Atendiendo al criterio de valor, a continuación de estos países se encuentran Suiza, Libia, Chile y México.

Por último, las exportaciones de conservas de moluscos y crustáceos continúan con la tendencia alcista de los últimos años. Con respecto al año anterior, se ha producido un aumento del 23,2% en el valor de exportación, aunque este aumento es inferior en volumen (15%). El 92% en volumen y el 90% en valor de las exportaciones españolas (expediciones) fueron a países comunitarios. A nivel comunitario, Italia y Francia siguen siendo los principales receptores, con 44 y 40,5 millones de euros cada uno (10.434 y 13.511 toneladas respectivamente). Otros destinos importantes de las conservas de moluscos y crustáceos, son Portugal, Alemania, Bélgica y Reino Unido. Fuera de la UE, son destacables las exportaciones a Estados Unidos, que en términos de valor es el tercer destino de las exportaciones españolas, (16,6 millones de euros). Otro destino extracomunitario significativo es Suiza que en 2017 recibió un total de 431 toneladas por un valor de más de 3 millones de euros.

Importación

La importación de productos de la pesca tiene una gran relevancia en la balanza comercial agroalimentaria, ya que representa el 19,5% del valor de las importaciones. En términos de peso representa el 3,9%. La importación de productos pesqueros continúa, por lo tanto, ganando peso dentro del sector agroalimentario en términos de valor, mientras que en términos de peso se mantiene prácticamente constante.

En el cuadro 35 se muestra la evolución de las importaciones del sector de la pesca desglosadas por productos. El producto más importado en 2017, tanto en valor como en peso, continúa siendo moluscos y crustáceos, cuyas compras exteriores se cifran en 3.156,4 millones de euros, equivalentes a 602.491 toneladas. Esta partida continúa su tendencia alcista, con un crecimiento del 11,5% en valor con respecto al año anterior. Las siguientes partidas por importancia son pescado congelado y pescado fresco. Las compras exteriores de peces vivos tienen una importancia reducida, si bien cabe destacar que ha mejorado el coste promedio, ya que han aumentado las compras exteriores un 13,1% en peso, pero se ha reducido el valor de las mismas un 5,8%.

La partida con mayor crecimiento en términos de valor ha sido la de conservas de pescado, con una tasa de variación con respecto a 2016 del 36%. Le siguen las conservas de moluscos y crustáceos con un crecimiento interanual del 12,8%.

Por áreas geográficas, el principal suministrador es Marruecos (en términos de valor representa el 10,1% de las importaciones), seguido de Ecuador (7,2%), Argentina (6,2%) y China (5,7%). Los principales socios comunitarios son Portugal, Francia y Países Bajos. Reino Unido representa el 3,5%.

CUADRO 35								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Peces vivos	41.126	4.874	56.571	7.175	53.293	8.112	-5,8%	13,1%
Pescado fresco	1.050.876	270.452	1.169.880	270.214	1.167.717	251.831	-0,2%	-6,8%
Pescado congelado	1.222.887	492.330	1.380.285	543.868	1.461.925	547.309	5,9%	0,6%
Moluscos y crustáceos	2.461.037	566.182	2.830.270	570.311	3.156.353	602.491	11,5%	5,6%
Los demás preparados de pescado	216.444	44.441	215.413	42.377	235.168	41.735	9,2%	-1,5%
Conservas de pescados	611.375	168.744	566.762	149.096	770.536	176.073	36,0%	18,1%
Conservas de moluscos y crustáceos	137.073	32.874	133.749	34.574	150.873	39.001	12,8%	12,8%
TOTAL	5.740.818	1.579.897	6.352.931	1.617.616	6.995.865	1.666.552	10,1%	3,0%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Dentro del segmento de peces vivos, el principal suministrador continúa siendo Noruega, con importaciones por valor de 25,8 millones de euros. Le siguen Francia por 7,6 millones de euros. También son relevantes Portugal, Suecia y Grecia. Otros proveedores extracomunitarios son Israel, Singapur e Indonesia. La partida más importada es la de salmones del Pacífico, salmones del Atlántico y salmones del Danubio, por importe de 26,5 millones de euros, le siguen las truchas vivas.

Las compras exteriores de pescado fresco proceden fundamentalmente de Francia y Suecia, seguidas por Portugal, Noruega y Reino Unido. La principal partida importada es la de salmones del Atlántico y salmones del Danubio (0302 14 00) que representa el 20% en valor de las importaciones de este segmento. Le sigue por importancia en términos de valor la importación de merluzas con nomenclatura combinada 0302 54 19, que representa el 8,7%.

En cuanto a la importación de pescado congelado, la partida con mayor peso en términos de valor, es la merluza del cabo y merluza de altura (NC 0304 74 11), cuyo principal suministrador es Namibia, que representa un 12,2% del valor de las compras exteriores de este segmento. Las siguientes partidas por importancia son atunes de aleta amarillas (*Thunnus Albacares*), los demás (0303 42 90), que se importa principalmente de El Salvador, Panamá y las Seychelles; y los demás bacalaos (0304 71 90), que proceden principalmente de China, Países Bajos, Islandia y Rusia. Otros proveedores extracomunitarios de relevancia son EEUU (4,0%), Chile (3,8%) y Sudáfrica (3,4%). Los socios comunitarios más importantes son Portugal y Países Bajos.

En cuanto al segmento de moluscos y crustáceos, las tres partidas más importadas son camarones, langostinos y demás decápodos *Natantia* (0306 17 99 y 0306 17 92) y pulpos congelados (0307 52 00). Los principales proveedores son Marruecos (19,8%), Argentina (12,2%), India (7,3%), China (7,1%), Ecuador (7,0%) y Mauritania (6,2%).

En cuanto a los demás preparados de pescado, los principales suministradores son Islandia, Islas Feroe, Países Bajos y Noruega, y se importa fundamentalmente bacalao (salado sin secar ni ahumar y pescado en salmuera con NC 0305 62 00, y pescado seco, salado o en salmuera, con NC 0305 32 19) y salmón ahumado del Pacífico, con NC 0305 41 00.

Dentro del sector de las conservas de pescado el producto que más se importa son las conservas de atunes, listados y bonitos (*Sarda spp.*), filetes llamados lomos, de listados y bonitos de vientre rayado (1604 14 26), de atunes de aleta amarilla (1604 14 36) y listados y bonitos de vientre rayado en aceite vegetal (1604 14 21). Los principales suministradores son Ecuador y Marruecos.

Por último, en el segmento de las conservas de moluscos y crustáceos, las partidas más importadas son almejas, berberechos y arcas (1605 56 00), y mejillones (1605 53 90 y 1605 53 10). El principal suministrador es Chile con una cuota en términos de valor del 38%. Le sigue Países Bajos y Vietnam.

3.3. Cereales y productos de la molinería

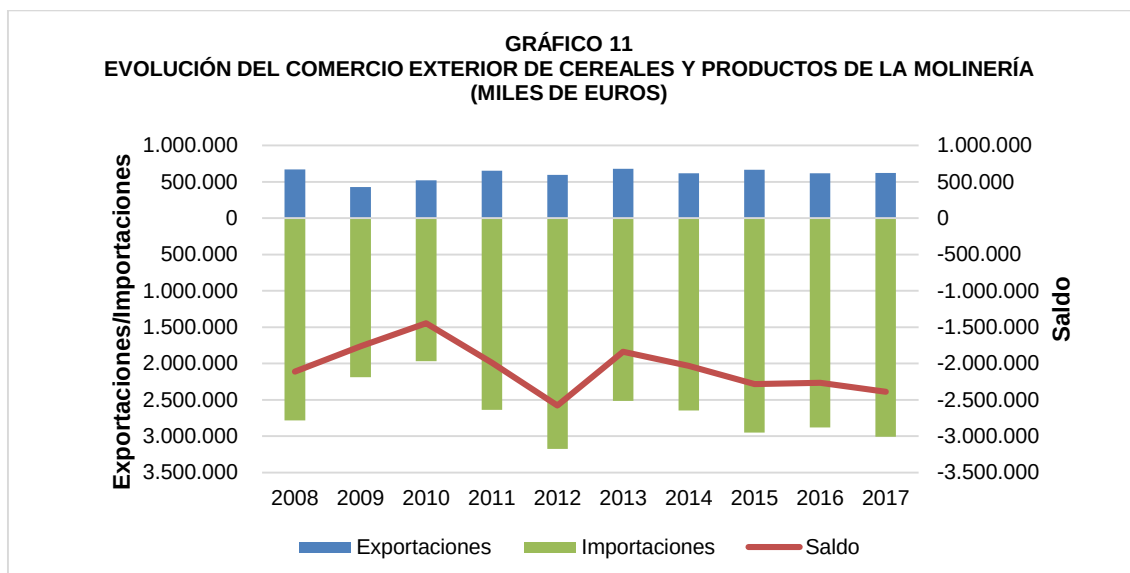
CUADRO 36					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	679.099	617.509	665.018	616.672	622.340
Importación	2.515.990	2.648.689	2.950.179	2.880.602	3.009.412
Saldo	-1.836.891	-2.031.180	-2.285.161	-2.263.930	-2.387.072

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

El saldo de la balanza comercial del sector de cereales y productos de la molinería ha sido tradicionalmente negativo. Esta tendencia se ha mantenido en 2017, cuando se produjo un aumento del saldo negativo de un 5,4% respecto a 2016 hasta alcanzar un déficit de 2.387 millones de euros. Esto es debido a que no sólo fue el valor de las exportaciones inferior al de las importaciones, como es habitual, sino que además el crecimiento en valor de las importaciones ha sido superior al de las exportaciones.

Concretamente, en 2017 el valor de las exportaciones aumentó un 0,92% respecto al año anterior, hasta alcanzar un valor de 622,34 millones de euros. En cuanto a las importaciones, su valor aumentó un 4,5% respecto a 2016 para superar los 3.000 millones de euros.



Examinando la balanza comercial por productos o subsectores se observa que presentan déficit comercial los siguientes productos: el maíz (-1.216,7 millones de euros), el trigo (-982 millones de euros), la cebada (-190,3 millones de euros), los grupos de “otros cereales” (-84,2 millones de euros) y “otras harinas” (-49,7 millones de euros) y la malta (-8,9 millones de euros). Por otra parte, los productos con superávit comercial son los siguientes: arroz (70,9 millones de euros), “otros productos de cereales” (37,5 millones de euros),

grañones y sémola de trigo (30,4 millones de euros), harina de trigo (5,6 millones de euros) y almidón (0,45 millones de euros). Es importante destacar que después del saldo deficitario experimentado en 2016, la harina de trigo ha vuelto a tener superávit, llegando a sobrepasar el saldo positivo del año 2015.

CUADRO 37					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA 2017					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Trigo	Intra UE	67.657	407.442	953.029	5.465.584
	Extra UE	16.651	55.279	113.249	716.330
	Total	84.308	462.722	1.066.278	6.181.914
Cebada	Intra UE	17.980	83.616	188.935	1.207.127
	Extra UE	438	800	19.785	132.405
	Total	18.417	84.417	208.720	1.339.532
Maíz	Intra UE	83.259	173.785	473.225	2.347.388
	Extra UE	12.537	42.776	839.287	5.122.982
	Total	95.796	216.561	1.312.512	7.470.370
Arroz	Intra UE	124.752	231.826	29.525	47.212
	Extra UE	29.337	39.616	53.670	98.518
	Total	154.089	271.442	83.196	145.730
Otros cereales	Intra UE	21.725	86.852	67.283	353.301
	Extra UE	3.967	7.911	42.655	202.291
	Total	25.691	94.762	109.937	555.591
Harina de trigo	Intra UE	28.108	107.429	28.659	94.188
	Extra UE	6.919	22.160	726	658
	Total	35.026	129.589	29.385	94.846
Otras harinas	Intra UE	8.460	20.266	57.637	163.280
	Extra UE	4.717	4.489	5.268	5.306
	Total	13.177	24.756	62.905	168.586
Malta	Intra UE	8.291	22.317	24.087	104.233
	Extra UE	6.863	18.915	12	9
	Total	15.154	41.232	24.100	104.242
Almidón	Intra UE	40.538	115.091	47.744	81.118
	Extra UE	8.774	23.221	1.120	1.810
	Total	49.312	138.312	48.864	82.928
Grañones y sémola de trigo	Intra UE	14.799	37.784	1.780	8.748
	Extra UE	17.389	51.036	9	16
	Total	32.188	88.820	1.790	8.765
Otros productos	Intra UE	80.943	66.496	59.409	139.227
	Extra UE	18.238	24.848	2.316	1.513
	Total	99.181	91.344	61.725	140.740
TOTALES	Total Intra UE	496.510	1.352.904	1.931.313	10.011.405
	Total Extra UE	125.830	291.052	1.078.098	6.281.838
	TOTAL	622.340	1.643.956	3.009.412	16.293.244

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Exportación

En 2017 España exportó 1.643.956 toneladas de cereales y productos de la molinería por valor de 622 millones de euros. Esto supone un aumento del 0,9% en valor y del 19,6% en volumen respecto a 2016. Dentro de este sector, el 79,8% del valor y el 82,3% del volumen exportado se destinaron a países intracomunitarios.

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

Las exportaciones de **trigo** constituyen en 2017 el 13,6% del valor de las exportaciones del sector, así como el 28,5% del volumen. Concretamente, en 2017 se exportaron 462.722 toneladas por un valor de 84,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 15% en valor y del 61% en volumen respecto a 2016. Esta disparidad entre los cambios en el valor y en el volumen de las exportaciones queda reflejada en los precios por tonelada. En este sentido, se ha pasado de un precio de 255 euros por tonelada de trigo en 2016 a 182 euros por tonelada en 2017; es decir, una reducción de un 28,6%.

España en 2017 exportó fundamentalmente trigo no destinado a la siembra, tanto trigo duro (190.673 toneladas por 51,7 millones de euros), que representa el 61% del valor y el 41% del volumen, como trigo no duro (259.381 toneladas por 28,6 millones de euros), que supone el 34% del valor y el 56% del volumen de trigo exportado por España.

La Unión Europea es el destino principal de las exportaciones españolas de trigo, recibiendo el 80% de su valor y el 88% de su volumen. Si se analizan los países receptores según el valor de exportaciones recibidas, se observa que el primer destino es Portugal, que recibe 112.663 toneladas por valor de 23,4 millones de euros o el 28% del valor, lo que supone una importante reducción respecto a 2016, cuando recibió el 45% del valor de las exportaciones españolas de trigo. En segundo lugar (el primero en volumen), se sitúa Alemania, que recibió 198.943 toneladas por valor de 16,8 millones de euros, un cambio notable dado que en 2016 recibió menos del 1%, tanto en valor como en volumen. Esto que hace que se configure como uno de los principales receptores en 2017. Como principales destinos extracomunitarios se encuentran Túnez y Mauritania.

España exportó en 2017 84.417 toneladas de **cebada** por valor de 18,4 millones de euros, lo que supone el 3% del valor y el 5% del volumen de las exportaciones españolas del sector. Es importante destacar que, al igual que ocurre con el trigo, el volumen exportado ha aumentado en mayor medida que el valor (77% y 39%, respectivamente). Esto ha producido una disminución del 21,5% del valor de la cebada, que pasa de 278 a 218 euros por tonelada.

En 2017, las exportaciones españolas de cebada se destinaron casi en su totalidad a países de la Unión Europea, a costa de los países extracomunitarios que han pasado de recibir 14.575 toneladas en 2016 a 800 en 2017, siendo Marruecos el país con mayor reducción. Portugal se mantiene como destino

principal, habiendo aumentado notablemente las exportaciones recibidas con más de la mitad del total, tanto en valor como en volumen, hasta alcanzar 56.664 toneladas por valor de 10 millones de euros. Le sigue Francia, que a pesar de haber incrementado las importaciones de España, ha visto reducida su cuota.

Las exportaciones españolas de **maíz** en 2017 fueron de 216.561 toneladas por valor de 95,8 millones de euros y representan el 15,4% del valor total de cereales. Al igual que el caso del trigo y la cebada, las exportaciones de maíz han aumentado más en volumen (un 64%) que en valor (un 20,3%), lo que lleva a una disminución del 26,7% del valor, que pasa de ser 603 euros por tonelada a 442 euros por tonelada. Las exportaciones de maíz no destinado a la siembra representan 54,6% del valor del maíz exportado por España. En segundo lugar se sitúa el maíz para siembra del tipo híbrido simple con un 36,2% del valor. La distancia entre ambos tipos de maíz se ha agrandado respecto a 2016.

La Unión Europea recibió en 2017 más del 85% del valor de las exportaciones españolas de maíz, siendo los destinos principales Francia, Bélgica y Portugal. Francia recibió 6.330 toneladas por valor de 21,2 millones de euros, lo que supone el 22% del valor pero sólo el 3% del volumen de las exportaciones de maíz de España. Esto se debe a que a Francia se exporta principalmente maíz para siembra del tipo híbrido simple, cuyo valor es casi diez veces mayor al promedio del maíz. En términos de volumen el principal comprador es Reino Unido, con un 24% de las exportaciones de maíz. A nivel extracomunitario destaca el caso de Malasia, que se ha convertido en un nuevo destino en 2017 y se sitúa como el séptimo importador en valor y el cuarto en volumen.

En cuanto al **arroz**, España exportó en 2017 271.442 toneladas por valor de 154 millones de euros, lo que constituye el 24,8% del valor y el 16,5% del volumen de las exportaciones del sector de cereales. El arroz se mantiene como el principal producto del sector en términos de valor, a pesar de una reducción del 5,4% en 2017, mientras que en términos de volumen se produce una reducción del 6% que provoca que el arroz se sitúe en segundo lugar por detrás del trigo, cuyas exportaciones han aumentado significativamente. El valor por tonelada no ha cambiado significativamente respecto a 2016 y es de 567,7 euros por tonelada. España continúa aumentando sus exportaciones de arroz blanqueado, que representan el 57% del valor y el 47,4% del volumen de las exportaciones de arroz españolas. También han aumentado las exportaciones de arroz descascarillado, que constituyen un tercio tanto del valor como del volumen del total.

España exporta el 12,5% del volumen y el 10,2% del valor de las exportaciones de arroz de la Unión Europea. El arroz español se destina en más de un 80% a países comunitarios, concretamente a Bélgica, que mantiene la primera posición, recibiendo 82.758 toneladas por 42,4 millones de euros y a Reino Unido que aunque continúa en la segunda posición, ha visto reducido notablemente su cuota tanto el valor (en un 26,8%) como el volumen (un 19,5%). En cuanto a terceros países, los principales destinos son Estados Unidos y Siria,

habiéndose incrementado en más de la mitad las exportaciones este último país respecto a 2016.

En 2017, rompiendo con la tendencia positiva comenzada en 2013, las exportaciones españolas del subsector denominado “**otros cereales**” fueron de 94.762 toneladas por valor de 25,7 millones de euros, por lo que disminuyeron un 23,6% en valor y un 23,4% en volumen respecto a 2016. Está compuesto por: el centeno (15,6% del valor del subsector), la avena (21,6%), el sorgo (4,3%), el alforfón (3,7%), el mijo (0,3%), el alpiste (0,2%), el fonio (0,02%), la quinoa (12,26%), el triticale (14,2%), y otros (27,9%). La reducción total observada se manifiesta principalmente en la avena y el centeno, cuyas exportaciones se han reducido a la mitad y el alforfón, que tras dos años de enorme crecimiento se han reducido las exportaciones en más de tres cuartas partes. También destaca el caso del sorgo, donde el valor de las exportaciones se ha reducido a la mitad pero el volumen sólo un 3%.

El 85% del valor de las exportaciones de “otros cereales” se dirige a países comunitarios, siendo Portugal y Francia los destinos mayoritarios, recibiendo entre los dos un 68% del valor y más del 80% del volumen. Como destinos extracomunitarios cabe destacar a los Estados Unidos y a Argelia.

En 2017 España exportó 129.589 toneladas de **harina de trigo** por valor de 35 millones de euros, con un incremento del 35% tanto en valor como en volumen, alcanzando así el 5,6% del volumen y el 7,9% del valor de las exportaciones españolas de cereales y productos de la molinería. Por lo tanto, se rompe la tendencia decreciente experimentada durante los cinco años anteriores. El valor por tonelada se mantiene en cifras similares a 2016, situándose en 2017 en 270 euros por tonelada.

Se destina en más de un 80% a países de la Unión Europea, fundamentalmente Portugal (44,6% del valor) y Francia (18,6%). A nivel extracomunitario, Siria se ha convertido en un nuevo destino, recibiendo el 5,3% del valor para situarse como el cuarto receptor de la harina de trigo española.

Las exportaciones españolas del subsector “**otras harinas**”, que engloba aquellas que no son de trigo, fueron en 2017 de 24.756 toneladas por valor de 13,2 millones de euros, lo que supone un ligero aumento respecto del año anterior. Se pueden destacar las exportaciones de copos, gránulos y pellets de patata, que representan el 31,9% del valor de este subsector y las harinas de maíz, con un 23,9%.

El 64% del valor y el 82% del volumen de las exportaciones españolas de “otras harinas” se dirigen a países comunitarios, en su mayoría a Portugal y a Francia. Como destino extracomunitario destaca Omán, que ocupa el tercer puesto en términos de valor y el quinto en volumen.

España exportó en 2017 41.233 toneladas de **malta** por valor de 15,2 millones de euros. Esto supone una disminución del 11,4% del valor y un aumento del 0,9% del volumen, lo que ha provocado que el valor por tonelada se reduzca en un 12,3% y pase a ser 367,5 euros por tonelada. Las

exportaciones españolas de malta a países de la Unión Europea se han reducido respecto a 2016 y representan el 55% de las totales. Por países, el principal destino es Portugal, que recibe cerca de la mitad, seguido de Angola, Djibouti y Etiopía.

En lo que se refiere al **almidón**, España exportó en 2017 138.312 toneladas por valor de 49,3 millones de euros, lo que equivale a una reducción del 5,4% en valor y del 10,4% en volumen respecto de 2016, cuando se lograron cifras récord de exportaciones. El valor por tonelada se ha incrementado en un 5,6%, alcanzando los 356,5 euros por tonelada.

La Unión Europea recibe en torno al 80% de las exportaciones españolas de almidón, siendo el principal destino Francia, que recibió el 42% del valor; concretamente, 59.781,5 toneladas por valor de 20,8 millones de euros. Esto supone un aumento del 13% en valor que distancia al país de los demás destinos, como Portugal o Italia, que han visto reducidos tanto el valor como el volumen recibido.

CUADRO 38								
EXPORTACIONES DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Trigo	151.484	479.093	73.223	287.110	84.308	462.722	15,1%	61,2%
Cebada	8.984	36.156	13.246	47.682	18.417	84.417	39,0%	77,0%
Maíz	71.180	107.369	79.662	132.060	95.796	216.561	20,3%	64,0%
Arroz	153.844	280.237	162.924	288.872	154.089	271.442	-5,4%	-6,0%
Otros cereales	31.020	117.659	33.610	123.668	25.691	94.762	-23,6%	-23,4%
Harina de trigo	30.375	105.157	25.870	95.968	35.026	129.589	35,4%	35,0%
Otras harinas	9.533	17.799	12.254	22.766	13.177	24.756	7,5%	8,7%
Malta	13.332	35.780	17.112	40.853	15.154	41.232	-11,4%	0,9%
Almidón	49.076	140.037	52.145	154.373	49.312	138.312	-5,4%	-10,4%
Grañones y sémola de trigo	38.977	75.454	40.438	99.508	32.188	88.820	-20,4%	-10,7%
Otros productos de cereales	107.212	74.051	106.189	81.970	99.181	91.344	-6,6%	11,4%
TOTAL	665.018	1.468.792	616.672	1.374.829	622.340	1.643.956	0,9%	19,6%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En 2017, las exportaciones españolas de **grañones y sémola de trigo** fueron de 88.820 toneladas por valor de 32,2 millones de euros, lo que supone una disminución de un 20,4% en valor y un 10,7% en volumen. Esta diferencia lleva a una reducción del valor por tonelada de un 10,8%, pasando de 406 a 362 euros por tonelada.

España es el segundo exportador de la Unión Europea de grañones y sémola de trigo, por detrás de Italia. A diferencia de los demás productos del sector, más de la mitad de las exportaciones españolas se destinan a países extracomunitarios. Aun así, el destino principal es Francia, que recibe 34.421

toneladas por 13 millones de euros (el 41% del valor), seguido de Mali, con un 22%, y en tercer y cuarto lugar, con un 7,5% del valor cada uno, Arabia Saudí y Costa de Marfil.

El subsector de “**otros productos de cereales**” engloba grañones, sémolas y pellets de maíz, centeno, avena, arroz y otros cereales distintos al trigo, granos de cereales trabajados de otro modo, harina de hortalizas y gluten de trigo. España exportó en 2017 91.344 toneladas por valor de 99,2 millones de euros, con una reducción del 6,6% el valor respecto a 2016 al mismo tiempo que un aumento del 11,4% el volumen. Esto se traduce en una caída del valor por tonelada en un 16,2%, pasando de 1.295,5 a 1.086 euros por tonelada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que según el producto, el valor varía notablemente.

Dentro de las exportaciones españolas de “otros productos de cereales”, más del 80% del valor va dirigido a países de la Unión Europea, principalmente a Francia y a Portugal que conjuntamente representan más de la mitad del valor exportado del subsector. A nivel extracomunitario destacan Angola, el séptimo destino en valor y Camerún, que ha recibido en 2017 el triple de las exportaciones en comparación con el año anterior, tanto en valor como en volumen.

Importación

Durante 2017 las importaciones españolas del sector de cereales y productos de la molinería han crecido un 4,5% en valor y un 6,2% en volumen, alcanzando 16.293.244 toneladas, cifra récord desde que se tienen datos, por valor de 3.009 millones de euros. Estas importaciones proceden en más de tres cuartas partes de países de la Unión Europea.

Los productos más importados por España continúan siendo con diferencia el maíz y el trigo, aunque invirtiéndose el orden respecto a 2016. Así, el maíz representa el 43,6% del valor y el 45,9% del volumen en 2017, mientras que el trigo representa el 35,4% del valor y el 37,9% del volumen.

España en 2017 ha importado 6.181.914 toneladas de **trigo** por valor de 1.066 millones de euros, lo que implica un descenso de un 9,5% del valor y un 12% del volumen importado en 2016, rompiendo la tendencia positiva comenzada en 2014. El hecho de que el volumen disminuya en mayor medida que el valor lleva a un aumento del valor de un 2,9% respecto a 2016, hasta alcanzar en 2017 los 172,5 euros por tonelada. Dentro de las variedades del trigo, el trigo blando distinto al de siembra constituye más del 90% de las importaciones españolas de trigo, tanto en valor como en volumen, y alrededor de un tercio de las importaciones totales del sector, todo ello a pesar de haberse reducido en un 8% en valor y en un 11,5% en volumen respecto a 2016.

Cerca del 90% de las importaciones de trigo españolas proceden de países comunitarios, fundamentalmente de Francia y de Bulgaria. Francia exportó 1.518.662 toneladas por valor de 282,8 millones de euros, lo que constituye el 26,5% del valor y el 24,6% del volumen de trigo importado por

España. Bulgaria, por su parte, ha incrementado la provisión de trigo a España en más de la mitad, alcanzando las 1.682.603 toneladas por valor de 272,8 millones de euros, lo que supone un tercio de las importaciones españolas de trigo, tanto en valor como en volumen. Tras un incremento interanual del 18% del valor y del 22% del volumen de las importaciones de trigo procedentes de Ucrania, éste país se convierte en el tercer origen del trigo, siendo además el principal origen extracomunitario. En cuarto lugar se sitúa Rumanía, con un crecimiento notable del 65% del valor.

Adicionalmente, es importante destacar que como consecuencia del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) firmado entre Canadá y la Unión Europea, de aplicación provisional desde septiembre de 2017, se ha ampliado a 100.000 toneladas (prorratedas para 2017) la cantidad disponible para el contingente arancelario de trigo blando de todas las calidades excepto de calidad alta procedente de Canadá, con exención total de derechos arancelarios. Las importaciones de trigo de Canadá llevan disminuyendo desde 2016. No obstante, en diciembre de 2017 se ha podido observar un aumento de este tipo de trigo respecto a los años anteriores, aunque aún es demasiado pronto para determinar los efectos de la ampliación del contingente.

La **cebada** representa el 6,9% del valor y el 8,2% del volumen importado en el sector, alcanzando en 2017 1.339.532 toneladas por valor de 208,7 millones de euros. Esto supone un incremento del 18,3% del valor y del 25,3% del volumen importado respecto a 2016 que a su vez implica una disminución del 5,6% del valor por tonelada, que se reduce hasta 156 euros por tonelada en 2017. Las importaciones de cebada se componen casi en su totalidad de cebada no destinada a la siembra.

La cebada importada por España tiene su origen en más de un 90% en países comunitarios. Concretamente, Francia es el primer origen con una cuota del 28,5% en valor y del 26,7% en volumen. Tras un incremento cercano al 20% tanto en valor como en volumen, ha logrado desbancar a Reino Unido, ya que las importaciones de cebada recibidas por España procedentes de este país se redujeron a la mitad, y se sitúan en 2017 en tercera posición con una cuota del 15% del valor y del volumen. Entre los dos países mencionados se encuentra Rumanía con el 15,5% del valor.

Las importaciones españolas de **maíz** en 2017 fueron de 7.470.370 toneladas por valor de 1.312,5 millones de euros. Esto supone un incremento de un 19,6%% en valor y de un 24,3% en volumen respecto a 2016 que ha provocado que el maíz supere al trigo como cereal más importado por España, recuperando la posición que tenía en 2015. Cerca de la totalidad del maíz importado por España corresponde a maíz no destinado para la siembra. Por otra parte, el valor por tonelada ha pasado de 183 a 176 euros por tonelada, lo que equivale a una reducción del 3,8%.

A diferencia de todos los productos del sector excepto el arroz, la mayoría del maíz importado procede de países extracomunitarios, concretamente el 64% del valor y el 68,6% del volumen. Dentro de los orígenes por países, Brasil ha incrementado sus exportaciones a España en más de siete veces, alcanzando

2.393.071 toneladas por valor de 365 millones de euros. Dicho aumento equivale a una cuota del 27,8% en valor y del 32% en volumen, lo que le ha permitido ascender de la quinta a la primera posición en ambos. En segundo lugar se sitúa Ucrania, que a pesar de una contracción, es origen de más de un cuarto de las importaciones españolas de maíz, seguido de Francia, el primer origen intracomunitario, con el 23% del valor.

En lo que se refiere al **arroz**, en 2017 España recibió 145.730 toneladas por valor de 83,2 millones de euros, debido a una disminución del volumen del 15,6% tras tres años de crecimiento. Como el valor sólo se ha reducido ligeramente, se ha producido un incremento del valor de un 17,5% respecto al año anterior, para alcanzar en 2017 los 571 euros por tonelada. La mayoría de las importaciones de arroz proceden de países extracomunitarios, concretamente de Tailandia de donde provienen un cuarto del volumen y un 23% de su valor (35.969 toneladas por 18,9 millones de euros), así como de Pakistán, con una cuota del 17% del valor y del 12,2% del volumen. Tras ellos se encuentra Italia, con el 14,5% del valor importado. También son destacables las importaciones de Myanmar, que ocupan el segundo puesto en volumen (12%), pero el cuarto en valor (6,8%).

El subsector de “**otros cereales**” representa el 3,7% del valor y el 3,4% del volumen importado en 2017 de cereales y productos de la molinería. Engloba el centeno (4% del valor del subsector), la avena (25,8%), el sorgo (16,2%), el alforfón (11,8%), el mijo (2,5%), el alpiste (11,5%), el fonio (0,06%), la quínoa (8,9%), el triticale (13,8%), y otros (5,3%). En 2017 España importó 555.591 toneladas por valor de 109,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,7% en volumen y del 25,7% en valor, así como una reducción del 10,4% del valor respecto a 2016. El origen de la mayoría de las importaciones de “otros cereales” siguen siendo países comunitarios, aunque en menor medida que el año anterior. Francia se mantiene como principal origen, recibiendo 117.562 toneladas por valor de 19,9 millones de euros (un 18% del valor y un 21% del volumen), seguida de cerca por Ucrania, cuyas exportaciones a España de estos productos casi se han duplicado para lograr una cuota del 16,5% del valor y del 19,7% del volumen. También cabe destacar Sudán, que con el 9,5% del valor y el 12,7% del volumen se ha convertido en 2017 en el tercer destino principal, habiendo exportado a España anteriormente sólo en 2015.

Las importaciones españolas de **harina de trigo** experimentaron en 2017 un crecimiento del 13,4% en valor y del 26% en volumen, continuando la tendencia positiva y de los tres años anteriores y alcanzando 94.846 toneladas por valor de 29,4 millones de euros y reduciendo en valor por tonelada en un 10%. Proceden casi en su totalidad de países comunitarios, como Francia (21,8% del valor y 23,2% del volumen), Portugal (21,7% y 22%) e Italia (20% y 11%). Se observa además que las importaciones desde Polonia han pasado de 6 toneladas por 7.500 euros a 19.639 toneladas por valor de 3,6 millones de euros, convirtiéndose así en el quinto proveedor de harina de trigo en términos de valor y el tercero en volumen.

En cuanto al subsector denominado “**otras harinas**” la contracción comenzada en 2016 se acelera, ya que las importaciones se reducen un 13,3%

en valor y un 39,5% en volumen, recibiendo 168.586 toneladas por valor de 62,9 millones de euros. Esto supone una notable reducción del valor del 37,8% respecto a 2016 hasta 373 euros por tonelada. La mayoría de las importaciones provienen de países de la Unión Europea, concretamente de Francia, con una cuota del 18,8% en valor y del 17,2% en volumen; Alemania (17% y del 6,9%) o Países Bajos (15,5 y 9%). Reino Unido ha experimentado un gran crecimiento, especialmente en volumen, pasando de suministrar 869 toneladas por un millón de euros a 68.996 toneladas por valor de 4 millones de euros para así convertirse en el séptimo proveedor en valor y el primero en volumen.

En 2017 se importaron 104.242 toneladas de **malta** por valor de 24,1 millones de euros, con una reducción del 20% en valor y del 11,3% en volumen que ha provocado que el valor descienda un 9,8% y se sitúe en 231 euros por tonelada. Proceden casi exclusivamente de países comunitarios, siendo los principales orígenes Alemania (cuota del 20,7% del valor) y Francia (cuota del 18,4% del valor) y Países Bajos, que en 2017 suministró el 17,9% del valor de las importaciones españolas de malta cuando en 2016 tenía una cuota del 0,4%.

CUADRO 39								
IMPORTACIONES DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Trigo	1.086.817	5.591.789	1.177.969	7.029.092	1.066.278	6.181.914	-9,5%	-12,1%
Cebada	147.127	827.430	176.369	1.069.098	208.720	1.339.532	18,3%	25,3%
Maíz	1.296.416	7.155.039	1.097.429	6.008.082	1.312.512	7.470.370	19,6%	24,3%
Arroz	73.275	124.359	83.955	172.751	83.196	145.730	-0,9%	-15,6%
Otros cereales	121.212	614.811	97.586	441.882	109.937	555.591	12,7%	25,7%
Harina de trigo	24.920	76.024	25.915	75.249	29.385	94.846	13,4%	26,0%
Otras harinas	74.617	178.566	72.536	120.852	62.905	168.586	-13,3%	39,5%
Malta	13.755	53.208	30.136	117.580	24.100	104.242	-20,0%	-11,3%
Almidón	44.899	78.928	47.343	80.796	48.864	82.928	3,2%	2,6%
Grañones y sémola de trigo	1.649	8.056	1.823	8.891	1.790	8.765	-1,8%	-1,4%
Otros productos de cereales	65.492	195.169	69.539	216.327	61.725	140.740	-11,2%	-34,9%
TOTAL	2.950.179	14.903.379	2.880.602	15.340.600	3.009.412	16.293.244	4,5%	6,2%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Las importaciones españolas de **almidón** han sido de 82.928 toneladas de almidón por valor de 48,9 millones de euros en 2017, tras un ligero incremento respecto al año anterior. De ellas, el 98% procede de la Unión Europea, fundamentalmente de Francia, de donde proceden 17.368 toneladas por valor de 9,6 millones de euros (cuota del 20% del total), Bélgica, con el 18,6% del valor y Alemania, con el 15,3%a.

Rompiendo la tendencia positiva de los últimos tres años, en 2017 se redujeron levemente las importaciones de **grañones y sémola de trigo**,

importándose 8.765 toneladas por valor de 1,8 millones de euros. La práctica totalidad de las importaciones españolas de este subsector proceden de la Unión Europea. Como proveedor principal se encuentra Portugal, que suministró 5.177,5 toneladas por valor de 0,7 millones de euros (el 41,5% del valor y el 59,1% del volumen). En segundo lugar se sitúa Francia, que proporcionó un cuarto del valor y un 30,9% del volumen de las importaciones, seguido de Italia, con una cuota del 22,7% del valor y del 7,5% del volumen.

En lo relativo al subsector de **“otros productos de cereales”**, se importaron en 2017 140.740 toneladas por valor de 61,7 millones de euros, con una disminución interanual del 11,2% del valor y del 34,9% del volumen que ha llevado a que el valor se incremente un 36,4% respecto a 2016 hasta alcanzar 438,6 euros por tonelada. La gran mayoría de las importaciones proceden de países comunitarios, fundamentalmente Francia, con un 45,8% del valor y del 68,4% del volumen para un total de 96.253 toneladas por valor de 28,3 millones de euros. Otros orígenes a destacar son Alemania (13,3% del valor) e Italia (8,7% del valor).

3.4. Residuos de la industria alimentaria y piensos

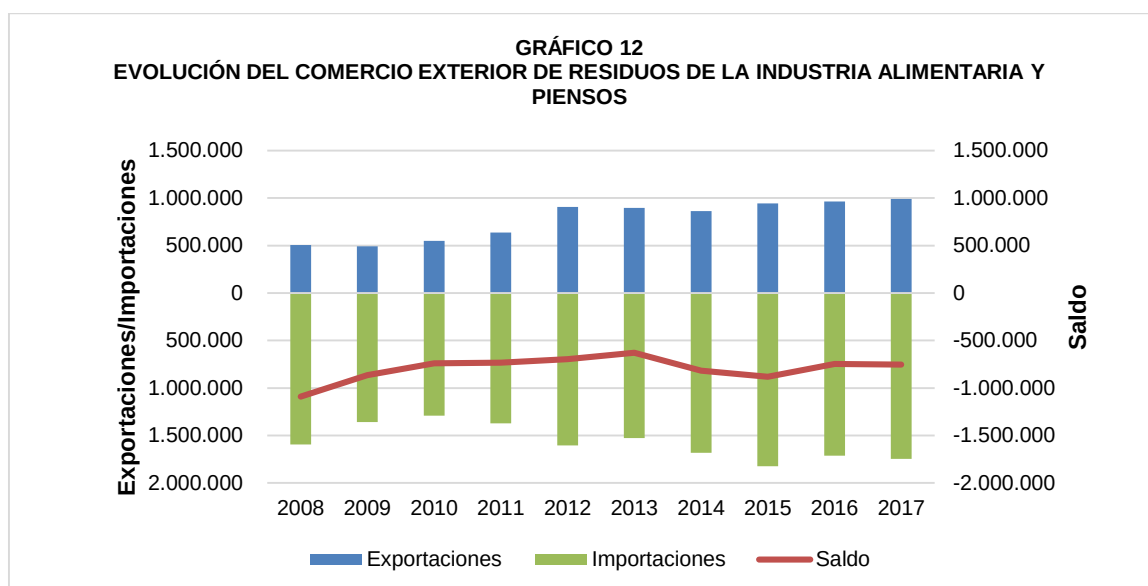
La balanza comercial del sector de residuos de la industria alimentaria y preparaciones para la alimentación animal (piensos) ha sido deficitaria desde hace más de 10 años, situación que se mantiene en 2017 con un déficit de 755 millones de euros. El déficit se ha incrementado un 0,9% respecto a 2016, debido a un aumento del valor de las importaciones superior al incremento producido en el valor las exportaciones. Esto contrasta con la tendencia a la contracción del déficit que se llevaba produciendo desde 2009, excepto por el año 2014 en que el saldo negativo aumentó.

CUADRO 40					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	897.286	862.534	944.145	963.732	990.726
Importación	1.527.855	1.681.463	1.824.842	1.712.164	1.745.760
Saldo	-630.569	-818.929	-880.697	-748.432	-755.034

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Concretamente, el valor de las exportaciones mantiene una tendencia creciente desde 2015, con un incremento interanual en 2017 del 2,8% hasta los 990,7 millones de euros. Respecto a las importaciones, tras un descenso del valor en 2016, en 2017 se ha producido un aumento del 1,96% interanual para alcanzar 1.745,8 millones de euros.



Este sector se puede dividir en dos subsectores: los residuos de la industria alimentaria y las preparaciones para la alimentación animal, o piensos. En cuanto a los residuos de la industria alimentaria, su balanza es deficitaria, y desde 2014 (salvo en 2016) presenta una tendencia negativa que continúa en

2017, habiendo crecido el déficit un 9,2% interanual, llegando a 977,6 millones de euros. Por otra parte, las preparaciones para la alimentación animal, o piensos presentan un saldo positivo desde 2008, con una tendencia al aumento del superávit que lleva reflejándose desde 2015 y que en 2017 fue del 10,5% con 222,5 millones de euros.

CUADRO 41					
COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS 2017					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Residuos de productos alimentarios	Intra UE	246.539	690.874	259.460	991.177
	Extra UE	58.243	150.388	1.022.884	3.913.824
	Total	304.781	841.261	1.282.344	4.905.002
Piensos	Intra UE	502.343	656.521	406.559	319.418
	Extra UE	183.601	154.276	56.857	61.039
	Total	685.944	810.798	463.416	380.456
TOTALES	Total Intra UE	748.882	1.347.395	666.019	1.310.595
	Total Extra UE	241.844	304.664	1.079.741	3.974.863
	TOTAL	990.726	1.652.059	1.745.760	5.285.458

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Exportación

Las exportaciones de residuos de la industria alimentaria y piensos presentaron en 2017 un valor de 990,7 millones de euros por 1.652.059 toneladas, lo que supone un incremento del 2,8% en valor y una reducción del volumen en un 5% frente a 2016. En este sector las exportaciones están dirigidas en más de tres cuartas partes a países de la Unión Europea.

Los **residuos de la industria alimentaria** representaron en 2017 un 31% del valor de las exportaciones del sector y un 51% de su volumen. Concretamente se exportaron 841.261 toneladas por un valor de 304,8 millones de euros, lo que representa un valor de 362,3 euros por tonelada, con un aumento del 5,5% respecto a 2016, cuando el valor por tonelada fue de 343,5 euros.

Dentro de ese subsector, un tercio del valor de las exportaciones lo forman las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, con 289.991 toneladas exportadas por un valor de 100,6 millones de euros. Se mantiene como el principal producto exportado a pesar de haberse reducido un 34% en valor respecto a 2016. En segundo lugar se sitúan los residuos de la industria cárnica (harina, polvo y pellets de carne o despojos) que han aumentado en valor un 32% respecto a 2016 y han supuesto 197.788 toneladas por 89,9 millones de euros. Suponen cerca de un 30% del valor de las exportaciones de residuos.

La Unión Europea es el destino principal de las exportaciones de residuos de la industria alimentaria, representando un 81% del valor y un 82% del volumen

del total de este subsector. Si se analiza por países, el primer destino es Francia, que recibe el 43% del valor de las exportaciones, lo que se traduce en 365.912,9 toneladas por valor de 130,9 millones de euros. Mantiene la posición a pesar de haberse reducido las exportaciones recibidas en un 14% en valor y en un 16,8% en volumen respecto de 2016.

En segundo y tercer lugar se sitúan Italia y Portugal, con una cuota en valor del 12,3% y 7,6% respectivamente. Mientras que en el caso de Italia las exportaciones españolas se han mantenido prácticamente iguales a las de 2016, en el caso de Portugal se han reducido en un 37,9%. Por último, en cuarto lugar se encuentra Tailandia, el primer destino español fuera de la Unión Europea, que ha importado 45.118,8 toneladas por 16,4 millones de euros, llegando a una cuota del 5,4% del valor, lo que supone un incremento importante respecto a 2016.

A nivel de la Unión Europea, España no es un exportador importante de residuos de la industria alimentaria. En 2017 ha descendido una posición respecto a 2016, situándose como el sexto exportador de la Unión con una cuota del 4,2% del valor de los residuos exportados.

Las exportaciones de **piensos** en 2017 fueron de 810.798 toneladas por un valor de 685,9 millones de euros. Constituyen el 69% del valor de las exportaciones del sector y el 49% de su volumen, proporciones superiores a las reflejadas en 2016. Analizando los datos obtenidos se observa que los precios han aumentado un 1%, habiendo pasado de 837,4 a 846 euros por tonelada.

Al igual que en el caso de los residuos de la industria alimentaria, las exportaciones de piensos se dirigen en su gran mayoría a países de la Unión Europea, representando un 73% del valor y un 81% del volumen total. Concretamente, los principales países receptores son, manteniendo en mismo orden que en 2016, Portugal, Francia e Italia.

CUADRO 42								
EXPORTACIONES DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Residuos de productos alimentarios	366.248	1.085.776	342.801	997.982	304.781	841.261	-11,1%	-15,7%
Piensos	577.897	699.552	620.931	741.528	685.944	810.798	10,5%	9,3%
TOTAL	944.145	1.785.328	963.732	1.739.511	990.726	1.652.059	2,8%	-5,0%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En 2017 Portugal recibió 292.177,8 toneladas por valor 149,4 millones de euros, lo que representa un aumento tanto del valor como del volumen cercano al 10% respecto a 2016, pero manteniendo la cuota del 22% en valor y del 36% en volumen que se observó el año anterior. Por su parte, en 2017 Francia e Italia recibieron respectivamente un 15% y un 10% del valor de las exportaciones españolas de piensos.

Dentro de la Unión Europea, al igual que en 2016, España se sitúa como séptimo exportador, con una cuota del 4,5% del valor de las exportaciones comunitarias de piensos.

Importación

En el sector de residuos de la industria alimentaria y piensos, las importaciones españolas en 2017 han aumentado un 2% en valor y un 7% en volumen para alcanzar un valor de 1.745,8 millones de euros por 5.285.458 toneladas. El 62% del valor y el 75% del volumen proceden de países extracomunitarios, aunque existen diferencias notables entre subsectores, que se analizarán a continuación.

Los **residuos de la industria alimentaria** comprendían en 2017 el 93% del volumen y cerca de tres cuartas partes del valor de las importaciones del sector, peso que se incrementa respecto al año anterior. Concretamente, España importó 4.905.002 toneladas de residuos por valor de 1.282,3 millones de euros, lo que supone un valor de 261,4 euros por tonelada frente a los 274 euros por tonelada que se observaron en 2016, lo que implica una reducción del precio por tonelada de un 4,6%.

Dentro de los residuos, las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja constituyen el producto más importado representando más del 60% del valor y más de la mitad del volumen de las importaciones. En 2017 se importaron 2.476.256 toneladas por valor de 774,6 millones de euros, lo que supone un aumento de un 10,3% en volumen y de un 4,8% en valor. El segundo producto más importado son las tortas y demás residuos sólidos de la extracción de semillas de girasol, que representan un 8,7% del valor de las importaciones de residuos, habiendo aumentado un 20,3% en valor y un 25,9% en volumen hasta llegar a los 623.466 toneladas por valor de 111 millones de euros. En tercer lugar se sitúan las tortas y demás residuos sólidos de la extracción de semillas de nabo o de colza, que constituyen un 6% del valor de las importaciones de residuos.

A diferencia de las exportaciones, en 2017 las importaciones españolas de residuos provienen en un 80% de países extracomunitarios. Argentina mantiene claramente la primera posición, exportando 2.096.075 toneladas por 600,8 millones de euros a España, cantidades muy similares a las observadas el año anterior pero reduciendo su cuota en dos puntos porcentuales hasta el 46,9% del valor de las importaciones españolas de residuos. En segundo y tercer lugar se sitúan Brasil y Ucrania, con cuotas del 12,2% y 7% respectivamente, habiendo aumentado la provisión de residuos de Brasil a España en más de un 30% respecto a 2016.

Dentro de la Unión Europea, España se sitúa como el cuarto importador comunitario de residuos de la industria alimentaria, con una cuota del 9% tanto en volumen como en valor, por detrás de Países Bajos, Alemania y Francia.

Las importaciones de **piensos** fueron en 2017 de 380.456 toneladas por valor de 463,4 millones de euros, lo que supone el 27% del valor y el 7% del

volumen de las importaciones del sector. Estos porcentajes reflejan que el precio de los piensos es superior al de los residuos. Efectivamente, se observa un precio medio de 1.218 euros por tonelada, que ha aumentado un 7,4% respecto a los 1.134 euros por tonelada observados en 2016.

CUADRO 43								
IMPORTACIONES DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Residuos de productos alimentarios	1.343.240	4.618.950	1.238.240	4.518.637	1.282.344	4.905.002	3,6%	8,6%
Piensos	481.602	399.556	473.924	417.964	463.416	380.456	-2,2%	-9,0%
TOTAL	1.824.842	5.018.506	1.712.164	4.936.602	1.745.760	5.285.458	2,0%	7,1%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Frente a los residuos, que proceden mayoritariamente de países fuera de la Unión Europea, en 2017 el 88% del valor de las importaciones españolas de piensos proceden de países comunitarios. En 2017, el principal origen de las importaciones españolas de piensos fue Francia, de donde se recibieron 137.462 toneladas por valor de 157,7 millones de euros, lo que representa una cuota del 34% del valor de las importaciones españolas de piensos, cifra ligeramente inferior a la observada en 2016. En segunda posición se encuentran los Países Bajos, de donde se importaron 44.276 toneladas por 67 millones de euros, lo que supone una cuota del 14%.

A nivel de la Unión Europea, España ha disminuido sus importaciones de piensos a la vez que las importaciones comunitarias aumentaban. Esto ha llevado a que en valor haya pasado del séptimo al noveno importador de piensos de la Unión.

3.5. Flores y plantas

La balanza comercial de flores y plantas ha tenido un comportamiento bastante positivo en 2017, mejorando los resultados de 2016.

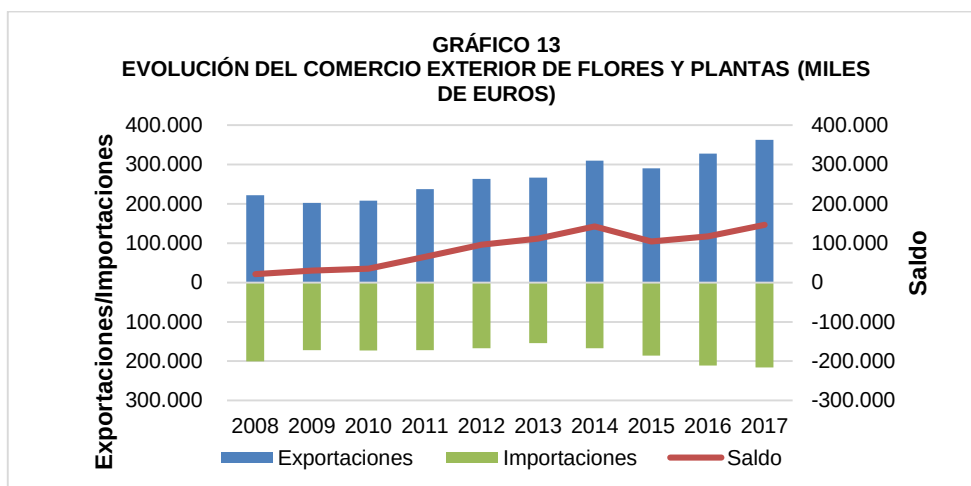
En 2017 se mantiene la tendencia al alza tanto de las exportaciones como de las importaciones. Sin embargo, al ser más notoria esta tendencia en el caso de las exportaciones, el resultado es una expansión del saldo positivo que supera el 25% (cuadro 44).

CUADRO 44					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	266.251	309.674	289.834	327.854	362.762
Importación	154.262	167.530	185.965	210.964	216.325
Saldo	111.989	142.144	103.869	116.890	146.437

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

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



Como viene siendo habitual, la mayor parte del comercio de flores y plantas se realiza con nuestros socios comunitarios, siendo más relevante en el caso de las exportaciones que en el de las importaciones. De nuestros socios comunitarios importamos el 64% del valor total, y a ellos se dirige cerca del 75%.

CUADRO 45					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS FLORES Y PLANTAS 2017					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Flores y plantas	Intra UE	271.374	206.760	134.077	65.999
	Extra UE	91.389	38.670	82.248	16.333
	Total	362.762	245.430	216.325	82.331

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Exportación

En el cuadro 46 se puede observar un aumento moderado de nuestras exportaciones de flores y plantas tanto en valor como en volumen (6,6% en ambos casos).

CUADRO 46								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE FLORES Y PLANTAS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Flores y plantas	289.834	210.281	327.854	230.156	362.762	245.430	10,6%	6,6%
TOTAL	289.834	210.281	327.854	230.156	362.762	245.430	10,6%	6,6%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

El mercado natural al que se envían principalmente nuestras **flores y plantas** es la UE, a la que se destina el 84% del volumen y el 75% del valor de las exportaciones.

Las exportaciones se dirigen principalmente a Francia que copa el 24,7% del valor total y más del 29% del volumen a nivel agregado de este capítulo. Países Bajos se consolida como segundo destino de exportación con 15% del valor y el 16,6% del volumen y Portugal se mantiene en tercer lugar como destino intracomunitario y cuarto a nivel agregado. Italia, Alemania y Reino Unido ocupan posiciones más discretas.

Entre los destinos extracomunitarios, destaca Marruecos, ocupando el tercer puesto a nivel agregado con el 14,4% del valor total de las exportaciones y el 5,4% del volumen, seguido a bastante distancia por Argelia, Suiza y China.

Del total exportado, más del 83% del valor y cerca del 80% del volumen corresponden a la exportación de **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**. El 80% del volumen y el 71% del valor de este grupo se destinan al mercado comunitario. Principalmente se dirige a Francia, que copa el 39,3% del valor y el 45% del volumen total comunitario para este grupo, Italia (13,4% del valor y 14% del volumen) y Portugal (11,7% y 10,3%). Países Bajos, Alemania y Bélgica les siguen con valores y volúmenes menos reseñables. El 20% del volumen y el 29% del valor se destina a terceros países, destacando Marruecos que se reserva el 34,4% del volumen y más de la mitad del valor de lo enviado a terceros mercados. Argelia, Suiza, China, Emiratos Árabes o Túnez ocupan posiciones más modestas.

Destacan en segundo lugar, las exportaciones del grupo de **flores y capullos, cortados para ramos o adorno**, que representan el 14% del volumen y el 11% del valor total del sector. La práctica totalidad se destina al mercado comunitario, siendo los destinos más importantes Países Bajos (45% en valor y 63% en volumen del total comunitario) y Portugal (15,5% y 8,6%), seguidos por Reino Unido (14,4% y 20,8%) y Francia. Por productos dentro del grupo de flores

y capullos, destacan nuestras exportaciones de **claveles**, que representan el 28% del valor total del grupo. Las remesas de rosas, orquídeas, crisantemos, azucenas y gladiolos alcanzan el 30% del valor del grupo.

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

Importación

En el cuadro 47 se observa que las importaciones ascendieron en el año 2017 a 82.331 toneladas, lo que supone un aumento del 2,5% con respecto a 2016. La subida moderada del volumen viene acompañada de un menor aumento del valor alcanzando los 216.325 miles de euros.

CUADRO 47								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE FLORES Y PLANTAS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Flores y plantas	185.965	58.559	210.964	78.991	216.325	82.331	2,5%	4,2%
TOTAL	185.965	58.559	210.964	78.991	216.325	82.331	2,5%	4,2%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La importación de **flores y plantas** procede en un 80% del volumen y en un 62% del valor de nuestros socios comunitarios. Como suele ser habitual, el suministrador principal son los Países Bajos que copan el 37% del valor y el 42% del volumen total importado, registrando una bajada del valor de sus envíos respecto al año 2016 de casi cinco puntos porcentuales. Dentro de los orígenes comunitarios, le siguen en importancia Italia, cuarto país a nivel agregado, con un 11,7% en volumen y 9,2% en valor; Alemania y Francia le siguen en importancia ocupando el quinto y sexto puesto, respectivamente.

Entre los orígenes extracomunitarios, destaca especialmente Ecuador, con un volumen de 6,2% y un valor de 15,4%, consolidándose como segundo proveedor por delante de Colombia que ocupa el tercer lugar con un 5,4% en volumen y un 12,2% en valor. Les siguen a cierta distancia Marruecos y Estados Unidos con valores menos significativos.

Dentro de las importaciones de flores y plantas destacan **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**, que representan el 59% del volumen total importado y el 50% del valor. Las plantas de hortalizas y plantas de fresas representan la partida más destacada de entre las importadas de este subsector (18,5% del valor). Le siguen de cerca las demás plantas de exterior (12,8%) y las plantas de vid, injertadas o con raíces (10,4% del valor). La UE es 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, Alemania y Francia. De entre los suministradores no comunitarios destacan Marruecos, Estados Unidos y Chile, siendo Estados Unidos el que realiza envíos con mayor valor unitario (6,64€/Kg), en concreto, de plantas de hortalizas y plantas de fresas (6,4€/Kg).

El segundo lugar lo ocupan las **flores y capullos cortados para ramos o adornos** que representan el 24% del volumen total importado y el 38,3% del valor. En este grupo es notable el valor relativo de sus productos en relación al volumen si lo comparamos con otras partidas de plantas; por ello es poco comparable hacer un análisis del volumen entre los diferentes grupos del capítulo, siendo preferible la comparación en valor.

El 73% del valor de los productos de este grupo proviene de terceros países, fundamentalmente Ecuador y Colombia, representando ambos países prácticamente el valor total de las importaciones extracomunitarias de este subgrupo. Los valores unitarios medios de estos dos países alcanzan los 6,3€/Kg. De Ecuador se importa el 40% a nivel agregado (destacando los envíos de rosas) y de Colombia el 31,5% también a nivel agregado (destacando las remesas de claveles, principalmente, seguidos de las de rosas). El 27,3% del valor importado viene de nuestros socios comunitarios, siendo Países Bajos el que nos suministra más del 88% del valor de las flores y capullos procedentes de la UE (casi la totalidad de los crisantemos, rosas, azucenas y orquídeas). Así, este origen representa el 24% del valor total importado.

Por productos, dentro del grupo de flores y capullos sobresale el valor de las importaciones de rosas (46%), seguidas de las de claveles (15%), crisantemos (4,6%) y azucenas (2,2%). Si consideramos el valor unitario de los productos, los más destacados son las azucenas (5,6€/kg) y las rosas (5,33€/kg).

La tercera partida en importancia a gran distancia de la anterior la constituyen los **bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos**, que representan el 5,2% del volumen importado y 7% del valor, de los que la UE nos suministra casi la totalidad. El proveedor más destacado es Países Bajos, alcanzando un valor de importación del 77% del total intracomunitario, seis puntos porcentuales más que el año anterior.

3.6. Hortalizas y legumbres

La balanza comercial de hortalizas y legumbres ha vuelto a mostrar un claro superávit, con un aumento muy discreto del saldo positivo (1,4%). Los datos muestran un incremento ligeramente superior de las importaciones (4,8%) en relación a las exportaciones (2,1%) (cuadro 48).

CUADRO 48					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	4.896.565	4.821.479	5.416.501	5.876.348	6.000.002
Importación	1.017.322	897.543	1.037.838	1.165.547	1.221.608
Saldo	3.879.243	3.923.937	4.378.663	4.710.801	4.778.394

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

El 29 de marzo de 2017 Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea. Esta notificación responde al referéndum del 23 de junio de 2016 y con ella comienza el proceso de retirada de conformidad con el artículo 50 del Tratado. Se inicia así un período de negociaciones para establecer las condiciones de la salida y las futuras relaciones entre las partes. La salida de Reino Unido tendrá consecuencias en nuestras relaciones comerciales con ese país, mercado prioritario para el sector hortofrutícola y de conservas vegetales español.

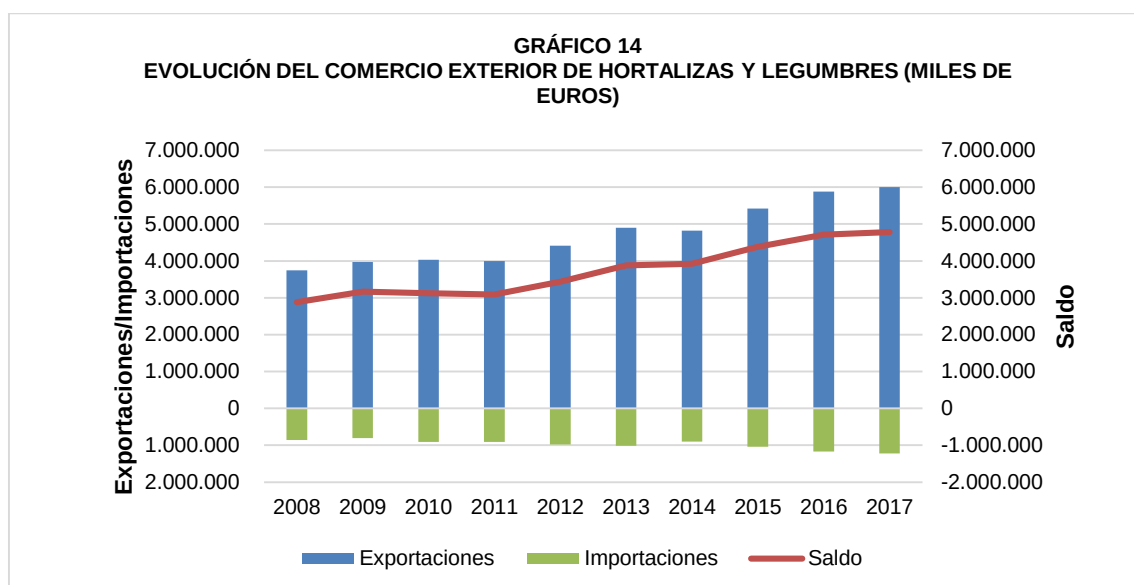
Transcurridos más de tres años desde que Rusia aplicó un embargo frente a las importaciones de productos agroalimentarios de la UE, vemos que, en términos generales, nuestro sector exportador hortofrutícola ha sabido adaptarse a la nueva coyuntura, intensificando y diversificando su actividad exportadora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

La decisión oficial de prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2018 el embargo Ruso a los alimentos perecederos procedentes de la Unión Europea es una noticia que complica la situación de nuestro sector exportador de frutas y hortalizas.

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

Desde el 1 de enero de 2017 se ha ampliado el contingente arancelario de importación comunitario de ajos frescos o refrigerados en 2.150 toneladas y el contingente arancelario de importación de setas del género *Agaricus*, preparadas, en conserva o conservadas provisionalmente, en 650 toneladas originarias de China. Esta ampliación de contingentes se produce como consecuencia de las negociaciones, de conformidad con el artículo XXIV.6 y el artículo XXVIII del GATT, relativo a la modificación de las concesiones en la lista arancelaria de Croacia en el marco de la adhesión a la UE.

En la gráfica que viene a continuación, vemos la evolución del comercio exterior de los productos de este epígrafe en la última década. El comportamiento de este sector y la evolución de su saldo en el período considerado son positivos para el conjunto del sector agroalimentario español.



Nuestro comercio de hortalizas y legumbres, como es habitual, tiene lugar preferentemente con nuestros socios comunitarios. En 2017 los envíos a la Unión aumentan más de dos puntos porcentuales respecto al año anterior, con lo que se sitúan en el 93% del valor total exportado. Este incremento viene acompañado por una menor relevancia de los envíos a países terceros.

En lo que se refiere al destino de nuestras exportaciones, nuestros principales mercados comunitarios son: Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos. A ellos se destina más del 65% del valor total exportado. En cuanto a los destinos extracomunitarios, destaca Suiza que ocupa el undécimo puesto a nivel agregado. Le siguen en importancia Noruega, Estados Unidos, Brasil y Marruecos. En general, respecto a 2016 se aprecia un discreto aumento del valor de las exportaciones a los principales mercados comunitarios. Las excepciones más destacadas son: Portugal con descensos de valor (-7,5%) y volumen y Reino Unido, en el que se constata un descenso tanto del valor (-2,2%) como del volumen (-6%). Entre los principales países terceros, Brasil destaca por la retracción considerable del valor (-24,5%) acompañado de un ligero aumento del volumen exportado (2,5%). El hueco que ha dejado el mercado ruso se ha compensado con una intensificación de los envíos a países de la Unión.

CUADRO 49					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS HORTALIZAS Y LEGUMBRES 2017					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Tomate	Intra UE	987.359	800.423	69.077	139.695
	Extra UE	15.833	9.106	49.854	49.217
	Total	1.003.192	809.528	118.932	188.913
Pimiento	Intra UE	967.118	694.059	9.070	6.688
	Extra UE	42.549	21.498	66.167	48.812
	Total	1.009.668	715.558	75.237	55.500
Pepino	Intra UE	556.874	619.568	3.507	3.029
	Extra UE	12.314	8.687	5.463	6.421
	Total	569.188	628.255	8.970	9.450
Lechuga	Intra UE	687.009	792.393	29.762	23.072
	Extra UE	32.658	31.108	600	537
	Total	719.667	823.501	30.362	23.609
Patata	Intra UE	86.017	280.408	214.127	763.462
	Extra UE	7.572	14.267	7.412	17.442
	Total	93.589	294.675	221.539	780.904
Cebolla	Intra UE	98.731	296.854	8.006	27.299
	Extra UE	16.940	39.977	13.017	26.432
	Total	115.671	336.831	21.023	53.731
Ajos	Intra UE	203.450	96.277	5.398	2.421
	Extra UE	111.521	69.598	3.330	2.046
	Total	314.971	165.875	8.728	4.468
Zanahoria	Intra UE	53.457	106.401	4.356	13.705
	Extra UE	1.810	4.632	176	422
	Total	55.267	111.033	4.533	14.127
Las demás hortalizas frescas	Intra UE	1.326.259	1.219.632	78.966	114.387
	Extra UE	59.719	38.835	218.519	116.993
	Total	1.385.978	1.258.467	297.485	231.380
Hortalizas congelas	Intra UE	462.985	511.425	128.533	193.066
	Extra UE	97.636	94.748	39.750	21.020
	Total	560.621	606.174	168.283	214.086
Hortalizas conservadas o secas	Intra UE	98.326	76.438	23.370	29.955
	Extra UE	19.792	11.711	46.283	30.983
	Total	118.118	88.148	69.653	60.939
Legumbres	Intra UE	38.477	27.352	31.547	81.858
	Extra UE	15.594	15.223	165.317	165.614
	Total	54.070	42.574	196.864	247.473
TOTALES	Total Intra UE	5.566.063	5.521.230	605.717	1.398.639
	Total Extra UE	433.939	359.389	615.891	485.941
	TOTAL	6.000.002	5.880.619	1.221.608	1.884.580

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En lo que respecta a las importaciones de hortalizas y legumbres, proceden en un 50% en valor de la Unión Europea, sin apenas variación porcentual respecto a 2016. Nuestros principales proveedores comunitarios son: Francia, Países Bajos, Portugal y Bélgica. De entre los países no comunitarios destaca Marruecos con 24,3% del valor total de importación. Este país ha pasado al primer puesto a nivel agregado superando a Países Bajos. Otros orígenes extracomunitarios de importancia son: Perú, Estados Unidos, China, Canadá y Argentina. En todos ellos, a excepción de Canadá y Argentina, se constata un aumento del valor de exportación a nuestro país.

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

Exportación

El cuadro 50 pone de manifiesto una ligera retracción del volumen exportado (-2,3%), acompañado de un pequeño incremento de su valor (2,1%).

El volumen de las exportaciones de **hortalizas y legumbres** durante el año 2017 ha alcanzado los 5.880.619 toneladas, siendo el valor de estas exportaciones 6.000.002 miles de euros.

En general, se constata un aumento del valor exportado en la mayoría de las partidas, siendo éste más significativo en el caso de legumbres, hortalizas conservadas o secas, hortalizas congeladas, las demás hortalizas frescas y tomate. El aumento del valor de exportación suele acompañarse de un incremento del volumen de los envíos, pero hay algunas excepciones, siendo la más destacada la partida correspondiente al tomate, en el que ha habido una disminución del volumen del 11,1%. Como aspecto negativo señalar el notable descenso de los envíos de patata, cebolla, ajo y zanahoria, aunque solo en el caso de la zanahoria y la cebolla se acompaña de una retracción considerable del volumen exportado.

Por partidas, el conjunto de **las demás hortalizas frescas** representan el 23,1% del valor total exportado del sector y el 21,4% de su volumen. Atendiendo al valor de lo exportado, se destinan en un 95,7% a la UE, principalmente a Alemania (25,4%), Francia (15,7%), Reino Unido (14,6%) y Países Bajos (9,7%). Por productos destaca el valor de los envíos de **coliflor y brécol** (28,2%), **calabacín** (22,5%), **berenjena** (11%), **apio** (5,3%), **las demás coles** (4,7%) y **espinacas** (3,3%).

En cuanto al **pimiento**, las exportaciones representan el 16,8% del valor total, y se destinan cerca del 96% a la UE, principalmente a Alemania (36,4%), Francia (13%), Países Bajos (10,6%) y Reino Unido (9,6%). De todo este grupo solo se observa una variación positiva del valor de los envíos a Alemania y Reino Unido. Suiza constituye nuestro principal mercado de destino fuera de la Unión ocupando el séptimo puesto a nivel agregado. Menor importancia adquiere Noruega y Canadá. Los envíos a Estados Unidos continúan descendiendo drásticamente debido a los estrictos requisitos de importación que imponen las autoridades estadounidenses y a los pocos almacenes autorizados para exportar

a ese mercado. España ha solicitado a las autoridades de Estados Unidos ampliar el ámbito geográfico a efectos de exportación, actualmente restringido a Almería y algunas provincias próximas y flexibilizar las condiciones de importación que aplica ese país.

CUADRO 50								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás hortalizas frescas	1.298.230	1.244.467	1.292.780	1.307.926	1.385.978	1.258.467	7,2%	-3,8%
Pimiento	870.641	698.801	989.925	734.168	1.009.668	715.558	2,0%	-2,5%
Tomate	975.679	954.983	966.965	910.663	1.003.192	809.528	3,7%	-11,1%
Lechuga	704.127	807.856	712.438	823.617	719.667	823.501	1,0%	0,0%
Pepino	478.980	627.401	549.923	632.593	569.188	628.255	3,5%	-0,7%
Hortalizas congeladas	417.365	466.421	512.302	554.229	560.621	606.174	9,4%	9,4%
Ajos	242.410	148.801	376.327	162.371	314.971	165.875	-16,3%	2,2%
Cebolla	150.569	356.260	139.527	356.560	115.671	336.831	-17,1%	-5,5%
Patata	94.044	287.225	122.514	280.004	93.589	294.675	-23,6%	5,2%
Hortalizas conservadas o secas	95.953	88.759	107.520	88.950	118.118	88.148	9,9%	-0,9%
Zanahoria	57.894	105.647	64.400	135.557	55.267	111.033	-14,2%	-18,1%
Legumbres	30.608	20.948	41.727	31.376	54.070	42.574	29,6%	35,7%
TOTAL	5.416.501	5.807.569	5.876.348	6.018.013	6.000.002	5.880.619	2,1%	-2,3%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

El **tomate** tiene un peso del 16,7% en el grupo, aumentando el valor de los envíos de forma moderada (4%) acompañado de un descenso notable del volumen (-11%). Las exportaciones se dirigen prácticamente en su totalidad (98,4%) a los socios comunitarios. Destacan por su valor los envíos a Alemania (28,7%), Reino Unido (13,5%), Francia (12,4%) y Países Bajos (11,8%), seguido de Polonia a bastante distancia (6%).

Las exportaciones de **lechuga**, que suponen el 12% del total, se dirigen en un 95,5% a nuestros socios comunitarios. Destacan los envíos a Alemania (25,8%), Francia (18,7%), Reino Unido (15,2%) y Países Bajos (8,6%). Los envíos extracomunitarios se concentran en Suiza, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Noruega. Los envíos a Ucrania han desaparecido debido al cierre del mercado por las interceptaciones acaecidas en destino por presencia de *trips*.

También son importantes las exportaciones de **pepino** que suponen el 9,5% del valor total, de las que cerca del 98% se dirigen a la UE. Destacan las exportaciones a Alemania (38,2%), Reino Unido (12,5%), Países Bajos (12,1%) y Francia (7,7%). Entre los destinos fuera de la Unión destacan Suiza, Noruega y Estados Unidos.

Las **hortalizas congeladas** tienen un peso del 9,3% en el grupo. Las exportaciones han aumentado un 9,4% tanto en valor como en volumen. Se destinan en su mayor parte (82,6%) a la UE, en concreto a Francia (24,5%), Bélgica (11,7%), Reino Unido (11,3%) y Alemania. Entre los destinos fuera de la Unión destacan especialmente los envíos a Noruega, que ocupa el octavo puesto a nivel agregado, y en menor medida a Argelia, Suiza, Estados Unidos y Brasil. En valor destacan los envíos de **las demás hortalizas cocidas en agua o vapor y congeladas** con destino a Francia (29,8%), Bélgica (20%) y Reino Unido (10,6%), seguidos de los **pimientos dulces congelados** dirigidos a Reino Unido (26,3%), Alemania (23%) y Francia; a continuación, destacan los envíos de **mezclas de hortalizas congeladas** a Francia (19,2%) y Noruega (14,5%). Los **tomates congelados** se destinan a Francia (19,7%), Suiza (13,8%) e Italia. El principal destino de nuestros **guisantes congelados** es Argelia al que se destina cerca del 35% del valor exportado de este producto. **Los demás pimientos dulces** se dirigen preferentemente al mercado francés, alemán y belga, mientras que las **espinacas congeladas** van especialmente al mercado francés, británico e italiano.

Las exportaciones de **ajo** representan el 5,2% del total (un punto porcentual menos que en 2016). Los envíos se dirigen en un 64,6% a los socios comunitarios y en un 35,4% a países terceros. En el último año se ha producido un pequeño aumento en el volumen exportado (0,9%) acompañado de un descenso significativo en el valor de exportación (-16,3%), lo que se traduce en un precio medio unitario de 1,9€/Kg, ligeramente inferior al registrado en 2016. Las cuantiosas existencias de enlace de campaña en China, el aumento de superficie cultivada y el incremento de producción han presionado a la baja los precios. Los destinos principales son Alemania (14% del valor total de exportación de ajo), Francia (12%), Italia (11%) y Reino Unido (9%) dentro de la Unión, y Estados Unidos (10,5%), Brasil (9%), Marruecos (4,8%) y Taiwán (4%), fuera de la UE. En este último año los envíos tanto dentro como fuera de la Unión se han contraído considerablemente en valor y en menor medida en volumen. Esto es debido al notable descenso de mercados tradicionales de exportación, como es el caso de Francia, Italia, Reino Unido, Brasil o Haití. Como dato positivo señalar el aumento en valor (13%) y volumen (44%) de los envíos a Estados Unidos que pasa a ocupar la cuarta posición a nivel agregado.

Las **cebollas** y las **patatas**, con un peso en el valor de las exportaciones de cada producto del 1,9% y 1,6% respectivamente, se dirigen mayoritariamente a la UE, que suponen el 85,4% y 92% respectivamente. Destacan las exportaciones de patatas a Alemania (26,6%), Portugal (24%), Bélgica (13%) y Francia; y de cebollas, a Alemania (29%) Reino Unido (25%), Francia (12%) y Portugal. De entre los destinos extracomunitarios destacan Emiratos Árabes (quinto puesto a nivel agregado), Brasil y Arabia Saudí, en el caso de la cebolla, y Suiza y Argelia, en patata.

Las exportaciones de **hortalizas conservadas o secas** se mandan en un 83,2% a nuestros socios de la Unión. Destacan el valor de los envíos a Alemania (17,4%), Reino Unido (16,2%), Francia (9,6%) e Italia, observándose en todos ellos un aumento del valor y volumen. Noruega, primer destino extracomunitario

(4% del valor total exportado), presenta una notable retracción de la demanda tanto en valor (-21%) como en volumen (-40%), aunque mantiene el octavo puesto agregado. El segundo destino extracomunitario es Suiza seguido de Brasil, este último con comportamiento positivo. Dentro del grupo destacan las remesas de **mezclas de hortalizas** que representan el 22,1% del valor total, las **aceitunas no destinadas a producción de aceite conservadas provisionalmente** que representan el 17,5% del valor total, los **frutos de los géneros *Capsicum* o Pimiento conservado provisionalmente** (14,3%), **cebollas secas** (11,2%), tomates secos (7,1%), **pepinos y pepinillos conservados provisionalmente** (7%) y **cebollas conservadas provisionalmente** (5,7%).

La **zanahoria** es un producto con un peso relativamente bajo dentro del grupo, solo el 0,9% del total. Prácticamente la totalidad de nuestros envíos se dirigen a la UE, siendo los principales destinos en valor Francia (24,7%), Alemania (23,5%), Países Bajos (20%) y Portugal.

Para finalizar, en lo que se refiere al grupo de las **legumbres**, cuyas exportaciones representan sólo el 0,9% del total de hortalizas y legumbres, el 92,8% se destina al mercado de la UE. Sobresalen los envíos de **las demás legumbres secas, garbanzos, lentejas, habas y judías**. Los principales destinos son: Reino Unido, Alemania y Países Bajos para las demás legumbres secas; Portugal y Bélgica para los garbanzos; Francia e Italia para las habas; y Marruecos (73%), Bélgica y Francia en lentejas. Destinos extracomunitarios destacados al margen de Marruecos, que ocupa el primer puesto agregado, son: Argelia, Turquía, Egipto y Pakistán.

Importación

Las importaciones originarias de otros países de la UE tienen un peso notable, pero bastante menor al valor de las exportaciones. Las hortalizas y legumbres comunitarias alcanzaron en 2017 el 50,4% del valor total importado.

En el cuadro 51 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2017 a 1.884.540 toneladas, lo que supone un aumento del 5,5% respecto al año anterior. En valor, los 1.221.608 miles de euros han supuesto un incremento notable (4,8%) en relación al valor de la importación del año 2016.

Algunas partidas experimentan un descenso del volumen importado, registrándose las mayores bajadas en las entradas de ajos (-40%), cebollas (-24,8%) y lechugas (-7,4%). Los retrocesos en el volumen importado se suelen acompañar de descensos del valor de importación.

Las partidas que experimentan aumentos más significativos del volumen importado son: el tomate (29,7%), el pepino (29,3%), la zanahoria (22,7%), el pimiento (21%), las legumbres (13,1%) y la patata (7%). Si exceptuamos la patata, en todos estos productos el aumento de volumen se acompaña de un incremento del valor de importación.

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 24,4%, lo que supone un aumento de casi un punto porcentual respecto a 2016. En cuanto al valor de lo importado, el 73,5% tiene origen extracomunitario. Destacan los volúmenes importados de Marruecos, con un 42,4%, Francia (20,7%), Portugal (11,8%) y Países Bajos (6,7%). Cabe reseñar que si bien los envíos de Perú solo representan el 4,3%, el valor de lo enviado alcanza cerca del 13% del total. Entre los productos que componen el grupo cabe destacar las importaciones de **judías** con un 52% del total, seguidas de lejos por **espárragos** (15,7%), **calabacines y calabazas** (6,6%), **los puerros y demás aliáceas**, las demás setas y **coliflores y brécoles**. Destacar que en el caso de las demás setas los precios unitarios han alcanzado los 4,6€/Kg y en caso de los espárragos superan los 4€/Kg.

CUADRO 51								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás hortalizas frescas	264.295	214.240	275.722	244.320	297.485	231.380	7,9%	-5,3%
Patata	160.969	685.005	228.272	729.487	221.539	780.904	-2,9%	7,0%
Legumbres	187.155	221.000	188.369	218.743	196.864	247.473	4,5%	13,1%
Hortalizas congeladas	143.321	196.542	165.446	215.316	168.283	214.086	1,7%	-0,6%
Tomate	109.522	241.123	102.858	145.633	118.932	188.913	15,6%	29,7%
Hortalizas conservadas o secas	59.652	53.777	63.952	63.157	69.653	60.939	8,9%	-3,5%
Pimiento	41.673	37.636	57.435	45.866	75.237	55.500	31,0%	21,0%
Cebolla	16.652	41.538	31.188	71.496	21.023	53.731	-32,6%	-24,8%
Lechuga	33.050	28.049	29.134	25.483	30.362	23.609	4,2%	-7,4%
Ajos	7.855	5.496	12.641	7.448	8.728	4.468	-31,0%	-40,0%
Pepino	9.343	7.569	7.017	7.311	8.970	9.450	27,8%	29,3%
Zanahoria	4.352	13.772	3.514	11.513	4.533	14.127	29,0%	22,7%
TOTAL	1.037.838	1.745.747	1.165.547	1.785.774	1.221.608	1.884.580	4,8%	5,5%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

El 96,7% del valor de nuestras importaciones de **patata**, producto que representa el 18,1% de las importaciones del grupo, provienen de nuestros socios comunitarios. Las importaciones de Francia suponen tres cuartas partes del volumen total, seguida de Reino Unido con un 9% y Países Bajos (6,7%). Las importaciones extracomunitarias de patata proceden preferentemente de Israel que ocupa el sexto puesto a nivel agregado. Menor importancia adquieren Marruecos o Egipto.

El 84% del valor de nuestras importaciones de **legumbres**, producto que supone el 16,1% del valor de las importaciones, proviene de países terceros. Dentro del grupo, cabe destacar el volumen de las importaciones de **lentejas** (30,2%), **guisantes** (20,3%), **garbanzos** (16,9%) y **judías** (15,3%), seguidos a gran distancia por las **habas** (13,1%). Por orígenes, los más destacados son: en el caso de las lentejas, Canadá y Estados Unidos que representan el 92% del valor total; en garbanzos, Estados Unidos, México y Argentina representan más del 92%; en judías, Argentina, Estados Unidos y Canadá representan más del 76%; en habas, Reino Unido y Francia; y en guisantes, Rumanía, Canadá y Bulgaria superan el 70%.

El grupo de las **hortalizas congeladas** mantiene su peso relativo en el conjunto del sector al situarse en el 13,8%, con un 76,4% procedente de nuestros socios comunitarios. Entre los orígenes, destacan las cantidades importadas de Francia (57%), Bélgica (18%) y Países Bajos (7,3%). De entre los proveedores extracomunitarios destaca China que ocupa el tercer puesto a nivel agregado con un 5% del volumen total y en menor medida Perú y Egipto. Por productos, destacan las **patatas** que representan el 48% del total y **las demás hortalizas** con el 15,4%. A cierta distancia, le siguen las judías y las **mezclas de hortalizas**.

El **tomate** contribuye al crecimiento total de forma destacada, al tener un peso en el grupo de hortalizas y legumbres del 9,7% del valor total de las importaciones. Cabe destacar que el 58% de lo importado proviene de la UE, lo que conlleva, respecto a los dos años anteriores, una notable pérdida de peso a favor de los suministradores no comunitarios. Si atendemos al valor, el principal abastecedor es Marruecos (41,5% del valor y 25,6% del volumen), seguido de Portugal (24% del valor y 47,4% del volumen); le sigue a bastante distancia Países Bajos, que pasa del segundo al tercer puesto y se contrae un 30% el valor de lo importado respecto a 2016.

Las **hortalizas conservadas o secas** suponen un 5,7% del total de importaciones del grupo con cerca del 66,4% procedente de países extracomunitarios, entre los que destacan por el valor China, India y Marruecos y en menor medida Alemania. Dentro del grupo destacan: **las demás hortalizas secas**, que representan el 26,6% del valor y se importan preferentemente de China; las **alcaparras conservadas provisionalmente**, que representan el 18,2% y se importan especialmente de Marruecos (más del 70% del volumen); los **pepinos y pepinillos en conserva**, que representan el 12% del valor total importado del grupo en 2017, siendo India el suministrador hegemónico al concentrar más del 95% del valor; las **cebollas secas**, que suponen el 9% y vienen de India, Países Bajos y Francia; las **patatas**, también alcanzan un valor destacado y se importan preferentemente de Francia.

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

El **pimiento** representa el 6,2% del valor total importado. Muestra un aumento notable del volumen (21%) acompañado por un incremento del valor (31%). El 88% del valor de las entradas tienen origen extracomunitario. La mayor

parte procede de Marruecos, pues él solo representa más del 87% del volumen y del valor total. Le siguen a gran distancia Alemania y Francia.

La **cebolla** supone en torno al 1,7% del valor de importaciones de hortalizas y legumbres, teniendo solo el 38% del valor origen comunitario. Atendiendo al volumen importado, el principal proveedor es Perú (40%), seguido de Chile (15,7%), Países Bajos y Francia.

La **lechuga** es un producto que muestra en el año 2017 crecimiento del valor acompañado de descenso del volumen importado. Supone el 2,5% de las importaciones, siendo casi la totalidad del volumen importado procedente de nuestros socios comunitarios. Destaca Francia con el 31%, seguida de Bélgica (18,5%), Países Bajos y Portugal.

El **ajo** es un producto que ha bajado considerablemente su contribución al crecimiento de las importaciones debido en parte a la buena campaña de producción en España. El valor de las importaciones equivale al 0,7% del valor total de importaciones de hortalizas y legumbres. El 38,2% procede de socios extracomunitarios, 8,2 puntos porcentuales menos que en 2016. Si atendemos al valor, el principal abastecedor es Francia (31,6% del valor y 23,2% del volumen), le sigue China, que pasa del primer al segundo puesto y se contrae un 53,4% en valor respecto a 2016. Argentina, segundo proveedor extracomunitario, ha perdido dos posiciones pasado al quinto puesto a nivel agregado.

El **pepino** es un producto con un peso pequeño dentro del grupo ya que representa sólo un 0,7% del total, por lo que su contribución a nivel agregado es reducida. Nuestro principal abastecedor es Marruecos con una cuota de mercado que supera el 67% en volumen.

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, siendo Francia el que representa cerca de la mitad del valor total. Israel constituye el principal suministrador extracomunitario.

3.7. Frutas

La balanza comercial en el sector frutas presenta por segundo año consecutivo un saldo positivo ligeramente inferior al del año anterior (cuadro 52). Esto es debido a que en el año 2017 el aumento de las importaciones ha sido superior al de las exportaciones.

CUADRO 52 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	6.908.507	7.097.320	8.219.415	8.242.134	8.294.215
Importación	1.837.266	2.058.085	2.516.024	2.688.885	2.769.600
Saldo	5.071.241	5.039.234	5.703.391	5.553.249	5.524.615

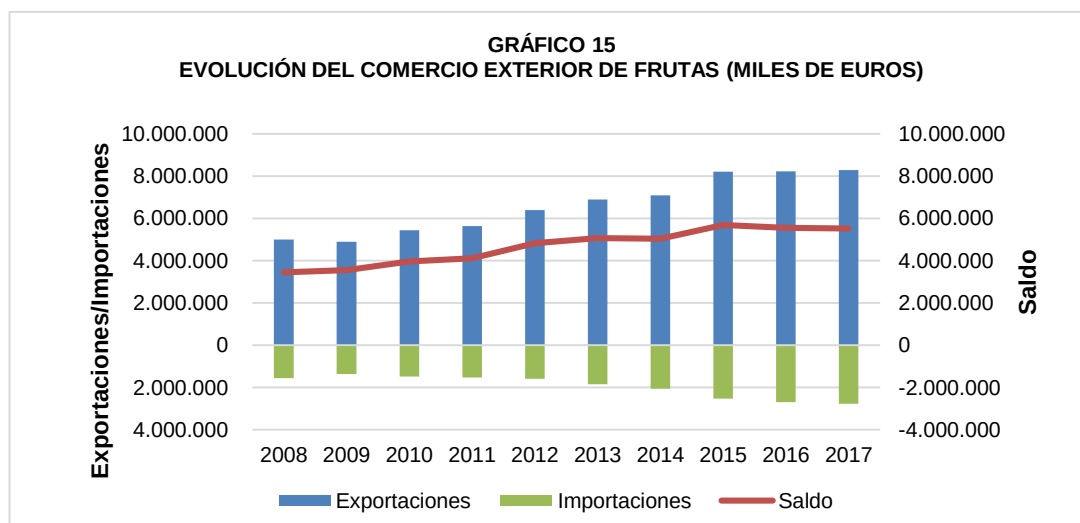
Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La apertura del mercado chino en el segundo semestre de 2016 a las exportaciones españolas de melocotones, nectarinas, paraguayas y platerinas no ha tenido el adecuado reflejo en nuestros envíos comerciales a ese país en 2017. Sin embargo, cabe esperar que en las próximas campañas los envíos de esta fruta de hueso se realicen con regularidad y tendencia creciente a pesar de ser un mercado lejano con desafíos significativos en términos de logística.

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

La gráfica que se muestra a continuación nos ofrece la evolución que ha tenido el comercio exterior de frutas en los últimos diez años. Llama especialmente la atención la tendencia creciente, moderada pero continua, de las importaciones desde el año 2009.



Como viene siendo habitual, la mayor parte del valor de nuestras exportaciones se dirigen a socios comunitarios (90,7%), mientras que las importaciones proceden en mayor medida de terceros países (74%), excepto en el caso de manzanas y peras, melocotones y nectarinas y caquis donde se decanta a favor de nuestros socios comunitarios.

CUADRO 53 COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS 2017					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Cítricos	Intra UE	2.910.451	3.435.472	79.921	91.367
	Extra UE	271.195	278.031	138.145	171.146
	Total	3.181.647	3.713.504	218.066	262.514
Melones y sandías	Intra UE	594.328	1.156.926	6.431	10.212
	Extra UE	16.124	22.996	96.682	149.696
	Total	610.453	1.179.922	103.113	159.908
Melocotón y nectarina	Intra UE	743.675	876.940	3.727	10.808
	Extra UE	50.896	45.054	2.058	1.196
	Total	794.571	921.995	5.785	12.003
Fresas	Intra UE	566.510	296.541	6.983	3.622
	Extra UE	20.901	7.411	37.403	13.864
	Total	587.411	303.952	44.386	17.486
Los demás frutos rojos	Intra UE	617.323	94.462	19.502	4.917
	Extra UE	28.664	3.684	155.853	25.810
	Total	645.987	98.146	175.355	30.728
Caquis	Intra UE	154.652	178.602	316	361
	Extra UE	36.808	36.302	146	111
	Total	191.460	214.904	461	472
Manzanas, peras y membrillos	Intra UE	93.464	150.868	170.766	229.571
	Extra UE	96.177	113.482	28.879	22.890
	Total	189.641	264.350	199.645	252.462
Plátano	Intra UE	96.870	131.412	26.357	64.205
	Extra UE	4.627	5.675	151.908	269.183
	Total	101.497	137.088	178.265	333.387
Almendras y avellanas	Intra UE	446.869	71.722	34.662	8.408
	Extra UE	91.794	11.451	515.072	106.319
	Total	538.663	83.173	549.734	114.727
Uvas	Intra UE	256.854	131.129	33.350	36.821
	Extra UE	27.992	12.424	39.112	20.696
	Total	284.846	143.553	72.462	57.517
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	Intra UE	927.775	552.589	312.181	265.037
	Extra UE	109.362	79.139	854.344	427.772
	Total	1.037.136	631.728	1.166.524	692.808
Frutas congeladas	Intra UE	62.056	47.983	23.381	16.582
	Extra UE	10.909	4.212	25.696	22.057
	Total	72.965	52.195	49.077	38.639
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas	Intra UE	52.781	29.697	1.301	873
	Extra UE	5.159	2.657	5.428	4.103
	Total	57.940	32.353	6.728	4.976
TOTALES	Total Intra UE	7.523.607	7.154.344	718.875	742.784
	Total Extra UE	770.608	622.518	2.050.726	1.234.845
	TOTAL	8.294.215	7.776.862	2.769.600	1.977.629

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En cuanto a los destinos de nuestras exportaciones, vemos que cerca del 74% del valor va a 6 países comunitarios, que por orden de importancia son: Alemania (25%), Francia (18,6%), Reino Unido (11,9%), Italia (7,6%), Países Bajos (6,4%) y Portugal (4%). Se constatan variaciones negativas en el valor exportado respecto de 2016 en dos de los tres principales destinos, éstos son Francia (-3,4%) y Reino Unido (-3,5%). En cuanto a los destinos extracomunitarios, Suiza (2%) se mantiene en el noveno puesto a nivel agregado; le siguen en importancia Estados Unidos, (0,9%), Brasil, Noruega y Canadá. En el caso de Brasil se observa una disminución moderada tanto del valor (-4,6%) como del volumen exportado (-9,9%).

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

En lo que se refiere a las importaciones, provienen en un 74% en valor y un 62,4% en volumen de terceros países, depreciándose ligeramente en valor con respecto al año anterior. Nuestro principal proveedor es Estados Unidos con una cuota del 21,5% del valor. El segundo lugar lo ocupa Marruecos, con una participación del 10,3%. Llama la atención el descenso significativo de las importaciones de Argentina, -47,5% en valor y -29% en volumen, respecto a 2016. Esto contrasta con el comportamiento mostrado en 2016, en el que hubo un aumento destacado de las importaciones respecto al año precedente. Nuestros principales proveedores comunitarios son: Italia, tercer puesto a nivel agregado, Francia, Portugal y Bélgica, este último con un aumento sustancial del valor de sus exportaciones a nuestro país (60,4%).

Exportación

El valor de las exportaciones de **frutas** a nivel agregado ascendió en 2017 a 8.294.215 miles de euros, lo que implica un aumento del 0,6% respecto a 2016. Este valor corresponde a un volumen de 7.776.862 toneladas, lo que supone un incremento del 3,8%.

La pérdida del mercado ruso acaecida en el segundo semestre del año 2014 y que se mantiene en la actualidad, ha tenido consecuencias negativas en los datos de exportación de frutas de 2015 a 2017. De forma colateral, el embargo ruso está afectando negativamente a nuestros envíos a Bielorrusia. En el último año se ha producido una moderada recuperación tanto del valor como del volumen de los envíos a terceros países (6,5% y 6,7%, respectivamente).

El cuadro 54 muestra por partidas la variación del valor y del volumen de los envíos respecto al año anterior. Los datos indican que solo dos grupos de productos han incrementado su valor de exportación en dos dígitos, siendo estos, las frutas conservadas provisionalmente y conservas de frutas (14,8%) y las frutas congeladas (10%). El resto de productos presenta un aumento moderado o un descenso más o menos significativo. Los productos que presentan un descenso más acusado son las almendras y avellanas (-8,5%), manteniendo la tendencia exportadora negativa iniciada el año anterior. La cantidad exportada de **frutas** a nuestros socios comunitarios representa el 90,7% del total.

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, destacan los **cítricos** con un peso del 38,4% del valor de las exportaciones de frutas. Esta partida se encuentra prácticamente estabilizada en valor (-0,7%) y en volumen (1,9%). El 92,5% de la cantidad exportada va destinada al mercado comunitario, destacando Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos y Polonia. Este conjunto de países supera las tres cuartas partes del valor y del volumen de los envíos totales. Entre los países terceros, destacan Suiza, Canadá, Noruega, China y Estados Unidos. Para compensar las pérdidas del mercado ruso, España ha reorientado sus exportaciones de cítricos, en concreto de naranjas, a nuevos mercados en Oriente Medio y Asia.

CUADRO 54								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE FRUTAS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Cítricos	3.308.105	4.183.847	3.204.661	3.645.450	3.181.647	3.713.504	-0,7%	1,9%
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	862.823	568.794	955.410	596.451	1.037.136	631.728	8,6%	5,9%
Melocotón y nectarina	813.811	857.690	791.707	819.650	794.571	921.995	0,4%	12,5%
Melones y sandías	572.702	1.096.848	629.418	1.157.680	610.453	1.179.922	-3,0%	1,9%
Los demás frutos rojos	451.914	65.018	599.236	79.792	645.987	98.146	7,8%	23,0%
Almendras y avellanas	806.732	91.156	588.392	76.310	538.663	83.173	-8,5%	9,0%
Fresas	545.674	283.401	588.631	314.196	587.411	303.952	-0,2%	-3,3%
Uva	296.069	149.151	294.081	156.743	284.846	143.553	-3,1%	-8,4%
Manzanas, peras y membrillos	177.152	237.709	185.223	237.551	189.641	264.350	2,4%	11,3%
Caquis	173.252	184.761	183.779	194.552	191.460	214.904	4,2%	10,5%
Plátano	91.992	113.646	104.805	142.955	101.497	137.088	-3,2%	-4,1%
Frutas congeladas	72.243	49.272	66.311	47.415	72.965	52.195	10,0%	10,1%
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas	46.946	25.446	50.481	25.452	57.940	32.353	14,8%	27,1%
TOTAL	8.219.415	7.906.738	8.242.134	7.494.197	8.294.215	7.776.862	0,6%	3,8%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Las **naranjas** suponen el 35,5% en valor y 43,2% en volumen de la exportación total de cítricos, de las cuales cerca del 92% son **naranjas dulces**, destacando las exportaciones a Alemania y Francia, que reciben cerca de la mitad; menor importancia adquieren Países Bajos (7,7% en valor), Italia y Reino Unido; y entre los socios extracomunitarios, los envíos a China (2% en valor), Suiza, Arabia Saudí, Canadá y Emiratos Árabes Unidos. Cabe destacar el comportamiento positivo del mercado chino en los últimos años de las naranjas españolas, ya que se ha sabido aprovechar el hueco de mercado dejado por los

menores flujos del producto de Florida afectado por *greening*. Las exportaciones del grupo **mandarinas** suponen el 36,5% del volumen y casi el 40% del valor total, destacando las **clementinas** que representan el 65,5% del valor y el 68,6% del volumen total de mandarinas enviadas. Siguiendo la tendencia de los últimos años, las ventas de clementinas se han reducido tanto en valor (-8,2%) como en volumen (-10,3%) respecto al año anterior, afectando este decrecimiento a algunos de nuestros principales destinos en el exterior. En lo que al mercado estadounidense se refiere, se mantiene la tendencia decreciente de la presencia de clementinas españolas en ese país con una pérdida del 67% en valor y del 75% en volumen en el período de 2013 a 2016. Esto es debido en parte a la incursión creciente de producto marroquí y chileno, muy competitivos por las condiciones de acceso preferenciales. También se observan descensos notables del volumen y del valor de nuestros envíos a Canadá, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Bielorrusia, entre otros.

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

Los **limones** representan el 23,4% del valor y el 18,6% del volumen de los cítricos exportados, que se dirigen principalmente a Alemania (cerca del 29,8% en valor), Francia (19,3% en valor) y Reino Unido (9,5% en valor); y a Suiza (1,7% en valor), Canadá, Estados Unidos y Noruega, entre los países terceros. Cabe destacar el buen comportamiento del mercado americano con incrementos del 149% en EE.UU. y del 24% en Canadá, respecto al año anterior. Finalmente los **pomelos o toronjas** representan el 1,7% del valor total de exportaciones de cítricos y se destinan preferentemente a Francia, Alemania y Polonia.

El grupo de **las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos** representa el 12,5% del valor total de exportaciones de frutas y muestra incrementos del 5,9% en volumen y del 8,6% en valor.

Dentro del grupo, por orden de importancia, destacan los envíos de **aguacates** que representan el 29,3% en valor e incrementos considerables tanto en valor como en volumen respecto a años anteriores y se destinan principalmente a Francia (44,8% en valor y 34,6% en volumen). Este país incrementa su valor en un 18,3% respecto al año anterior. Los precios medios unitarios del aguacate español en mercado francés superan los 3,4€/kg. A continuación destacan Países Bajos, Alemania y Reino Unido.

Los **albaricoques** representan el 10,5% dentro del grupo y se envían mayoritariamente a Alemania (32,1% en valor), Francia (15,4%) y Reino Unido (11,8%). Cabe destacar la ligera contracción del valor exportado acompañado de un aumento moderado del volumen de este producto respecto al año anterior.

Las **ciruelas** tienen como principales destinos Alemania (16,3% en volumen y 17% en valor), Brasil (15% y 16%), Reino Unido (10,6% y 12,6%) y Polonia; estos cuatro países representan más de la mitad de las exportaciones de este producto.

El grupo de los demás que incluye las **chirimoyas** representa al 9% del grupo destinándose en gran medida al mercado alemán e italiano. Este grupo ha aumentado un 32% su valor respecto al año anterior.

Los **mangos, guayabas y mangostas** representan el 7,3% y se destinan a Francia, Portugal y Alemania.

Las **cerezas** representan el 7,2% dentro del grupo, de las que el 7,7% del valor de lo exportado son guindas (cerezas ácidas) y el 92,3% restante las demás cerezas y se destinan a Reino Unido, Alemania y Países Bajos preferentemente.

Menor relevancia adquieren **los melocotones secos** que van a Alemania, Francia e Italia.

Las exportaciones de **melocotones y nectarinas** se han recuperado muy ligeramente en valor (0,4%) y algo más en volumen (12,5%) con respecto a 2016. Este grupo representa el 9,6% del valor sobre el total de las exportaciones de frutas y cerca del 12% del volumen. El 93,6% del valor de melocotones y nectarinas se destina a la UE, destacando Alemania (28% del valor total), Francia y Reino Unido. De entre los destinos no comunitarios, destacan Suiza, Brasil, Canadá y Arabia Saudí. La aplicación provisional de la parte comercial del acuerdo CETA con Canadá ha empezado a mostrar efectos positivos en nuestras exportaciones de estas frutas de hueso.

El valor de las exportaciones de **melones y sandías** supone un 7,4% del total de frutas, con un incremento casi imperceptibles en el volumen (1,9%) y contracción en el valor (-3%). Casi la totalidad se destina a países comunitarios, destacando Alemania (34,8% del volumen y 32% del valor), Francia (20,7% y 24%), Reino Unido y Países Bajos como principales importadores tanto de sandías como de melones. Los destinos extracomunitarios más destacados son Suiza y Noruega tanto en sandías como en melones.

Los demás frutos rojos constituyen un grupo cada vez más importante 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 (7,8%) como del volumen (23%) respecto al año 2016. En 2017 ha alcanzado unos precios unitarios medios de 6,6€/kg.

Dentro del grupo, destacan las exportaciones de **frambuesas** que representan el 46,7% del volumen y el 53,6% del valor total. Le siguen en importancia los **arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium** con el 47,4% del volumen y el 42,5% del valor total. De menor importancia son las exportaciones **de zarzamoras, moras y moras-frambuesas** (4,6% del volumen y 3% del valor) y las **grosellas** (1,3% y 0,9%, respectivamente).

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

destino a nivel agregado, seguido a gran distancia de Hong-Kong, Emiratos árabes Unidos y Singapur.

Las exportaciones de **almendras y avellanas** suponen un 6,5% del valor total de exportaciones de frutas, aunque solo representan el 1,1% en volumen. Los envíos se dirigen en un 83% al mercado comunitario.

Más del 98% del valor de los envíos totales son almendras y, dentro del grupo, casi la totalidad de las exportaciones lo son de **almendras dulces sin cáscara** (98%). Los primeros destinos son Alemania, Francia e Italia, dentro de la Unión, y Estados Unidos y Suiza fuera de la UE. Desde 2015 se ha producido un fuerte descenso del valor exportado de este producto (-33,4%), esto se debe a los precios desorbitados que alcanzó la almendra en ese año (9,2€/kg). Por ello, si comparamos con 2014, año de precios más sostenibles y estables, encontramos un aumento tanto del valor (10,8%) como del volumen exportado (21,6%) y precios unitarios más moderados (6,57€/kg).

Las exportaciones de avellanas apenas representan un 2%, destacando los envíos de **avellanas sin cáscara** (93,7% del total) a Alemania y Francia dentro de la UE, y a Estados Unidos (13,2%), Venezuela (12%) y a Brasil (9%), como destinos extracomunitarios. En este caso, se producen descensos del valor (-8,5%), pero no así del volumen (4,6%) de los envíos de este producto a los principales mercados de destino en 2017.

Las exportaciones de **fresas** suponen el 7,1% del valor total de lo exportado del capítulo de frutas, con pérdida del volumen (-3,3%) y del valor de exportación (-0,2%). El 97,6% del volumen y el 96,4% del valor se destinan al mercado comunitario, destacando Alemania (30,5% del volumen y 29,5% del valor), Francia (18% y 16,4%) y Reino Unido (11,7% y 15%) que pasa de la segunda a la tercera posición. En Suiza, principal destino no comunitario, se observa por segundo año consecutivo una cierta recuperación. Sin embargo, Noruega ha desaparecido prácticamente como destino de nuestras fresas.

Las exportaciones de **uvas** representan el 3,4% del total de las exportaciones de frutas, perdiendo peso relativo con respecto a 2016. Como es habitual, el mercado comunitario es el principal destino de nuestras exportaciones, dirigiéndose a nuestros socios de la UE en torno al 90,2% del valor de las exportaciones. Los principales destinos son Reino Unido, Alemania y Portugal. Entre los destinos extracomunitarios destaca Noruega, Sudáfrica, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

La partida de **manzanas y peras** representa el 2,3% del total de exportaciones de frutas, con aumento moderado del valor de exportación (2,4%) y notable del volumen (11,3%).

Dentro del grupo, si atendemos al valor, las exportaciones de peras representan el 53,2% y las de manzanas el 45,9%, dejando a los membrillos menos del 1%.

La exportación de **peras** aumenta un 21,6% en valor y más del 29% en volumen, respecto a 2016. Nuestros principales mercados de destino son extracomunitarios, destacando Marruecos, Brasil, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Dentro de la Unión, Italia y Alemania ocupan el tercer y quinto puestos a nivel agregado, respectivamente. En 2017 se observa que cerca del 70% del volumen de los envíos de **peras para perada** se dirige a Italia y Francia.

En el caso de las **manzanas**, la exportación se contrae tanto en valor (-14,6%) como en volumen, respecto a 2016. Nuestros principales mercados de destino son Francia, Portugal y Reino Unido. Más de la mitad del valor se dirige a mercados terceros, siendo los principales destinos Emiratos Árabes Unidos y Marruecos (tercer y cuarto puesto a nivel agregado) y Brasil (séptimo). En 2017 se observa que casi tres cuartas partes del volumen de los envíos de **manzanas para sidra** se dirigen a Francia y Portugal.

La partida de **caquis** (*persimónios*), desagregada desde el año 2012 en la nomenclatura arancelaria y estadística del arancel aduanero común, representa el 2,3% del total exportado de frutas. Desde 2013 este producto ha experimentado un aumento continuado del valor y volumen exportado, especialmente en el mercado intra-UE. El 80,8% del valor se destina a la UE, destacando Alemania, Italia y Francia, que absorben cerca de la mitad. Los destinos extracomunitarios más destacados son Arabia Saudí, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Hong-Kong.

Las exportaciones de **plátanos** tienen escaso peso en el total de las exportaciones de frutas ya que solo representan el 1,2%. En 2017 muestran una retracción tanto en el volumen (-4,1%) como en el valor (-3,2%). Cerca del 96% va a nuestros socios comunitarios, principalmente Portugal, que absorbe el 63% del volumen, seguido de Francia y Bélgica. El primer destino fuera de la Unión es Marruecos que ocupa el quinto puesto a nivel agregado.

Las **frutas congeladas** suponen el 0,9% de las exportaciones de frutas, experimentando incremento en volumen y valor respecto al año anterior y se dirigen en un 85% a socios comunitarios. Dentro del grupo, las **fresas** representan el 60% del valor total, siendo los destinos más importantes Francia, Alemania y Reino Unido.

Por último, el grupo de las **frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas** aportan un 0,7% al total, experimentando un incremento del 14,8% en valor y del 27,1% en volumen.

Destacan dentro del grupo las **cerezas conservadas provisionalmente**, que representan el 38% del valor total; las **cortezas de agrios (cítricos)**, **melones o sandías**, que representan el 30% del total; y las exportaciones de **arándanos y mirtilos conservados provisionalmente** que alcanzan cerca del 17%.

Importación

El valor de las importaciones de frutas ascendió en 2017 a 2.769.600 miles de euros y 1.977.629 toneladas, con un aumento del 3% en valor y del 5,3% en volumen con respecto al año anterior.

El cuadro 55 muestra por productos la variación del valor y del volumen de las importaciones respecto al año 2016. Las mayoría de las partidas han incrementado su valor de importación en dos dígitos, destacando las frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas (44%), los demás frutos rojos (40,3%), los caquis (39,2%), las fresas (33,9%), los melones y sandías (28,5%), los melocotones y nectarinas (19,7%), las uvas (19,1%), las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos (18,9%) y las frutas congeladas (13,3%). Por su parte, los productos que presentan un descenso más significativo en el valor importado son las almendras y avellanas (-21,2%), los cítricos (-19,4%) y las manzanas, peras y membrillos (-8,1%). La cantidad importada de **frutas** de nuestros socios comunitarios representa el 37,6% del total.

CUADRO 55								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE FRUTAS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	920.541	528.254	981.247	610.433	1.166.524	692.808	18,9%	13,5%
Almendras y avellanas	731.146	93.608	697.670	116.955	549.734	114.727	-21,2%	-1,9%
Cítricos	181.633	207.432	270.608	277.988	218.066	262.514	-19,4%	-5,6%
Manzanas, peras y membrillos	198.409	288.456	217.337	310.161	199.645	252.462	-8,1%	-18,6%
Plátano	175.948	277.257	169.617	313.705	178.265	333.387	5,1%	6,3%
Los demás frutos rojos	85.390	14.466	125.023	21.856	175.355	30.728	40,3%	40,6%
Melones y sandías	75.795	119.284	80.223	130.472	103.113	159.908	28,5%	22,6%
Uva	61.070	34.542	60.835	33.837	72.462	57.517	19,1%	70,0%
Frutas congeladas	38.421	27.811	43.334	31.693	49.077	38.639	13,3%	21,9%
Fresas	26.456	11.566	33.154	14.706	44.386	17.486	33,9%	18,9%
Melocotón y nectarina	12.703	15.552	4.834	12.850	5.785	12.003	19,7%	-6,6%
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas	8.048	4.248	4.673	2.558	6.728	4.976	44,0%	94,6%
Caquis	465	497	332	234	461	472	39,2%	101,7%
TOTAL	2.516.024	1.622.974	2.688.885	1.877.448	2.769.600	1.977.629	3,0%	5,3%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La importación de **frutas** procede principalmente de países extracomunitarios. En el año 2017 este origen ha supuesto el 74% del valor total, lo que representa un ligero descenso (1,4 puntos porcentuales) con respecto al año anterior. Atendiendo al valor de lo importado, nuestro principal proveedor es

Estados Unidos, con un 21,5% del total, seguido de Marruecos con un 10,3% y Costa Rica con un 5,5%. Italia, primer proveedor comunitario, ocupa el cuarto puesto a nivel agregado con un 5,5%. Otros proveedores destacados son Perú, Francia, Portugal y Chile.

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, el 73,2% de **las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos** se importan de terceros países. Esta partida, como ya se ha señalado, es la que más pondera en el valor de las importaciones de frutas. Más de la mitad de las importaciones tanto en valor como en volumen se traen de Estados Unidos, Perú, Costa Rica, Chile, Nueva Zelanda, Bélgica y Brasil.

Dentro de este grupo, el 19% del valor importado corresponde a los **aguacates** que vienen principalmente de Perú, México, Chile y Marruecos. Estos orígenes representan el 78% del total. Cabe señalar que Marruecos ha incrementado el valor de sus envíos en el último año un 108%.

Le siguen en importancia los **kiwis** (18,8%), siendo Nueva Zelanda, Bélgica e Italia los principales suministradores con un 77%.

A continuación destacan las **piñas** (10,6%), con Costa Rica (80%) como suministrador hegemónico.

Las **nueces de nogal sin cáscara** se colocan en el cuarto puesto de la categoría de las demás frutas frescas y desecadas en el año 2017 (8,9%). Los Estados Unidos siguen siendo el principal proveedor (66%) seguido por Chile y Alemania.

A continuación destacan las entradas de **pistachos con cáscara** (con el 7,1% del valor total de este grupo), cuyo proveedor principal es Estados Unidos, seguido de Irán y Alemania.

Los **mangos, guayabas y mangostas** representan el 6,3% del total de este grupo y se importan sobre todo de Brasil y Perú que juntos suman el 75% de las importaciones totales.

Las **nueces de marañón sin cáscara** representan el 5,1% del valor del grupo y se traen de Vietnam e India, que superan el 85% de la cuota de mercado.

La siguiente subpartida por su importancia en valor es la de **almendras y avellanas**. Estados Unidos nos abastece en un 83% y Australia en más del 7%. Otros proveedores menos relevantes son Turquía e Italia. El 95,4% son las **almendras dulces con y sin cáscara** de las cuales casi la totalidad son dulces sin cáscara y vienen de Estados Unidos.

El 4,5% de la subpartida almendras y avellanas son las **avellanas**, de las que el 93% viene **sin cáscara**, donde Turquía vuelve a ser el principal suministrador (52%) ocupando Italia el segundo lugar (24,4%). Cabe señalar que Georgia ha perdido buena parte de la cuota de mercado que tenía en 2015.

Otro capítulo destacado corresponde a las **manzanas y peras**. El 85,5% del valor de lo importado en 2017 tiene origen comunitario.

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

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

El 85,2% del valor de las importaciones de **plátanos** procede de países no comunitarios. Destaca Costa Rica (29%), Costa de Marfil (20,6%), Colombia (13,1%) y Camerún (9,3%). Este conjunto de países representan cerca del 72% del total importado de este producto. Destacar la ligera recuperación de la cuota de mercado de Ecuador en el último año (4,9%), si bien se encuentra lejos de los niveles alcanzados en 2012 (25,7%). El principal proveedor comunitario es Francia que ocupa el quinto puesto a nivel agregado (8,5%).

Los **cítricos** suponen el 7,9% de las importaciones de frutas en 2017. El 63,4% procede de socios extracomunitarios, siendo Argentina el suministrador más destacado.

En este grupo destacan las **naranjas** con el 57%, siendo el 93% importaciones de las denominadas **naranjas dulces**. Nuestros proveedores más destacados son Portugal (22,8%), seguido de Argentina (18,8%), Marruecos (17,9%) y Sudáfrica (15%%). Se observa en los dos últimos años un aumento de la diversificación en las importaciones dejando de ser Argentina el principal suministrador. Hay que destacar la presencia creciente de naranjas marroquíes en el mercado español.

La importación de **limones** representa cerca del 24% del valor y 20% del volumen de esta partida, procediendo fundamentalmente de Argentina (75%), seguido a gran distancia por Francia y Países Bajos. Estas entradas de socios de la UE constituyen reenvíos originarios de países terceros que se han comunitarizado. Sudáfrica representa el segundo proveedor extracomunitario con una cuota del 1,3% del valor total.

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

Las **limas** constituyen el cuarto producto en importancia dentro del grupo de los cítricos y llegan principalmente de Brasil (37,2%), Países Bajos (27%) y México.

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

El 88,9% 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 representando el 81% del valor total. Le siguen a gran distancia Portugal, Perú y Argentina.

Las importaciones en valor de **melones y sandías** proceden en un 93,8% de socios no comunitarios principalmente Brasil, Marruecos y Senegal, superando estos tres el 92% del total en valor. Las **sandías**, que en los últimos años se traían principalmente de Senegal, desde 2015 se importan mayoritariamente de Marruecos, alcanzando en 2017 una cuota del 80% en valor. Brasil constituye nuestra principal fuente de suministro de **melones** alcanzando el 70% del valor total.

Las importaciones de **uvas** suponen el 2,6% del total. Las importaciones se decantan ligeramente a favor del suministro extracomunitario (54%). Los principales proveedores son Italia, Chile, Perú, Países Bajos y Sudáfrica.

La partida de **frutas congeladas** está compuesta principalmente de fresas (40% del valor total) que proceden mayoritariamente de Marruecos. De este país se importa el 46% del volumen y el 34,6% en valor de la fruta congelada alcanzando precios unitarios medios de 0,95€/kg.

La **fresa** es un producto con pequeño peso dentro del grupo. En 2017 más del 82% del valor y del 78% del volumen de las fresas que llegan a España provienen de Marruecos, lo cual supone un crecimiento notable en valor (47,7%) y en volumen (27,4%) respecto al año anterior. Portugal y Bélgica también nos proveen aunque en menor medida.

Las importaciones de **melocotones y nectarinas**, con un peso del 0,2% del total de importaciones de frutas, han sufrido un aumento notable del valor acompañado de retracción del volumen respecto al año anterior. Nuestros proveedores más destacados son Portugal y Chile.

Por último, las subpartidas de **las frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas** y de los **caquis** siguen teniendo una importancia testimonial dentro del grupo, aunque han aumentado notablemente sus importaciones en el último año.

3.8. Conservas vegetales

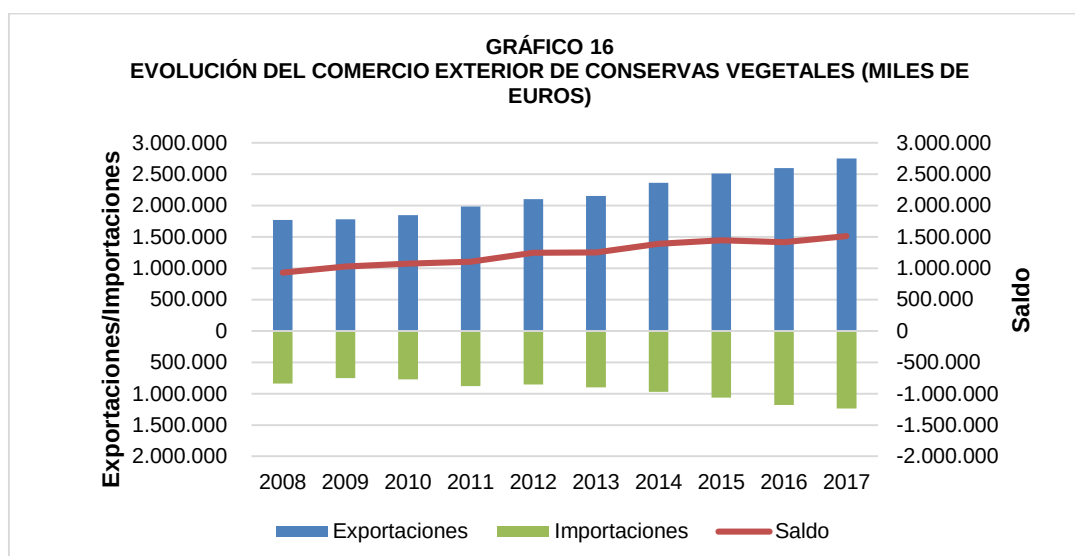
La balanza comercial de conservas vegetales ha vuelto a mostrar un destacado superávit en 2017, consolidando año a año su saldo positivo (cuadro 56). En 2017, han aumentado tanto las exportaciones (5,7%) como las importaciones (4,7%).

CUADRO 56					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	2.151.616	2.363.010	2.511.113	2.599.947	2.749.304
Importación	898.514	973.314	1.064.820	1.182.756	1.238.030
Saldo	1.253.102	1.389.696	1.446.293	1.417.191	1.511.274

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En el gráfico 16, que viene a continuación, vemos la evolución del comercio exterior de los productos de este epígrafe en la última década.



Una parte importante de nuestro comercio de conservas vegetales se realiza con nuestros socios comunitarios, concretamente el 66,3% del valor total de las exportaciones. En cuanto a las importaciones, las originarias de otros países comunitarios tienen un peso notable, aunque ligeramente inferior al de las exportaciones. Los productos de conservas vegetales originarios de la Unión Europea suponen el 62,1% del total, cifra superior en 1,2 puntos porcentuales a la del año anterior.

En relación con los destinos de exportación, observamos que más del 70% se envía a 8 países, 6 de ellos comunitarios. El primer lugar lo ocupa Francia, con un 20,5% del valor exportado y 25,7% del volumen. De entre los destinos comunitarios, le siguen Alemania (9,7% 8,8%), Reino Unido (9,2% r y

8,9%), Italia, Portugal y Países Bajos. Entre los países no comunitarios, los más destacados son Estados Unidos que, atendiendo al valor exportado, se sitúa en el segundo lugar agregado (10,9% en valor y 7,5% en volumen); le sigue Rusia, con un 2,7% y 2,3% y el octavo puesto a nivel agregado; y el tercer destino no comunitario es Arabia Saudí.

En cuanto al origen de las importaciones, dentro de la Unión Europea destacan Francia, Países Bajos, Bélgica, Portugal y Alemania; todos ellos representan más de la mitad del valor total de las importaciones de conservas. De entre los proveedores no comunitarios reseñar los envíos de Perú, China, Turquía, Tailandia, Indonesia y Brasil, con un peso superior al 25% entre los seis. Les siguen en importancia, aunque con un peso considerablemente menor, Costa Rica, Filipinas y México.

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

CUADRO 57					
COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES 2017					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Tomate	Intra UE	294.884	409.892	40.801	61.845
	Extra UE	58.184	62.033	829	838
	Total	353.068	471.925	41.629	62.683
Aceitunas	Intra UE	258.204	205.753	11.114	13.253
	Extra UE	425.797	279.868	7.996	8.093
	Total	684.000	485.621	19.110	21.345
Espárragos	Intra UE	5.057	1.590	4.272	1.343
	Extra UE	717	205	78.683	32.977
	Total	5.775	1.796	82.955	34.320
Las demás hortalizas	Intra UE	371.769	279.785	352.126	331.388
	Extra UE	172.592	101.763	129.359	80.532
	Total	544.361	381.547	481.485	411.920
Zumos	Intra UE	396.372	502.078	160.224	108.958
	Extra UE	140.680	109.483	101.778	68.152
	Total	537.052	611.561	262.002	177.110
Confituras y mermeladas	Intra UE	136.934	89.845	48.400	28.943
	Extra UE	35.450	26.372	13.079	5.331
	Total	172.385	116.218	61.479	34.274
Las demás frutas	Intra UE	360.599	257.234	151.765	67.774
	Extra UE	92.064	63.327	137.604	100.186
	Total	452.663	320.561	289.369	167.960
TOTALES	Total Intra UE	1.823.820	1.746.177	768.702	613.505
	Total Extra UE	925.484	643.052	469.327	296.108
	TOTAL	2.749.304	2.389.229	1.238.030	909.612

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Exportación

El valor de las exportaciones de conservas vegetales ascendió en 2017 a 2.749.304 miles de euros, lo que implica un aumento del 5,7% respecto a 2016 (cuadro 58). Por su parte, el volumen de las exportaciones fue de 2.389.229 toneladas, lo que representa un incremento del 8,7% respecto al año anterior.

Todos los grupos, a excepción de las conservas de espárragos y las de aceituna, han contribuido al comportamiento positivo del valor exportado. Entre los más destacados tenemos las exportaciones de zumos, conservas de las demás frutas y las confituras y mermeladas.

El 66,3% del valor de las exportaciones de conservas vegetales se dirige a nuestros socios comunitarios. Destacan Francia (20,5% del valor total), Alemania (9,7% del valor), Reino Unido (9,2%) e Italia. Entre los destinos extracomunitarios, destacan Estados Unidos, que ocupa el segundo puesto a nivel agregado con una cuota del 10,9% en valor, seguido de Rusia (2,7%), Arabia Saudí, Japón, Canadá y México.

En general, los principales destinos comunitarios han presentado comportamientos positivos, con la excepción más destacada de Reino Unido que presenta una retracción del 7,4% del valor. En cuanto a los principales mercados extracomunitarios, cabe reseñar el comportamiento negativo tanto en valor como en volumen de Emiratos Árabes, Noruega, Arabia Saudí y Rusia respecto al año anterior. Llama especialmente la atención, el aumento del valor y del volumen de los envíos a Corea del Sur (84,8% y 44,2%, respectivamente) y República Dominicana.

CUADRO 58								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Aceituna	649.582	398.157	690.671	485.951	684.000	485.621	-1,0%	-0,1%
Las demás hortalizas	533.469	387.592	542.127	391.481	544.361	381.547	0,4%	-2,5%
Zumos	426.942	547.183	446.938	504.019	537.052	611.561	20,2%	21,3%
Las demás frutas	395.375	254.072	410.551	279.187	452.663	320.561	10,3%	14,8%
Tomate	356.112	433.276	340.375	427.311	353.068	471.925	3,7%	10,4%
Confituras y mermeladas	142.363	109.717	160.538	107.704	172.385	116.218	7,4%	7,9%
Espárragos	7.270	2.886	8.747	2.670	5.775	1.796	-34,0%	-32,8%
TOTAL	2.511.113	2.132.881	2.599.947	2.198.324	2.749.304	2.389.229	5,7%	8,7%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Por productos, atendiendo a la importancia relativa, destacan las **aceitunas en conserva** que mantienen el primer puesto de la exportación total de conservas vegetales, manteniendo su peso específico. Representan el 24,9%

del valor y el 20,3% del volumen total de exportaciones de conservas vegetales. El 62,3% de nuestras exportaciones de conservas de aceitunas en valor se destinan a países extracomunitarios. Por países, nuestros principales mercados son Estados Unidos, que absorbe el 26,2% del valor y el 22,7% del volumen del total exportado, Italia (9,7% en valor y 11,4% en volumen) y Rusia (8% y 7,9%). Les siguen en importancia Francia, Alemania, Arabia Saudí y Reino Unido.

En lo que se refiere a los envíos a Estados Unidos, después de que las autoridades estadounidenses realizaran una investigación antidumping y otra antisubvención respecto a las conservas de aceitunas negras originarias de España, el 21 de noviembre de 2017 impusieron medidas provisionales con la aplicación de derechos antisubvención que oscilan entre el 2,31% y el 7,24%. La imposición de medidas definitivas tendría un impacto muy negativo para el sector español, dificultando el acceso al mercado americano por la pérdida de competitividad.

Las **conservas de las demás hortalizas** suponen el segundo epígrafe en importancia del grupo, con un 19,8% del valor de las conservas vegetales y un retroceso de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2016. La mayor parte de nuestras exportaciones tanto en valor como en volumen se dirige a países comunitarios (68,3% y 73,3% respectivamente). Por países, Francia que es nuestro primer cliente, absorbe el 27,4% del valor de las exportaciones, seguido de Estados Unidos (12,3%), Reino Unido (12%) y Portugal (9,8%). En 2017 se observa de nuevo una retracción de los envíos a Estados Unidos, principal destino fuera de la Unión (-6,1% en valor y -5,4% en volumen).

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

Los **zumos** se mantienen en el tercer puesto por su importancia dentro del grupo con un peso del 19,5% del valor total exportado de conservas vegetales.

Los **zumos de agrios/cítricos** representan más del 60% del volumen total exportado de zumos. Dentro de este grupo, el 68,9% de los envíos son de zumo de naranja, el 29,5% de cualquier agrio, siendo los envíos de toronja o pomelo residuales (1,6%).

La categoría de **zumo de naranja** más exportada con el 84,2% del volumen y el 72% del valor corresponde al zumo de naranja sin congelar de valor Brix inferior o igual a 20. Le sigue el zumo de naranja congelado con el 9,7% del volumen y el 18,7% del valor y el resto corresponde a los demás zumos de naranja. Nuestros más destacados destinos dentro de la Unión son Francia, al que se destina el 50% del valor y el 58,3% del volumen total, Portugal y Reino Unido. Como destinos extra-UE son importantes Corea del Sur y República Dominicana, que ocupan el tercer y cuarto puesto a nivel agregado respectivamente, y Japón.

Las **mezclas de zumos** que representan el 18,1% en volumen y 16,3% en valor, se envían preferentemente a Francia, Reino Unido, Portugal y Bélgica entre los destinos comunitarios. Entre los países terceros, destaca el valor de los envíos a Estados Unidos, México y China.

Dentro del subgrupo de **zumو de cualquier otra fruta, fruto u hortaliza** merece especial mención las exportaciones de **zumو de arándanos rojos** que representan el 21,4% del valor y el 32,7% del volumen del subgrupo.

Las exportaciones de **zumو de manzana** alcanzan una cuota del 7,2% del valor total y tienen a Francia, Alemania y Países Bajos como destinos destacados de la Unión, y a Estados Unidos, Japón y México como terceros mercados más importantes.

Las exportaciones de **zumو de piña** y de **zumو de tomate** adquieren poca importancia en el grupo, pues solo representan el **1,9%** del valor total del grupo, en el primer caso, y el 0,9% en el segundo.

En 2017 las exportaciones de las **conservas de frutas** han experimentado una moderada recuperación con respecto al año anterior, incrementando tanto su valor (10,3%) como su volumen (14,8%). La mayor parte se dirige al mercado comunitario (79,7%). Si atendemos al valor económico, las **preparaciones de frutos de cáscara y demás semillas y sus mezclas** son las más importantes del grupo. En concreto, la subpartida de almendras y pistachos tostados adquiere el 19,6% del valor. Los envíos se dirigen preferentemente a Francia, Bélgica, Alemania y Reino Unido, y como destinos no comunitarios los más importantes son Estados Unidos, Rusia, Malasia y Suiza.

Las exportaciones de **conservas de melocotón** le siguen en importancia, representando el 20,1% del valor del grupo. Los destinos más destacados son: Francia, Alemania y Reino Unido en la UE, y Arabia Saudí, Irán y Estados Unidos, fuera de la Unión.

Las **conservas de agrios** representan el 20% del valor, exportándose principalmente a Alemania (34,8% del valor), Reino Unido y Países Bajos, entre los destinos comunitarios, y a Japón, Argelia y Emiratos Árabes, entre los extracomunitarios.

Las **conservas de albaricoques** representan el 5,1% y se destinan en gran parte a Francia, Alemania y Bélgica.

Las exportaciones de **conservas de tomate** suponen el 12,8% del valor total. En el año 2017, han registrado una recuperación en valor y en volumen. Los principales destinos son países comunitarios en un 83,5%, destacando Alemania (19,5% en valor y 13,5% en volumen), Francia (15% y 17,8%), Reino Unido, Italia y Portugal. En cuanto a los envíos extracomunitarios, Japón se mantiene como primer destino con el 6,4% del valor y le siguen Rusia (1,6%), Omán y Estados Unidos.

Dentro del grupo de las conservas vegetales, las partidas con menor relevancia son las **confituras y mermeladas**, que suponen un 6,3% del valor y las **conservas de espárragos**, que solo representan el 0,2%. Ambas partidas muestran en 2017 un comportamiento dispar, con una tendencia creciente del valor y del volumen de exportación en el caso de las confituras y mermeladas, pero fuerte retracción en conservas de espárragos.

Nuestras confituras y mermeladas se destinan en un 79,4% del valor a países de la UE, destacando Reino Unido (20,9%), Alemania (13,6%) y Francia (12,9%). El primer destino extracomunitario ha sido Rusia con una cuota del 6,2% del valor total. Este país ha pasado de ser el primer destino de exportación a nivel agregado en 2014 al séptimo puesto en 2017. Representación modesta adquieren nuestras confituras y mermeladas en Estados Unidos, Singapur, Irán o Guatemala.

Los destinos de las conservas de espárragos españolas son, en un 87,6%, países de la UE, enviándose a Francia el 42% del total.

Importación

El valor de las importaciones a nivel agregado ascendió en 2017 a 1.238.030 miles de euros, lo que supone un aumento del 4,7% respecto al año anterior (cuadro 59). El volumen alcanzó las 909.612 toneladas, lo que representa un incremento del 2%.

Por productos, se observan aumentos notables en el valor de las importaciones de buena parte de las conservas vegetales. Estos incrementos en valor se acompañan de aumentos del volumen, con la única excepción de la partida de las demás frutas. La partida que experimenta una mayor contracción del valor y del volumen importado es la de conservas de espárragos.

CUADRO 59								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Las demás hortalizas	408.573	404.260	436.998	368.807	481.485	411.920	10,2%	11,7%
Zumos	228.980	159.008	274.807	197.571	262.002	177.110	-4,7%	-10,4%
Las demás frutas	219.076	124.488	248.225	177.119	289.369	167.960	16,6%	-5,2%
Espárragos	98.030	34.044	104.325	40.629	82.955	34.320	-20,5%	-15,5%
Confituras y mermeladas	51.172	25.041	60.014	31.970	61.479	34.274	2,4%	7,2%
Tomate	41.220	61.658	42.927	61.119	41.629	62.683	-3,0%	2,6%
Aceitunas	17.770	19.227	15.460	14.632	19.110	21.345	23,6%	45,9%
TOTAL	1.064.820	827.726	1.182.756	891.848	1.238.030	909.612	4,7%	2,0%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, la importación de **conservas de las demás hortalizas** procede en mayor medida de nuestros socios comunitarios. En el año 2017, este origen supuso el 73,1%, siendo nuestros principales suministradores Francia (23,4% del valor total importado), Bélgica (15,6%) y Países Bajos (14,9%). Entre los proveedores extracomunitarios destacan Perú, del que viene el 17% del valor de las conservas de las demás hortalizas. Este país ocupa el segundo lugar a nivel agregado. Le siguen India, con un 2,4% de la cuota, China, con un 1,8%, y Turquía (1,7%). Dentro del grupo, destacan las importaciones de **patatas** que representan el 43% del valor y el 57% del volumen total importado, correspondiendo un 90,1% del volumen a las patatas preparadas o conservadas congeladas y un 9,9% a las preparadas o conservadas sin congelar. Bélgica, Países Bajos y Francia son nuestros más destacados suministradores en patatas congeladas, mientras que Portugal lo es de patatas preparadas o conservadas sin congelar.

Otro capítulo relevante corresponde a las **conservas de frutas**, observándose en 2017 incrementos del valor, pero no del volumen de importación respecto a 2016. Del análisis por productos, destaca el valor de las importaciones de las conservas de piña (31%), **los demás frutos de cáscara y sus mezclas en conserva** (24,4%) y en menor medida las conservas de fresas (16,7%). Otras partidas destacadas son las conservas de agrios, melocotones y albaricoques. Las **conservas de piña sin azúcar añadido** continúan siendo la partida más importante del grupo, importándose en un 96% de países extracomunitarios, siendo los principales suministradores Indonesia, Filipinas, Tailandia y Kenia.

En el grupo de los **zumos** se observa en 2017 un notable descenso del valor y del volumen importado respecto al año anterior. En este caso, el 61,5% del volumen recibido tiene origen comunitario.

Las importaciones de **zumos de cítricos** representan el 50% del volumen y cerca del 60% del valor total importado del grupo. Dentro de este subgrupo, las importaciones de zumo de naranja representan cerca del 87,5% del volumen, siguiéndole las de los demás cítricos (9,4%) y, por último, los zumos de toronja o pomelo (3,1%). Las importaciones de **zumo de naranja** constituyen el 43,8% del volumen total importado de zumos. Por subpartidas, el 53,1% del volumen corresponde a los demás zumos de naranja sin congelar, el 25,8%, al zumo de naranja congelado y el 21,1% restante, al zumo de naranja sin congelar de valor Brix inferior o igual a 20. Nuestro principal suministrador es Bélgica (36,3% en volumen y 31% en valor del total importado de zumo de naranja) que nos abastece principalmente de los demás zumos de naranja, siguiéndole Países Bajos a poca distancia. El principal proveedor extracomunitario es Brasil (17,2% del volumen total importado de zumo de naranja y 21,3% del valor total), seguido de México y en menor medida de Costa Rica.

Las importaciones de **zumo de piña** representan el 20,7% del valor y el 15,2% del volumen total de zumo importado. Más del 82% del volumen se trae de Costa Rica (56,8%), Tailandia y Países Bajos.

Los zumos de cualquier otra fruta u hortaliza representan el 10,8% del valor y el 9,7% del volumen total importado de zumos, siendo Turquía, Países Bajos y Francia los abastecedores principales.

Menor importancia adquiere el valor de las importaciones de **zumo de manzana** con una cuota del 6,1% del valor total, procediendo principalmente de Alemania, Turquía y Polonia.

Las importaciones de **conservas de espárrago** mantienen su peso dentro del grupo con el 6,7% de las importaciones totales de conservas. Casi la totalidad procede de terceros países y, como viene siendo tradicional, China y Perú son los únicos proveedores extracomunitarios. China tiene más importancia que Perú, representando cerca del 56% en valor y del 64% en volumen de las importaciones de esta partida. Estas conservas han alcanzado un precio medio unitario que supera los 2,4€/kg.

La partida de **confituras y mermeladas** representa el 5% del valor total de conservas importadas. En 2017 registra un incremento moderado tanto del valor (2,4%) como del volumen (7,2%). El 78,7% del valor procede de nuestros socios comunitarios, destacando los envíos de Francia, Alemania e Italia. Estos tres países representan más de la mitad del total importado en valor. El principal proveedor extracomunitario es Turquía que ocupa el tercer lugar a nivel agregado y representa el 13,4% del valor total. Este país presenta, respecto a 2016, un descenso considerable en valor (-14%) acompañado de un incremento del volumen (3,7%) de sus envíos a nuestro país. Suiza, que ocupa el séptimo puesto a nivel agregado, es otro proveedor extracomunitario destacado.

El peso de las importaciones de **conservas de tomate** es del 3,4% del total. En 2017 se observa un pequeño aumento del volumen importado acompañado de un descenso moderado del valor (-3%). El 98% viene de nuestros socios comunitarios, siendo Portugal nuestro principal suministrador al representar el 84,4% del volumen total; le sigue Italia con un 11,5%. Los envíos de países terceros vienen preferentemente de China. En 2017 Portugal ha experimentado un incremento del 6% en volumen acompañado de una ligerísima reducción del valor, mientras que China pierde nuevamente cuota de mercado en nuestro país.

3.9. Bebidas; vino, alcohol

El año 2017 refleja un ascenso de la exportación y un descenso en la importación, por lo que el saldo global de comercio exterior pasa de 2.204.527 miles de euros a 2.513.842, manteniéndose estable en torno a los dos millones de euros para el sector de bebidas.

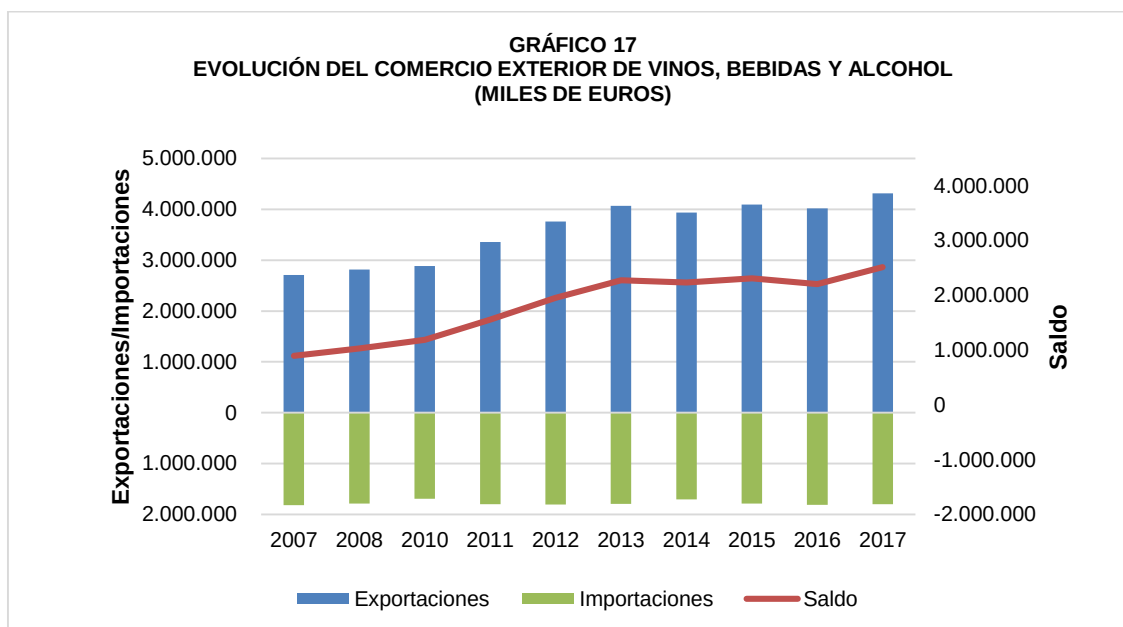
Se trata de un sector con enorme vitalidad exportadora, que supone un alto porcentaje en la balanza agroalimentaria, alrededor del 10 %, destacando, tanto en valor como en volumen, el vino.

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

CUADRO 60					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	4.068.006	3.936.162	4.095.356	4.014.976	4.312.694
Importación	1.792.103	1.702.347	1.784.531	1.810.450	1.798.853
Saldo	2.275.903	2.233.815	2.310.825	2.204.527	2.513.842

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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



El cuadro 61 recoge el comercio exterior desglosado, en el que se aprecia la importancia del vino respecto a la exportación de cualquier otra bebida, seguida de las bebidas espirituosas, en términos de valor.

CUADRO 61					
COMERCIO EXTERIOR DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL 2017					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Agua	Intra UE	25.536	62.838	36.415	68.720
	Extra UE	12.607	48.059	470	396
	Total	38.143	110.897	36.885	69.116
Bebidas refrescantes	Intra UE	137.865	257.140	191.981	257.584
	Extra UE	51.644	76.883	13.394	11.994
	Total	189.510	334.023	205.375	269.579
Cerveza	Intra UE	79.728	153.170	255.258	482.680
	Extra UE	102.683	112.328	20.579	23.827
	Total	182.411	265.498	275.837	506.507
Mosto	Intra UE	138.736	131.515	4.899	6.893
	Extra UE	93.678	70.347	348	148
	Total	232.415	201.863	5.247	7.041
Vino	Intra UE	1.662.948	1.708.422	176.743	54.888
	Extra UE	1.194.905	634.058	11.624	5.809
	Total	2.857.853	2.342.480	188.368	60.697
Vermut y vino aromatizado	Intra UE	31.563	41.058	43.989	18.785
	Extra UE	43.918	32.648	12	3
	Total	75.482	73.706	44.001	18.788
Otras bebidas fermentadas	Intra UE	6.573	5.782	26.404	27.756
	Extra UE	13.295	11.137	2.228	2.149
	Total	19.868	16.920	28.632	29.905
Bebidas espirituosas	Intra UE	303.752	74.408	681.201	142.514
	Extra UE	270.446	84.643	239.777	68.262
	Total	574.198	159.050	920.977	210.776
Alcohol	Intra UE	106.351	142.991	61.004	68.439
	Extra UE	5.344	3.240	19.570	25.864
	Total	111.695	146.231	80.574	94.303
Vinagre y sucedáneos	Intra UE	17.283	33.414	11.935	14.986
	Extra UE	13.837	11.066	1.023	775
	Total	31.120	44.480	12.957	15.761
TOTALES	Total Intra UE	2.510.336	2.610.737	1.489.828	1.143.245
	Total Extra UE	1.802.359	1.084.410	309.024	139.226
	TOTAL	4.312.694	3.695.147	1.798.853	1.282.471

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Exportación

Las exportaciones del sector de bebidas alcanzaron los 4.312 millones de euros en 2017, y 3.695.147 toneladas, lo que supone una evolución ascendente en valor (7,4%) respecto al ejercicio anterior. En volumen, ha habido un ligero descenso del 5%.

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

El sector emplea a más de 5.000 personas directamente: de los 305 millones de litros de bebidas espirituosas elaborados en España en 2017, el 60% de la producción se destina al consumo nacional; y el 40% se destina a la exportación. Existen 3.800 centros de producción establecidos por toda España, 3.500 son destilerías artesanales, por lo que el 80% del sector lo constituyen pequeñas y medianas empresas, pymes, situándose la mayoría de ella en Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña y Galicia.

España tiene reconocidas 19 indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, 10 cuentan con Consejos Reguladores encargados de su control y protección. España es el tercer país con más indicaciones geográficas de bebidas espirituosas en Europa, solo por detrás de Alemania y Francia. 44% de la producción de indicaciones geográficas se destina al comercio exterior.

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

Respecto al consumo, el 25% es whisky; el 20% licores; el 19% ginebra; el 15% ron; el 10% brandy; el 6,5 % anís; el 4% vodka, y el 1% tequila. El 60% se consume fuera del hogar.

CUADRO 62								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Agua	20.067	95.685	20.599	100.214	38.143	110.897	85,2%	10,7%
Bebidas refrescantes	212.195	386.096	201.420	364.379	189.510	334.023	-5,9%	-8,3%
Cerveza	206.747	239.426	199.462	248.986	182.411	265.498	-8,5%	6,6%
Mosto	199.749	256.907	184.737	193.532	232.415	201.863	25,8%	4,3%
Vino	2.641.152	2.418.378	2.645.199	2.255.746	2.857.853	2.342.480	8,0%	3,8%
Vermut y vino aromatizado	87.022	72.812	65.986	66.848	75.482	73.706	14,4%	10,3%
Otras bebidas fermentadas	12.126	10.931	17.130	15.194	19.868	16.920	16,0%	11,4%
Bebidas espirituosas	546.645	144.239	586.249	143.950	574.198	159.050	-2,1%	10,5%
Alcohol	138.828	181.338	64.036	82.655	111.695	146.231	74,4%	76,9%
Vinagre y sucedáneos	30.826	50.132	30.158	47.059	31.120	44.480	3,2%	-5,5%
TOTAL	4.095.356	3.855.943	4.014.976	3.518.563	4.312.694	3.695.147	7,4%	5,0%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Importación

En 2017 la importación de bebidas ha disminuido respecto al año anterior, de 1.810 millones de euros a 1.798 millones, destacando las bebidas espirituosas, las bebidas refrescantes, y la cerveza.

Se observa la tendencia a la disminución del volumen respecto al precio muy similar.

Las importaciones de **bebidas espirituosas** ocupan un año más la primera posición en términos de valor (919 millones de euros con un volumen de 205.924 toneladas en 2016, y 921 millones de euros y 210.776 toneladas en 2017), pero no en volumen, pues es la cerveza, que representa 506.507 toneladas, seguida de las bebidas refrescantes, con 269.579.755 toneladas, las que lideran la importación.

Dentro de la categoría de bebidas espirituosas, el ron recupera cuota de importación respecto a la ginebra y el vodka.

El whisky continúa siendo la principal bebida espirituosa que importamos, tanto en valor como en volumen, aunque se observa una pequeña tendencia a la desaceleración.

CUADRO 63								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE VINOS, BEBIDAS Y ALCOHOL								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Agua	18.655	41.834	19.720	51.349	36.885	69.116	87,0%	34,6%
Bebidas refrescantes	286.484	386.546	259.690	301.583	205.375	269.579	-20,9%	-10,6%
Cerveza	276.250	524.308	265.655	491.919	275.837	506.507	3,8%	3,0%
Mosto	8.306	5.295	9.787	13.697	5.247	7.041	-46,4%	-48,6%
Vino	170.188	69.611	178.255	77.756	188.368	60.697	5,7%	-21,9%
Vermut y vino aromatizado	13.644	7.197	45.317	16.526	44.001	18.788	-2,9%	13,7%
Otras bebidas fermentadas	20.466	25.182	24.472	27.762	28.632	29.905	17,0%	7,7%
Bebidas espirituosas	901.950	197.554	918.967	205.924	920.977	210.776	0,2%	2,4%
Alcohol	73.567	93.872	74.936	89.395	80.574	94.303	7,5%	5,5%
Vinagre y sucedáneos	15.020	16.951	13.652	17.230	12.957	15.761	-5,1%	-8,5%
TOTAL	1.784.531	1.368.351	1.810.450	1.293.142	1.798.853	1.282.471	-0,6%	-0,8%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Vino

El **vino** fue, una vez más, la principal partida exportadora con 2.829 millones de euros de exportación en 2017.

Según los datos de la Comisión Europea, recogidos por Eurostat, los cinco primeros exportadores de vino a nivel de la Unión Europea en volumen son: Italia, Francia, España, Portugal y Alemania, representando esos cinco países el 93% del total comunitario.

España representa el 26% de la exportación comunitaria, y un 15,7% de la producción.

Los cinco primeros destinos de la exportación europea de vino en volumen suponen el 68% del total, y son Estados Unidos (26%), China (15%), Rusia (11%), Suiza (8%) y Canadá (8%).

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

Francia es el primer exportador comunitario en valor, y sus principales destinos son Estados Unidos, China y Suiza; el segundo exportador es Italia y el tercero España.

Sin embargo, España es el primer exportador en volumen, y sus principales destinos, Alemania, Francia y Reino Unido.

Respecto al porcentaje de exportación respecto a la cosecha y consumo local, España detenta el mayor porcentaje de exportación, con casi el 50%, respecto a Francia, que sólo exporta el 29%, o Italia que exporta entorno al 41% de lo que produce.

España es el país con mayor superficie de viñedo con 975.000 hectáreas contabilizadas, lo que supone el 13% de la superficie mundial destinada al vino.

Es el tercer productor mundial con 39,3 millones de hl, que representa el 14,7% de la producción mundial.

De los 7,6 millones de hectáreas de la superficie mundial vitivinícola, España representa el 13%; China, el 12%; y Francia, el 10%. Cabe destacar la espectacular progresión china.

La producción mundial de vino es de 250 millones de hl en 2017, año marcado por condiciones climáticas desfavorables, sobre todo en Europa.

Producción de vino por países: Italia 42,5 millones de hectolitros, Francia 36,7 millones, España 32,1 millones, EEUU 23,3 millones, y China 10,8 millones.

Cinco países consumen la mitad del vino mundial: Estados Unidos el 13%, Francia el 11%, Italia el 9%, Alemania el 8%, y China el 7%.

El consumo ha disminuido principalmente en los países tradicionalmente consumidores, en beneficio de nuevos países. Los Estados Unidos continúan aumentando su consumo de 32,6 millones de hl, confirmando su puesto de primer consumidor mundial. El consumo progresa ligeramente en Italia con 22,6 millones de hl, y en China con 17,9 millones de hl. El Consumo es estable en Francia con 27 millones de hl, en Alemania con 20 millones de hl, en Reino Unido con 12,7 millones de hl, y en España con 10,3 millones de hl.

Los países donde más ha crecido el consumo en 2017 son: Rumanía con una progresión del 8,5%, Polonia subiendo un 7,3%, Brasil con 6%, y Australia con un 4,9% de progresión. En China el consumo aumentó un 3,5%, en España un 3,1%, y en Estados Unidos un 2,9%.

El consumo per cápita lo lidera Portugal con 51,4 litros por año, seguido de Francia con 51,2, e Italia con 43,6. En España se consumen 25,2 litros por persona y año.

Respecto a las exportaciones, el vino embotellado aumenta en volumen y en valor tras un período de estabilización, los vinos espumosos continúan aumentando en volumen y en valor, y el vino a granel disminuye en volumen y en valor por segundo año consecutivo.

Los tres grandes exportadores mundiales son España, Italia y Francia que representan el 55% del volumen del mercado mundial. En valor, Francia e Italia dominan el mercado con el 30% y 19%, respectivamente.

Los principales importadores mundiales son Alemania, Reino Unido y Estados Unidos que importan 40,2 millones de hl de vino, aproximadamente el 40% del total.

Los cinco primeros importadores representan más del 50% en valor: EEUU, Reino Unido, Alemania, China y Canadá.

Los grandes productores de vino en el hemisferio sur son Argentina, Sudáfrica, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Uruguay y Brasil.

Con 7,6 millones de hectáreas en 2017, el viñedo mundial se estabiliza.

Con una producción históricamente escasa de 250 millones de hl de vino en 2017, el consumo mundial de vino se eleva a 243 millones de hl en el mismo año, con una tendencia positiva desde hace tres años.

Los intercambios mundiales progresan también positivamente, con 108 millones de hl, con un crecimiento del 3,8%; en volumen, el aumento ha sido del 5,1%.

Respecto al ejercicio anterior, la subida de los precios medios mejora la facturación de las exportaciones españolas de vino. (datos del Observatorio español del vino). Esta evolución, hasta mayo de 2018 hace que, en los cinco primeros meses de 2018, España aumente la facturación de sus exportaciones de vino en un 7%, mientras en volumen se reduce en un 8%, con un precio medio superior en un 15%.

3.10. Tabaco

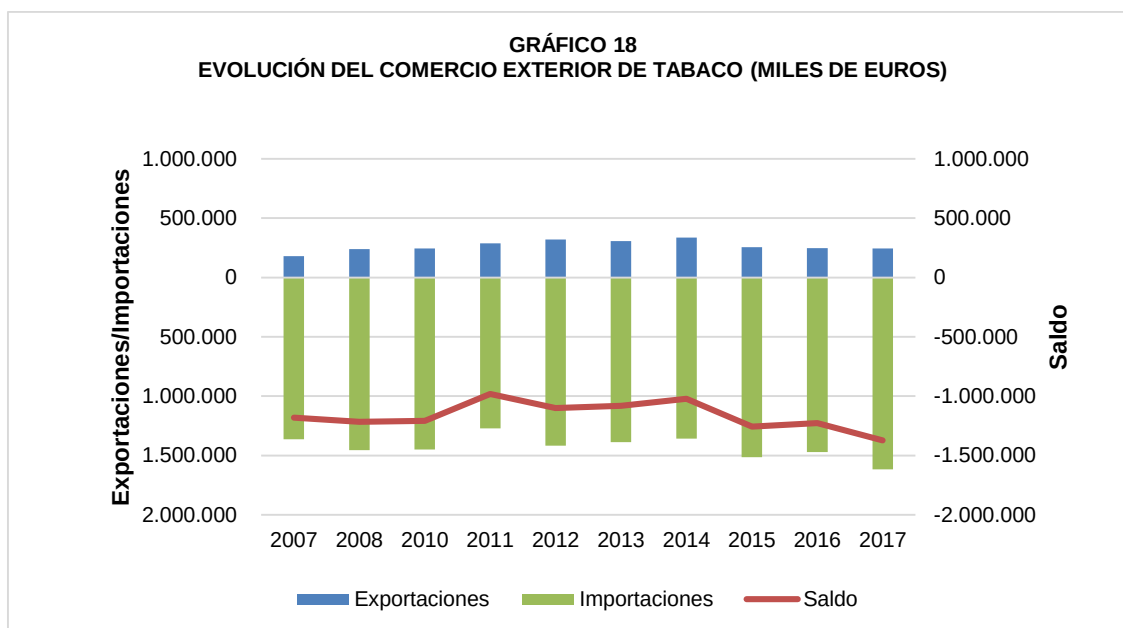
Continúa en 2017 el tradicional saldo negativo de la balanza para el sector del tabaco, pues las importaciones superan a las exportaciones resultando un saldo negativo de 1.372 millones de euros

Continúa la tendencia a la desaceleración de la exportación, con una importación en ligero ascenso, con lo que el saldo negativo aumenta un 10%, pasando de -1.225.906 a -1.372.331.

CUADRO 64					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE TABACO (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	305.447	335.984	256.302	246.238	244.014
Importación	1.386.909	1.358.870	1.514.382	1.472.143	1.616.345
Saldo	-1.081.462	-1.022.886	-1.258.080	-1.225.906	-1.372.331

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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



CUADRO 65					
COMERCIO EXTERIOR DE TABACO 2017					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios	Intra UE	78.043	22.341	8.104	902
	Extra UE	10.366	2.850	30.072	2.334
	Total	88.409	25.191	38.176	3.236
Cigarros y cigarrillos	Intra UE	104.696	2.119	1.361.593	53.138
	Extra UE	38.459	1.608	1.324.769	52.636
	Total	143.155	511	36.824	501
Los demás tabacos y sus sucedáneos	Intra UE	10.371	2.119	1.361.593	53.138
	Extra UE	2.079	333	216.576	11.803
	Total	12.450	276	208.181	10.934
TOTALES	Total Intra UE	193.110	26.579	2.731.290	107.177
	Total Extra UE	50.904	4.791	1.571.417	66.773
	TOTAL	244.014	31.370	4.302.707	173.950

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Exportación

En 2017 las exportaciones del sector del tabaco con respecto a 2016 se mantienen estables, pues el porcentaje de desvío no llega al 1%, después de la bajada más significativa de 2015.

Por subsectores, las exportaciones de **tabaco en rama** en 2017 fueron de 25.191 toneladas por valor de 88.400 euros. Nuestros principales compradores fueron Francia, Alemania, Portugal y Bélgica, lo que refleja, un año más, la importancia del mercado comunitario.

Las exportaciones de **cigarros y cigarrillos** han disminuido respecto al ejercicio anterior, pasando de 3.334 toneladas a 2.119 en 2017; las exportaciones de **demás tabacos y sucedáneos** se han mantenido más estables en cuanto al valor, pero han disminuido en volumen.

El 20 de mayo de 2016 la Directiva de productos del tabaco (2014/40/UE) se empezó a aplicar en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Entre otras disposiciones se establece la inclusión de advertencias sanitarias con fotos impactantes: las nuevas advertencias cubrirán el 65% de los envases.

España es el tercer productor de hoja de tabaco de la Unión Europea, con una cuota del 15% del total. El sector ocupa en España a 50.000 personas. Extremadura produce el 97% del total.

Entre 2004 y 2016 se produjo una caída del 28% de la producción, por la pujanza de nuevos países productores, como Polonia o Croacia, (cuya producción es inferior a la española), y la atonía del consumo. Europa produce actualmente el 3% del total de la hoja de tabaco a escala mundial.

CUADRO 66								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE TABACO								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios	76.739	22.853	88.096	26.928	88.409	25.191	0,4%	-6,5%
Cigarros y cigarrillos	168.091	5.144	145.902	3.334	143.155	2.119	-1,9%	-36,4%
Los demás tabacos y sus sucedáneos	11.472	859	12.240	640	12.450	333	1,7%	-47,9%
TOTAL	256.302	28.856	246.238	30.902	244.014	27.643	-0,9%	-10,5%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La caída ocurrida en España ha sido, no obstante, más contenida que en el resto de países vecinos del área mediterránea. En efecto, Grecia, segundo país europeo, ha reducido su producción en un 74%. Italia, principal productor europeo con un 23% del total, lo ha hecho en un 54%.

La superficie dedicada al cultivo de tabaco en España en 2016 fue de 8.960 hectáreas. Las plantaciones se ubican principalmente en Extremadura con 97,4% de la superficie y Andalucía con el 1,27% de la superficie.

La fabricación de labores del tabaco tiene un destacado arraigo en las Islas Canarias desde la colonización americana, por el asentamiento de colonos en las plantaciones de Cuba. El régimen de Puertos Francos, a partir de 1852, permitió consolidar esta industria por las ventajas fiscales que ofrecía, así como por su localización estratégica. Gran parte de la producción que en 2016 ascendió a 358 millones de euros y generó 3.500 puestos de trabajo, se destina a la exportación, que alcanzó un valor de 147 millones de euros, por encima de la producción de tomates (66 millones de euros) y cerca de los plátanos (158 millones). Por su parte en 2016, la Administración autonómica ingresó 176 millones de euros por impuestos sobre el tabaco, de los que 136 millones fueron por tributos especiales y 40 millones por impuestos indirectos.

Canarias concentra el mayor número de fábricas de tabaco en España, tras la deslocalización ocurrida durante la última década en la Península.

El cultivo de tabaco ocupa a 15 millones de personas en el mundo. La mayor parte de la producción de hoja, así como la primera transformación, se localiza en países asiáticos, principalmente China o India.

La producción anual total de cigarrillos es de 6 s, de los que un 38% se producen en China y un 22% se reparte entre Estados Unidos y la Unión Europea. De los productos del tabaco fabricados, el 76% son cigarrillos; el 9% son cigarros y cigarritos, y el 15% restante corresponde a otros productos del tabaco, como picadura de pipa y de liar.

El panorama del comercio internacional ha variado en los últimos quince años, por la deslocalización de empresas tabaqueras, el cambio en las

preferencias de los consumidores por diferentes tipos de tabaco, y la aparición de importantes actores de comercio internacional como China.

En 2001 los cinco mayores exportadores de tabaco a nivel global eran Estados Unidos, Brasil, Zimbabue, Turquía y Malawi. En 2016 se mantenían Brasil, Estados Unidos y Zimbabue en las tres primeras posiciones, pero entraron Bélgica e India.

Importación

En 2017 las importaciones de tabaco ascienden a 1.616 millones de euros, con un aumento del 10% respecto de 2016 (1.473 millones).

Continúa la tendencia a la baja de las importaciones de **tabaco en rama** que cayeron en 2017 tanto en valor como en volumen.

Un año más, **cigarros y cigarrillos** reafirmaron su posición constituyendo la principal partida del sector en importación. Se han importado un total de 53.138 toneladas en 2017 por valor de 1.362 millones de euros, con una subida del 14,5% con respecto a 2016 (1.189 millones de euros).

Hay que destacar que tres países de la Unión Europea (Alemania, Portugal y Países Bajos) representan el 89% del total de nuestras importaciones en volumen y el 85% en valor total de cigarros y cigarrillos. Se trata en definitiva de un mercado concentrado.

La importación de la partida **demás tabacos y sucedáneos** se reduce tanto en volumen como en valor.

CUADRO 67								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE TABACO								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Tabaco en rama o sin elaborar, desperdicios	70.236	13.065	44.719	6.104	38.176	3.236	14,6%	47,0%
Cigarros y cigarrillos	1.215.459	49.453	1.188.676	54.541	1.361.593	53.138	14,5%	-2,6%
Los demás tabacos y sus sucedáneos	228.687	12.470	238.748	12.610	216.576	11.803	-9,3%	-6,4%
TOTAL	1.514.382	74.988	1.472.143	73.255	1.616.345	68.176	9,8%	-6,9%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

3.11. Grasas y aceites

La balanza de este sector ha presentado, en el conjunto del año 2017, tal como viene siendo habitual, un saldo positivo en términos de valor alcanzando un superávit de 1.988 millones de euros, siendo superior al de 2016, pese a que el saldo en volumen fue negativo en 1.382.511 toneladas (cuadro 68).

CUADRO 68					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRASAS Y ACEITES (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	3.127.977	3.733.656	3.632.249	4.247.915	4.949.811
Importación	1.733.150	1.737.180	2.229.013	2.317.023	2.961.303
Saldo	1.394.826	1.996.475	1.403.236	1.930.892	1.988.508

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Según los datos del Consejo Oleícola Internacional (en adelante COI), aunque todavía con datos provisionales, la campaña 2017/18 alcanzó una producción mundial de 3.315.000 t que representa un aumento del +28%, +723.500 toneladas respecto de la campaña anterior.

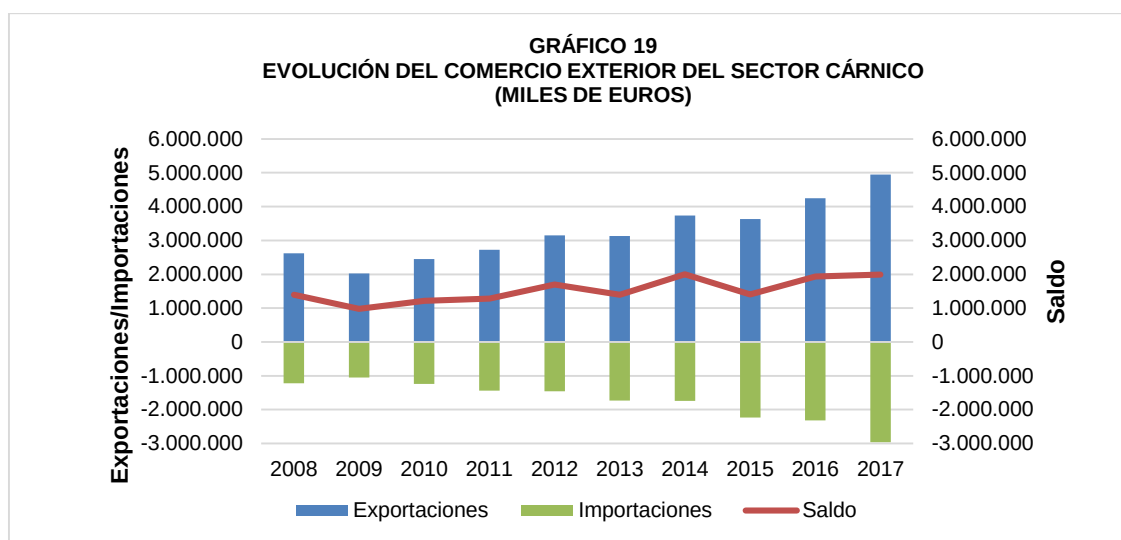
España con 1.256.200 toneladas (-2,7%) disminuye su producción. Sin embargo, aumentan las producciones en Italia con 428.900 toneladas (+135,3%); Grecia 346.000 toneladas (+77,4%) y Portugal 134.800 toneladas (+94,2%), los pequeños países productores europeos totalizan 17.100 toneladas. El grupo de países europeos suman en su conjunto 2.183.000t que presentan en su conjunto un aumento del 25%. Los países miembros del COI producen un total de 3.133. 500t que representan el 94,5% del total mundial para esta campaña 17/18. El resto de países miembros del COI aumentan en su conjunto +46,2% con un total de 950.500 toneladas, Túnez a la cabeza con 280.000 toneladas aumenta (+180%), seguido de Turquía con 263.000 toneladas (+47,8%); Marruecos 140.000 toneladas. (+27,3%); Argelia 82.500 toneladas (-31%), Argentina 43.500 toneladas (+81,3%) los demás países miembros del COI han producido 141.500 toneladas.

El consumo mundial rondará las 2.958.000 toneladas que representará un aumento del 8,1% respecto a la campaña anterior. Los países miembros del COI producen 2.103.000 toneladas que supone un aumento de 9,7% respecto a la campaña anterior; en el resto de países no miembros del COI el consumo rondará las 855.000 toneladas, que supone un aumento del 4,2% respecto a la campaña anterior. Las importaciones y exportaciones suponen 889.000 toneladas y 925.500 toneladas respectivamente.

En las estimaciones para la nueva campaña se prevé un descenso de la producción mundial debido a la fuerte caída de principales productores extracomunitarios mientras que la producción comunitaria aumenta ligeramente por la previsión de un importante incremento de la producción española. A cierre de la campaña 2017/18, las importaciones extracomunitarias se han incrementado significativamente y las exportaciones se han mantenido a pesar de la caída del mercado americano que se ha visto compensado por el aumento

de las exportaciones a Brasil. Los precios en lo que va de campaña 2018/19 se han reducido respecto de las campañas pasadas para todas las categorías, menos para el aceite de oliva virgen extra en Italia que se sitúa un 20% por encima de la campaña pasada.

En el gráfico 19 puede observarse la evolución del sector en los últimos años, donde se observa la tendencia alcista con un incremento del 2,9% respecto al año anterior.



Es importante referirnos a la situación de control de la *Xylella fastidiosa*, una bacteria de reciente introducción en Europa que es especialmente virulenta en olivo. La Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Comisión Europea (FVO) presentó el informe resultado de una auditoría realizada en España del 12 al 23 de junio de 2017 por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea. El objetivo de la auditoría tenía por objeto la evaluación de la situación de *Xylella fastidiosa* y, más concretamente, de la aplicación de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión, de 18 de mayo de 2015, que establece las medidas protectoras para su control. Entre las principales conclusiones destaca que los instrumentos legislativos, los planes nacionales y autonómicos de contingencia y acción ofrecen un marco apropiado para la aplicación de las medidas de control. Sin embargo, estos planes deben revisarse a la luz de la información más reciente sobre la presencia de *Xylella fastidiosa* y, en concreto, en relación con la intensidad de las prospecciones en cultivos agrícolas de especial importancia económica.

Por otro lado, entre las medidas acordadas entre los Estados miembros para el control de la *Xylella fastidiosa* (en una reunión celebrada el 1 de diciembre de 2017), se estrechará el control de movimientos de material de riesgo, sobre todo en las importaciones. En este sentido, la Comisión mantendrá actualizada la lista de países terceros donde la enfermedad está presente.

Las cotizaciones de los aceites de oliva vírgenes y refinados registradas a principios de 2017 se mantuvieron por encima de los 3.300 €/tonelada, desde los 3.338 €/tonelada del virgen extra a los 3.225 €/tonelada del lampante

tomando como referencia el mercado de Jaén y publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en mercados nacionales de referencia. A lo largo del año hubo movimientos al alza en los precios medios de los aceites de oliva, alcanzando en junio el aceite de oliva virgen extra los 3.886 €/tonelada y el lampante los 3.830 €/tonelada, pero volvieron a descender situándose en diciembre en los 3.489 €/tonelada el virgen extra y los 3.396 €/tonelada el lampante, pero por encima del año anterior. El principal motivo para explicar esta subida de precios fue la reducción de la oferta. Esto fue debido a una cosecha ligeramente inferior a la del año anterior en España, y a una mala cosecha en otros países productores como Italia, Grecia y Túnez, afectada por la falta de lluvia y la plaga de la *Xylella fastidiosa*, muy presente sobre todo en el sur de Italia.

España es el primer productor mundial de aceite de oliva, y a nivel comunitario, la producción nacional representó en la campaña 2016/2017 un 76,66% del total de la UE. Grecia fue en la campaña 2016/2017 el segundo gran productor comunitario y mundial, sumando el 11% de la producción comunitaria y el 7,6% de la mundial (195.000 toneladas).

CUADRO 69					
COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE GRASAS Y ACEITES 2017					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Aceite de soja	Intra UE	21.777	25.204	16.727	17.126
	Extra UE	199.270	273.112	24.314	34.478
	Total	221.047	298.316	41.041	51.604
Aceite de oliva	Intra UE	2.523.946	706.849	254.205	105.586
	Extra UE	1.407.374	336.444	190.518	68.235
	Total	3.931.320	1.043.294	444.723	173.821
Aceite de girasol	Intra UE	119.265	132.152	150.155	193.707
	Extra UE	88.130	93.185	414.467	576.252
	Total	207.395	225.337	564.622	769.960
Margarina	Intra UE	69.122	60.379	73.833	53.812
	Extra UE	48.634	35.044	7.346	781
	Total	117.756	95.423	81.179	54.593
Las demás grasas y aceites animales	Intra UE	79.388	67.481	136.209	188.277
	Extra UE	8.445	6.814	19.607	11.340
	Total	87.833	74.295	155.816	199.617
Las demás grasas y aceites vegetales	Intra UE	157.799	217.707	138.613	137.006
	Extra UE	155.702	154.250	1.420.310	2.009.572
	Total	313.500	371.957	1.558.923	2.146.578
Residuos	Intra UE	58.840	81.463	34.384	74.087
	Extra UE	716	496	67.676	102.828
	Total	59.556	81.959	102.059	176.915
TOTALES	Total Intra UE	3.030.137	1.291.236	804.126	769.601
	Total Extra UE	1.908.270	899.345	2.144.236	2.803.487
	TOTAL	4.938.407	2.190.581	2.948.362	3.573.088

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En el cuadro 69 puede apreciarse la fuerte tendencia exportadora del aceite de oliva español, que en 2017 representó el 47,38% del volumen y el 79,57 en valor de exportación del conjunto de materias grasas y aceites. 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 2017 supusieron el 76% de todas las importaciones de todas las partidas de materias grasas, y un incremento del 20% respecto a 2016.

Es marcado el saldo comercial negativo que se registra en las demás grasas y aceites vegetales, que tal y como se aprecia en el cuadro 69, es con diferencia el primer producto de importación de todo el sector. En concreto, el aceite de palma es el producto estrella de importación.

Exportación

En 2017, las exportaciones han ascendido con respecto a 2016 en un 16,6% en valor y en un 6,6% en volumen. Este ascenso se puede atribuir en gran medida al de las exportaciones de aceite de oliva, el principal producto exportado de todas las grasas y aceites, con cifras de aumento muy significativos en valor respecto a 2016 (16%), en volumen el aumento ha sido mucho menor (1%). No obstante, lo cierto es que los productos que más han incrementado su exportación han sido las demás grasas y aceites vegetales y los residuos, donde llama la atención el incremento en volumen, 43% y 42% de incremento, respectivamente. Tal y como refleja el cuadro 70, otros aumentos relevantes fueron las demás grasas y aceites animales, con un incremento de 30% y 37%, y la margarina con un 11% y 7%, en valor y en volumen respectivamente. La única partida cuyas exportaciones se vieron mermadas en términos de valor y de volumen fue la de aceite de soja.

En las exportaciones de aceite de oliva, como viene siendo habitual, las cifras superiores fueron las de exportación de aceites de oliva virgen y virgen extra, que alcanzaron también un incremento superior a las de 2016 en valor (11%), no así en volumen que disminuyeron (1,4%). Las cifras del volumen y valor exportado en 2017 de aceite de oliva virgen lampante llegaron a los 171 millones de euros, y 51.500 toneladas, que son valores muy superiores a los exportados en 2016. Las exportaciones de aceites refinados tuvieron un aumento en valor (22%), y en volumen (4,6%). En lo que respecta al aceite de orujo de oliva refinado, la partida de más peso en nuestras exportaciones es el orujo de oliva refinado, y los aumentos en valor alcanzaron en 2017 un 31%.

Los principales destinatarios de nuestro aceite de oliva son los países comunitarios, tal y como refleja el cuadro 70 con 706.849 toneladas, frente a 336.444 toneladas enviadas a terceros países, es decir, el 68% del total exportado se queda dentro de la UE.

En el año 2017, atendiendo al criterio de valor exportado, nuestras expediciones a Italia de aceite de oliva virgen extra, superaron los 932 millones de euros. El segundo destino de nuestras exportaciones volvió a ser Estados

Unidos (293 millones de euros), por delante de Francia (242 millones de euros) y de Portugal (102 millones de euros). Dentro de nuestros socios comunitarios, otros destinos importantes son Reino Unido (77 millones de euros en 2017), Alemania, Bélgica y Países Bajos, con aceites exportados por valor de 50, 24 y 22 millones de euros, respectivamente.

Además de Estados Unidos, otros destinos significativos de aceites vírgenes distintos del lampante, fuera de la UE, son China (119 millones de euros), Japón (97 millones de euros), Brasil (43 millones de euros), Australia (39 millones de euros), Corea del Sur (37 millones de euros) y México (34 millones de euros).

Si tenemos en cuenta las exportaciones de aceites de oliva refinados, los destinos, en general, son los mismos que para vírgenes: Italia (55.290 toneladas), Estados Unidos (37.000 toneladas), Portugal (31.652 toneladas), Reino Unido (18.000 toneladas), Japón (8.700 toneladas) y Australia (8.400 toneladas).

Los aceites de orujo crudos se envían principalmente a Italia (4.606 de las 5.775 toneladas que exportó España en 2017). El orujo refinado supone una cifra muy superior al crudo en exportación, superando las 96.000 toneladas anuales. Los destinos están más repartidos, puesto que aparecen países como Italia (19.900 toneladas), Estados Unidos (11.780 toneladas), Portugal (9.600 toneladas) o Emiratos Árabes Unidos (6.500 toneladas).

En el caso del aceite de girasol, el saldo sigue siendo negativo, con importaciones muy superiores a las exportaciones. El valor de las exportaciones se ha incrementado en un 8,9% en volumen, tal y como refleja el cuadro 70, alcanzándose 225.337 toneladas de exportación. El aumento en valor ha sido ligeramente inferior (7,9%). El 60% del volumen de exportación tiene como destino la UE, y con 71.300 y 47.800 toneladas, son Portugal y Francia los principales destinatarios de nuestras expediciones. A nivel extracomunitario son reseñables nuestros envíos a Sudáfrica (19.600 toneladas), que además ha incrementado sus importaciones desde España de manera muy importante, Corea del Sur (11.500 toneladas) y Reino Unido (10.500 toneladas).

En lo que se refiere al aceite de soja, España es exportadora neta, tal y como puede verse en el cuadro 70. Las exportaciones han continuado la tendencia bajista que ya se registraba en 2016, aunque con reducciones menores que el año anterior, 5,1% en valor y del 7,9% en volumen. Marruecos se mantiene y sigue subiendo como primer receptor de nuestras exportaciones de aceite de soja, con más de 173 millones de toneladas por valor de 124 millones de euros. Argelia es el segundo receptor de nuestro aceite de soja, con 42,5 millones de euros en 2017 y más de 61,3 millones de toneladas. Sudáfrica, Reino Unido y Portugal son destinos importantes, con 22, 6 y 8 millones de euros en valor en 2017, respectivamente.

En cuanto al comercio exterior de margarina, España es exportador neto con predominancia de las expediciones a los socios comunitarios. En 2017 no se registraron cambios en los destinos primordiales de las exportaciones:

Francia y Portugal, con 25 y 22 millones de euros, (21.700 y 21.500 toneladas) respectivamente. Estados Unidos es nuestro primer destino de exportación fuera de la U, y en 2017 recibió 6.784 toneladas, por valor de 10,8 millones de euros. A Arabia Saudí se enviaron 5 millones de euros, unas 6.900 toneladas. Bélgica, Argelia, Italia y Alemania son otros destinos de nuestras exportaciones (todos por encima de 3 millones de euros en 2017).

Las demás grasas y aceites animales al contrario que en 2016 sufrieron un incremento, tanto en valor (30,4%), como en volumen (36,7%). En 2017 los principales destinatarios fueron varios países de la UE: Países Bajos (34 millones de euros), Italia (23 millones de euros), Francia (8,9 millones de euros) y Portugal (7,13 millones de euros). Al margen de los socios UE, son reseñables las exportaciones a Cuba, 2,5 millones de euros y Taiwán (2,1 millones de euros) que se sitúa por delante de Cuba en términos de volumen.

En el comercio exterior de las demás grasas vegetales, donde España es importador neto, las exportaciones siguen manteniendo la tendencia positiva en exportación que ya se observó en 2016, tal como se refleja en el cuadro 70. Los destinos de nuestras exportaciones son variados, si bien predominan los socios comunitarios: Portugal (39 millones de euros), Francia (33 millones de euros), Italia (28 millones de euros) y Países Bajos (24 millones de euros). Destaca también Alemania con más de 10 millones de euros. Fuera de la UE, son importantes las exportaciones a Estados Unidos (21 millones de euros), Marruecos (15 millones de euros) y Arabia Saudí (13 millones de euros), Turquía y Libia, los dos por más de los 10 millones de euros.

El saldo comercial de residuos es deficitario y nuestra exportación se dirige fundamentalmente a nuestros socios comunitarios, destacando especialmente, como ya ocurrió el año pasado, los envíos a Portugal que suponen el 77% del total exportado en valor (45 millones de euros), y en volumen (73%). Países Bajos, Italia y Francia reciben cantidades de 9.500, 6.400 y 3.100 toneladas, respectivamente.

CUADRO 70								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE GRASAS Y ACEITES								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Aceite de soja	282.730	411.998	232.838	324.041	221.047	298.316	-5,1%	-7,9%
Aceite de oliva	2.836.999	844.557	3.388.658	1.032.850	3.931.320	1.043.294	16,0%	1,0%
Aceite de girasol	140.090	148.210	192.168	206.898	207.395	225.337	7,9%	8,9%
Margarina	95.446	84.459	106.223	89.263	117.756	95.423	10,9%	6,9%
Las demás grasas y aceites animales	78.277	46.792	67.379	54.352	87.833	74.295	30,4%	36,7%
Las demás grasas y aceites vegetales	174.008	206.150	218.729	284.989	313.500	371.957	43,3%	30,5%
Residuos	24.699	30.266	41.920	62.159	59.556	81.959	42,1%	31,9%
TOTAL	3.632.249	1.772.433	4.247.915	2.054.552	4.938.407	2.190.581	16,3%	6,6%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Importación

Según recoge el cuadro 71, el volumen de importación para este sector en el año 2017 ha aumentado en términos de valor un 27,2% respecto a 2016, y en términos de volumen un 21,2%.

Las importaciones de aceite de soja son inferiores a las exportaciones, y los orígenes principales se reparten de forma equilibrada entre países UE y no UE. Se ha producido un descenso de estas importaciones, tanto en valor (27,4%) como en peso (28,7), contrariamente a lo que ocurrió en el 2016 que se produjo un fuerte ascenso en ambas variables. En cuanto a la procedencia Paraguay, —quien en 2016 se convirtió en el primer proveedor español de aceite de soja—, se mantiene como primer origen con 34.000 toneladas por valor de 24 millones de euros. Otros países relevantes son Alemania, Portugal, Países Bajos y Francia con cifras ligeramente inferiores que rondan los 3,6 millones y las 4.000 toneladas.

En cuanto a las importaciones de aceite de oliva, en 2017 se incrementó la importación, tanto en valor (23,7%) como en volumen (4,1%), aunque en este caso de forma menos acusada. Atendiendo al criterio de valor, el 57% del aceite importado en España tuvo como origen el resto de socios comunitarios; en términos de volumen, este nivel ascendió hasta el 61%.

En 2017, el origen predominante de los aceites de oliva importados en España fue Portugal, con 58.000 toneladas por valor de 158 millones de euros, cifra ésta ligeramente más pequeña que en 2016. Túnez es el segundo proveedor, cuyas cifras de importación, como ya ocurrió el año pasado, descendieron hasta 68 millones de euros y 22.000 toneladas, frente a las 25.000 del año anterior.

En el caso de Túnez, debemos recordar que existe un contingente arancelario de importación libre de derechos para aceite de oliva virgen, incluyendo el lampante, y virgen extra, por el que se puede importar en la UE hasta un total de 56.700 toneladas al año, que en 2016 y en 2017 se ha visto ampliado en 35.000 toneladas adicionales en base al Reglamento (UE) 2016/580 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016, sobre la introducción de medidas comerciales autónomas de emergencia para la República de Túnez, para los años 2016 y 2017.

Tras Portugal y Túnez son relevantes las importaciones en España desde Italia (49 millones de euros por un total cercano a las 23.000 toneladas), cifras en todo caso inferiores a las de 2016. Siria registró envíos a España por 42 millones de euros (14.000 toneladas), Grecia registró envíos a España por 37 millones de euros (21.000 toneladas), mientras que Argentina y Marruecos registraron envíos por encima de los 25 millones, muy superiores a los del año 2016, en el caso de Argentina. Turquía, Egipto y Chile registraron también envíos significativos a España.

El aceite de oliva virgen extra importado en España en 2017, —a partir de 2016 se diferencia entre virgen y virgen extra en lo relativo a la nomenclatura

arancelaria y estadística y al arancel aduanero común—, superó los 122 millones de euros, un total de 33.000 toneladas, cifras ambas inferiores a 2016. Túnez fue nuestro primer proveedor proporcionando el 35% de las importaciones de aceite de oliva virgen extra (11.400 toneladas por un total de 42 millones de euros), seguido de Portugal con el 23% (7.000 toneladas y un total de 27 millones de euros).

En cuanto al aceite de orujo de oliva crudo, con 60.000 toneladas de importación, (por un valor de 92 millones de euros), Grecia, Italia, Marruecos y Portugal fueron por este orden los principales proveedores.

Las importaciones de aceite de girasol, con respecto a las de 2016, siguen al igual que el año anterior la tendencia creciente, tanto en valor (34,3%) como en volumen (38,9%). El origen extracomunitario es mucho más relevante que el comunitario, y se mantiene, como viene siendo habitual, como gran fuente de suministro Ucrania, con el 65% sobre el total importado. Con cifras más modestas nos encontramos con proveedores comunitarios, como Alemania (89.000 toneladas), Francia (42.000 toneladas) y Países Bajos (36.000 toneladas). Otros orígenes reseñables son Grecia, Italia y Portugal, y fuera de la UE Moldavia, Rusia y Marruecos.

Las importaciones de margarina, como viene siendo habitual, han sufrido pocos cambios y con clara predominancia provienen de nuestros socios comunitarios. Del mismo modo que ocurría en 2016, en 2017 la variación volumen es negativa, en este caso del 7%. Al igual que en los últimos años, cerca del 50% de las importaciones son originarias de Bélgica, en concreto 21.600 toneladas en el año 2017. Otros países UE que envían cantidades significativas de margarina a España son Países Bajos, con 12.000 toneladas e Italia, con 7.600 toneladas.

En el grupo de las demás grasas y aceites animales, en 2017 sigue la tendencia creciente que se inició en 2016, con ascensos en valor de importación del orden del 11,8% (ver cuadro 71), pese que se registró una caída en el volumen del 2,6%. Entre los productos aquí comprendidos, destacan la manteca de cerdo, el sebo o las grasas de pescado. Francia sigue siendo, con mucha diferencia, nuestro principal suministrador, aglutinando el 72% del volumen de nuestras importaciones. Tras las 145.600 toneladas de Francia, se encuentran las 15.300 de Italia, 6.295 de Portugal, las 5.700 de Bélgica y las 3.600 de Noruega, primer origen extracomunitario.

Dentro del grupo de las demás grasas y aceites vegetales se mantiene la tendencia al alza en la importación, con ascensos nada desdeñables, que están reflejados en el cuadro 71 (30,6% en valor y 21,4% en peso). La importación se caracteriza por su fuerte dependencia de orígenes extracomunitarios. El principal producto de esta partida de importación es el aceite de palma, donde Indonesia y Malasia son los grandes actores a nivel mundial. Indonesia es, con una gran diferencia, el principal exportador a España, con más de 1,3 millones de toneladas en 2017. Malasia se mantiene como segundo proveedor, con 238.000 toneladas. Destacan también las importaciones desde Colombia (126.000 toneladas), Papúa Nueva Guinea (74.000 toneladas), Países Bajos (62.000

toneladas), que no es productor pero sí un gran importador mundial de aceite de palma, y Estados Unidos (59.000 toneladas).

Las importaciones de residuos registraron ascensos importantes en 2017 con respecto a 2016 (53,7% en valor y 43,5% en volumen), un cambio de tendencia respecto a 2016 en que registraron descensos bruscos. Los residuos incluyen algunos productos del capítulo 15 del arancel, como residuos procedentes del tratamiento de grasas o ceras, borras, etc. Su origen podemos encontrarlo tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Destacan los envíos desde Francia, con 53.000 toneladas y Portugal con 13.000 toneladas por parte de los socios comunitarios; China (33.000 toneladas), Taiwán (16.000 toneladas), Malasia, Vietnam y Hong-Kong como terceros países.

CUADRO 71								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE GRASAS Y ACEITES								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Aceite de soja	29.941	39.784	56.538	72.355	41.041	51.604	-27,4%	-28,7%
Aceite de oliva	631.035	250.913	359.383	166.927	444.723	173.821	23,7%	4,1%
Aceite de girasol	287.783	363.022	420.308	554.408	564.622	769.960	34,3%	38,9%
Margarina	79.998	57.745	81.571	58.673	81.179	54.593	-0,5%	-7,0%
Las demás grasas y aceites animales	119.888	210.855	139.413	204.898	155.816	199.617	11,8%	-2,6%
Las demás grasas y aceites vegetales	1.009.065	1.519.770	1.193.425	1.767.825	1.558.923	2.146.578	30,6%	21,4%
Residuos	71.302	141.942	66.385	123.260	102.059	176.915	53,7%	43,5%
TOTAL	2.229.013	2.584.031	2.317.023	2.948.347	2.948.362	3.573.088	27,2%	21,2%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

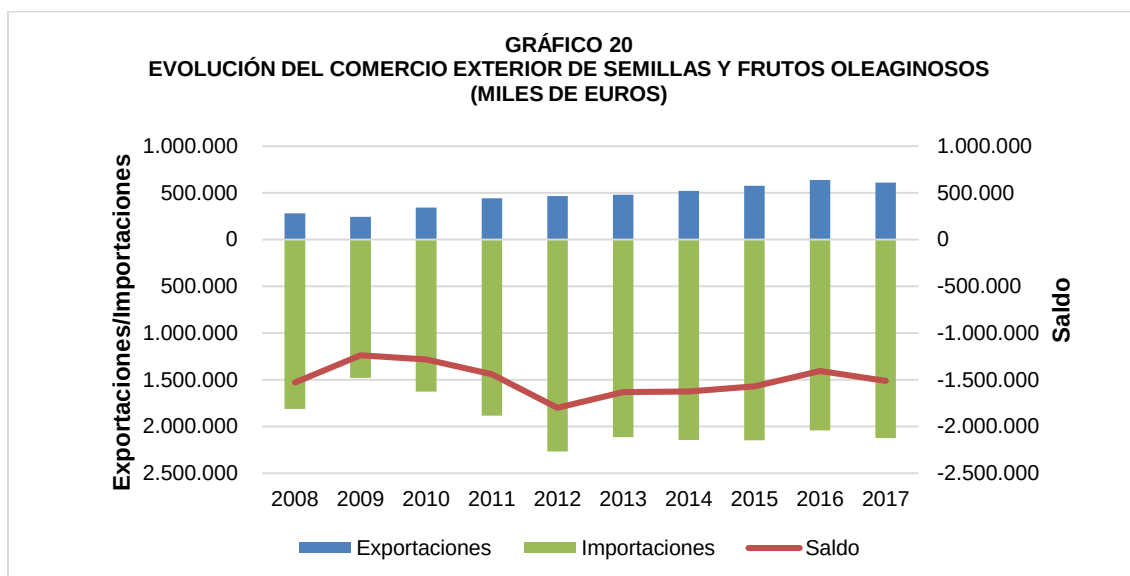
3.12. Semillas y frutos oleaginosos

CUADRO 72					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	479.899	520.005	576.359	636.538	612.198
Importación	2.111.838	2.143.186	2.145.613	2.042.728	2.122.961
Saldo	-1.631.939	-1.623.182	-1.569.253	-1.406.190	-1.510.762

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

El saldo de la balanza comercial del sector de semillas y frutos oleaginosos ha sido tradicionalmente negativo, siendo las importaciones notablemente superiores a las exportaciones, aunque desde 2013 se había observado una tendencia a la contracción del déficit. Sin embargo, en 2017 el déficit ha aumentado un 7,4%, alcanzando -1.510,76 millones de euros. Esto se debe a que las importaciones han alcanzado un valor de 2.122,96 millones de euros, lo que supone un incremento de un 3,9% respecto a 2016. Al mismo tiempo, se ha producido una disminución del valor de las exportaciones, por primera vez desde 2010, concretamente de un 3,8%, hasta presentar un valor de 612,2 millones de euros.



Examinando la balanza comercial por productos se puede observar que presentan déficit comercial la soja (-1.203,7 millones de euros), el girasol (-131 millones de euros), y el subsector denominado “otros productos del capítulo 12” (-404,8 millones de euros). En este último subsector se incluyen las demás semillas oleaginosas, tales como nueces de palma, cacahuetes, semillas de lino, ricino, sésamo, mostaza o algodón, así como semillas para la siembra, entre otras de remolacha azucarera, trébol o alfalfa.

Por otra parte, presentan superávit comercial los forrajes (212,5 millones de euros) y la mandioca (16,4 millones de euros). Destaca el caso de la

mandioca dado que hasta 2013 existía déficit comercial y en 2014 presentó superávit, que ha ido aumentando poco a poco excepto en 2016 que disminuyó ligeramente. En 2017 dicho superávit ha aumentado en un 90%, casi duplicándose respecto a 2016 debido a un notable incremento interanual del valor de las exportaciones (de un 24,7%) acompañado de una reducción del valor de las importaciones.

CUADRO 73					
COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 2017					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Soja	Intra UE	6.418	19.203	14.411	35.304
	Extra UE	31	11	1.195.730	3.360.410
	Total	6.449	19.215	1.210.141	3.395.714
Girasol	Intra UE	23.540	9.887	158.448	421.075
	Extra UE	54.269	5.768	50.495	40.886
	Total	77.808	15.655	208.943	461.961
Otros productos del capítulo 12	Intra UE	196.008	116.183	410.115	218.127
	Extra UE	81.213	34.984	271.925	150.101
	Total	277.221	151.167	682.040	368.228
Forrajes	Intra UE	36.347	251.380	4.716	22.922
	Extra UE	181.482	1.046.039	662	1.090
	Total	217.829	1.297.419	5.378	24.012
Mandioca	Intra UE	31.301	40.159	4.332	4.942
	Extra UE	1.590	868	12.127	13.004
	Total	32.891	41.027	16.459	17.946
TOTALES	Total Intra UE	293.614	436.813	592.021	702.370
	Total Extra UE	318.584	1.087.670	1.530.939	3.565.491
	TOTAL	612.198	1.524.483	2.122.961	4.267.861

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Exportación

En 2017 España exportó 1.524.483 toneladas de semillas y frutos oleaginosos por valor de 612,2 millones de euros. Esto supone una disminución del 3,8% en valor y del 3,5% en volumen respecto a 2016. Dentro de este sector, la distribución entre exportaciones a países intracomunitarios y extracomunitarios está bastante igualada en valor, pero no así en volumen: el 52% del valor, que representa el 71% del volumen de las exportaciones españolas de semillas y frutos oleaginosos, se dirige a países extracomunitarios.

A continuación, se va a realizar un análisis de las exportaciones de semillas y frutos oleaginosos por subsectores.

España exportó en 2017 19.215 toneladas de **soja** por valor de 6,45 millones de euros, lo que representa un 1% tanto del valor como del volumen total de las exportaciones del sector, proporción que se ha reducido respecto al año anterior. Estas cifras suponen una importante disminución tanto del valor como del volumen exportado, concretamente de un 58 y de un 65,5% respectivamente. Como el volumen se ha reducido en mayor medida que su valor, esto lleva a un incremento del 22% del valor, pasando de 275,4 euros por tonelada en 2016 a 335,6 euros por tonelada en 2017.

Las exportaciones españolas de soja, principalmente de habas de soja no destinadas a la siembra, se destinan en su totalidad a países comunitarios, concretamente a Portugal, que en 2017 recibió 18.606 toneladas por valor de 5,7 millones de euros lo que representa el 89% del valor y el 97% del volumen de soja exportado, una proporción notablemente superior a la del año anterior a pesar de experimentar un ligero aumento en valores absolutos. Esto es debido a que las exportaciones con destino a Alemania, el destino principal en 2016, pasaron de ser 36.589 toneladas por valor de 7,6 millones de euros (el 50% del valor y el 66% del volumen), a 2 toneladas por valor de 3.390 euros en 2017.

Las exportaciones españolas de **girasol** en 2017 fueron de 15.655 toneladas por valor de 77,8 millones de euros. Representan el 12,7% del valor de las exportaciones del sector de semillas y frutos oleaginosos aunque sólo el 1% del volumen. En 2017 han experimentado un incremento del 40,8% en valor y una disminución del 41,3% en volumen respecto al año anterior, lo que ha llevado a que el valor más que se duplique, pasando de 2.072,5 euros por tonelada en 2016 a 4.970 euros por tonelada en 2017. Dentro del girasol, el producto más exportado son las semillas de girasol destinadas a la siembra, que representan el 94% del valor y el 58% del volumen.

Mientras que el 70% del valor de las exportaciones españolas de girasol se destinan a países extracomunitarios, en términos de volumen son los países de la Unión Europea los que más importan (el 63% del total, frente al 37% de los países extracomunitarios). Los principales países compradores en términos de valor son Rusia, con 3.147 toneladas por valor de 35,8 millones de euros, y Ucrania, con 1.273 toneladas por valor de 14,3 millones de euros. Francia se sitúa como tercer destino en términos de valor, aunque es el primero en volumen, con 7.111,5 toneladas por valor de 12,9 millones de euros.

El subsector denominado “**otros productos del capítulo 12**” representa el 45% del valor y el 10% del volumen de las exportaciones del sector. En 2017 España exportó 151.167 toneladas por valor de 277,2 millones de euros, lo que supone una disminución del 11% en valor y del 25% en volumen respecto a 2016. El valor se ha incrementado en un 19,2%, pasando de 1.538,6 a 1.833,9 euros por tonelada, aunque existen discrepancias significativas entre los productos del subsector.

La mayoría de las exportaciones españolas de este subsector se destinan a países comunitarios, concretamente el 71% del valor y el 77%. El principal destino es Francia, que en 2017 recibió 39.262 toneladas por valor de 48,7 millones de euros; es decir, el 17,6% del valor y el 26% del volumen. Como

segundo destino se encuentra Portugal, que importó el 11,3% del valor y el 17,5% del volumen.

En cuanto a los **forrajes**, en 2017 se exportaron 1.297.419 toneladas por valor de 217,8 millones de euros. Se observa cómo, tras sufrir una fuerte caída en 2016, las exportaciones en 2017 experimentan una disminución del valor del 4,6% que va acompañada por un ligero aumento en volumen, de un 2,4%. Esto implica que en 2017 se ha reducido el valor un 6,9%, habiendo pasado de 180,3 euros por tonelada a 167,9 euros por tonelada.

España se mantiene como primer exportador de forraje de la Unión Europea, con una ligera reducción en valor al mismo tiempo que aumenta el volumen exportado respecto a 2016. A nivel mundial, según los últimos datos disponibles, que proceden de 2016, España se sitúa en tercer lugar detrás de Estados Unidos y Australia en valor, mientras que en volumen se sitúa en segundo lugar con un 22% del total mundial, cerca de Australia, que se sitúa en el primer puesto con un 23,5%.

A pesar de haber sufrido una ligera pérdida de peso respecto a 2016, más del 80% de las exportaciones españolas de forraje realizadas en 2017 se destinan a países extracomunitarios. Esto se debe fundamentalmente a las remolachas, nabos y demás raíces forrajeras, que en 2017 han pasado a tener como principal destino la Unión Europea cuando el año anterior se dirigían en su gran mayoría a países extracomunitarios.

El primer destino de nuestros forrajes son los Emiratos Árabes Unidos, con un volumen exportado de 596.056 toneladas por valor de 103,6 millones de euros en 2017, que se corresponde a un 45,9% del valor y un 47,6% del volumen de las exportaciones españolas de este subsector. Se continúa observando la tendencia de disminución del valor que se ha producido en el sector, dado que el valor de las exportaciones a los Emiratos Árabes se ha reducido un 7,4% respecto a 2016.

Otros destinos importantes de los forrajes españoles son Arabia Saudí, Portugal, Italia, Francia, Jordania y China, los mismos destinos que en 2016 pero con modificaciones en cuanto a la posición. Se puede destacar el caso de Portugal, que ha pasado de ser el séptimo destino tanto en valor como en volumen en 2016 a ser el tercero y el segundo respectivamente en 2017, recibiendo 90.068,5 toneladas por valor de 12,4 millones de euros. En la situación opuesta se encuentra Italia, cuyas importaciones han disminuido de forma notable de 138.168 toneladas por 28,4 millones de euros en 2016 a 85.858 toneladas por 11,9 millones de euros.

Respecto a la **mandioca**, España exportó 41.027 toneladas por valor de 32,9 millones de euros. Se mantiene como exportador neto, habiendo incrementado notablemente el saldo en 2017 respecto al año anterior a causa de un gran aumento de las exportaciones, del 24,7% en valor y del 41,6% en volumen, lo que al igual que ha ocurrido en los forrajes implica una disminución de valor, concretamente un 11,9%, pasando de 910,3 a 801,7 euros por tonelada.

A nivel mundial, España fue en 2016 el décimo exportador de mandioca, mientras que dentro de la Unión Europea se sitúa en 2017 en segundo lugar sólo por detrás de los Países Bajos. Las exportaciones españolas de mandioca, de las cuales las batatas representan más del 85%, mantienen como principales destinos países intracomunitarios: Francia, Reino Unido, Países Bajos y Alemania ocupan las primeras posiciones. A nivel general, se observa un incremento del nivel de exportaciones españolas a todos estos países, tanto en términos de valor como de volumen, siendo el más notable el caso de Francia, que ha pasado de recibir 8.717 toneladas por 7 millones de euros en 2016 a 16.648 toneladas por 11,7 millones de euros en 2017. Esto le permite no sólo mantenerse en la primera posición como comprador de las exportaciones españolas de mandioca, sino incrementar en 10 puntos porcentuales su cuota, alcanzando el 35,5% del valor y el 40,6% del volumen.

CUADRO 74								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Soja	13.394	36.386	15.334	55.673	6.449	19.215	-57,9%	-65,5%
Girasol	51.295	38.497	55.252	26.660	77.808	15.655	40,8%	-41,3%
Otros productos del capítulo 12	233.943	185.957	311.174	202.248	277.221	151.167	-10,9%	-25,3%
Forrajes	255.775	1.422.030	228.406	1.266.857	217.829	1.297.419	-4,6%	2,4%
Mandioca	21.953	23.107	26.372	28.972	32.891	41.027	24,7%	41,6%
TOTAL	576.359	1.705.977	636.538	1.580.410	612.198	1.524.483	-3,8%	-3,5%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Importación

Durante 2017 las importaciones españolas del sector de semillas y frutos oleaginosos han crecido un 3,9% en valor y un 4,5% en volumen, hasta alcanzar 4.267.861 toneladas y 2.123 millones de euros. Los países extracomunitarios suministran el 72% del valor y el 84% del volumen total.

Dentro de las semillas y frutos oleaginosos, se importa fundamentalmente soja (el 57% del valor y el 79,6% del volumen), girasol (9,8% y 10,8%) y “otros productos del capítulo 12” (32% y el 8,6%), mientras que los forrajes y la mandioca no llegan al 1% del valor y volumen.

Durante 2017, España ha importado 3.395.714 toneladas de **soja** por valor de 1.210 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% tanto en valor como en volumen respecto al año anterior. El valor se mantiene en niveles similares a 2016, siendo de 356 euros por tonelada en 2017. Estas importaciones están formadas en una gran mayoría por las habas de soja no destinadas a la siembra.

Prácticamente la totalidad de las importaciones españolas de soja provienen de países extracomunitarios, tales como Brasil, Estados Unidos, Paraguay o Canadá, los cuatro en las mismas posiciones que en 2016. Concretamente, Brasil suministró a España 1.791.639 toneladas de soja por valor de 639 millones de euros, lo que representa más de la mitad del valor y del volumen. Como segundo origen se encuentra Estados Unidos, de donde España importó 661.553 toneladas por valor de 241,5 millones de euros, que supone un 20% tanto en valor como en volumen.

En lo que se refiere al **girasol**, en 2017 España importó 461.961 toneladas por valor de 208,9 millones de euros, lo que implica una reducción del valor del 11,9% acompañada de un ligero incremento del volumen del 0,4% respecto al año anterior. El hecho de que el valor disminuya al mismo tiempo que el volumen aumenta provoca que el valor pase de 515,4 a 452,3 euros por tonelada, una reducción del 12% respecto a 2016. Dentro del girasol, fundamentalmente se importa la semilla de girasol no destinada a la siembra, que representa el 57% del valor y el 75% del volumen.

Más de tres cuartas partes del valor importado de girasol proceden de países comunitarios, lo que se corresponde con el 91% del volumen. Francia, Rumanía y Bulgaria son los mayores proveedores de soja a España. En concreto, Francia suministra 181.389 toneladas por valor de 77,8 millones de euros, o un 37% del valor y un 39% del volumen. Rumanía por su parte, envía 165.307 toneladas de girasol por valor de 47,5 millones de euros. En cuarto lugar se sitúa Estados Unidos, el primer origen extracomunitario, suministrando a España 18.834 toneladas por valor de 20 millones de euros.

Las importaciones españolas del subsector denominado **“otros productos del capítulo 12”** se incrementaron en valor un 4,6% y disminuyeron en volumen un 6,2% respecto a 2016, hasta un total de 368.228 toneladas por valor de 682 millones de euros. Como el valor importado ha aumentado al mismo tiempo que el volumen se ha reducido, el valor también aumenta, un 11,6%, pasando de 1.660,5 euros por tonelada a 1.852 euros por tonelada.

Las importaciones de este subsector provienen en un 60% (tanto en valor como en volumen) de países de la Unión Europea. Los Países Bajos suministraron 16.826 toneladas por valor de 175,8 millones de euros, lo que representa sólo el 4,6% del volumen, pero el 25,8% del valor, siendo así el principal proveedor en términos de valor. En segundo lugar, Francia suministró 71.811 toneladas por valor de 106 millones de euros, que supone el 19,5% del volumen y el 15,6% del valor. Como principales suministradores extracomunitarios se encuentran Estados Unidos y China.

Las importaciones de **forrajes** continúan la tendencia descendente que comenzó en 2016, aunque con un ritmo más pronunciado. En 2017 España importó 24.011,5 toneladas por 5,38 millones de euros, con una reducción del 37,3% en valor y del 39% en volumen respecto al año anterior. Se observa que la paja y el cascabillo de cereales han pasado a representar el 27% de las importaciones españolas de forrajes frente al 16% en 2016.

El 88% del valor y el 95% del volumen de importaciones españolas de forrajes proceden del resto de la Unión Europea, siendo Francia el origen de 14.022 toneladas por valor de 2,2 millones de euros (el 41,4% del valor y del 58,4% del volumen). En los siguientes puestos se encuentran Portugal e Italia. Chile es el único país extracomunitario dentro de los cinco principales orígenes, suministrando el 8,9% del valor y el 2,7% del volumen. Es importante destacar el caso de Polonia, que ha pasado de ser el vendedor principal en 2016 a ocupar el puesto número diecisiete en 2017.

Las importaciones de **mandioca** fueron de 17.946 toneladas por valor de 16,5 millones de euros. Han descendido ligeramente en 2017, lo que contrasta con los dos años anteriores, cuando se produjeron aumentos importantes. Proceden fundamentalmente de Costa Rica (en un 36% tanto del valor como del volumen) y Níger (en un 13% también en ambos casos), que mantienen sus posiciones respecto al año anterior. Las importaciones de mandioca originarias de Portugal han aumentado notablemente en 2017, pasando de 64 toneladas a 1.086 euros por tonelada hasta 2.389 toneladas a 782 euros por tonelada para situarse como el tercer origen de las importaciones españolas. Otros orígenes importantes son Países Bajos, Burkina Faso y China.

CUADRO 75								
IMPORTACIONES DEL SECTOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Soja	1.316.993	3.575.794	1.127.155	3.173.317	1.210.141	3.395.714	7,4%	7,0%
Girasol	217.695	376.281	237.243	460.308	208.943	461.961	-11,9%	0,4%
Otros productos del capítulo 12	589.321	385.462	652.028	392.675	682.040	368.228	4,6%	-6,2%
Forrajes	8.601	43.851	8.575	39.337	5.378	24.012	-37,3%	-39,0%
Mandioca	13.003	14.351	17.728	19.199	16.459	17.946	-7,2%	-6,5%
TOTAL	2.145.613	4.395.739	2.042.728	4.084.837	2.122.961	4.267.861	3,9%	4,5%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

3.13. Café, té, cacao, azúcar y melazas

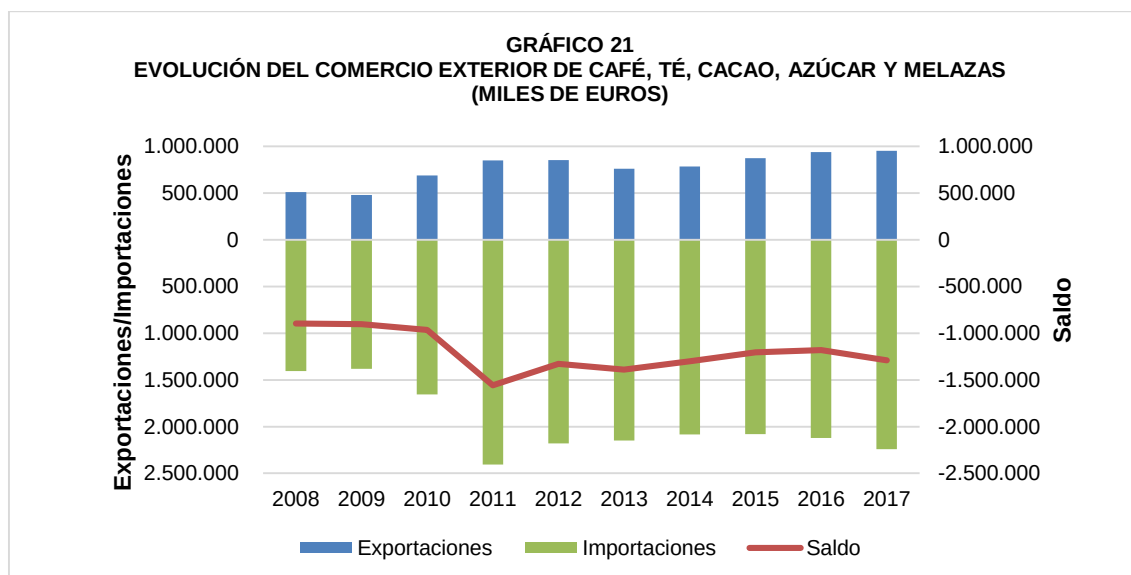
El saldo de la balanza comercial del sector de café, té, cacao, azúcar y melazas ha sido tradicionalmente negativo. A diferencia de los tres años anteriores, cuando se observaron mejoras en el saldo, en 2017 el déficit se ha incrementado un 9,2% respecto a 2016 hasta alcanzar un valor de -1.290,9 millones de euros. Esto es debido a que el valor de las importaciones, que tradicionalmente ha sido superior al valor de las exportaciones, ha aumentado en mayor medida que este último.

CUADRO 76 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS (Miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	759.412	783.083	874.280	938.268	951.294
Importación	2.150.103	2.084.771	2.079.570	2.120.302	2.242.208
Saldo	-1.390.691	-1.301.688	-1.205.291	-1.182.034	-1.290.914

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Concretamente, en 2017 el valor de las exportaciones aumentó un 1,4% respecto al año anterior, hasta alcanzar 951 millones de euros. En cuanto a las importaciones, su valor aumentó un 5,7% respecto a 2016, llegando a los 2.242 millones de euros.



Examinando la balanza comercial por productos o subsectores se observa que presentan déficit comercial los siguientes productos: el café (-709 millones de euros), el azúcar (-553 millones de euros), el cacao (-235 millones de euros), las melazas (-27 millones de euros) y los sucedáneos de café (-2,3 millones de

euros). Por otra parte, los productos con superávit comercial son los siguientes: los extractos de café (233 millones de euros) y el té (2,6 millones de euros).

CUADRO 77					
COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS 2017					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Café	Intra UE	169.416	32.649	385.528	64.342
	Extra UE	79.036	19.862	572.208	243.005
	Total	248.452	52.510	957.736	307.346
Extractos de café	Intra UE	243.619	27.103	45.372	6.753
	Extra UE	48.921	5.675	13.965	1.739
	Total	292.540	32.778	59.337	8.492
Sucedáneos de café	Intra UE	5.375	1.116	8.254	3.525
	Extra UE	869	146	330	409
	Total	6.243	1.262	8.585	3.935
Té	Intra UE	51.032	104.662	41.000	7.664
	Extra UE	14.286	1.543	21.761	6.597
	Total	65.318	106.206	62.761	14.261
Cacao	Intra UE	102.067	40.679	113.205	48.995
	Extra UE	117.002	56.213	340.740	188.610
	Total	219.069	96.893	453.945	237.604
Azúcar	Intra UE	110.534	184.911	425.332	783.280
	Extra UE	8.115	10.238	246.520	517.672
	Total	118.649	195.149	671.852	1.300.951
Melazas	Intra UE	1.019	5.345	4.710	40.207
	Extra UE	3	1	23.281	207.322
	Total	1.022	5.346	27.991	247.529
TOTALES	Total Intra UE	683.061	396.465	1.023.402	954.765
	Total Extra UE	268.233	93.679	1.218.806	1.165.354
	TOTAL	951.294	490.144	2.242.208	2.120.119

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Es importante destacar que el 30 de septiembre de 2017 se produjo la supresión del sistema de cuotas de producción de azúcar en la UE, vigente desde 1968, lo que marca un antes y un después en la situación del sector. Se espera que este cambio provoque en la UE un aumento de la producción de azúcar, y por tanto también de melaza, para la campaña 2017/2018 que haga que disminuyan los precios de azúcar de la Unión, aumenten las exportaciones y disminuyan las importaciones.

Aunque es demasiado pronto para determinar el efecto de la supresión de las cuotas en las exportaciones e importaciones, se ha podido observar claramente su efecto en los precios. En enero de 2017 el precio medio de azúcar blanco de la UE era de 495 euros por tonelada, habiendo aumentado en 15 euros por tonelada respecto a diciembre de 2016. El incremento de los precios continuó durante 2017 hasta llegar a su máximo de 501 euros por tonelada en julio y

agosto. Comienza a observarse una disminución de los precios en septiembre, pero fue en octubre cuando la caída fue más notable, pasando de 490 euros por tonelada en septiembre a 420 euros por tonelada en octubre. En noviembre y diciembre los precios continuaron su caída hasta alcanzar su mínimo en 400 euros por tonelada al cierre del año.

Exportación

CUADRO 78								
EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Café	241.763	40.723	237.009	49.037	248.452	52.510	4,8%	7,1%
Extractos de café	254.772	30.745	243.068	32.496	292.540	32.778	20,4%	0,9%
Sucedáneos de café	5.301	1.039	6.691	1.102	6.243	1.262	-6,7%	14,5%
Té	61.325	116.351	62.095	116.628	65.318	106.206	5,2%	-8,9%
Cacao	198.108	85.916	224.364	86.868	219.069	96.893	-2,4%	11,5%
Azúcar	112.073	191.310	164.295	291.274	118.649	195.149	-27,8%	-33,0%
Melazas	938	3.895	747	3.789	1.022	5.346	36,8%	41,1%
TOTAL	874.280	469.978	938.268	581.194	951.294	490.144	1,4%	-15,7%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Las exportaciones españolas del sector en 2017 fueron de 490.144 toneladas por valor de 951,3 millones de euros. Esto supone un aumento del 1,4% del valor y una disminución del 15,7% del volumen respecto a 2016. El 71,8% del valor y el 80,9% del volumen exportado se destinaron a países intracomunitarios.

A continuación, se va a realizar un análisis de las exportaciones del sector de café, té, cacao, azúcar y melazas desglosando por subsectores.

Las exportaciones españolas de **café** constituyen en 2017 el 26% del valor del sector, así como el 10,7% del volumen, con 52.511 toneladas por valor de 248,5 millones de euros. Respecto a 2016, las cifras presentadas suponen un incremento del 4,8% y del valor y del 7% del volumen de las exportaciones de café, lo que ha producido una ligera disminución interanual del valor unitario por un 2,1% hasta 4.731,5 euros por tonelada.

Dentro de las exportaciones españolas de café, se observa que más de tres cuartas partes del valor exportado lo constituyen el café tostado sin descafeinar (19.235 toneladas por valor de 139 millones de euros, que representa el 56% del valor y el 36,6% del volumen total) y el café sin tostar descafeinado (19.286 toneladas por valor de 60 millones de euros, que supone el 24% del valor y el 36,7% del volumen).

La Unión Europea recibió en 2017 el 68% del valor y el 62% del volumen de las exportaciones españolas de café, siendo los destinos principales Portugal y Francia. Portugal recibió 11.693 toneladas por valor de 44,8 millones de euros,

lo que supone el 18% del valor y el 22% del volumen. En tercer lugar se sitúa Suiza, el principal destino extracomunitario, que ha descendido desde la primera posición en 2016.

En cuanto a los **extractos de café**, España exportó en 2017 32.778 toneladas por valor de 292,5 millones de euros, lo que representa el 30,8% del valor y el 6,7% del volumen. Se mantiene como principal producto del sector tras experimentar un aumento del 20,4% del valor. En términos de volumen, el incremento ha sido mucho menor, de un 0,9%, lo que ha provocado que el valor unitario aumente un 19,3% y pase de 7.480 a 8.925 euros por tonelada. La gran mayoría de las exportaciones de este subsector están formadas por extractos, esencias y concentrados de café.

En 2017, las exportaciones españolas de extractos de café se destinaron en más de un 80% a países de la Unión Europea: ocho de los diez destinos principales son países comunitarios. Reino Unido se sitúa en primer lugar, recibiendo 7.035 toneladas por valor de 69,4 millones de euros, lo que representa el 23,7% del valor y el 21,5% del volumen. En los siguientes puestos se encuentran Alemania, Polonia, Grecia y Francia. En sexto lugar se encuentra Sudáfrica, el principal destino extracomunitario, que importó 1.595 toneladas por valor de 13,3 millones de euros.

España exportó 1.262 toneladas de **sucedáneos de café** por valor de 6,2 millones de euros en 2017. Esto supone una disminución del valor exportado del 6,7% así como un incremento del 14,5% del volumen respecto al año anterior. Dicha discrepancia afecta al valor unitario que se reduce un 18,5% respecto a 2016, pasando de 6.070 a 4.946 euros por tonelada.

Se destinan fundamentalmente a países comunitarios, que recibieron el 86% del valor y el 88,4% del volumen de sucedáneos de café exportados por España durante 2017. Analizando los países receptores se observa que el 86% del valor y el 88% del volumen se destinan a dos países: Francia y Portugal, que llevan desde 2015 ocupando la primera y la segunda posición respectivamente. Francia, con un 60% del valor y el 50% del volumen, compró 635 toneladas por valor de 3,7 millones de euros, mientras que Portugal lo hizo por 480 toneladas y 1,6 millones de euros. Como destinos extracomunitarios destaca el caso de Túnez, que se trata de un nuevo destino desde 2016 y se sitúa en el cuarto puesto en valor y el tercero en volumen tanto en 2016 como en 2017, habiendo recibido en 2017 67 toneladas de sucedáneos de café por valor de 4,5 millones de euros.

Las exportaciones españolas de **té** constituyen en 2017 el 7% del valor y el 21,7% del volumen total del sector. Concretamente, se exportaron 106.206 toneladas por valor de 65,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,2% del valor y una disminución del 8,9% del volumen respecto a 2016. Esta disparidad entre los cambios en el valor y en el volumen de las exportaciones se refleja en los precios unitarios, que han aumentado un 15,5% respecto a 2016, pasando de 532 a 615 euros por tonelada.

Si se analiza por productos, en 2017 las preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de té o yerba mate representaron casi la totalidad del volumen aunque sólo el 51% del valor exportado por España.

Más de tres cuartas partes del valor y la práctica totalidad del volumen de té exportado por España durante 2017 se destinó a países de la Unión Europea, fundamentalmente a Portugal, que recibió 101.858 toneladas por valor de 31 millones de euros, o el 96% del volumen y el 47% del valor total. En segundo y tercer lugar se sitúan Francia y Alemania, que importaron respectivamente el 10,7% y el 8% del valor exportado, seguidas de Italia y de Japón.

En 2017 España exportó 96.893 toneladas de **cacao** por valor de 219 millones de euros, lo que representa el 23% del valor y el 19,8% del volumen exportado por el sector. Esto supone una disminución del 2,4% del valor y del 11,5% del volumen respecto a 2016, que a su vez da lugar a que el valor unitario disminuya un 12,5% respecto al año anterior para situarse en 2.261 euros por tonelada.

El cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro colorante constituye el 68,7% del valor y en 79,6% del volumen de cacao exportado por España durante 2017.

El cacao se trata del único caso en el que más de la mitad de las exportaciones españolas efectuadas en 2017 se destinaron a países extracomunitarios, (el 53% del valor y el 58% del volumen). Los principales países importadores son Estados Unidos, Francia, Países Bajos e Italia. Estados Unidos compró 13.940 toneladas por valor de 29,7 millones de euros, que equivale al 13,5% del valor y 14,4% del volumen de cacao exportado por España. Francia, en segunda posición, recibió 11.116 toneladas por valor de 22,9 millones de euros (10,5% del valor y 11,5% del volumen).

En lo que se refiere al **azúcar**, en 2017 España ha exportado 195.149 toneladas por valor de 118,6 millones de euros con una reducción del 27,8% en valor y del 33% en volumen respecto al año anterior, invirtiendo la tendencia ascendente de los dos últimos años. Esto ha provocado por una parte que el peso en el sector disminuya, representando el 12,5% del valor y el 39,8% del volumen exportado en 2017 frente al 17,5% del valor y la mitad del volumen en 2016. Además, el valor unitario ha aumentado un 7,8% frente a 2016, habiendo pasando de 564 a 608 euros por tonelada.

Las exportaciones han continuado dirigiéndose a países de la Unión Europea en más de un 90%, tendencia que se acentúa ligeramente en 2017. Por países, los principales destinos son Portugal y Francia, que recibieron un 47% y un 34% respectivamente del volumen y un 43% y un 35% respectivamente del valor. En términos absolutos, Portugal importó 92.586 toneladas por valor de 51,4 millones de euros, mientras que Francia importó 67.189 toneladas por valor de 42,1 millones de euros.

La Unión Europea es el principal productor mundial de azúcar de remolacha, alrededor del 50% del total. Sin embargo, el azúcar de remolacha sólo representa un 20% de la producción mundial de azúcar, y el azúcar de caña

representa el 80% restante, por lo que ningún país de la Unión se encuentra entre los principales exportadores de azúcar a nivel mundial.

En cuanto a las perspectivas futuras, la supresión de las cuotas a la producción de azúcar en la Unión Europea supone un reto para los productores españoles, pero al mismo tiempo les permite incrementar sus exportaciones y explorar nuevos mercados. Aunque ya se observa el aumento de la producción de azúcar europea, habrá que esperar a los próximos años para ver los efectos sobre las exportaciones.

Las exportaciones de **melazas**, que continúan siendo pequeñas, alcanzaron 5.346 toneladas en 2017, lo que supone un incremento de un 41% respecto al año anterior. Al mismo tiempo, el valor de las exportaciones ha aumentado un 37% respecto a 2016 para superar el millón de euros en 2017. En cuanto a los destinos de las melazas españolas, prácticamente la totalidad se destina a países de la Unión Europea, la gran mayoría a Francia y a Portugal. En 2017 Francia recibió 5.052 toneladas de melazas por valor de 0,9 millones de euros, lo que supone un incremento notable respecto a 2016, en el que España importó 3.397 toneladas por valor de 0,7 millones de euros. Portugal se sitúa a gran distancia de Francia, con 241 toneladas de melazas por valor de 56.590 euros, o el 5,4% del valor y el 4,5% del volumen exportado por España. Dentro de las melazas, España se especializa en la exportación de melaza de caña, que constituye más de un 90% de sus exportaciones totales de melazas y va destinada en su totalidad a países de la Unión Europea.

Importación

CUADRO 79 IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR Y MELAZAS								
	2015		2016		2017		% Variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Café	912.169	310.198	894.129	320.465	957.736	307.346	7,1%	-4,1%
Extractos de café	68.006	9.293	61.869	9.502	59.337	8.492	-4,1%	-10,6%
Sucedáneos de café	7.837	2.737	8.153	2.845	8.585	3.935	5,3%	38,3%
Té	58.462	14.365	61.107	13.136	62.761	14.261	2,7%	8,6%
Cacao	473.392	204.036	522.987	203.426	453.945	237.604	-13,2%	16,8%
Azúcar	531.226	1.164.582	552.794	1.175.377	671.852	1.300.951	21,5%	10,7%
Melazas	28.479	202.514	19.264	135.061	27.991	247.529	45,3%	83,3%
TOTAL	2.079.570	1.907.724	2.120.302	1.859.812	2.242.208	2.120.119	5,7%	14,0%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Tras haberse reducido durante los últimos años, las importaciones españolas del sector del café, té, cacao, azúcar y melazas se han incrementado en 2017 un 5,7% en valor y un 14% en volumen respecto al año anterior. Concretamente se han importado 2.120.119 toneladas por valor de 2.242 millones de euros, de las cuales el 54,4% del valor y el 55% del volumen proceden de países extracomunitarios.

En términos de valor, el café, el azúcar y el cacao se mantienen como los productos del sector más importados por España, en las mismas posiciones que en 2016. Así, el café representa el 42,7% del valor y el 14,5% del volumen importado en 2017, el azúcar representa el 30% del valor y el 61% del volumen y el cacao constituye el 20% del valor y el 11% del volumen importado.

Durante 2017 España ha importado 307.346,5 toneladas de **café**, que se ha reducido un 4% del volumen respecto a 2016. En cambio, su valor ha ascendido hasta 957,7 millones de euros, que es el mayor valor alcanzado desde que se disponen de datos debido a un incremento interanual del 7% del valor. Dicha diferencia se traduce en un aumento del 11,7% del valor unitario, pasando de 2.790 a 3.116 euros por tonelada. En 2017 el café sin tostar y sin descafeinar constituye 63% del valor y el 81,5% del volumen de las importaciones españolas de café.

La mayoría de las importaciones de café (el 60% del valor y el 79% del volumen) proceden de países extracomunitarios, especialmente de Vietnam, con un cuarto del volumen y un 37% de su valor (113.031 toneladas por 228,5 millones de euros). Francia ocupa el segundo lugar en valor, pero el décimo en volumen, proporcionando 7.359 toneladas por 168,8 millones de euros, fundamentalmente de café tostado sin descafeinar. También son destacables las importaciones de Brasil, con una cuota del 12% del valor y del 14,6% del volumen, así como de Alemania, con alrededor de un 10% tanto en valor como en volumen.

En lo que se refiere a los **extractos de café**, en 2017 España ha importado 8.492 toneladas por valor de 59 millones de euros, con un descenso del 4% en valor y del 10,6% en volumen respecto a 2016. Como el valor se ha reducido en menor medida que el volumen importado, el valor unitario ha aumentado un 7,3% hasta alcanzar 6.987 euros por tonelada en 2017.

El 76,5% del valor y el 79,5% del volumen de extractos de café recibidos en 2017 por España provienen de países comunitarios. En términos de valor, los principales orígenes son Alemania, Reino Unido y Francia. Alemania suministró 1.091 toneladas por valor de 8,7 millones de euros, logrando pasar del quinto puesto en valor y el cuarto en volumen en 2016 a ocupar el segundo lugar en volumen y desbancando a Reino Unido en valor para situarse en el primer puesto. Por otra parte, Reino Unido suministró 1.162 toneladas por valor de 8,6 millones de euros. Como principal origen extracomunitario se encuentra México, que ocupa el quinto puesto en valor y el cuarto en volumen, habiendo proporcionado a España 990 toneladas de extractos de café por valor de 8,1 millones de euros.

Las importaciones españolas de **sucedáneos de café** han aumentado un 5,3% en valor y un 38,3% en volumen respecto a 2016, alcanzando 3.935 toneladas por valor de 8,6 millones de euros. Esto se traduce en un fuerte descenso del valor unitario, pasando de 2.866 euros por tonelada en 2016 a 2.181,8 euros por tonelada en 2017, que supone una reducción de un 23,9%.

La gran mayoría de las importaciones españolas de **sucédanos de café** de 2017 tienen su origen en países comunitarios, concretamente el 96% del valor y el 89,6% del volumen. Analizando los orígenes por países, Portugal ha suministrado 730 toneladas por valor de 3,97 millones de euros, ocupando el primer puesto en valor con una cuota del 46% y el cuarto en volumen con el 18,6%. En segundo lugar se sitúa Polonia, que ha exportado a España 796 toneladas por valor de 1,8 millones de euros, lo que representa una cuota cercana al 20% en ambos casos. India, en quinto lugar, es el único país extracomunitario dentro de los seis primeros puestos, suministrando 394 toneladas por valor de 0,3 millones de euros.

Las importaciones españolas de **té** experimentaron en 2017 un crecimiento del 2,7% en valor y del 8,6% en volumen respecto a 2016, alcanzando 14.261 toneladas por valor de 62,8 millones de euros y reduciendo el valor unitario en un 5,4% hasta 4.401 euros por tonelada.

La Unión Europea suministró el 65% del valor y el 53,7% del volumen de **té** recibido por España en 2017. Países Bajos ocupó el primer puesto en valor con una cuota del 20% y el tercero en volumen con el 9,5%, dado que proporcionó a España 1.353 toneladas de **té** por valor de 12,7 millones de euros. En segundo lugar se sitúa Alemania, de donde provienen 2.255 toneladas por valor de 9,9 millones de euros. China, principal origen extracomunitario, ocupa el tercer lugar en valor y el primero en volumen, habiendo suministrado a España 3.000 toneladas de **té** por valor de 7,4 millones de euros.

Durante 2017, España importó 237.604 toneladas de **cacao** por valor de 453,9 millones de euros, lo que respecto a 2016 supone una disminución del 13,2% del valor y un incremento del volumen del 16,8%. Esto ha provocado que el valor unitario haya pasado de 2.571 euros por tonelada en 2016 a 1.911 euros por tonelada en 2017, con una reducción del 25,7%.

Dentro del cacao se pueden destacar las importaciones de cacao en grano, que representan más de la mitad del valor y del volumen de cacao importado por España en 2017 y han sido de 123.664 toneladas por valor de 264,6 millones de euros. En segundo lugar se encuentran las importaciones de pasta de cacao desgrasada total o parcialmente, que han alcanzado 83.862 toneladas por valor de 110 millones de euros.

Más de tres cuartas partes del valor y del volumen de cacao recibido por España durante 2017 proceden de países extracomunitarios. El principal proveedor de cacao a España continúa siendo Costa de Marfil, con 85.019 toneladas por valor de 148,2 millones de euros, que equivale al 32,6% del valor y al 35,8% del total. En segundo lugar se encuentra Ghana, con 35.289 toneladas de cacao por valor de 68,6 millones de euros, lo que supone un cuarto del valor y del volumen importado. Reino Unido se mantiene como el tercer país exportador, y el primero comunitario, con 16.309 toneladas por valor de 36,7 millones de euros.

Las importaciones españolas de **azúcar** han aumentado un 10,7% respecto al año anterior, pasando de 1.175.377 toneladas en 2016 a 1.300.951

toneladas en 2017. En valor el aumento ha sido más notable con un incremento interanual de un 21,5% para superar los 670 millones de euros en 2017, lo que ha supuesto que el valor unitario aumente casi un 10%, de 470 a 516 euros por tonelada.

En 2017, 783.280 toneladas; es decir, el 60% del volumen de las importaciones españolas de azúcar proceden de la Unión Europea. A pesar de haber aumentado en valores absolutos, han perdido peso respecto al año anterior cuando representaban el 67% de las importaciones totales, debido a que las importaciones de países extracomunitarios han aumentado en mayor medida. Francia se mantiene como principal origen tanto en valor como en cantidad, con una cuota superior al 30% en ambos casos. Concretamente, Francia suministró a España 397.837 toneladas de azúcar por valor de 206,4 millones de euros. En valor, Portugal se sitúa en segunda posición (137.660 toneladas por valor de 77,2 millones de euros) y en tercer lugar y como primer origen extracomunitario se encuentra Cuba (142.551 toneladas por valor de 60,5 millones de euros),

Como consecuencia de la supresión de las cuotas a la producción de azúcar de la Unión Europea desde el 1 de octubre de 2017, se prevé que en los próximos años las importaciones se reduzcan debido al aumento de la producción interna y al consiguiente descenso del precio del azúcar comunitario. Los datos mensuales reflejan cómo en volumen, y respecto a los mismos meses en 2016, las importaciones españolas de azúcar aumentaron en octubre de 2017 un 20,8% y disminuyeron los dos últimos meses del año, un 23,3% en noviembre y un 25,7% en diciembre. Aún es demasiado pronto para determinar si este descenso de las importaciones es un efecto que se vaya a mantener en el tiempo.

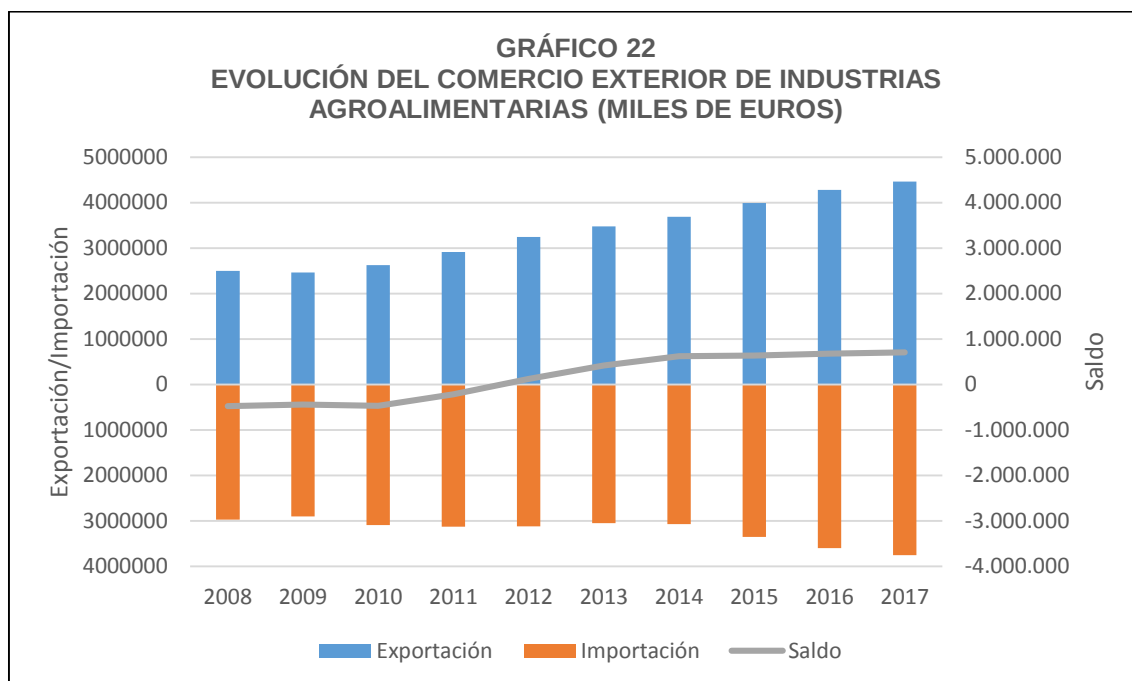
Las importaciones españolas de **melazas** se han incrementado notablemente respecto al año anterior, alcanzando 247.529 toneladas por valor de 28 millones de euros en 2017. En porcentaje, el aumento ha sido de un 45% en valor y de un 83% en volumen. Esta divergencia ha provocado que el valor unitario se reduzca en más de un 20%, pasando de 143 a 113 euros por tonelada. Por otra parte, se debe destacar que más del 75% de las importaciones de melazas son de melaza no de caña.

Las importaciones provienen en más de un 80% de países extracomunitarios, fundamentalmente de Rusia, con 116.962 toneladas por valor de 11,9 millones de euros (43% del valor y 47% del volumen total), y en menor medida de países como Irán, que suministró 25.527 toneladas por valor de 3,3 millones de euros, o Marruecos con 23.751 toneladas por valor de 3 millones de euros. En 2017, la importación de melazas de países intracomunitarios, especialmente de Portugal, ha aumentado considerablemente en volumen, pasando de 4.694 a 40.207 toneladas, pero no se ha producido un aumento en valor en la misma proporción, dado que se ha pasado de 2,4 a 4,7 millones de euros.

4. Industrias Agroalimentarias

Con un valor de 4.462 millones de euros, los productos contemplados en este epígrafe constituyen el 9,4% de las exportaciones totales de productos agrarios y alimenticios (24 primeros capítulos del arancel), y el 10,5% de las importaciones (3.758 millones de euros). La evolución de esta participación de las exportaciones ha sido positiva en los diez últimos años (9 % en 2008), mientras que la de las importaciones ha sido negativa (11% en 2008).

La balanza de la industria agroalimentaria en 2017 ha sido positiva por sexto año consecutivo (gráfico 22), hecho que puede significar la consolidación del mayor valor de las exportaciones que el de las importaciones, que ha sido inferior al menos desde 1997 hasta 2011 inclusive. En estos seis años, este saldo positivo no ha dejado de crecer, desde una tasa de cobertura del 103,8% en 2012 hasta el 118,7% de 2017.



CUADRO 80					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA					
(miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	3.472.929	3.689.502	3.988.653	4.281.416	4.461.859
Importación	3.053.209	3.069.644	3.356.059	3.602.919	3.758.231
Saldo	419.720	619.858	632.594	678.498	703.628

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La tasa de cobertura en 2017 es casi la misma que en los dos años anteriores, debido a que el aumento de las exportaciones y las importaciones también ha sido casi el mismo en términos relativos (con respecto a 2016, del 4,2% en las exportaciones y del 4,3% en las importaciones). Puesto que las

exportaciones han sido superiores a las importaciones en términos absolutos, el saldo ha aumentado.

CUADRO 81 COMERCIO EXTERIOR DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 2017					
		Exportación		Importación	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Miel	Intra UE	75.889	19.400	37.136	14.361
	Extra UE	21.911	5.352	30.907	17.511
	Total	97.800	24.751	68.043	31.871
Extractos, jugos y otros productos de origen animal	Intra UE	21.047	2.290	9.817	881
	Extra UE	3.084	425	6.561	406
	Total	24.131	2.715	16.378	1.286
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	Intra UE	157.800	20.930	93.098	12.651
	Extra UE	172.115	16.174	94.403	31.465
	Total	329.914	37.104	187.502	44.116
Especias	Intra UE	144.952	47.878	32.517	6.984
	Extra UE	131.134	33.582	226.748	82.070
	Total	276.087	81.460	259.265	89.054
Productos de confitería sin cacao	Intra UE	316.363	113.525	123.489	35.982
	Extra UE	167.540	67.108	16.486	3.254
	Total	483.903	180.633	139.975	39.235
Preparaciones alimenticias con cacao	Intra UE	294.819	84.051	532.697	141.353
	Extra UE	100.070	17.719	24.250	3.467
	Total	394.889	101.771	556.947	144.821
Pastas alimenticias	Intra UE	104.228	110.086	153.453	76.851
	Extra UE	13.138	10.410	17.804	10.862
	Total	117.365	120.497	171.257	87.712
Productos de panadería, pastelería y galletería	Intra UE	722.718	369.107	638.906	238.679
	Extra UE	191.783	87.389	16.192	7.288
	Total	914.500	456.497	655.098	245.967
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	Intra UE	329.965	149.631	322.653	147.913
	Extra UE	200.149	43.126	17.075	6.925
	Total	530.113	192.757	339.728	154.838
Salsas y sopas	Intra UE	297.240	221.804	195.918	111.082
	Extra UE	128.577	63.523	23.141	9.639
	Total	425.817	285.327	219.058	120.721
Helados	Intra UE	108.467	37.967	174.016	67.932
	Extra UE	13.373	3.719	1.865	634
	Total	121.839	41.686	175.882	68.566
Batidos y postres lácteos	Intra UE	78.861	56.124	190.151	93.138
	Extra UE	41.547	23.752	3.837	2.591
	Total	120.408	79.876	193.988	95.729
Levaduras	Intra UE	14.851	14.094	37.626	19.822
	Extra UE	9.814	3.404	4.296	1.843
	Total	24.665	17.498	41.922	21.665
Otras preparaciones alimenticias	Intra UE	262.299	104.485	674.379	154.609
	Extra UE	338.128	65.606	58.810	14.638
	Total	600.427	170.091	733.189	169.247
TOTALES	INTRA UE	2.929.497	1.351.373	3.215.855	1.122.236
	EXTRA UE	1.532.361	441.290	542.375	192.593
	TOTAL	4.461.859	1.792.663	3.758.231	1.314.829

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En 2017, los productos cuyas exportaciones superan las importaciones en valor (cuadro 81) son la miel, los jugos, extractos y otros productos de origen animal, las gomas, resinas y los demás jugos y extractos vegetales, las especias, los artículos de confitería sin cacao, productos de panadería, pastelería y

galletas, otras preparaciones a base de cereales y harinas y salsas y sopas. En volumen, las exportaciones son mayores que las importaciones en jugos, extractos y otros productos de origen animal, artículos de confitería sin cacao, pastas alimenticias, productos de panadería, pastelería y galletería, otras preparaciones a base de cereales y harinas, salsas y sopas, y otras preparaciones alimenticias.

En valor, el 65,7% de las exportaciones han sido con destino a la UE, mientras que las importaciones de la UE constituyen el 85,6% del total. En volumen, estos porcentajes son del 75,4% y del 85,4%, respectivamente. Esto indica que las ventas al exterior de productos de la industria agroalimentaria están en España más diversificadas que las compras. Esta mayor diversificación de las exportaciones ocurre en la mayoría de los grupos de productos, como se verá a continuación.

Como acontecimiento relevante, hay que destacar que, el 29 de marzo de 2017, el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea, tras la celebración del referéndum del 23 de junio de 2016. Habrá que esperar al resultado de las negociaciones relacionadas con el comercio, si bien es dudoso que los intercambios sigan siendo como los actuales, en que hay libertad de circulación de mercancías. En los productos agroalimentarios es un socio muy importante, y en los grupos de productos que comprende esta parte de industrias agroalimentarias, el Reino Unido es uno de los diez primeros destinatarios de las exportaciones españolas en todos ellos menos tres (extractos, jugos y otros productos de origen animal, levaduras y otras preparaciones alimenticias), y está entre los tres primeros en siete de ellos (especias, confitería, preparaciones de cacao, productos de panadería, pastelería y galletería, batidos y postres lácteos, helados y salsas). El Reino Unido es uno de los diez primeros proveedores de España en nueve grupos de productos de la industria agroalimentaria, y de los tres primeros en tres de ellos (extractos, jugos y otros productos de origen animal, y otras preparaciones a base de cereales y salsas).

Exportación

En 2017, el mayor valor de las exportaciones corresponde a los productos de panadería, pastelería y galletería (20,5% del total), seguido de otras preparaciones alimenticias (13,5%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (11,9%), artículos de confitería sin cacao que comprende entre otros los caramelos y chicles (10,8%) y salsas y sopas (9,5%), todos ellos con exportaciones superiores a 400 millones de euros.

En volumen, los principales productos exportados son, por este orden, productos de panadería, pastelería y galletería (25,5% del total), salsas y sopas (15,9%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (10,8%), artículos de confitería sin cacao (10,1%), otras preparaciones alimenticias (9,5%), pastas alimenticias (6,7%) y preparaciones alimenticias que contengan cacao, todos ellos con exportaciones superiores a 100.000 toneladas.

El 75% del volumen y el 66% del valor son exportados al resto de la UE, lo cual significa una menor concentración de las exportaciones en este mercado

que en el caso de las importaciones, que es del 86% en volumen y del 85% en valor. A lo largo de los años se observa una mejora en la diversificación de las exportaciones españolas de estos productos.

Importación

La estructura de las importaciones en este subsector ha cambiado poco con respecto a años anteriores. El principal componente en términos de volumen son los productos de panadería, pastelería y galletería (18,7% del total), otras preparaciones alimenticias (12,9%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (11,8%), chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao (11%) y salsas y sopas (9,2%), todos ellos con importaciones superiores a 100.000 toneladas.

El mayor valor de las importaciones corresponde a las preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte (19,5% del total), seguido de los productos de panadería, pastelería y galletería (17,4%), las preparaciones que contengan cacao (14,8%) y otras preparaciones a base de cereales y harinas (9%), todos ellos con importaciones superiores a 300 millones de euros.

4.1. Miel

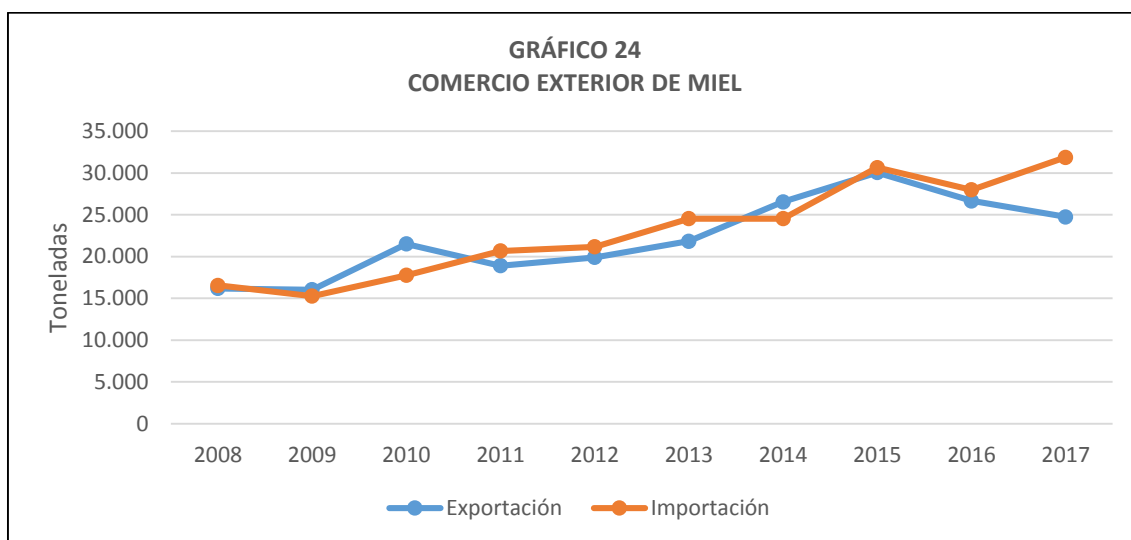
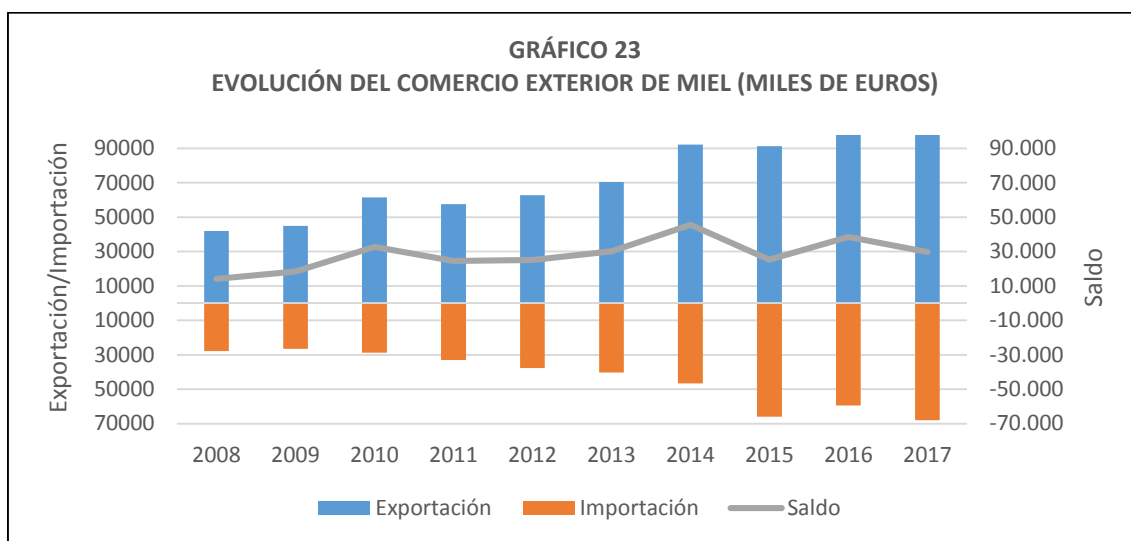
El comercio exterior español de miel tiene un saldo positivo, como se puede ver en el cuadro 82, que ha disminuido en 2017 con respecto a 2016, debido principalmente a un aumento de las importaciones (las exportaciones son casi iguales en los dos años). La cobertura ha sido en 2017 del 144% en valor y del 78% en volumen.

CUADRO 82 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MIEL (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	70.369	92.169	91.251	97.868	97.800
Importación	40.283	46.657	66.028	59.406	68.043
Saldo	30.087	45.512	25.224	38.463	29.757

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En los últimos diez años, el valor de las exportaciones ha sido siempre superior al de las importaciones (gráfico 23). El año de mayor cobertura ha sido 2010 (213,22%). La evolución del volumen de comercio exterior en esta década (gráfico 24) ha tenido un comportamiento variable, aunque en conjunto la evolución es positiva, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Las importaciones han superado a las exportaciones en, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2017. Las importaciones han aumentado paulatinamente excepto en 2016, y las exportaciones han disminuido levemente en 2009, en 2011 y en los dos últimos años. Una consecuencia de todo esto es el valor unitario de las exportaciones mayor que el de las importaciones: el precio medio de exportación ha sido en 2017 de 3,95 €/kg, mientras que el de importación ha sido de 2,13 €/kg.



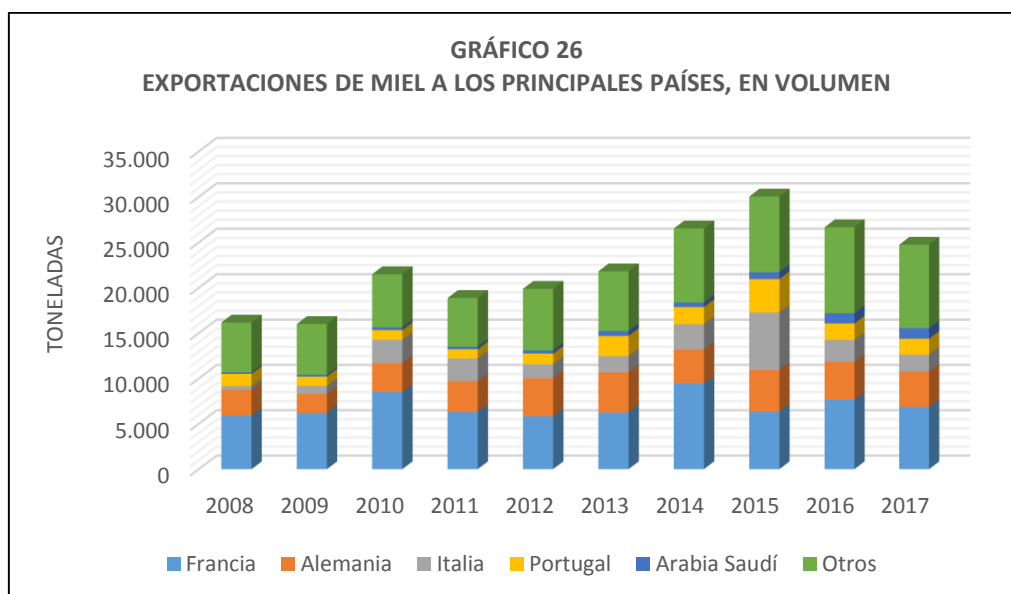
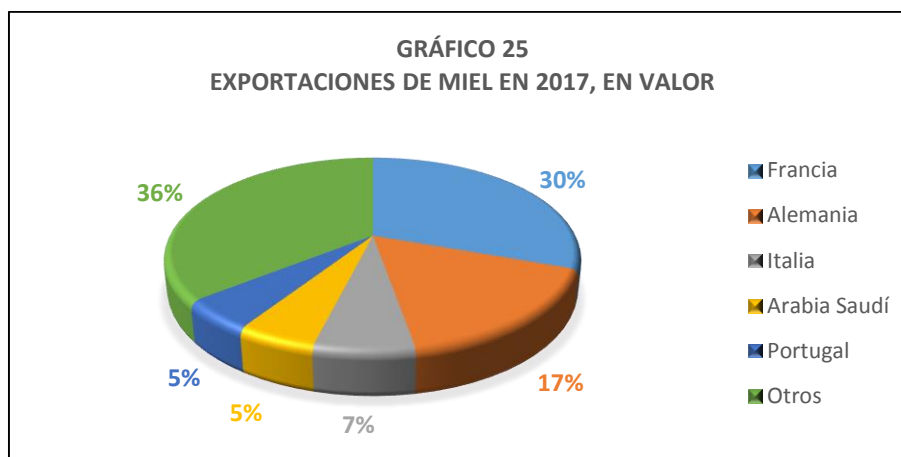
Las exportaciones de miel apenas se han reducido en 2017 un 0,1% en valor) y un 7,2% en volumen (cuadro 83), este último hasta 24.751 toneladas. En volumen, la reducción ha sido tanto al resto de la Unión Europea como a terceros países, y en valor la reducción de los envíos fuera de la UE se ha compensado con el aumento dentro de la UE. El 77,6% del valor y el 78,4% del volumen se han enviado a la UE, porcentajes que han cambiado la distribución de los últimos años, que hasta 2015 superaban siempre el 80%. Como se ve en el gráfico 25, las exportaciones tienen como destinos principales Francia y Alemania, seguidas de Italia, Arabia Saudí y Portugal; estos cinco países constituyen el 64,3% del valor exportado de miel, y un 62,9% del volumen. Cabe destacar la evolución de las exportaciones a Arabia Saudí que han pasado de 456.000 euros y 174 toneladas en 2008 a más de cinco millones de euros y 1.174 toneladas en 2017. En el gráfico 26 figura la evolución de las exportaciones por países, en el que se observa la reducción del volumen a los destinos principales. Fuera de la UE, los primeros destinos son, en valor exportado, Arabia Saudí y EEUU, cada uno de los cuales supera los tres millones de euros. De los principales países importadores, el volumen de las exportaciones a Francia ha disminuido un

10,6%%, a Alemania un 1,3 %, a Italia ha disminuido un 6%, a Portugal un 3,5% y a Arabia Saudí ha aumentado un 4,3%.

CUADRO 83 EXPORTACIONES DE MIEL								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	91.251	30.045	97.868	26.667	97.800	24.751	-0,1%	-7,2%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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



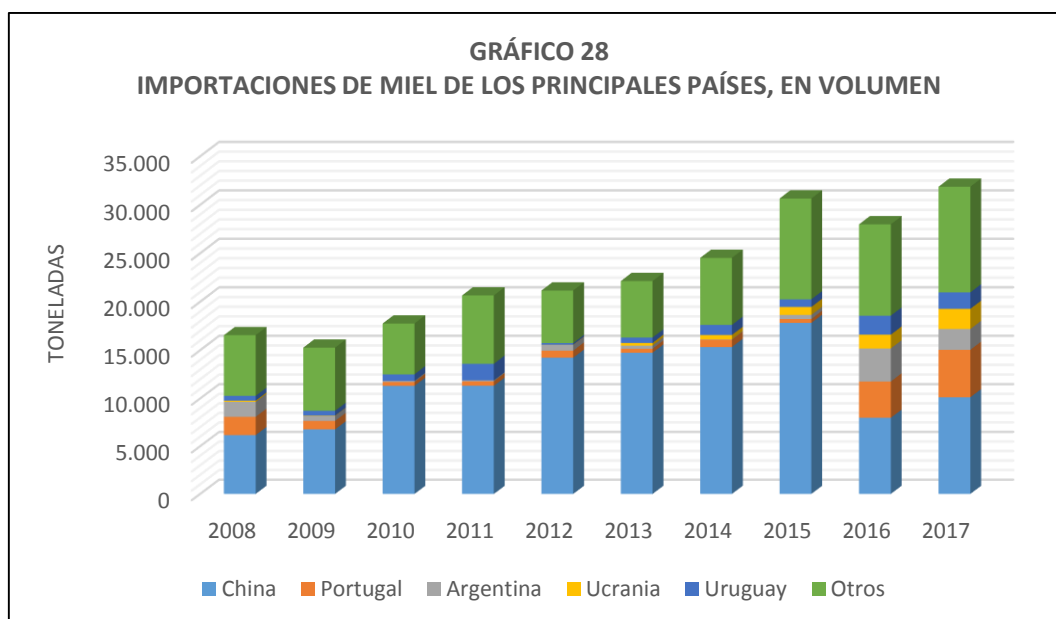
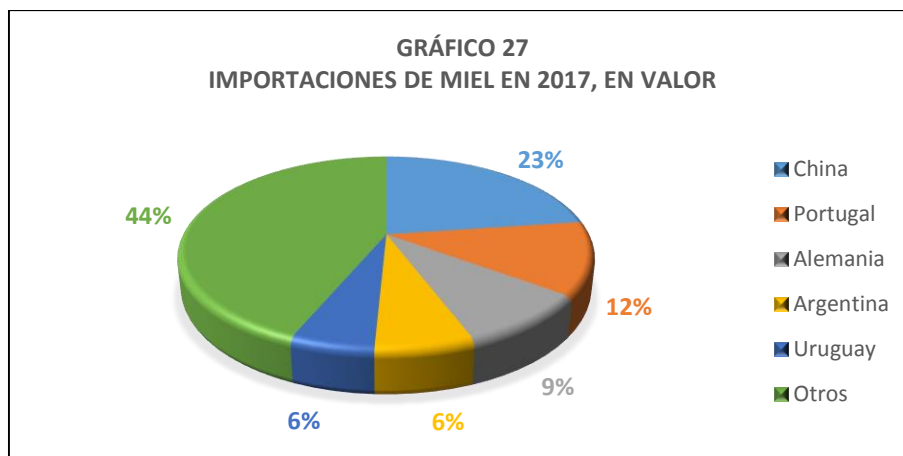
Las importaciones de miel han subido un 14,5% en valor y un 13,9% en volumen, que ha sido de 31.871 toneladas (cuadro 84). La mayor parte viene de países no comunitarios (55% del volumen), si bien se ha reducido notablemente con respecto a los dos años anteriores (72,9% en 2015 y 57,3% en 2016), además de que el valor importado de la UE ha sido superior. Esto se ha debido principalmente a la reducción en 2015 del principal exportador, China, cuyas exportaciones a España pasaron de 18.000 a 8.000 toneladas en 2016; en 2017 se han recuperado hasta 10.000 t; en este año, estas exportaciones han quedado al nivel de 2010. Salvo 2003 y 2004, años en que no hubo importaciones de China por motivos sanitarios, las ventas a España de este país

han aumentado muy marcadamente (1.993 toneladas en 2002). En el gráfico 28 puede verse esta evolución. En 2016, esto ha sido compensado en parte por el aumento de la importación de países como Portugal, Argentina o Uruguay. En el gráfico 27 se encuentran los principales exportadores de 2017 en valor, con tres países no comunitarios entre los cinco primeros exportadores a España, China, Argentina y Uruguay, también Ucrania que ocupa el sexto lugar. En el gráfico 28 se puede ver la evolución de las importaciones por países en los últimos 10 años, con los cambios comentados en 2016. Otros países importantes por valor de exportación de miel a España son Portugal y Alemania, países que superan seis millones de euros.

CUADRO 84 IMPORTACIONES DE MIEL								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	66.028	30.653	59.406	27.988	68.043	31.871	14,5%	13,9%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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



4.2. Jugos, extractos y otros productos de origen animal

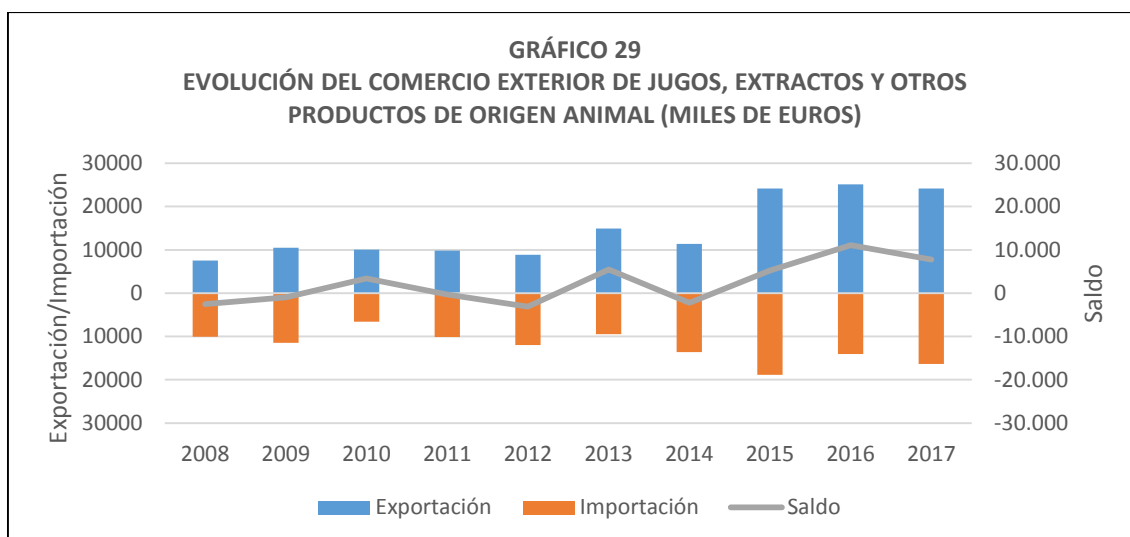
Tal y como refleja el cuadro 85, el saldo de la balanza de jugos, extractos y otros productos de origen animal, es variable; ha sido positivo en 2013, 2015, 2016 y 2017, y negativo en 2014. En volumen, el saldo en estos cinco años ha sido positivo. En 2017, la cobertura ha sido del 147,3% en valor y del 211% en volumen, valores inferiores a los de 2016, que se ha debido a un aumento de las importaciones y una reducción de las exportaciones.

CUADRO 85 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE EXTRACTOS, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	14.899	11.372	24.132	25.115	24.131
Importación	9.439	13.597	18.877	14.027	16.378
Saldo	5.460	-2.225	5.255	11.088	7.753

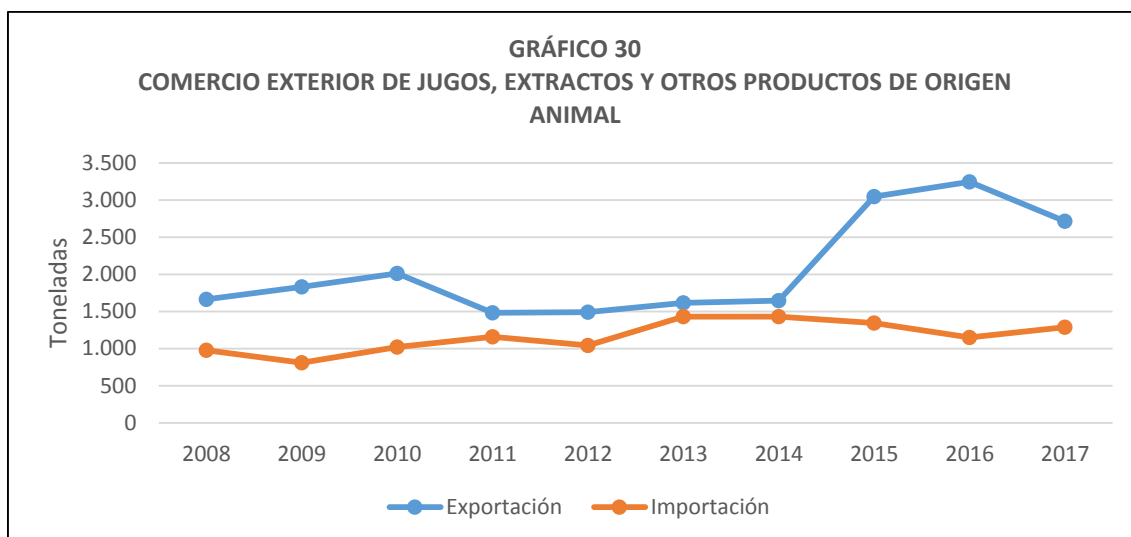
Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En el gráfico 29 se puede observar la evolución en valor en los últimos diez años, con la variabilidad comentada del saldo.



En el gráfico 30 de comercio exterior en toneladas, se observa cómo en los diez últimos años las exportaciones superan a las importaciones. La evolución es positiva en las exportaciones, con un gran aumento en 2015 y 2016, y reducción en 2017. Las importaciones han permanecido estables, con tendencias inversas a las exportaciones en los tres últimos años: reducción en 2015 y 2016, y aumento en 2017. Los productos no incluidos en otras partidas del arancel (otros productos comestibles de origen animal) incluyen por ejemplo la jalea real, propóleos, insectos, etc.



Las exportaciones de jugos, extractos y otros productos de origen animal han disminuido con respecto a 2016 un 3,9% en valor y un 16,3% en volumen (cuadro 86), con un total de 2.715 toneladas. El 87,2% del valor exportado en 2017 y el 84,4% del volumen se ha dirigido al resto de la UE. Esta fuerte dependencia se mantiene a lo largo de los años.

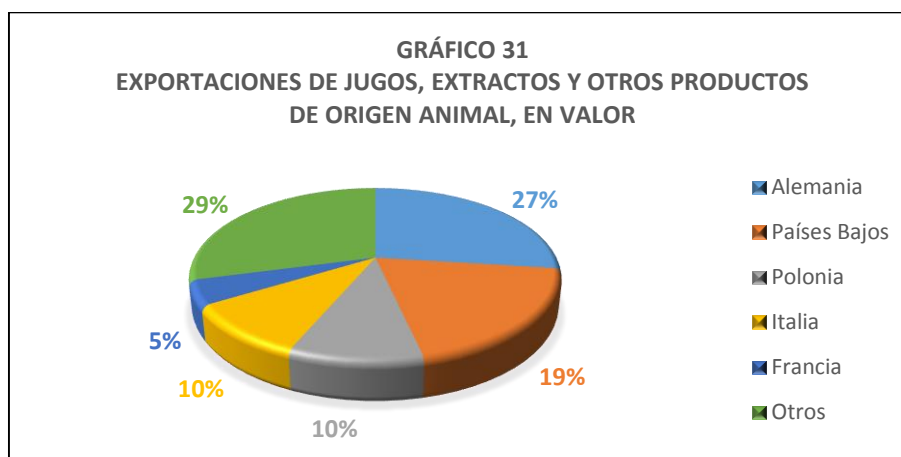
CUADRO 86
EXPORTACIONES DE EXTRACTOS, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Extractos y jugos de origen animal	16.543	1.468	17.459	1.678	17.875	1.763	2,4%	5,1%
Otros productos de origen animal	7.589	1.577	7.657	1.565	6.256	952	-18,3%	-39,2%
Total	24.132	3.045	25.115	3.243	24.131	2.715	-3,9%	-16,3%

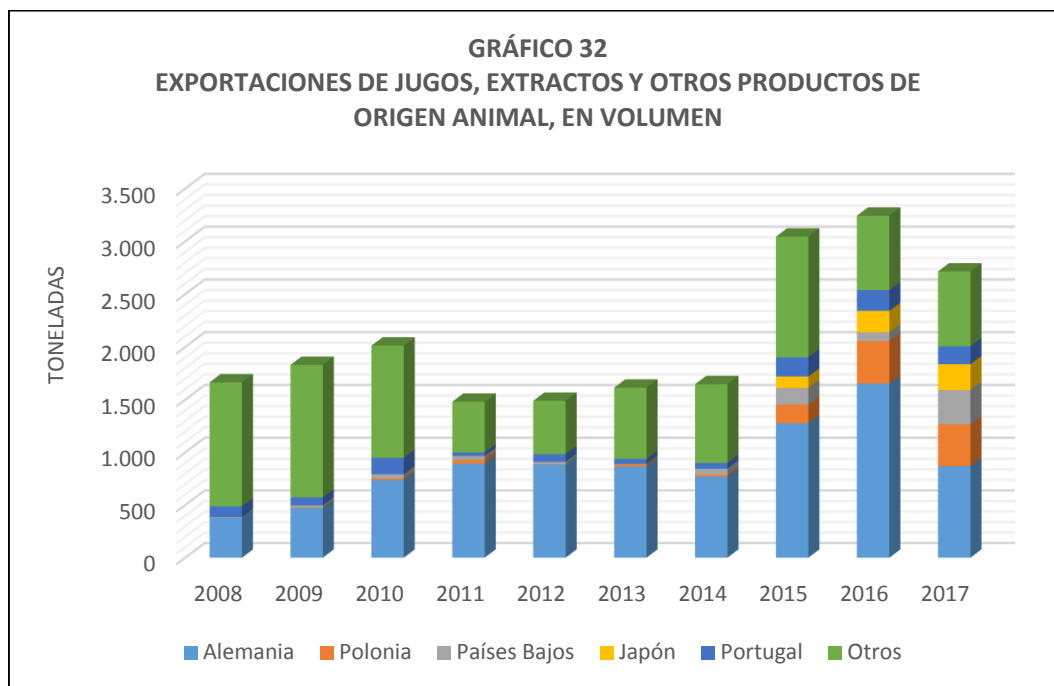
Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Los principales destinatarios de las exportaciones españolas han sido (gráfico 31) Alemania, Países Bajos, Polonia, Italia y Francia. Alemania ha reducido sus exportaciones a la mitad desde 2016 (de 12,8 a 6,5 millones de euros), que ha sido compensada en buena parte por Holanda (de 0,7 a 4,7 millones de euros). El conjunto de estos cinco países representa el 71% del total.



En volumen (gráfico 32), los tres primeros importadores son Alemania, Polonia y Holanda, seguidos por un tercer país (Japón) y Portugal. En este gráfico se puede apreciar que el gran aumento de las exportaciones en 2015 y 2016 se ha debido en su mayor parte a Alemania, con reducción en 2017, y la aparición de Polonia y en 2017 Holanda, entre los principales destinatarios.



El descenso comentado de 2017 se ha debido principalmente a las exportaciones de otros productos de origen animal; las de jugos y extractos han aumentado ligeramente en valor y en volumen. En el cuadro 87 se puede ver que los productos de mayor valor son los extractos y jugos de origen animal; el primer importador de estos productos es Países Bajos, con un 47,1% del valor total.

Las importaciones se han incrementado un 16,8% en valor y un 12% en volumen con respecto a 2016, alcanzando 1.286 toneladas (cuadro 87).

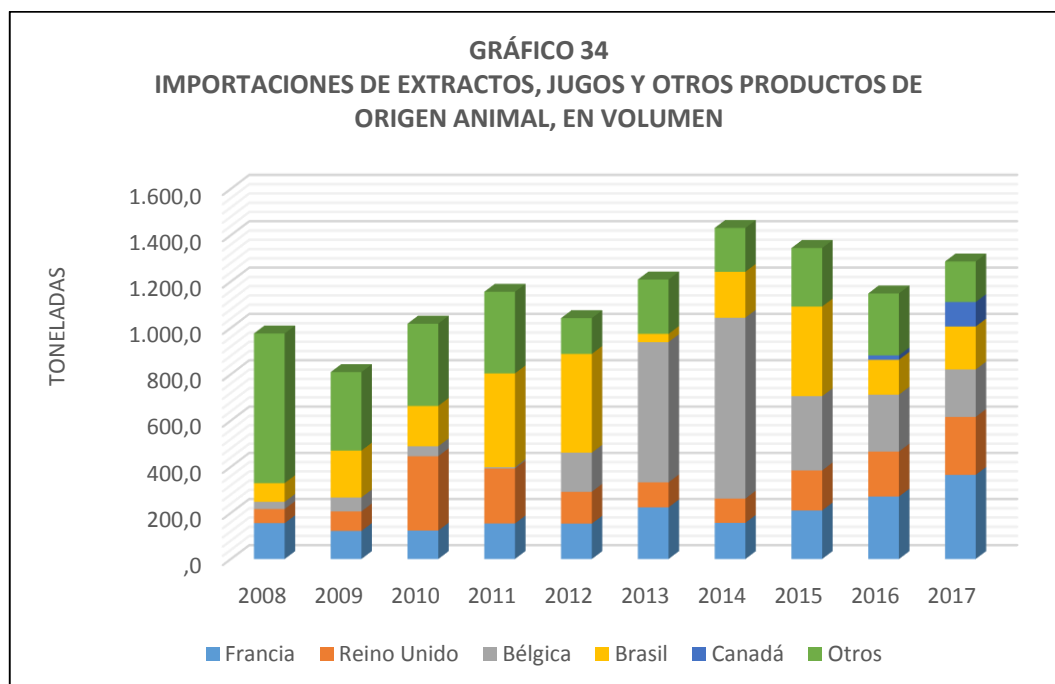
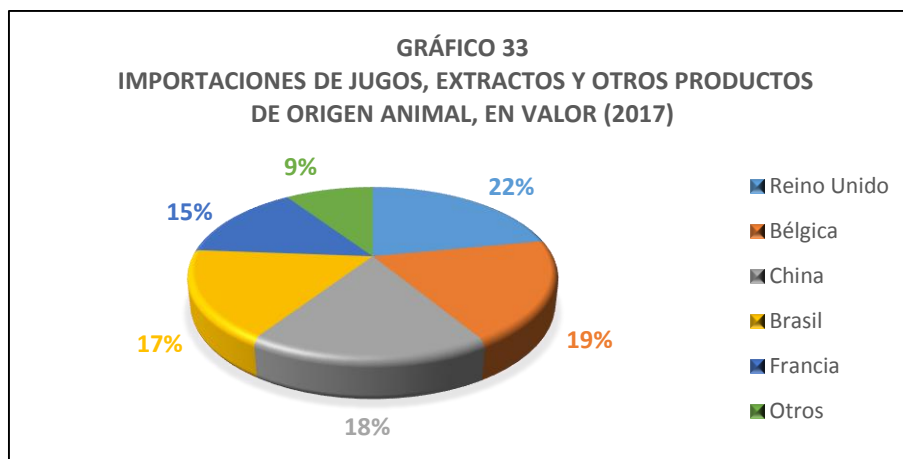
CUADRO 87 IMPORTACIONES DE EXTRACTOS, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Extractos y jugos de origen animal	15.123	1.092	11.257	844	12.123	929	7,7%	10,1%
Otros productos de origen animal	3.754	253	2.770	304	4.255	357	53,6%	17,4%
Total	18.877	1.345	14.027	1.149	16.378	1.286	16,8%	12,0%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

El 60% del valor importado y el 69% del volumen vienen del resto de la UE. Los principales suministradores en valor (gráfico 33) han sido en 2017 Reino Unido, Bélgica, China, Brasil y Francia, que en conjunto representan el 90,6% del valor total importado. En volumen, los primeros lugares los ocupan Francia,

Reino Unido, Bélgica, Brasil y Canadá (gráfico 34); se puede ver que la composición de los primeros exportadores varía con los años por ejemplo Canadá ha surgido como exportador importante en 2017 (en particular, de extractos y jugos).



También en las importaciones los productos principales son los extractos y jugos de origen animal, tanto en volumen como en valor. En lo que se refiere a otros productos de origen animal, cabe destacar que el principal exportador a España en valor es China, con un 69,1% del total (2,9 millones de euros, en 2008 exportaba 0,36); en volumen es el segundo exportador.

4.3. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

Según el cuadro 88, la balanza de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales es positiva, con una cobertura en 2017 del 176% en valor. En volumen las importaciones han superado a las exportaciones, con una

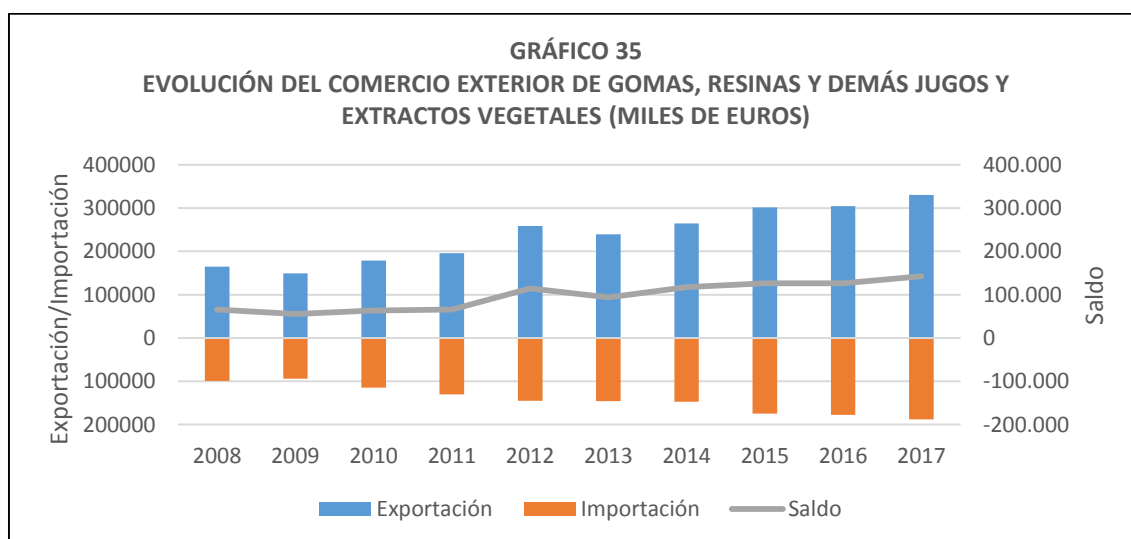
cobertura del 84,1%. Esto se debe a que, en 2016, tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron en valor con respecto a 2015, mientras que en volumen las importaciones también aumentaron pero las exportaciones disminuyeron, superando las primeras a las segundas. En 2017 esta situación se ha mantenido; las exportaciones han aumentado más que las importaciones, lo que en valor se ha traducido en un aumento del saldo, y en volumen la cobertura ha aumentado con respecto a 2016 (que fue del 72,1%).

CUADRO 88 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	239.200	264.707	301.247	304.044	329.914
Importación	145.800	147.011	174.723	177.793	187.502
Saldo	93.400	117.696	126.524	126.252	142.413

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

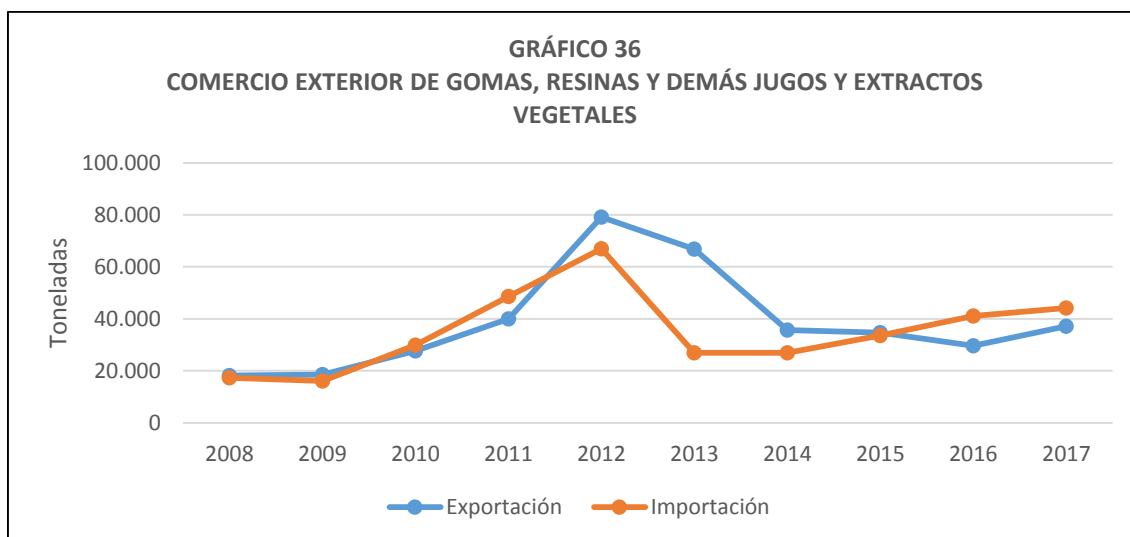
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

En un período más amplio (gráfico35) se puede ver que la evolución de los intercambios tiene pocas variaciones, con saldo siempre positivo.



En el gráfico 36 se puede observar la evolución paralela en volumen entre las exportaciones y las importaciones; en 2010, 2011, 2016 y 2017 las segundas superaron a las primeras. La mayor cobertura en valor que en volumen significa que el valor de los productos exportados por España en este grupo es superior al de los productos importados: el precio medio de importación es de 4,25 €/kg, mientras que el de exportación es de 8,89 €/kg.

El comercio exterior de estos productos ha sido, en conjunto, más o menos constante, sin superar 20.000 t, hasta 2009, año en que aumentaron intensamente hasta 2012, en que se llegó a 79.127 t en exportación y 67.018 t en importación, para después volver a disminuir. En 2017, ambas corrientes de comercio exterior se encuentran alrededor de 40.000 toneladas.



Las exportaciones de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales han crecido en 2017 con respecto a 2016, un 8,5% en valor y un 25,1% en volumen (cuadro 89). Este aumento se ha producido tanto a la UE como fuera de ella. Las exportaciones han tenido como destino principal la UE en volumen (56,4 %), mientras que en valor ocurre al contrario (47,8 %). Esto indica que los precios de exportación fuera de la UE son superiores a los del mercado interior (10,64 frente a 7,54 €/kg).

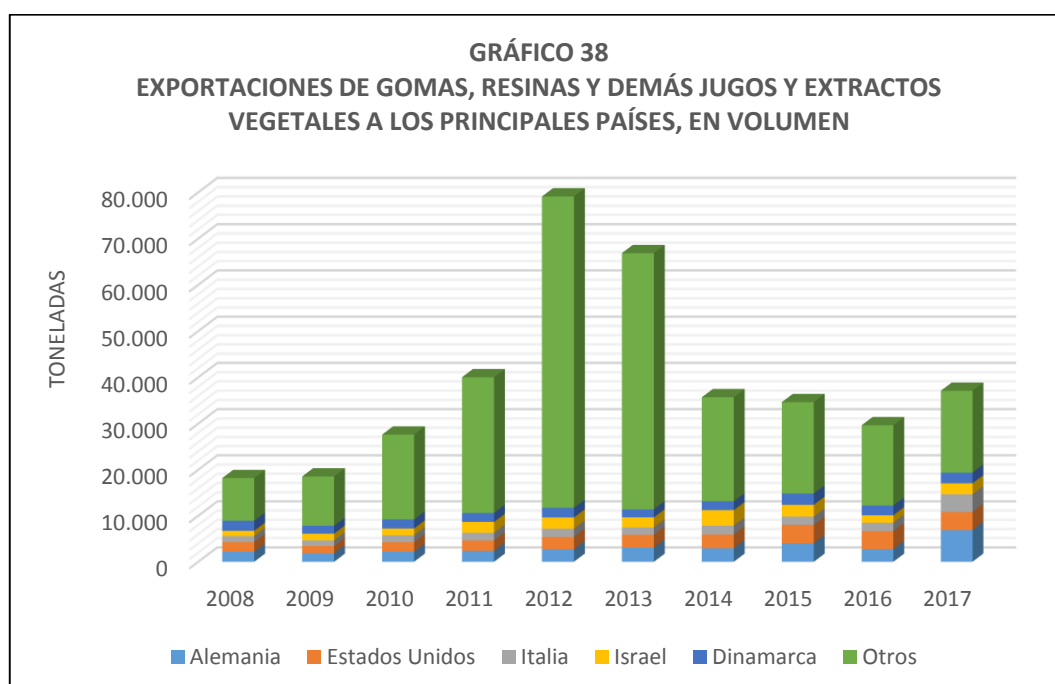
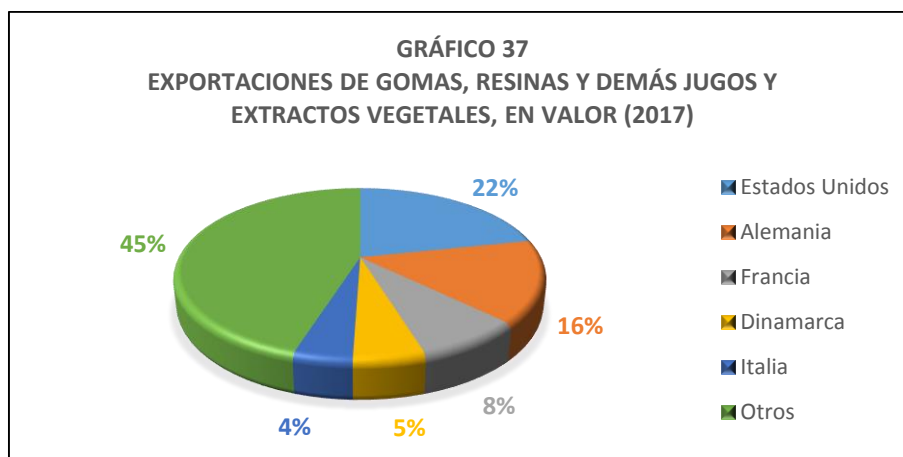
Los principales productos exportados por España en este grupo son los mucílago y espesantes, en segundo lugar los extractos vegetales, después figuran las materias pécticas, pectinatos y pectatos, y por último las gomas, resinas y oleorresinas; en este último grupo de productos se han reducido las exportaciones en volumen.

CUADRO 89 EXPORTACIONES DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Gomas, resinas y oleorresinas	3.017	1.048	2.202	1.178	2.663	966	20,9%	-18,0%
Extractos vegetales	107.810	7.434	119.567	7.054	129.317	11.043	8,2%	56,5%
Materias pécticas, pectinatos y pectatos	8.170	4.539	6.481	765	6.842	844	5,6%	10,3%
Mucílago y espesantes	182.250	21.628	175.794	20.653	191.093	24.251	8,7%	17,4%
Total	301.247	34.647	304.044	29.650	329.914	37.104	8,5%	25,1%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

El primer destino de las exportaciones españolas de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales no es de la UE (Estados Unidos), y va seguido de Alemania, Francia, Dinamarca e Italia (gráfico 37). Estos cinco países constituyen el 54,9% del valor total exportado. En volumen, el cuarto lugar lo ocupa Israel (gráfico 38). El fuerte aumento de las exportaciones en 2012 y 2013 se debió a Portugal que, al no figurar entre los cinco primeros exportadores en 2017 (está en octavo lugar), se encuentra en "Otros".



Los primeros destinos de las exportaciones según productos son los siguientes: de mucílagos y espesativos EEUU; de extractos vegetales, EEUU en valor y Alemania en volumen. De materias pécticas, pectinatos y pectatos, Argelia en valor y Portugal en volumen; y de gomas, resinas y oleorresinas, Portugal (con un 71,8% del volumen y un 33,6% del valor).

Por lo que se refiere a las importaciones (cuadro 90), el aumento respecto de 2015 ha sido del 5,5% en valor y del 7,3% en volumen.

Los primeros productos importados en valor son los extractos vegetales, después los mucílagos y espesativos, en tercer lugar las gomas, resinas y oleorresinas, y por último las materias pécticas, pectinatos y pectatos. Salvo en las gomas, resinas y oleorresinas, en que ha habido un aumento muy fuerte en las importaciones en 2017, en el resto ha habido disminuciones, sobre todo en materias pécticas, pectinatos y pectatos, aunque para los extractos vegetales ha habido un notable aumento en valor.

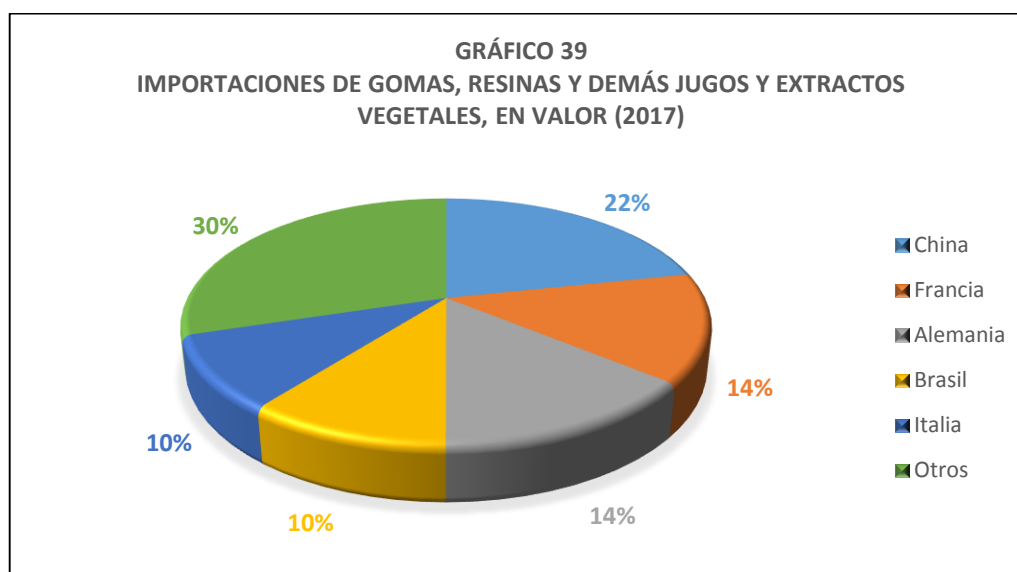
CUADRO 90 IMPORTACIONES DE GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Gomas, resinas y oleorresinas	16.170	7.117	25.379	17.912	32.896	23.266	29,6%	29,9%
Extractos vegetales	64.602	7.588	62.372	8.429	69.554	8.063	11,5%	-4,3%
Materias pécticas, pectinatos y pectatos	21.759	2.890	21.558	2.286	18.443	1.718	-14,4%	-24,8%
Mucílagos y espesativos	72.192	15.952	68.483	12.492	66.608	11.068	-2,7%	-11,4%
Total	174.723	33.547	177.793	41.119	187.502	44.116	5,5%	7,3%

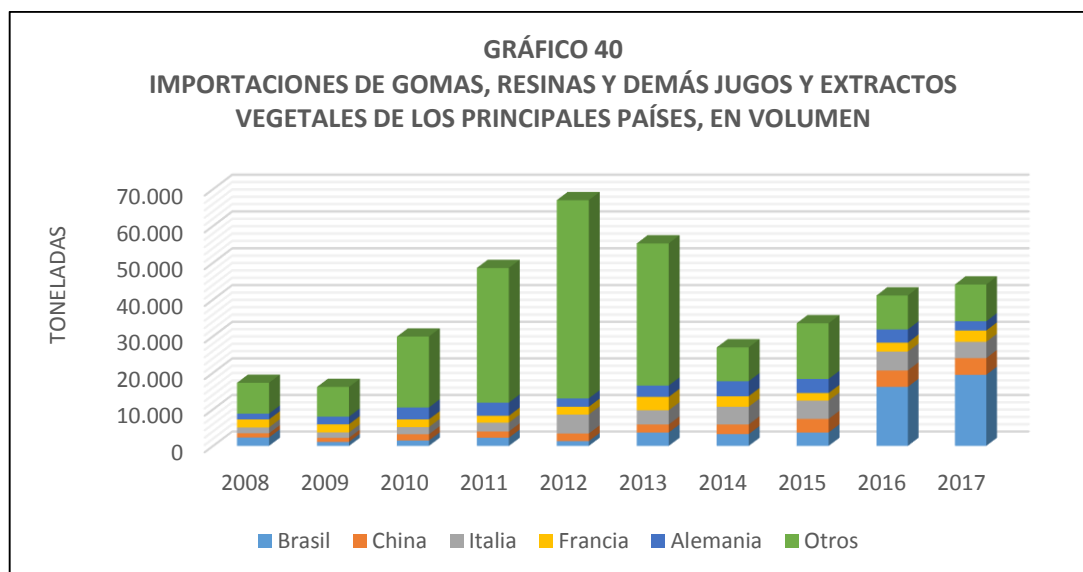
Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Los principales exportadores a España de estos productos en valor son (gráfico 39) China, Francia, Alemania, Brasil e Italia. Estos cinco países suponen el 70,2% de las importaciones totales. En volumen, los principales proveedores son los mismos, pero en distinto orden (gráfico 40). De forma parecida a lo que ocurría con las exportaciones, los grandes volúmenes de importación de 2011 a 2013 se debieron a las importaciones de Portugal.

De extractos vegetales el primer proveedor es Alemania (en volumen Italia), de mucílagos y espesativos China, de gomas, resinas y oleorresinas Brasil (con el 56,6% del valor y el 78,5% del volumen total) y de materias pécticas, pectinatos y pectatos Alemania.





4.4. Especies

De acuerdo con el cuadro 91, el saldo de la balanza de especias ha sido variable en los últimos cinco años: positivo en 2013, 2014 y 2017, y negativo en 2015 y 2016. La cobertura en 2017 ha sido del 106,5%. En el gráfico 41 se puede ver que la situación ha sido parecida en los diez últimos años. Sin embargo, como se puede apreciar en el gráfico 42, en volumen las importaciones (89.054 toneladas en 2017) siempre son superiores a las exportaciones (81.460 t), en los diez años contemplados, con una cobertura del 91,5%, la más alta del período contemplado. En 2017 se ha producido una subida en volumen tanto en las exportaciones como en las importaciones con respecto a 2016, un 5% para las primeras, y un 0,6% en volumen para las segundas, lo que explica la mejora de la cobertura. En valor, las exportaciones han aumentado un 3,4%, mientras que las importaciones han bajado un 5,4%, obteniendo así un saldo positivo cuando el año anterior fue negativo.

Cabe destacar la tendencia positiva en el comercio exterior de especias en volumen, tanto en exportaciones como en importaciones. En los diez años considerados, las exportaciones han aumentado 2,3 veces en 2017 respecto de 2008, y las importaciones han aumentado 1,73 veces.

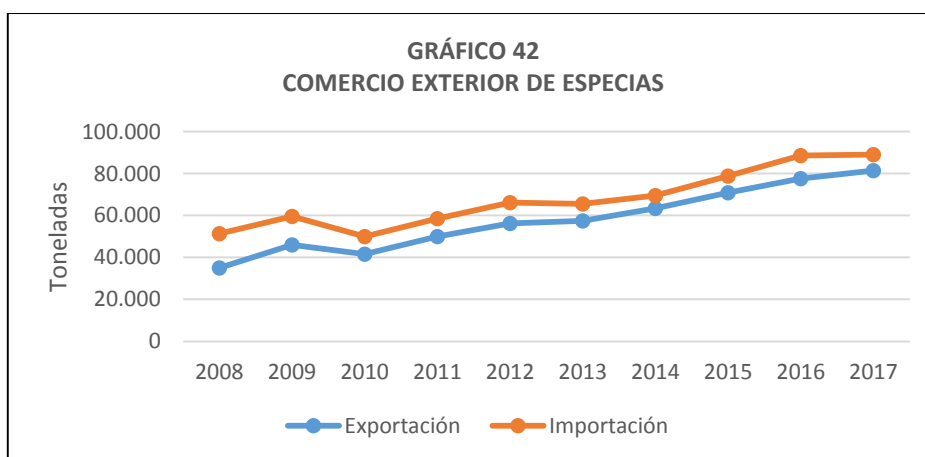
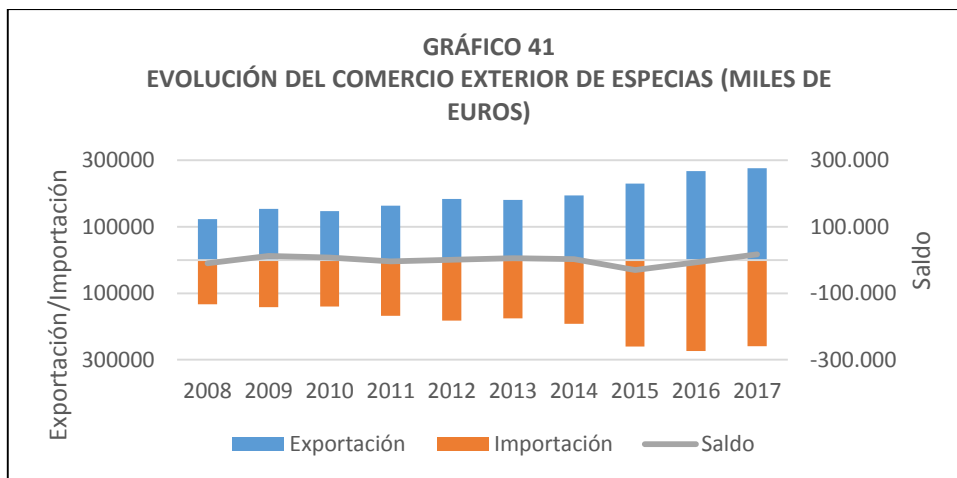
CUADRO 91					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESPECIAS (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	180.924	193.895	229.946	267.084	276.087
Importación	175.701	191.590	259.872	274.076	259.265
Saldo	5.223	2.304	-29.926	-6.992	16.822

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

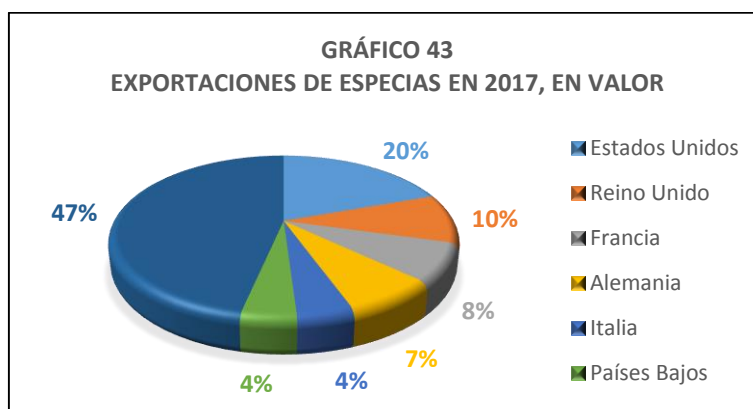
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

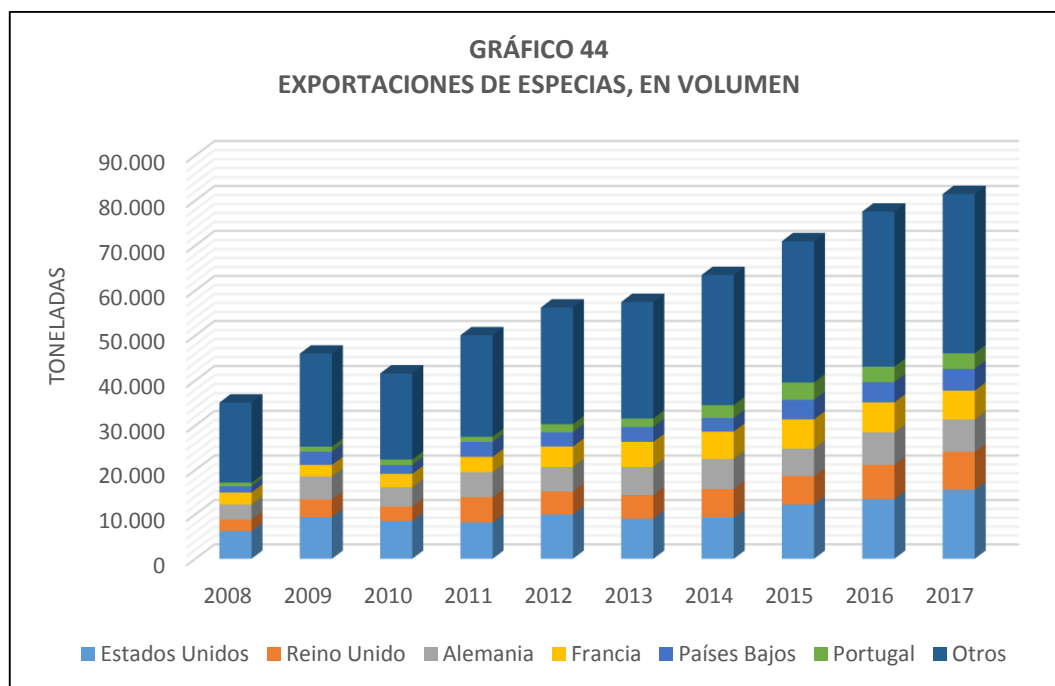
Las exportaciones de especias en España tienen como destinatarios principales los socios comunitarios, si bien en un porcentaje no muy elevado (en 2017, 52,5% del valor y 58,8% del volumen). Estos últimos valores son similares a los de 2016 (53,3% y 60,2 %). Las importaciones, por el contrario, son muy

dependientes de países no pertenecientes a la UE, en un 87,5% en valor y un 92,2% en volumen (88,1% y 92,1% en 2016).



Aunque las exportaciones de especias van dirigidas en mayor proporción a la UE, el primer importador es EEUU (gráficos 43 y 44), con 46,6 millones de euros en 2017, que supone el 19,5% del valor total (y el 19% del volumen), seguido de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. Estos cinco países constituyen el 53,4% del valor total exportado. Como se verá al hablar de las importaciones, esto indica que las exportaciones están más diversificadas que las importaciones. En volumen, el quinto lugar lo ocupa Portugal.





Como se puede ver en el cuadro 92, las exportaciones dominantes en España por su valor son las de pimienta y pimentón y azafrán, que suponen el 57,2% y el 19,3% del total, respectivamente. Otras especias que pueden destacarse son las mezclas de especias, las demás especias (las no especificadas en el arancel), el tomillo, anís, badiana, alcaravea, hinojo y enebro, el jengibre, los cominos, el cilantro y la canela. Las especias de importancia económica menor que se agrupan como otras especias son nuez moscada, clavo, cúrcuma, laurel, curry, amomos y cardamomos, macis y alholva y vainilla. En volumen se aprecia el dominio aún mayor de la pimienta y pimentón en las exportaciones (73,4% del total) debido principalmente al bajo volumen en relación al valor del azafrán.

CUADRO 92 EXPORTACIONES DE ESPECIAS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Pimienta y pimentón	140.140	54.194	155.723	60.655	157.947	59.766	1,4%	-1,5%
Azafrán	42.534	760	59.341	77	53.278	793	-10,2%	931,5%
Mezclas de especias	12.264	3.838	12.481	3.417	15.475	4.581	24,0%	34,1%
Las demás especias	15.728	4.969	15.060	4.823	14.558	4.045	-3,3%	-16,1%
Tomillo	3.402	1.311	4.488	1.425	7.606	2.067	69,5%	45,1%
Anís, badiana, alcaravea, hinojo, enebro	2.810	923	4.083	1.433	5.403	1.990	32,3%	38,9%
Jengibre	2.884	1.742	3.814	1.813	4.922	2.329	29,0%	28,5%
Comino	2.741	1.034	3.059	1.119	4.119	1.367	34,6%	22,2%
Cilantro	1.726	1.037	1.797	1.163	3.067	2.405	70,7%	106,7%
Canela	795	222	1.149	371	2.109	569	83,5%	53,3%
Otras especias	4.922	934	6.088	1.264	7.602	1.548	24,9%	22,4%
Total	229.946	70.965	267.084	77.560	276.087	81.460	3,4%	5,0%

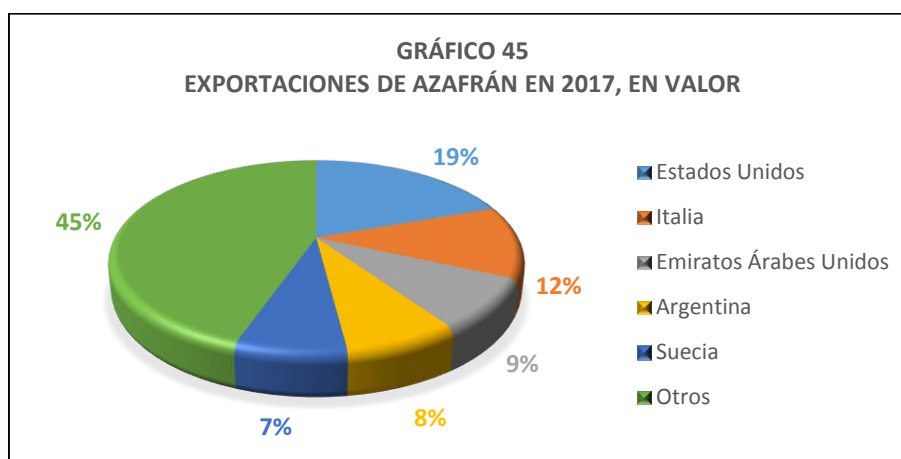
Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

España ha exportado en 2017 59.776 toneladas de pimienta y pimentón, por un valor de 157,9 millones de euros. Suponen el 73,4% del volumen y el

57,2% del valor total exportado de especias, y han aumentado en valor con respecto a 2016. El primer cliente de la pimienta y pimentón españoles es EEUU (20,6% del valor), seguido de Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos. Estos cinco países suponen el 53,4% del valor total.

El total de exportaciones de azafrán en 2017 ha sido de 793 toneladas, por un valor de 53,3 millones de euros. El volumen exportado es muy bajo, pero el valor constituye el 19,3% de las exportaciones españolas de especias. Las exportaciones están más diversificadas que las importaciones, el 55,4% del valor tiene como destino EEUU, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Argentina y Suecia (gráfico 45).



A continuación se muestran los datos de exportación en 2016 del resto de especias, y de los principales países de destino por valor de exportación.

- **Alholva.** 80 t por un valor de 144.000 euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Francia (25,1%), Reino Unido (15,3%), EEUU (11,9%), Italia (10,4%) y Bélgica (8,4%).
- **Amomos y cardamomos.** 66 t por un valor de 603.000 euros. Principales países: Reino Unido (63,9%).
- **Anís, badiana, alcaravea hinojo y enebro.** 1.990 t por un valor de 5,4 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Perú (23,5%) y Paraguay (19,4%).
- **Canela.** 569 t por un valor de 2,1 millones de euros Principales países: Reino Unido (21,6%), Italia (19,9%), Portugal (12,6%), Costa Rica (10,3%) y Francia (10,2%).
- **Cilantro.** 2.405 t por un valor de 3,1 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Reino Unido (40,2%), Alemania (25%), Sri Lanka (10,5%) y Países Bajos (9,9%).
- **Clavo.** 183 t por un valor de 1,7 millones de euros Principales países: Francia (32,6%), EEUU (30,6%) y Reino Unido (17,5%).
- **Comino.** 1.367 t por un valor de 4,1 millones de euros Principales países: Cuba (39%), Francia (13%) y EEUU (11,1%).

- **Cúrcuma.** 634 t por un valor de 1,6 millones de euros. Principales países: Italia (22%), Reino Unido (16,1%), Francia (14%), Ucrania (12%) y Alemania (9,5%).
- **Curry.** 209 t por un valor de 743.000 euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Guatemala (20,7%), Francia (15,6%) e Italia (12,2%).
- **Jengibre.** 2.323 t por un valor de 4,9 millones de euros. Principales países: Francia (21,4%), Holanda (14,8%), Portugal (12,8%), Italia (11,1%) y Marruecos (10,3%).
- **Laurel.** 167 t por un valor de 826.000 euros. Principales países: Perú (44,1%).
- **Macis.** 21 t por un valor de 259.000 euros. Principales países: Reino Unido (73,7%) y Francia (17%).
- **Mezclas de especias.** 4.581 toneladas por un valor de 15,5 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: EEUU (43,3%) y Francia (29,2%).
- **Nuez moscada.** 177 t por un valor de 1,7 millones de euros Principales países: Cuba (25%), Reino Unido (20,4%) y Portugal (13,5%).
- **Tomillo.** 2.067 t por un valor de 7,6 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Irlanda (31,5%), EEUU (19,9%), Francia (12,1%), Países Bajos (12,1 %) y Reino Unido (11,1%).
- **Vainilla.** 11 t por un valor de 139.000 euros. Principales países: Portugal (36,3%), Corea del Sur (21,3%) y Francia (9,4%).
- **Las demás especias.** 4.045 t por un valor de 14,6 millones de euros. Las exportaciones superan a las importaciones. Principales países: Cuba (24,5%) y Portugal (14,3%).

En 2017, los principales proveedores de España por el valor de sus exportaciones son (gráfico 46) China, Irán, India, Brasil, Perú y Vietnam, todos con exportaciones superiores a 15 millones de euros, y que constituyen el 75,6% 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 72 millones de euros y 44.759 toneladas en 2017 con un aumento constante en todos esos años. Es decir, el volumen de sus exportaciones (gráfico 47) de especias a España ha aumentado 61 veces desde 2004, y ha sustituido a otros países, principalmente Perú que antes era el primer exportador, cuyas exportaciones se han reducido drásticamente en el mismo período. En menor medida, pero también de forma significativa, India ha multiplicado por 16 su volumen de exportaciones. En 2013, China pasó a ser el primer exportador en valor, y en volumen lo es desde 2010. En 2017, las exportaciones chinas a España constituyen el 27,7% del valor y el 50,3% del volumen total importado.

El segundo lugar de Irán como exportador en valor se debe al azafrán. En volumen, Perú, Brasil, Vietnam y Marruecos ocupan del tercer al sexto lugar.

GRÁFICO 46
IMPORTACIONES DE ESPECIAS EN 2017, EN VALOR

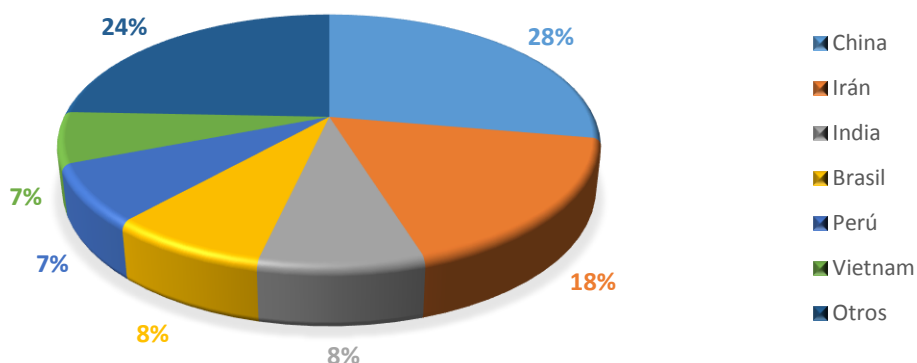
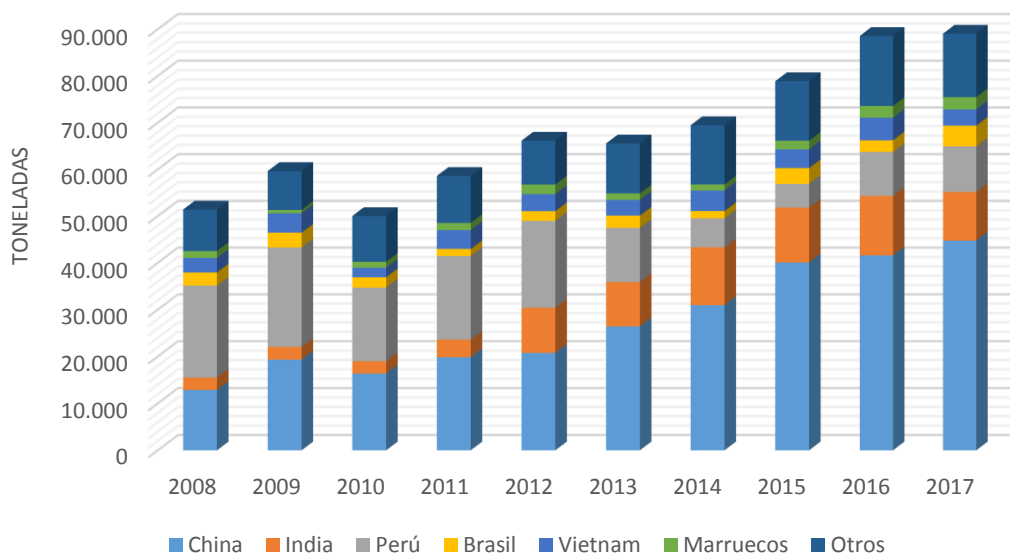


GRÁFICO 47
IMPORTACIONES DE ESPECIAS, EN VOLUMEN



Como se puede ver en el cuadro 93, la mayor parte de la importación de especias en España, igual que con las exportaciones, se hace con pimienta y pimentón y con azafrán (74,1% del total), en términos de valor (el volumen de azafrán es reducido, pero tiene un valor muy alto). Otras especias importantes en importación son las demás especias, jengibre, canela, cúrcuma, nuez moscada, vainilla y mezclas de especias. Hay otras especias que se han contabilizado conjuntamente, que comprenden clavo, anís, badiana, alcaravea, hinojo y enebro, tomillo, laurel, amomos y cardamomos, curry, macis, cilantro y alholva.

CUADRO 93 IMPORTACIONES DE ESPECIAS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Pimienta y pimentón	157.476	56.107	159.968	61.027	143.638	61.876	-10,2%	1,4%
Azafrán	46.516	53	47.858	90	48.440	262	1,2%	192,7%
Comino	8.484	4.240	11.010	5.299	13.188	5.644	19,8%	6,5%
Las demás especias	9.254	3.261	12.243	3.999	12.611	4.280	3,0%	7,0%
Jengibre	12.596	5.937	12.138	8.085	11.696	8.018	-3,6%	-0,8%
Canela	6.668	1.773	6.609	1.833	7.723	1.861	16,9%	1,5%
Cúrcuma	3.918	3.179	6.106	3.753	5.358	2.859	-12,3%	-23,8%
Nuez moscada	3.106	513	2.727	334	2.981	411	9,3%	22,9%
Vainilla	1.198	95	2.168	34	2.581	56	19,0%	66,8%
Mezclas de especias	2.690	615	2.433	564	2.412	794	-0,9%	40,8%
Otras especias	7.966	3.125	10.815	3.547	8.637	2.992	-20,1%	-15,6%
Total	259.872	78.898	274.076	88.565	259.265	89.054	-5,4%	0,6%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

España ha importado en 2017 61.876 toneladas de pimienta y pimentón, por un valor de 143,6 millones de euros. Constituyen el 55,4% del valor y el 69,5% del volumen de todas las especias importadas. Se ha producido un aumento tanto del valor como del volumen con respecto a 2016. Los principales países de origen son China (45,6% del valor y 64,1% del volumen de la pimienta importada), Perú, Brasil y Vietnam, que en conjunto representan el 84% del valor total importado.

Por lo que se refiere al azafrán, España ha importado en 2017 262 toneladas de azafrán, por un valor de 48,4 millones de euros; estas importaciones han aumentado con respecto a 2016. En valor, el azafrán constituye el 18,7% de las especias importadas en España. Casi todas las importaciones son originarias de Irán (93,7% del valor); se puede citar también Grecia (3%).

A continuación se indican los datos de importación en 2016 de otras especias, y de los principales países exportadores por valor de exportación a España.

- **Alholva.** 120 toneladas por un valor de 89.000 euros. Principales países: India (44,9%) y Holanda (34%).
- **Amomos y cardamomos.** 88 toneladas por un valor de 792.000 euros. Principales países: Guatemala (37%), Holanda (26,8%) e India (22,4%).
- **Anís, badiana, alcaravea, hinojo y enebro:** 858 toneladas por un valor de 1,8 millones de euros. Principales países: Egipto (19,1%), China (13,5%), Vietnam (11,1%) e India (10,8%).
- **Canela.** 1.861 t por un valor de 7,7 millones de euros. Principales países: Sri Lanka (36,6%), Indonesia (14,9%), Madagascar (12%) y Vietnam (9,2%).
- **Cilantro.** 398 toneladas por un valor de 384.000 euros. Principales países: Reino Unido (28%), Alemania (19%), Rumania (17,4%) y Holanda (10,8%).

- **Clavo.** 311 toneladas por un valor de 1,8 millones de euros. Principales países: Madagascar (31,8%), Holanda (20,1%), Sri Lanka (15,6%), Indonesia (12,9%) y Brasil (9,2%).
- **Comino.** 5.644 t por un valor de 13,2 millones de euros. Principales países: India (67,6%) y Siria (26,3%).
- **Cúrcuma.** 2.859 t por un valor de 5,4 millones de euros. Principales países: India (86,2%).
- **Curry.** 212 toneladas por un valor de 717.000 euros. Principales países: Alemania (26,9%), Holanda (24,2%) y Francia (162 %).
- **Jengibre.** 8.018 toneladas, por un valor de 11,7 millones de euros. Principales países: China (49% del total) e India (27,5%).
- **Laurel.** 231 toneladas por un valor de 874.000 euros. Principales países: Turquía (78,6%) y Marruecos (10%).
- **Macis.** 40 toneladas por un valor de 406.000 euros. Principales países: Indonesia (85%).
- **Mezclas de especias.** 794 t por un valor de 2,4 millones de euros. Principales países: Alemania (35,8%), Reino Unido (19,6%), Bélgica (11%), Países Bajos (9,4%) y Francia (9,4%).
- **Nuez moscada.** 411 t por un valor de 3 millones de euros. Principales países: Indonesia (59,8%), Holanda (18,7%) e Italia (10,3%).
- **Tomillo.** 734 toneladas por un valor de 1,8 millones de euros. Principales países: Marruecos (55,4%) y Polonia (27,9%).
- **Vainilla.** 56 toneladas por un valor de 2,6 millones de euros. Principales países: Francia (71,1%) y Holanda (11%).
- **Las demás especias:** 4.280 toneladas por un valor de 12,6 millones de euros. Principales países: Marruecos (37,5%) y Alemania (26,5%).

4.5. Artículos de confitería sin cacao

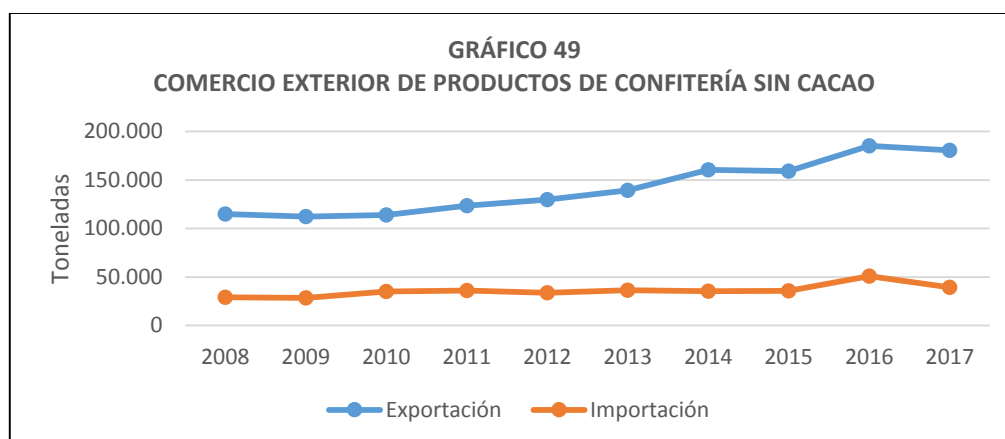
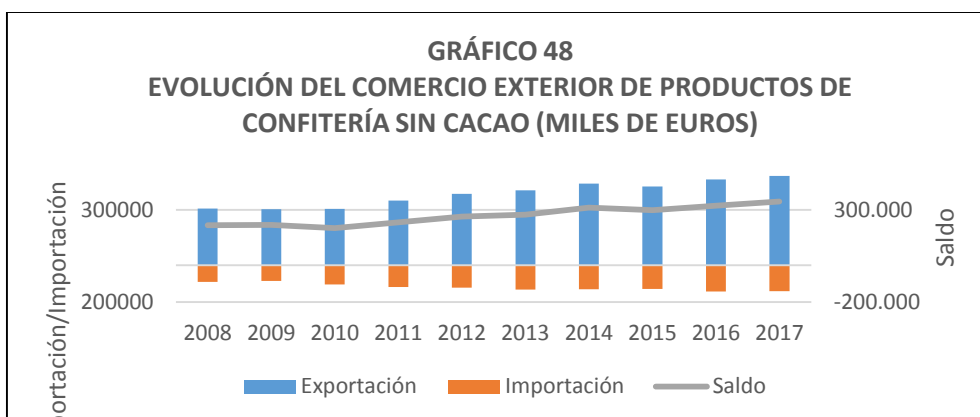
El grupo de artículos de confitería sin cacao comprende diversos productos. Los más importantes son caramelos, goma de mascar, turrone y mazapanes y chocolate blanco. En el cuadro 94 se puede observar que las exportaciones superan con mucho a las importaciones, con un saldo positivo de la balanza de 344 millones de euros y una cobertura del 345,7% (en volumen dicha cobertura es del 460,4 %). En 2017, las exportaciones han aumentado el 4,3% en valor y se han reducido el 2,5% en volumen, y las importaciones han bajado un 1,79% en valor y un 23,1% en volumen; esto ha causado un crecimiento del saldo del 7%.

CUADRO 94					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	405.235	442.350	425.591	463.818	483.903
Importación	131.285	130.065	128.494	142.364	139.975
Saldo	273.950	312.285	297.097	321.454	343.928

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En los diez últimos años, éste de 2017 ha sido el de mayor saldo (gráfico 48), si bien el de mayor cobertura ha sido 2009, con un 357%. En el gráfico 49 se puede observar la evolución del comercio exterior en volumen. Las exportaciones han aumentado más que las importaciones, sobre todo a partir de 2010. En los diez últimos años, ha habido un aumento de las exportaciones del 57,3% y de las importaciones del 34,2%. Las exportaciones en 2017 han sido de 180.633 t, y las importaciones de 39.235 t. Por lo tanto, la evolución del comercio exterior de los productos de confitería en esta década es positiva.



Los principales productos de confitería exportados en 2016 (cuadro 95) son los caramelos, seguidos de los demás productos de confitería, chicles, chocolate blanco, pastas y masas, y extracto de regaliz. En el epígrafe de los demás productos de confitería se encuentra el turrón, que no tiene un código arancelario específico.

La participación de las exportaciones de los productos de confitería sin cacao en el conjunto de los productos de la industria agroalimentaria aquí contemplados es relevante: 10,9 % del valor y 10,1 % del volumen exportado.

Las exportaciones van destinadas principalmente al resto de la UE (65,4% del valor y 62,8 % del volumen), si bien en menor proporción que las importaciones. El aumento del valor exportado de 2016 a 2017 se ha producido

en ambos destinos, y la reducción del volumen se ha dado únicamente en los envíos a la UE.

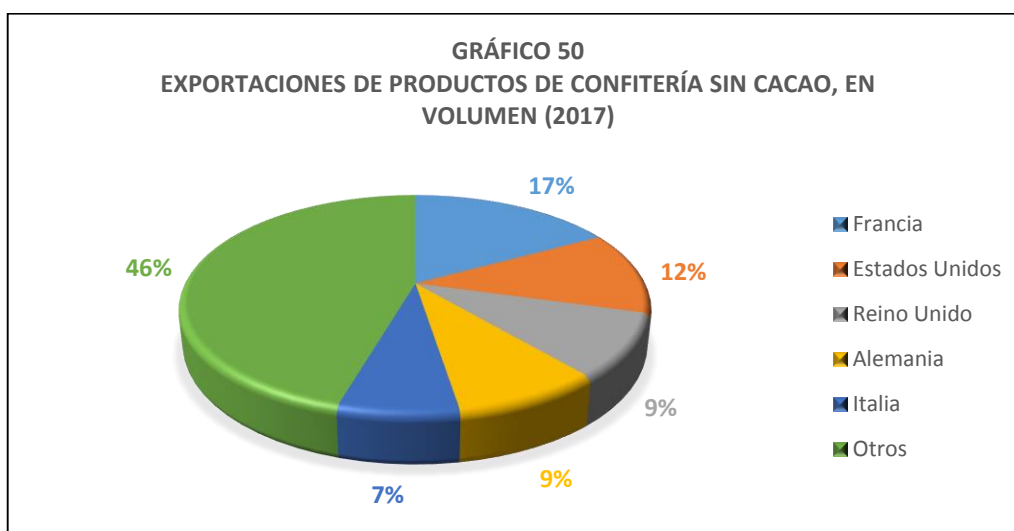
CUADRO 95 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Chicles	24.381	6.190	27.164	7.570	20.785	5.138	-23,5%	-32,1%
Extractos de regaliz	763	251	800	239	660	191	-17,5%	-19,9%
Chocolate blanco	6.216	1.466	7.255	1.652	8.611	2.132	18,7%	29,1%
Pastas y masas	6.313	1.850	10.646	7.871	6.312	1.924	-40,7%	-75,5%
Caramelos	297.437	119.997	344.606	146.414	367.952	146.203	6,8%	-0,1%
Los demás	90.481	29.217	73.347	21.480	79.583	25.046	8,5%	16,6%
Total	425.591	158.971	463.818	185.226	483.903	180.633	4,3%	-2,5%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

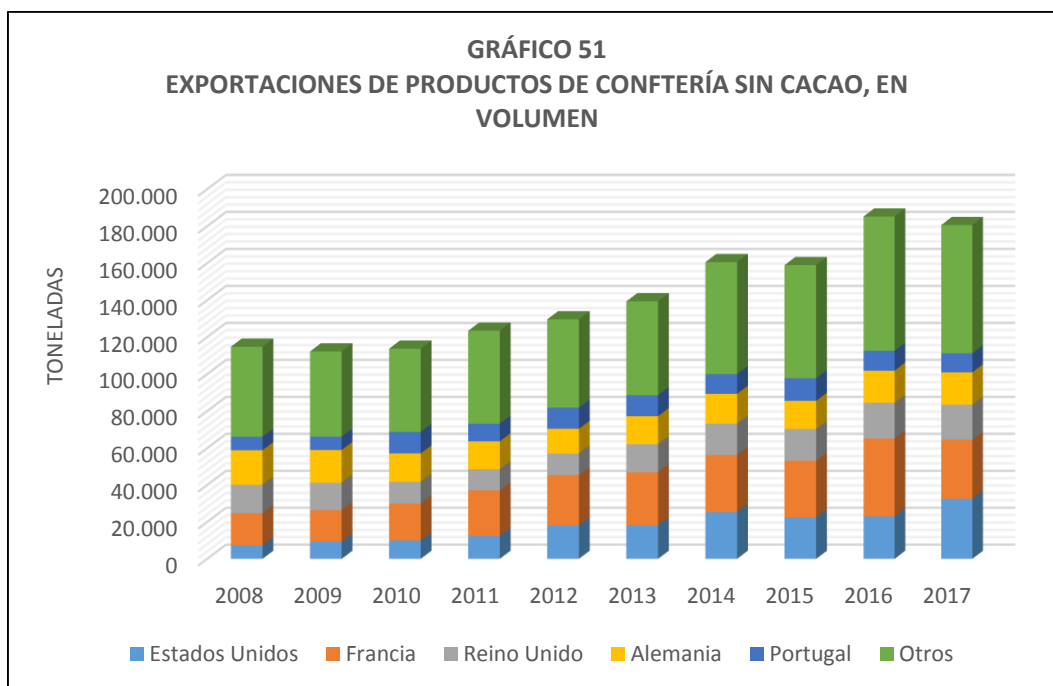
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Los principales destinos de los productos de confitería sin cacao son (gráfico 50) Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia, países que en conjunto suponen el 54,5 del valor total exportado. En volumen, el quinto lugar lo ocupa Portugal, y con los otros cuatro países España exporta el 61,6% del total. Esta distribución de las exportaciones ha cambiado poco en los últimos diez años (gráfico 51).

De acuerdo con los datos de Produlce³, el cambio de tendencia en 2017 de caramelos y chicles en el crecimiento, superior del valor sobre el volumen, tiene un impacto muy positivo en la categoría. En relación con turrone y mazapanes, la contribución de las exportaciones al crecimiento continúa acentuándose, superando el 18% de la producción total (6.081 toneladas exportadas, y un aumento del 3%) y más del 20% del valor (65 millones de euros, con un aumento del 8,4% respecto de 2016).



³ Produlce: Asociación Española del Dulce



En 2017 se han exportado 146.203 toneladas de caramelos, por un valor de 367,8 millones de euros. Ha habido un aumento del valor con respecto al año anterior (23,3 millones de euros), y una ligera reducción del peso, de 211 toneladas. Los principales destinatarios son Francia, EEUU, Reino Unido y Alemania, que representan el 52,4% en valor y el 59,6% en volumen del total exportado.

Las exportaciones de los demás productos de confitería han sido de 25.046 toneladas y un valor de 79,6 millones de euros. Aquí se han incrementado con respecto a 2016, un 8,5% en valor y un 16,6% en volumen. Los primeros importadores son similares a los de caramelos: Reino Unido, Francia, Italia y EEUU, y todos ellos constituyen el 35,7% del valor total. En volumen, el primer lugar lo ocupa Alemania.

España ha exportado 5.138 toneladas de goma de mascar, cuyo valor es de 20,8 millones de euros, con un sensible descenso del 23,5% en valor y del 32,1% en volumen. El primer importador es Portugal, seguido de Italia, Alemania y Francia; todos ellos suponen el 53,9% del valor y el 52,9% del volumen total.

El volumen exportado de chocolate blanco en 2017 ha sido de 2.132 toneladas, y su valor 8,6 millones de euros. Al contrario que en los chicles, se ha producido un importante aumento del valor del 18,7%, y del volumen del 29,1%. Los principales compradores son Portugal, Francia, Italia, Emiratos Árabes Unidos y Polonia, que en conjunto alcanzan el 52,5% del valor total exportado. El 62,5% del volumen es exportado a Francia, Portugal, Polonia, EEUU y Emiratos Árabes Unidos, por este orden.

Por lo que se refiere a pastas y masas, se han exportado 1.924 toneladas por un valor de 6,3 millones de euros. En estos productos se ha producido una gran reducción, del 40,7% en valor y del 75,5% en volumen. Esta variación

espectacular se debe a que en 2016 hubo una exportación a Irán de 6.000 toneladas por un valor de 5 millones de euros, al parecer coyuntural, ya que en otros años, incluido 2017, las exportaciones españolas han sido nulas; así pues, estos productos han vuelto a la situación de 2015. Los primeros destinos en 2017 han sido Francia, Portugal, Andorra y Polonia.

De extractos de regaliz se han exportado en 2017 191 toneladas por un valor de 660.000 euros. Con respecto a 2016, han disminuido un 17,5% en valor un 19,9% en volumen. El principal destino es Portugal, a donde va el 72,5% del valor y el 80,5% total exportado de este producto.

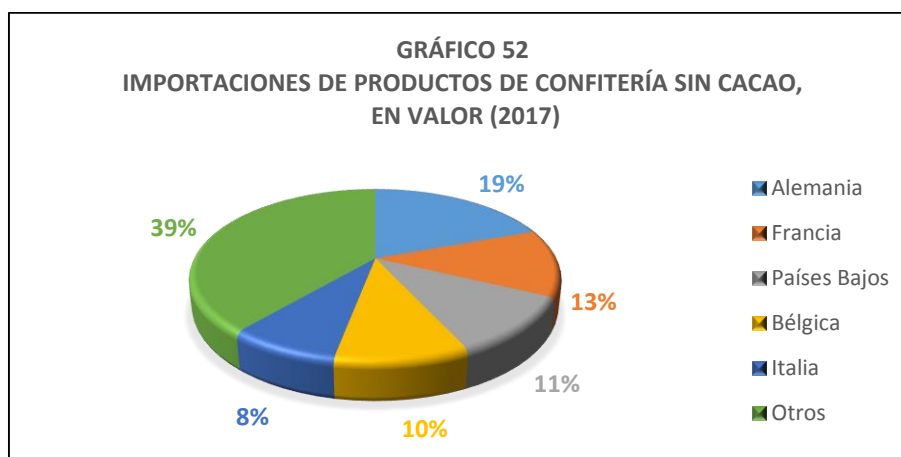
Los principales productos de confitería importados en 2017 son los caramelos, seguidos de otros productos de confitería, chocolate blanco, goma de mascar, pastas y masas y extractos de regaliz (cuadro 96).

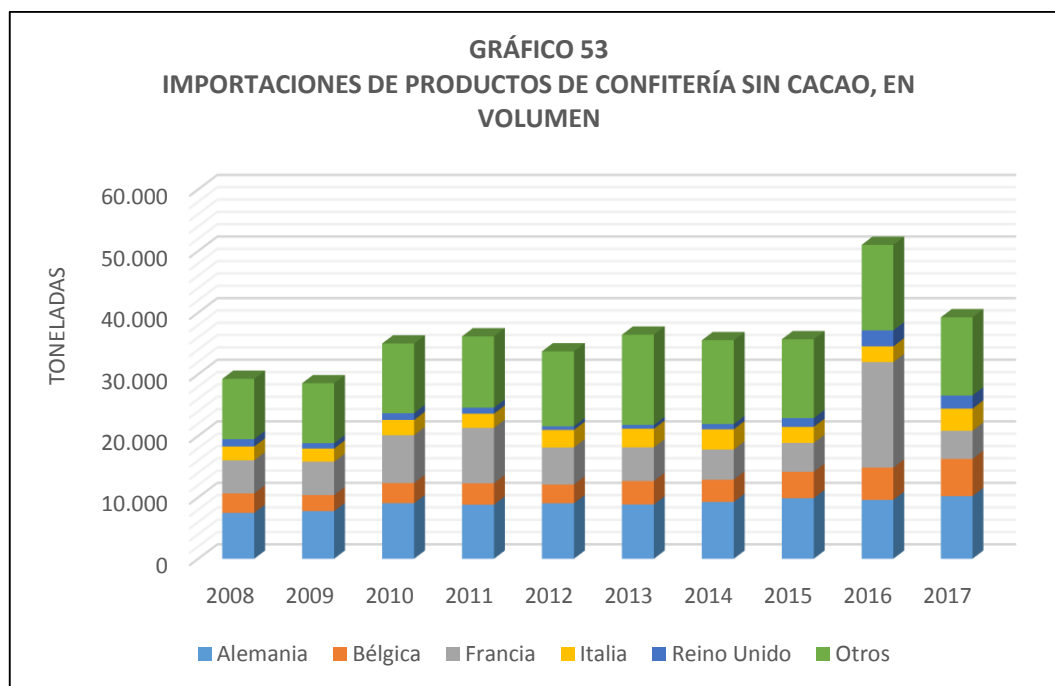
CUADRO 96 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA SIN CACAO								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Chicles	16.312	3.426	23.287	4.711	13.628	3.389	-41,5%	-28,1%
Extractos de regaliz	993	342	626	245	405	140	-35,3%	-42,7%
Chocolate blanco	16.668	4.800	17.436	5.003	21.203	6.242	21,6%	24,8%
Pastas y masas	3.201	2.034	3.415	2.807	4.486	4.672	31,3%	66,5%
Caramelos	66.112	18.419	71.965	19.829	69.430	17.528	-3,5%	-11,6%
Los demás	25.208	6.649	25.635	18.400	30.824	7.264	20,2%	-60,5%
Total	128.494	35.671	142.364	50.994	139.975	39.235	-1,7%	-23,1%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Las importaciones de los productos de confitería sin cacao provienen en su mayoría de la Unión Europea (en 2017, 88,2% del valor y 91,7% del volumen, con un total de 39.235 toneladas). Si se comparan estos datos con los de exportación, se comprueba que las exportaciones están más diversificadas que las importaciones. Así pues, los cinco primeros proveedores de estos productos son de la UE (gráfico 52), de los que se importa el 61,3% del valor total. El primer exportador no comunitario a España ha sido Suiza, en noveno lugar con un 4% del valor importado. En volumen (gráfico 53), el quinto lugar entre los principales exportadores lo ocupa el Reino Unido.





Del total importado por España en 2017, 17.528 toneladas corresponden a los caramelos, por un valor de 69,4 millones de euros. Ha habido un descenso con respecto a las importaciones de 2016, de un 3,5% en valor y 11,6% en volumen. Los principales exportadores son Alemania, Países Bajos, Francia, y Dinamarca, que en conjunto representan el 66,8% del valor de las importaciones de caramelos en España. En quinto lugar está China, con 3,1 millones de euros. En volumen, el cuarto lugar lo ocupa el Reino Unido.

Por lo que se refiere a los demás productos de confitería, En España se han importado 7.264 toneladas por un valor de 30,8 millones de euros, cinco millones más que en 2016. Los primeros vendedores son Francia, Bélgica, Holanda y Suiza que juntos suponen el la mitad del valor total (52,1%).

De chocolate blanco España ha importado 6.242 toneladas, cuyo valor ha sido de 21,2 millones de euros, con un fuerte aumento respecto de 2016 del 21,6% en valor y del 24,8% en volumen. Los principales exportadores son Bélgica con el 31,9% del valor total, e Italia con el 30,6%. Suiza es el primer proveedor no comunitario y ocupa el cuarto lugar, con el 8,3%.

Las importaciones de goma de mascar en 2017 han sido de 3.389 toneladas por un valor de 13,6 millones de euros. Tras el gran aumento en 2016, en 2017 la reducción de las importaciones ha sido del 28,1% en volumen y del 41,5% en valor. Los principales exportadores de chicle son Polonia, Francia, República Checa (que en volumen es el primero) y Reino Unido. Polonia, que representa el 30% del valor de las exportaciones a España (20,6% del volumen), en 2008 exportaba 14 toneladas. Algo similar ha ocurrido con la República Checa. Estos cuatro países que en 2017 representan el 80,9% del volumen y el 76% del valor total.

El valor de las importaciones de pastas y masas ha sido de 4,5 millones de euros, y su volumen 4.672 toneladas. En estos productos también ha habido un fuerte aumento, del 31,3% en valor y del 66,5% en volumen. Los principales orígenes son Bélgica, Italia, Alemania y Países Bajos, con una proporción conjunta en el total del 86,1% (la casi totalidad de estos productos viene de la UE). En volumen este porcentaje es del 94,8%.

Los extractos de regaliz se han importado por un volumen de 140 toneladas y un valor de 405.000 euros, también con una reducción importante en 2017. La mitad del valor importado procede Portugal (y el 57% del volumen).

4.6. Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao

Este grupo comprende las distintos productos alimenticios que contienen cacao: chocolate en sus diversas formas, cacao en polvo y otros productos, como artículos de confitería que contienen cacao, pastas para untar y bebidas que contienen cacao.

La balanza de las preparaciones alimenticias que contienen cacao es negativa, como se ve en el cuadro 97. La cobertura en 2017 ha sido del 70,9% (67,2% en volumen). Con respecto a 2016, las exportaciones han crecido el 0,4% en valor y el 4,5% en volumen, y las importaciones han aumentado el 2,2% en valor y el prácticamente nada en volumen (menos del 1%). Por esto, el saldo negativo ha aumentado.

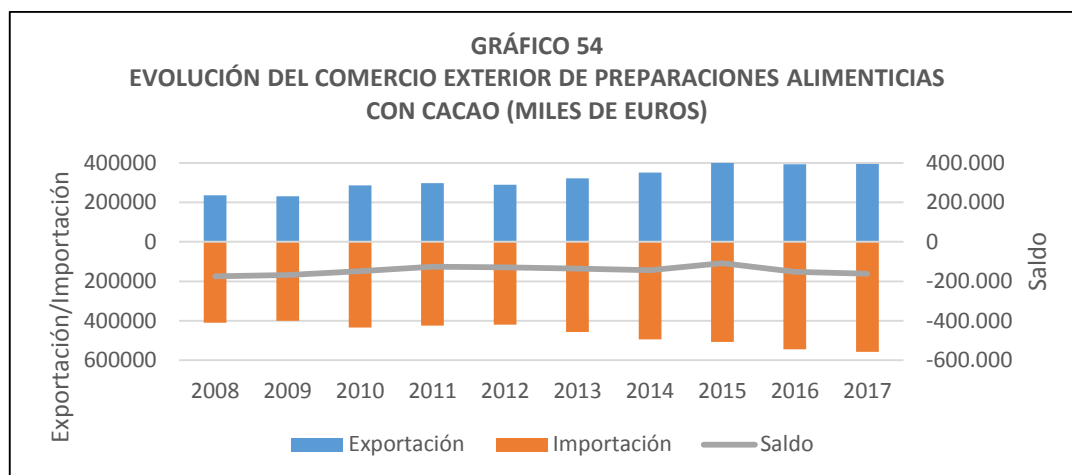
De acuerdo con la información de Produlce, la producción de chocolates y otros productos con cacao ha sido de 285.000 toneladas, con un ligero crecimiento en el mercado nacional del 0,2% en volumen y del 2,1 en valor, que acompañan el aumento de las exportaciones. Las exportaciones suponen un 24% de la producción.

CUADRO 97 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	321.113	350.883	399.995	393.222	394.889
Importación	457.608	494.665	507.580	545.084	556.947
Saldo	-136.495	-143.783	-107.585	-151.862	-162.058

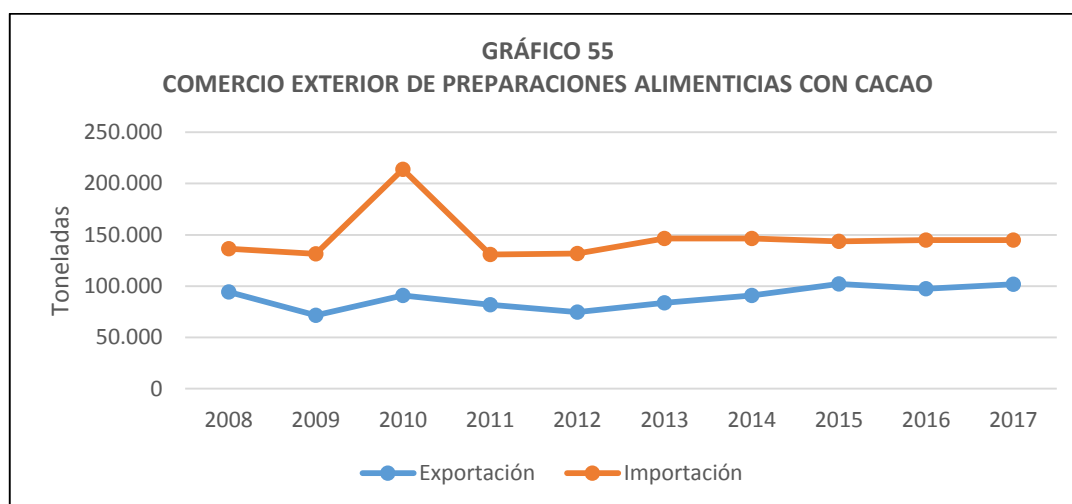
Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En el gráfico 54 se puede ver la evolución del valor en diez años. La situación no ha variado mucho en este período, con aumento del valor tanto de las exportaciones como de las importaciones.



En el gráfico 55 se observa la evolución del volumen de comercio exterior español en diez años, con un aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones, y un notable incremento de las importaciones en 2010, con una reducción también sensible el año siguiente. Desde 2008, el volumen exportado ha subido un 7,9%, y el importado un 6,1%.



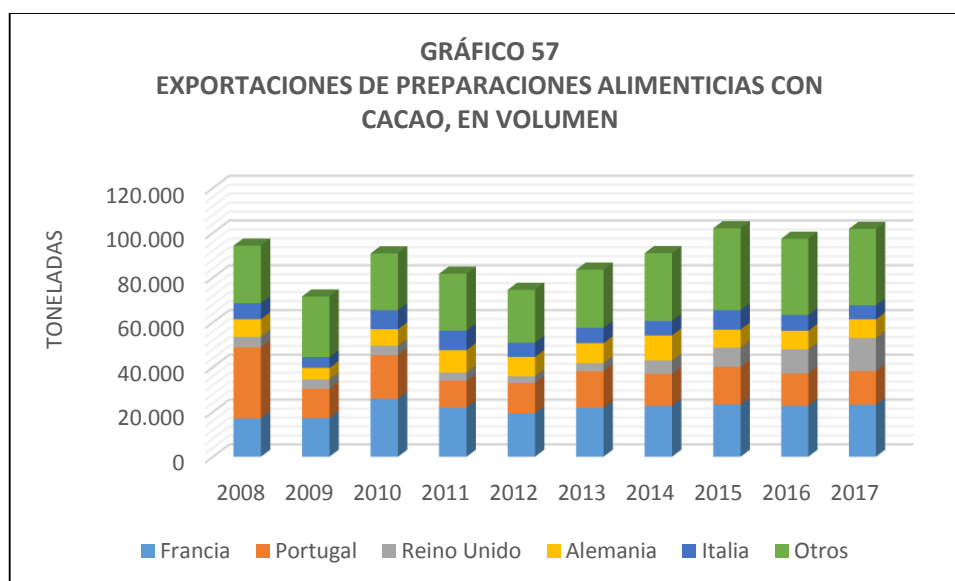
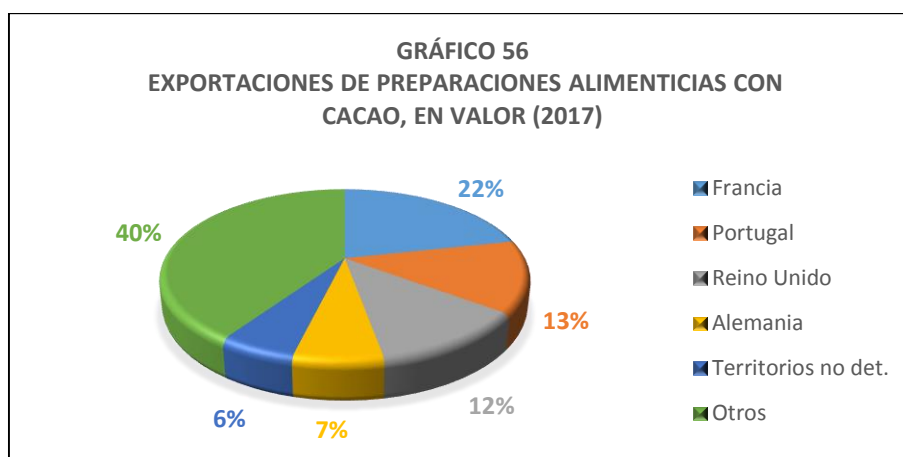
El producto principal de las exportaciones n (cuadro 98) es el chocolate en sus distintos tipos (sólido, líquido, en barras, en tabletas, bombones...), seguido de otras preparaciones alimenticias con cacao y cacao en polvo con azúcar u otros edulcorantes. El aumento comentado se ha producido en el chocolate, ya que las exportaciones en los otros dos subgrupos de productos han bajado.

CUADRO 98 EXPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Cacao en polvo	5.053	1.131	4.940	1.028	4.358	882	-11,8%	-14,3%
Chocolate	312.312	77.972	308.508	75.760	329.299	83.193	6,7%	9,8%
Las demás	82.629	22.946	79.774	20.595	61.232	17.696	-23,2%	-14,1%
Total	399.995	102.049	393.222	97.383	394.889	101.771	0,4%	4,5%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Las exportaciones se destinan principalmente al resto de la Unión europea (74,7% del valor y 82,6% del volumen), si bien en una proporción menor que las importaciones. El gráfico 56 muestra los principales importadores de los productos con cacao españoles: Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania y territorios no comunitarios sin determinar. Juntos constituyen el 59,6% del total exportado. El primer país no comunitario es Argelia en séptimo lugar, con una participación del 2,5%. En volumen (gráfico 57) el porcentaje acumulado de los principales destinos es del 66,5%.



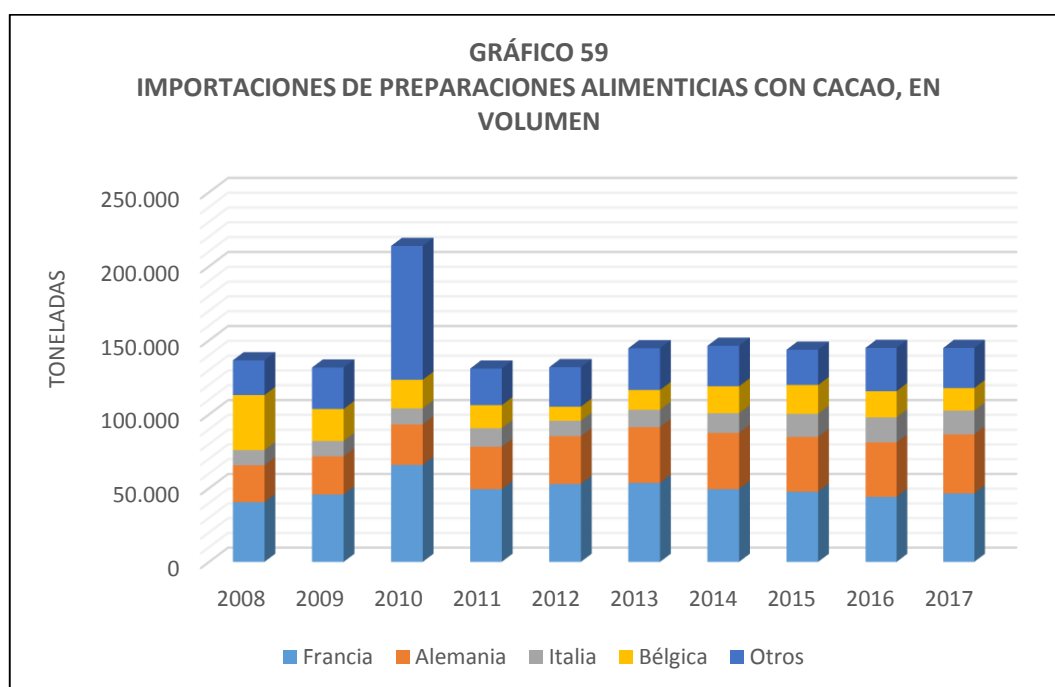
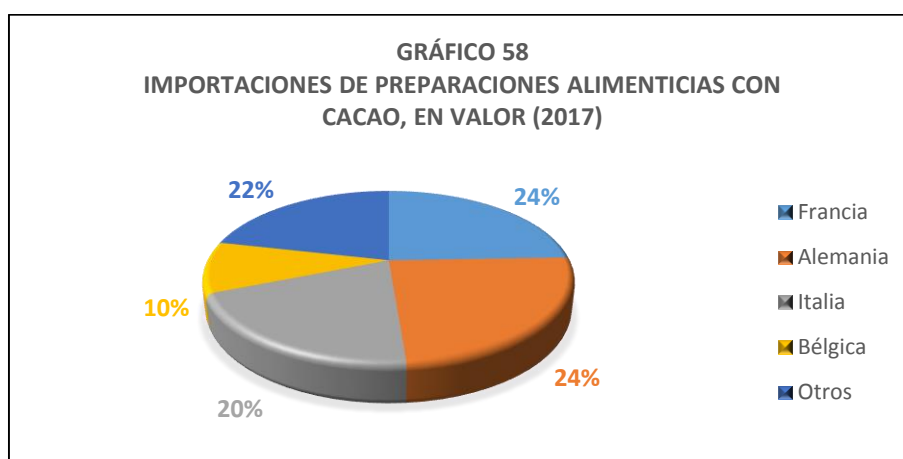
En 2017, las exportaciones de chocolate han sido de 75.797 toneladas por un valor de 308,7 millones de euros. Se ha producido un incremento desde 2016, año en el que se exportaron 75.760 t y 308,5 millones de euros. Los principales productos exportados son en forma de bloques, tabletas o barras, sin rellenar. Los primeros importadores son Francia, Reino Unido, Portugal y Alemania, que constituyen el 54,1% del valor total y el 60,9% del volumen.

España ha exportado 17.696 toneladas de otros productos con cacao, y su valor ha sido de 61,2 millones de euros. Aquí ha habido una caída por segundo año consecutivo, del 23,2% en valor y del 14,1% en volumen. El principal producto exportado son las preparaciones para bebidas que contengan

cacao. Los primeros destinos son Portugal, Francia, Reino Unido e Italia, que suponen el 56,9% del valor.

El volumen exportado de cacao en polvo con azúcar u otros edulcorantes ha sido de 882 toneladas, y su valor 4,4 millones de euros. Ha habido un descenso respecto de 2016, del 11,8% en valor, y del 14,3% en volumen. Los principales importadores son Portugal, Francia, Italia y EEUU.

Las importaciones también se destinan principalmente a los demás países de la UE, en proporción mayor que las exportaciones, cerca del total (95,6% del valor y 97,6 % del volumen, por lo que éstas están más diversificadas que aquéllas. De los países de la UE, cinco de ellos exportan a España el 78,6% del valor y el 81,3% del volumen (gráfico 58): Francia, Alemania, Italia y Bélgica. Esta distribución ha cambiado poco en los últimos diez años (gráfico 59). Se puede observar que el gran incremento de las importaciones en 2010 se debió básicamente a las compras de Francia.



Al igual que las exportaciones, el principal producto importado es el chocolate, seguido de otros productos que contienen cacao y el cacao en polvo edulcorado (cuadro 99).

CUADRO 99 IMPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Cacao en polvo	18.240	7.240	19.770	7.808	24.411	11.074	23,5%	41,8%
Chocolate	358.647	79.958	383.983	82.409	391.829	82.401	2,0%	0,0%
Las demás	130.693	56.422	141.331	54.650	140.706	51.346	-0,4%	-6,0%
Total	507.580	143.619	545.084	144.866	556.947	144.821	2,2%	0,0%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

El valor importado de chocolate en 2017 ha sido de 391,8 millones de euros, y el volumen 82.401 toneladas. Ha habido un aumento del 2% en valor, y prácticamente nada en volumen. Los orígenes principales son Alemania, Italia, Francia y Bélgica, países que suponen el 77,1% del valor y el 78,1% del volumen importado. En quinto lugar se encuentra el primer país no perteneciente a la UE, Suiza, cuya cuota es del 5,2% en valor (en volumen es del 2,9%). Dentro de los chocolates, el mayor valor importado corresponde a los bombones sin alcohol, con 73,8 millones de euros.

España ha importado 51.346 toneladas de otras preparaciones alimenticias con cacao, por un valor de 140,7 millones de euros. Han experimentado un descenso del 0,4% en valor y del 6% en volumen. Los primeros exportadores son Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Bélgica; estos tres países constituyen el 91,3% del valor total y el 92,1% del volumen.

De cacao en polvo con azúcar u otros edulcorantes se han importado en 2017 11.074 toneladas, cuyo valor ha sido de 24,4 millones de euros. Ha habido un fuerte aumento de las importaciones, tanto en valor (23,5%) como en peso (41,8%). Las importaciones proceden principalmente de Alemania, Reino Unido y Bélgica, que juntos representan el 87,6% del valor y el 92,4% del volumen.

4.7. Pastas alimenticias

De acuerdo con el cuadro 100, la balanza de pastas alimenticias es negativa, con una tasa de cobertura en 2017 del 68,5%.

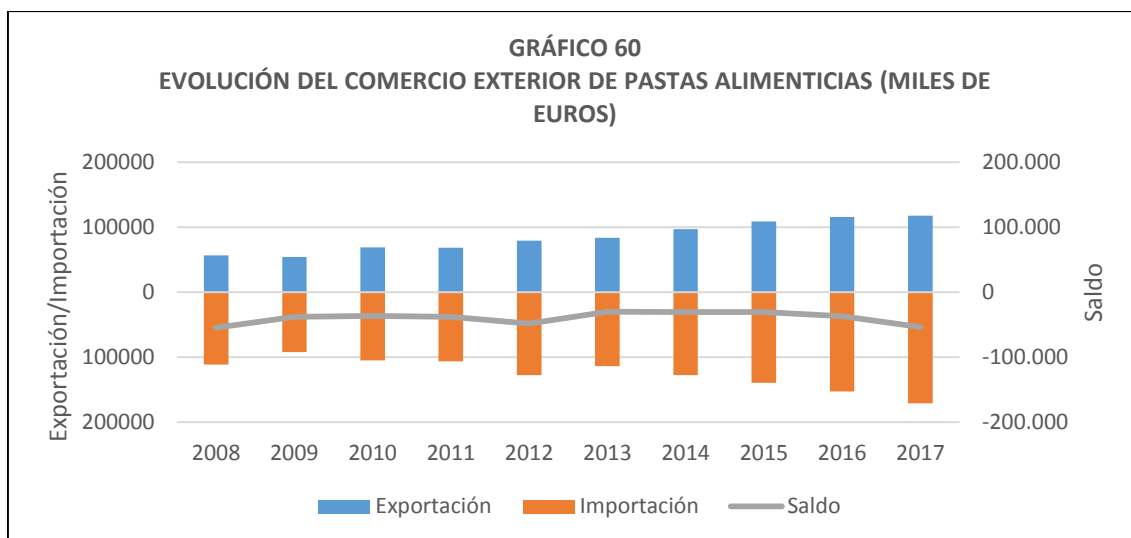
CUADRO 100 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PASTAS ALIMENTICIAS (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	83.482	96.969	108.832	115.795	117.365
Importación	113.848	127.581	139.577	152.895	171.257
Saldo	-30.366	-30.612	-30.746	-37.099	-53.892

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

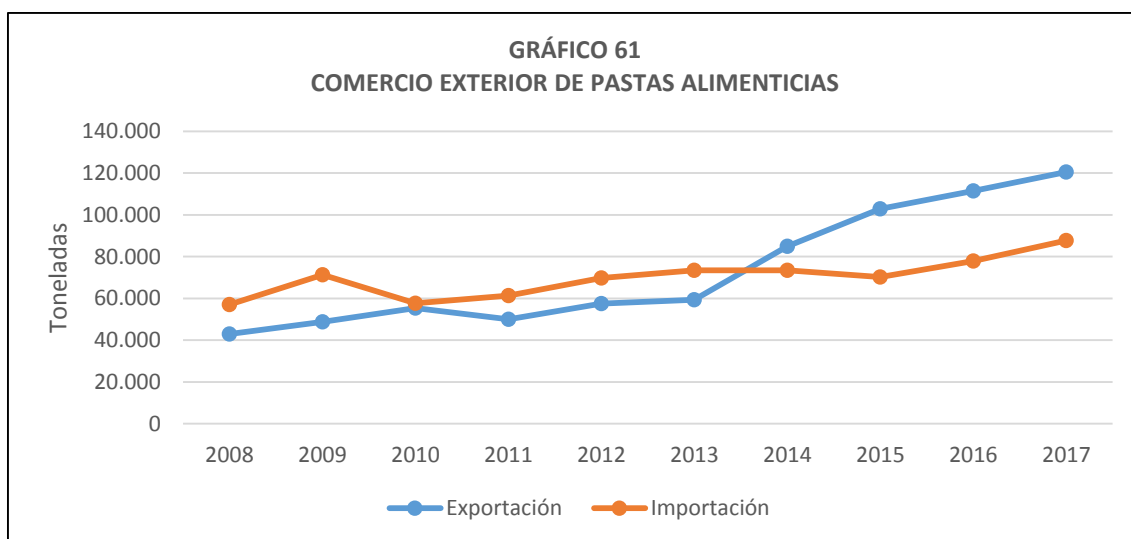
En el gráfico 60 se observa la evolución del comercio exterior de las pastas alimenticias en diez años. Ha habido una mejora de la balanza en este

período, el saldo en 2008 era de -55,1 millones de euros con una tasa de cobertura del 50,7%, y en 2017 estos valores han sido de -53,8 millones de euros y 68,5%.



En lo que se refiere al volumen, el gráfico 61 muestra que las importaciones son superiores a las exportaciones hasta 2014, año a partir del cual las ventas han dado un gran salto, aumentando desde 59.436 t hasta 84.967 t. En 2017, las exportaciones han seguido aumentando hasta 120.497 t, si bien las importaciones también lo han hecho. La tasa de cobertura ha sido del 137,4%. En los diez años contemplados, las exportaciones han aumentado 1,8 veces, mientras que las importaciones han aumentado un 54%.

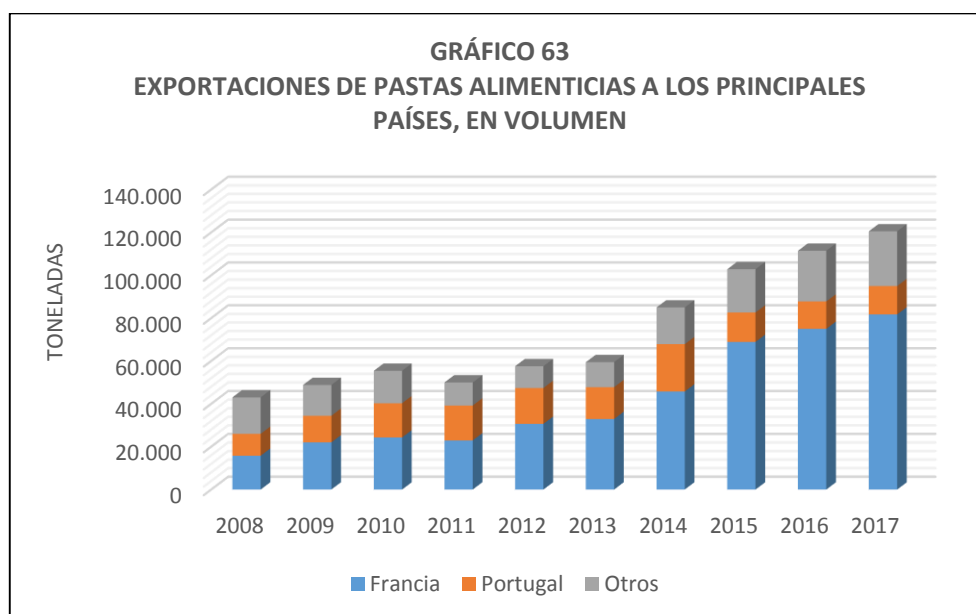
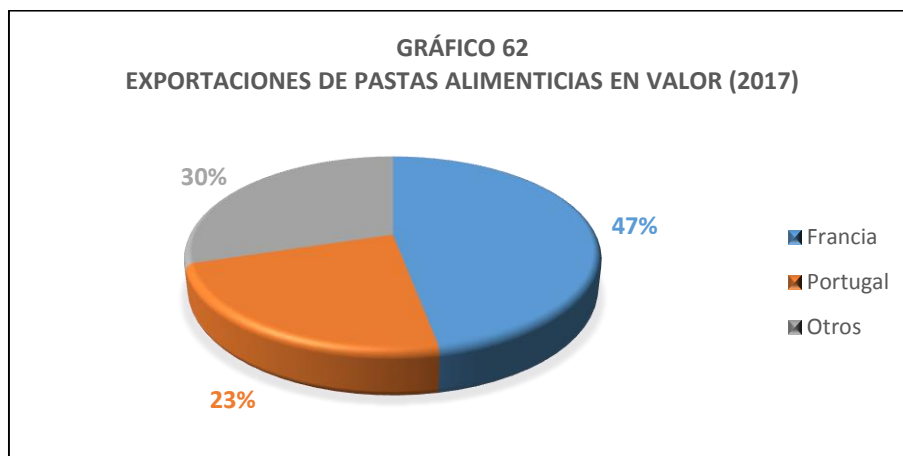
Estos datos indican por otra parte que los precios de importación son muy superiores a los de exportación, duplicando los primeros a los segundos en 2017 (0,97€ frente a 1,95 €/kg).



Las exportaciones españolas están muy concentradas en la UE, con un 88,8% del valor y un 91,4% del volumen. Los primeros destinos son (gráficos 62

y 63) Francia (47% del valor y 67,8% del volumen exportado) y Portugal (23,2% y 11%). El primer destino no comunitario ha sido Cuba, en séptimo lugar y octavo en volumen, que ha cuadruplicado sus importaciones de España desde 2016.

El aumento de las exportaciones ha sido del 1,4% en valor y del 8,1% en volumen (cuadro 101).



CUADRO 101 EXPORTACIONES DE PASTAS ALIMENTICIAS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	108.832	102.822	115.795	111.425	117.365	120.497	1,4%	8,1%

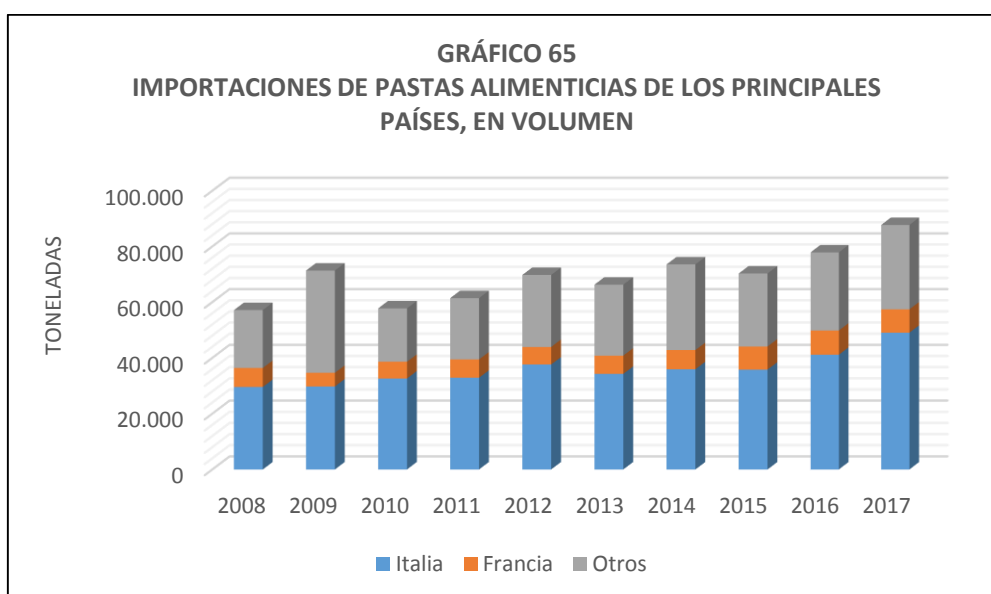
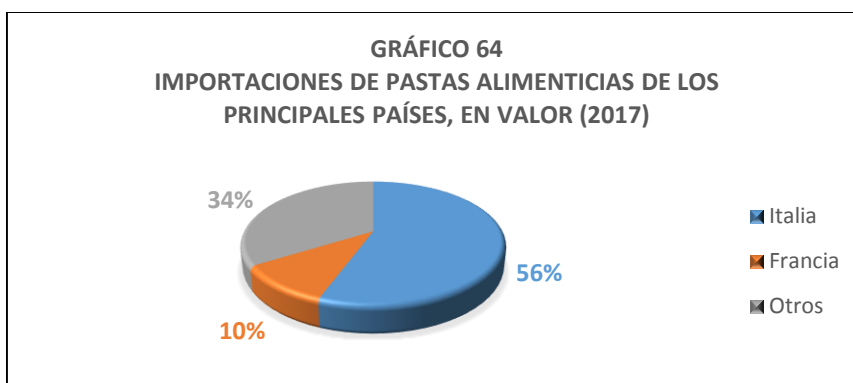
Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La mayor parte de la pasta alimenticia que se importa en España viene de la Unión Europea (89,6% del valor y 87,6% del volumen), que como se puede ver en los gráficos 64 y 65 procede principalmente de Italia (55,7% del valor total y 55,9% del volumen). Francia ocupa el segundo lugar, y ambos países suponen el 66,2% del valor total y el 65,4% del volumen. Cabe destacar el aumento de las

exportaciones de Polonia, que de no exportar nada en 2008 ha pasado a 9,4 millones de euros en 2016, ocupando el tercer lugar; en volumen ocupa el sexto lugar. Entre los proveedores no comunitarios, China vuelve a ser el primero, después de que en los últimos años había dejado su lugar a otros, pasando de 1,7 millones de euros y 1.269 toneladas en 2015 a 4,6 millones y 3.918 t en 2017.

En el cuadro 102 se muestran las importaciones de pastas alimenticias en 2014, 2015 y 2016. En este último año se ha producido un aumento del 9,7% en valor y del 10,9% en volumen.



CUADRO 102 IMPORTACIONES DE PASTAS ALIMENTICIAS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	139.577	70.273	152.895	77.860	171.257	87.712	12,0%	12,7%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

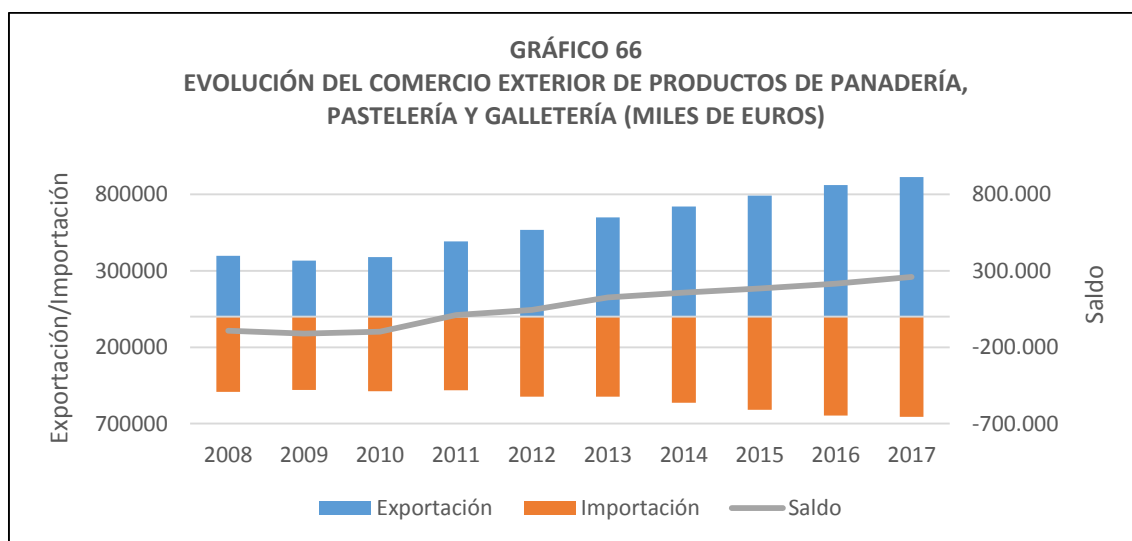
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

4.8. Productos de panadería, pastelería y galletería

Los productos de panadería, pastelería y galletería constituyen el principal grupo de los productos de la industria agroalimentaria aquí estudiados. En 2017,

representan el 20,5% del valor y el 25,5% del volumen exportado de este subsector, y en importación el 17,4% del valor y el 18,7% del volumen.

El comercio exterior español de productos de panadería, pastelería y galletería, que antes de 2011 había tenido un saldo negativo en valor (gráfico 66), desde ese año el saldo ha pasado a ser positivo, que ha sido de 259,4 millones de euros en 2017 (cuadro 103) y con una cobertura del 139,6%. En dicho año han seguido aumentando las exportaciones en valor (6,2%) y en volumen (9,4%); las importaciones han subido en valor (1,4%) pero el volumen ha bajado un 18,2%.

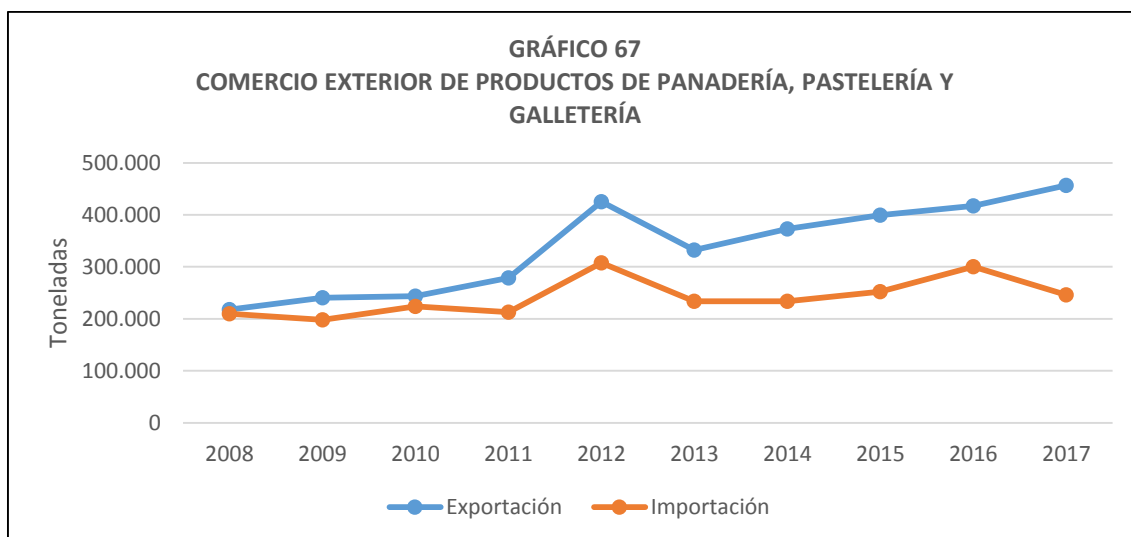


CUADRO 103					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	649.606	721.201	792.960	860.999	914.500
Importación	522.900	563.220	608.282	645.925	655.098
Saldo	126.706	157.982	184.678	215.074	259.402

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En el gráfico 67 se ve la evolución del volumen de comercio exterior de estos productos en el último decenio, que ha aumentado tanto en la exportación (de 217.602 t en 2008 a 456.497 t en 2017) como en la importación (de 209.715 t a 245.967 t). Cabe destacar que en volumen las exportaciones siempre superan a las importaciones. En estos diez años, el volumen de exportaciones se ha duplicado y el de importaciones ha aumentado un 17%.



En exportación, el 79 % en valor y el 80,9% en volumen de los productos de pastelería, panadería y galletería tienen como destino otros países de la UE. Este porcentaje se ha reducido el 6% desde 2008. En las importaciones la concentración del origen comunitario se acerca al 100%, de lo que se deduce que las exportaciones están menos concentradas que las importaciones. Las exportaciones han llegado a 456.497 toneladas y un valor de 914,5 millones de euros (cuadro 104).

CUADRO 104
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA

	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Panes	76.475	48.242	81.189	48.891	80.572	49.228	-0,8%	0,7%
Galletas	289.673	167.564	299.423	162.309	326.160	176.644	8,9%	8,8%
Barquillos y obleas	16.463	5.514	21.721	6.687	28.070	9.792	29,2%	46,4%
Los demás	410.349	178.425	458.667	199.208	479.699	220.833	4,6%	10,9%
Total	792.960	399.746	860.999	417.095	914.500	456.497	6,2%	9,4%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Los principales países de destino de los productos de pastelería, panadería y galletería (gráficos 68 y 69) son Portugal, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, que suman el 65,4% del valor y el 68% del volumen total exportado. El primer destino no comunitario es Estados Unidos, que ocupa el octavo lugar (el sexto en volumen), con el 2,5 del valor exportado.

De acuerdo con la información facilitada por Produlce, las características de los productos de pastelería, bollería y panificación (caducidades, transporte, etc.) marcan una exportación baja en relación con la producción (4% del volumen y 5% del valor), que se concentra en la UE. En galletas, por el contrario, el 44% de la producción se destina a la exportación.

Los principales productos exportados en 2016 son los demás productos de panadería, pastelería y galletería (los que no están incluidos en los otros tres grupos, como bollos, tortas, pizzas etc.), seguidos de galletas, panes, y barquillos y obleas.

GRÁFICO 68
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA A LOS PRINCIPALES PAÍSES, EN VALOR (2017)

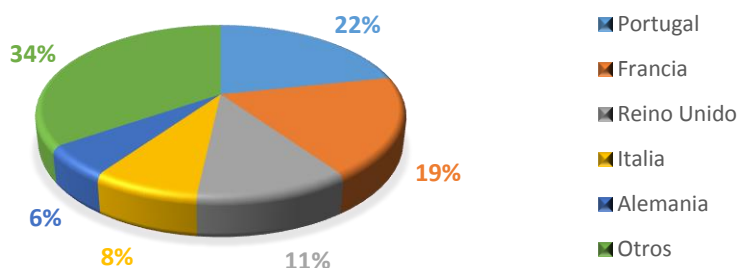
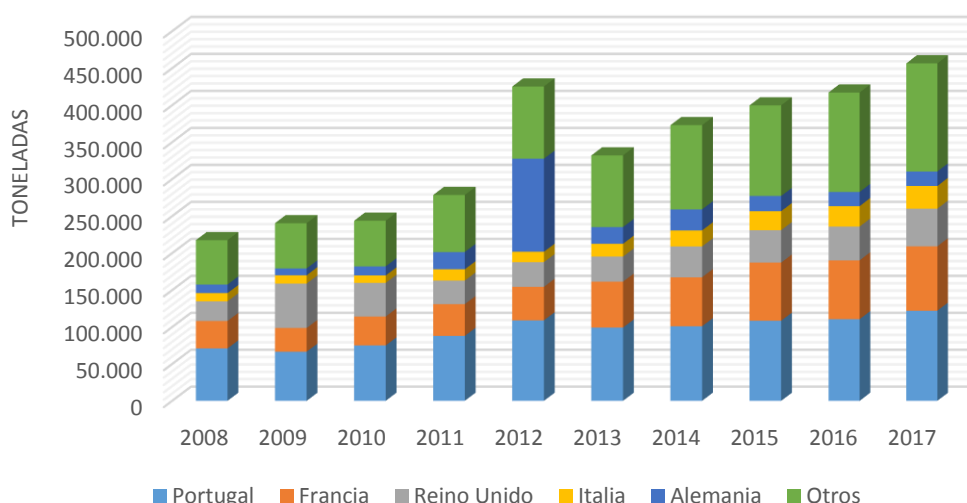


GRÁFICO 69
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA A LOS PRINCIPALES PAÍSES, EN VOLUMEN



Se han exportado los demás productos de panadería, pastelería y galletería por un volumen de 220.833 t y un valor de 479,7 millones de euros. Estas exportaciones han aumentado el 4,6% en valor, y el 10,9% en volumen. Los primeros clientes han sido Francia, Portugal, Reino Unido, Italia y Alemania. Estos cinco países se reparten el 67,3% del volumen y el 70,6% del valor de las exportaciones.

Las exportaciones españolas de galletas han sido de 176.644 toneladas por un valor de 326,2 millones de euros, con un aumento del 8,9% en valor y del 8,8% en volumen. Los principales países destinatarios son Portugal, Francia, Reino Unido e Italia, que juntos suponen el 57,3% del valor total y el 59,9% del volumen. EEUU es el primer destino fuera de la UE y ocupa el sexto lugar de los primeros exportadores en valor y volumen, con el 4,3% del valor de las exportaciones.

Por lo que se refiere a los distintos tipos de pan, España ha exportado en 2017 49.228 t por un valor de 80,6 millones de euros, con escasa variación con respecto al año anterior: un descenso del 0,8% en valor y aumento del 0,7% en volumen. Los primeros clientes han sido Francia, Portugal, Italia, Reino Unido y Bélgica; estos países alcanzan el 78,7% del valor total exportado. En valor, el primer destino no perteneciente a la UE es Colombia, que ocupa el séptimo lugar en valor con una participación del 3,3% del total exportado.

En cuanto a barquillos, obleas y similares, se han exportado 9.792 t por 28,1 millones de euros. Aquí se ha producido el mayor incremento relativo, del 29,2% en valor y del 46,4% en volumen, algo que también ocurrió el año anterior. Entre los principales clientes aparece en primer lugar Marruecos, seguido de Alemania, Francia y Portugal, que juntos representan el 47,9% del valor total y el 54,2% del volumen. Marruecos ha sido el primer importador en valor (el segundo en volumen) porque ha triplicado las compras de estos productos en 2017.

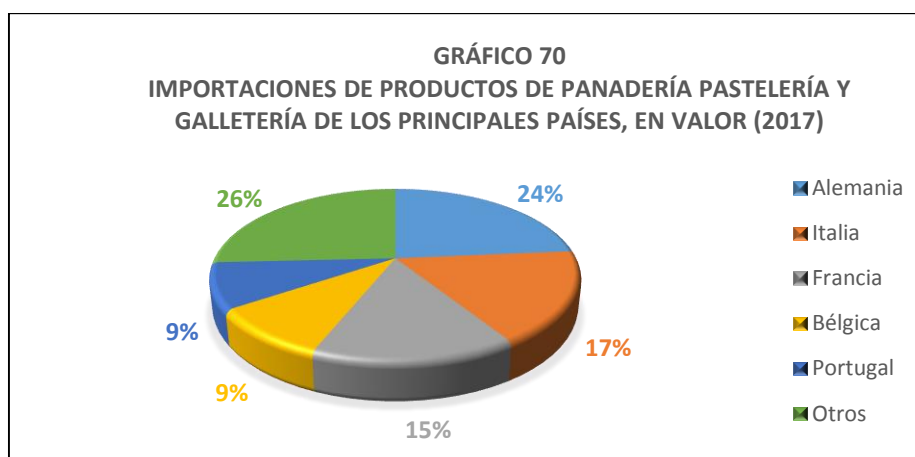
En las importaciones de este grupo de productos dominan los demás productos de panadería, pastelería y galletería (cuadro 105). A continuación figuran las galletas, panes y barquillos y obleas. El 97% tanto del valor como del volumen de las importaciones de productos de panadería, pastelería y galletería es de origen UE.

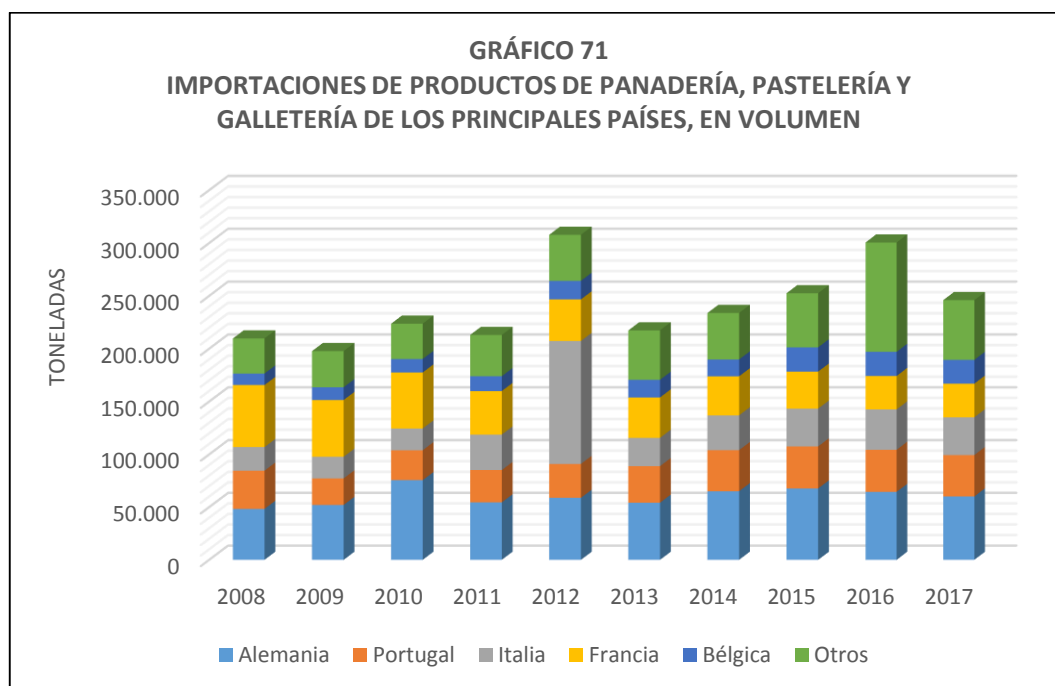
CUADRO 105 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Panes	68.142	37.836	74.255	36.446	82.545	42.579	11,2%	16,8%
Galletas	146.035	56.425	139.770	101.251	142.820	53.445	2,2%	-47,2%
Barquillos y obleas	70.308	17.720	78.632	19.238	73.291	17.496	-6,8%	-9,1%
Los demás	323.797	140.541	353.268	143.578	356.441	132.447	0,9%	-7,8%
Total	608.282	252.522	645.925	300.512	655.098	245.967	1,4%	-18,2%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

En los gráficos 70 y 71 se muestran los principales proveedores de estos productos: Alemania, Italia, Francia, Bélgica y Portugal, que juntos constituyen el 74,2% del valor total importado y el 67,9% del volumen.





De otros productos de panadería, pastelería y galletería, España ha importado en 2017 132.447 toneladas por un valor de 356,4 millones de euros. La cantidad importada en 2016 fue de 143.578 t y su valor 353,3 millones, por lo que ha habido una disminución del volumen y un ligero aumento del valor. Los principales países de origen son Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Portugal, que juntos constituyen el 82,8% del valor total importado y el 85,9% del volumen.

Se han importado galletas por 53.445 toneladas y 142,8 millones de euros. Los principales vendedores son Alemania, Francia, Holanda, Italia y República Checa, que suponen el 64,1% del valor total. En volumen, el quinto lugar lo ocupa Portugal.

El volumen importado de panes ha sido de 42.579 toneladas, y su valor 82,5 millones de euros. Aquí se han incrementado notablemente los valores con respecto a 2016, el 11,2% en valor y el 16,8% en volumen. Los principales exportadores son Italia, Alemania, Portugal, Holanda y Francia, que suman el 82,2% del valor.

Se han importado 17.496 toneladas de barquillos y obleas, por un valor de 73,3 millones de euros, importaciones que han disminuido un 6,8% en valor y el 9,1% en volumen. El 74,2% del valor ha venido de cinco países: Alemania, Italia, Francia, Bélgica y Portugal.

4.9. Otras preparaciones a base de cereales y harinas

Las preparaciones a base de cereales y harinas suponen una parte importante de los productos de la industria agroalimentaria. En exportación,

representan el 11,9% del valor y el 10,8% del volumen, y en importación el 9% del valor y el 11,8% del volumen.

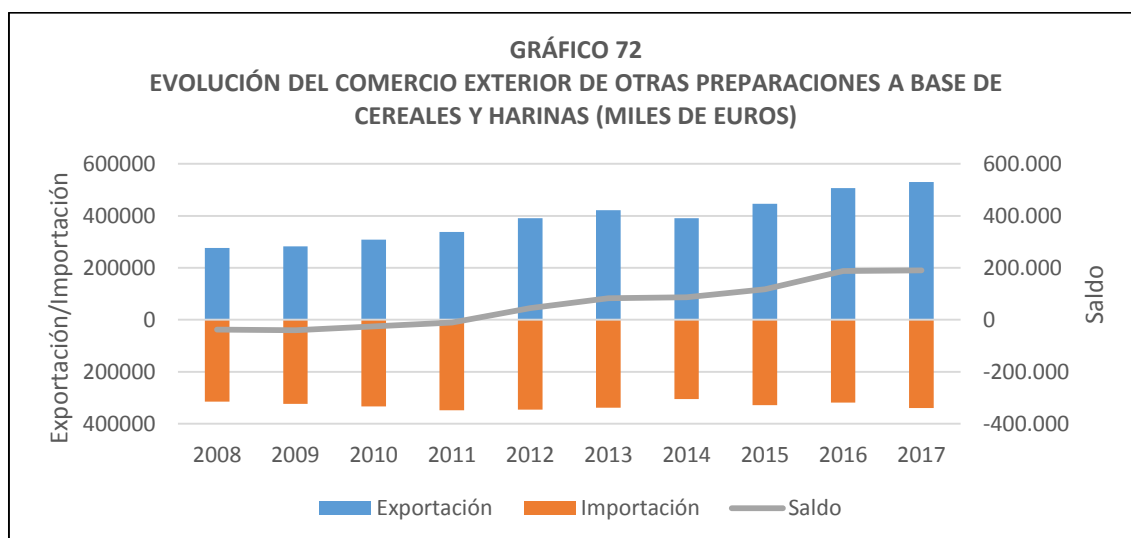
En este grupo están incluidos diversos productos: preparaciones para la alimentación infantil listas para la venta al por menor, mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería y galletería, extractos de malta, tapioca, cereales inflados o tostados y otras preparaciones.

De acuerdo con el cuadro 106 y el gráfico 72, la balanza comercial de estos productos se ha deteriorado en de 2008 a 2011, pasando a ser negativa, y se ha recuperado a partir de 2012; en 2017 la cobertura ha sido del 156% (124,5% en volumen), que se ha reducido en valor y ha aumentado en volumen (158,9% y 120,6% en 2016, respectivamente).

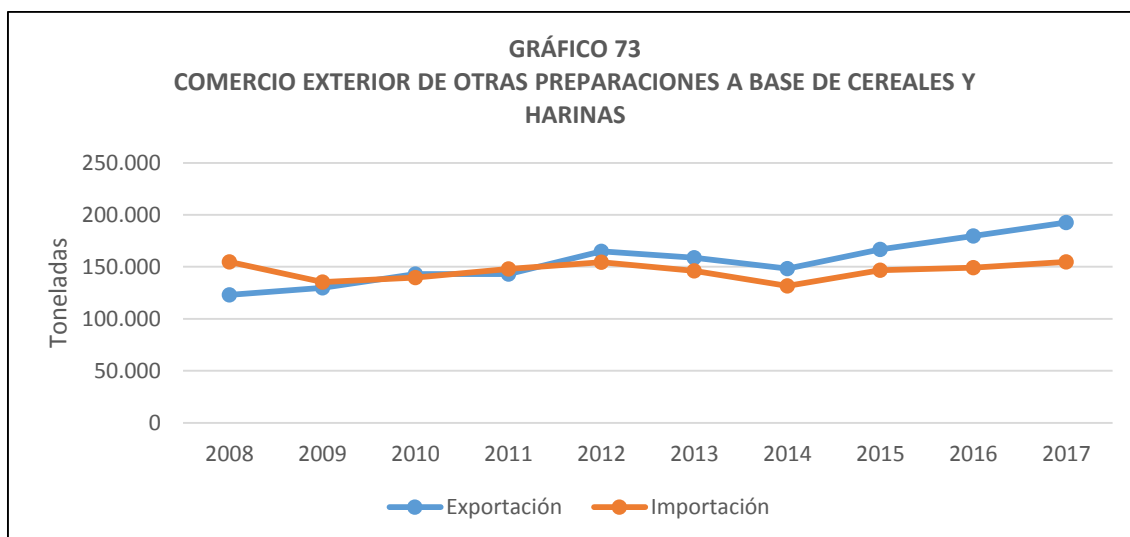
CUADRO 106					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OTRAS PREPARACIONES A BASE DE CEREALES Y HARINAS (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	421.745	391.163	445.730	506.865	530.113
Importación	338.911	304.838	328.390	319.064	339.728
Saldo	82.834	86.325	117.340	187.801	190.385

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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



En volumen (gráfico 73), tanto las exportaciones como las importaciones han aumentado, pero las primeras lo han hecho más que las segundas. En los diez años contemplados, las exportaciones y las importaciones han aumentado hasta 2012, ya que en 2013 y 2014 se han reducido ambas corrientes comerciales en volumen, con una nueva recuperación desde 2015. Se puede observar que las importaciones se han ido acercando a las exportaciones, superando aquéllas a éstas en los años 2008, 2009 y 2011, con la recuperación comentada del saldo positivo a partir de 2012. En este decenio, las exportaciones han aumentado en volumen el 56,5%, y las importaciones no han variado prácticamente nada.



En las exportaciones, los principales productos son los cereales inflados o tostados (cuadro 107), y detrás se encuentran las preparaciones para la alimentación infantil, las mezclas y pastas para preparar productos de panadería, pastelería y galletería, otras preparaciones a base de cereales y harinas, extractos de malta y tapioca y sus sucedáneos.

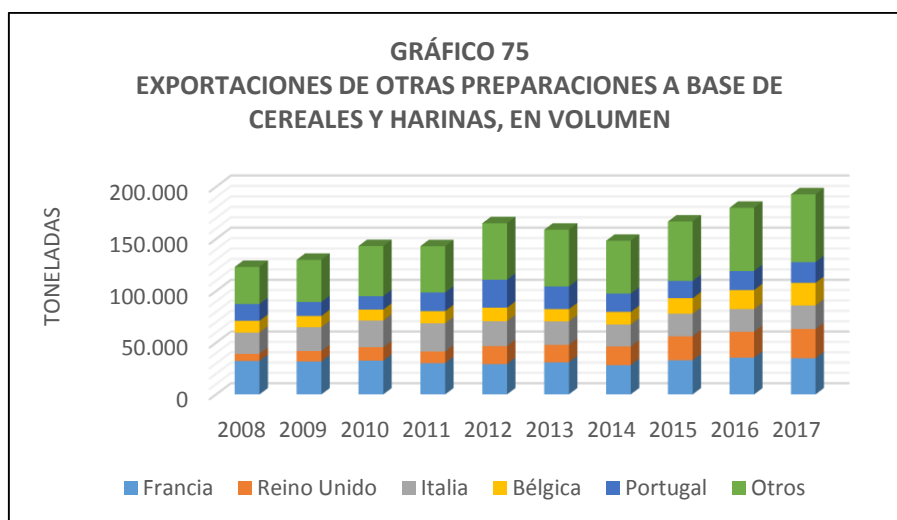
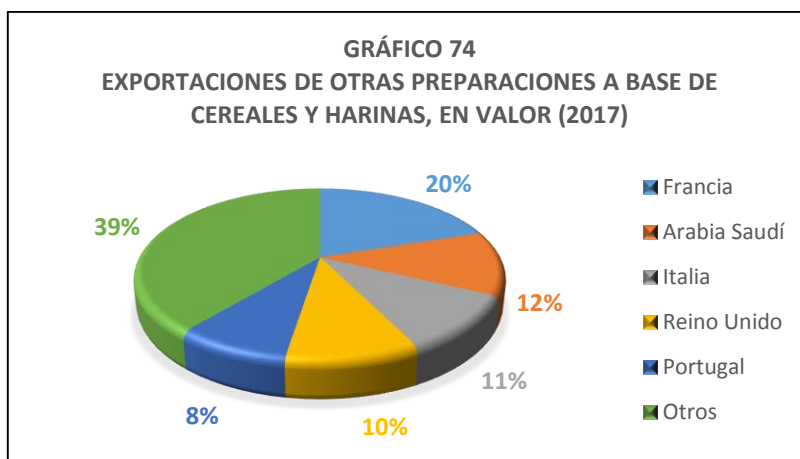
CUADRO 107 EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES Y HARINAS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Preparaciones para la alimentación infantil	177.663	61.385	185.345	62.932	186.659	62.661	0,7%	-0,4%
Mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería	16.245	10.759	15.321	10.660	18.282	12.134	19,3%	13,8%
Extractos de malta	1.609	1.482	1.316	1.332	1.707	1.823	29,7%	36,9%
Otras preparaciones	2.151	916	3.405	1.291	3.775	1.599	10,9%	23,9%
Tapioca	238	42	332	67	598	191	80,2%	183,5%
Cereales inflados o tostados	247.824	92.124	301.146	103.550	319.093	114.348	6,0%	10,4%
Total	445.730	166.707	506.865	179.832	530.113	192.757	4,6%	7,2%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Las exportaciones españolas de otros productos a base de cereales y harinas están menos concentradas que las importaciones en los envíos al resto de la UE: 62,2% del valor y 77,6% del volumen. Se han exportado en 2017 192.757 toneladas cuyo valor ha sido de 530,1 millones de euros.

Los primeros destinos en 2017 (gráfico 74) son Francia, Arabia Saudí, Italia, Reino Unido y Portugal. Estos cinco países suponen el 61,1% del valor total exportado. En volumen (gráfico 75) Arabia Saudí ocupa el sexto lugar, por lo que no aparece en el gráfico; en su lugar figura Bélgica, y los cinco primeros compradores constituyen el 66,2% del volumen exportado de estos productos, y se mantienen así en estos diez años, con una evolución favorable para el Reino Unido y, en menor medida, para Bélgica.



Las exportaciones en 2017 de cereales inflados o tostados han sido de 114.348 toneladas y 319,1 millones de euros, con un incremento, por tercer año consecutivo, del 6% en valor y del 10,4% en volumen. Los principales países destinatarios son Francia, Italia, Reino Unido y Portugal, que en conjunto forman el 63,2% del valor. En volumen, los primeros compradores son Francia, Reino Unido, Italia y Bélgica, que representan el 65% del total. El primer importador no comunitario en valor es EEUU y se sitúa en sexto lugar, con una participación del 3,8% del total, y por detrás se sitúan países del Golfo Pérsico: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait,...

Se han exportado 62.661 t de preparaciones para la alimentación infantil, cuyo valor es de 186,6 millones de euros, valores similares a los de 2016, con un aumento del 0,7% en valor y una reducción del 0,4% en volumen. El principal país de destino no pertenece a la UE, Arabia Saudí, que importa el 29,7% del valor total, y por detrás figuran Francia, Reino Unido, China y Portugal, que juntos suponen el 56,1% del total. Las exportaciones a China han subido un 76%, que ha compensado en buena parte la bajada de Arabia Saudí.

España ha exportado 12.134 toneladas de mezclas y pastas destinadas a productos de panadería, pastelería y galletería, por un valor de 18,2 millones de euros. En este caso las exportaciones han aumentado considerablemente

respecto de 2016, un 19,3% en valor y un 13,8% en volumen. Los primeros clientes han sido en primer lugar Portugal con el 41,1% del valor y el 57,4% del volumen totales, y por detrás Países Bajos, Reino Unido, Marruecos, Bélgica y Méjico; en conjunto estos países suponen el 78,1% del valor total.

Las exportaciones de otras preparaciones a base de cereales y harinas se han elevado a 1.599 toneladas y 3,8 millones de euros. Aquí también se ha producido un importante aumento proporcional, del 10,9% en valor y del 23,9% en volumen. Los dos principales destinos no son comunitarios (China y Andorra), seguidos por Italia y Portugal.

Los extractos de malta se han exportado por un volumen de 1.823 toneladas y un valor de 1,7 millones de euros. En términos relativos ha habido un sensible aumento del 29,7% en valor y del 36,9% en volumen, y desde 2008 las exportaciones se han duplicado (441.000 € en 2008). El primer importador no es de la UE, Mauritania con un 44,1% del valor exportado y un 79,4% del volumen, que ha causado el gran aumento de las exportaciones en 2014, y que no tenía registros de exportaciones españolas hasta dicho año. Detrás se sitúa Francia, y ambos países representan el 74,4% del valor; en volumen el segundo lugar lo ocupa Portugal, y junto con Mauritania representa el 86,8 del volumen exportado. Detrás de Francia se sitúa Portugal y, a continuación, figuran países no comunitarios como Líbano, Jordania, Cuba, Filipinas, Madagascar...

Se han exportado 191 t de tapioca por un valor de 598.000 euros, principalmente a Francia, Portugal e Irán.

En importación, el principal grupo de productos de este epígrafe (cuadro 108) es el de cereales inflados o tostados, que suponen el 46,5% del valor y el 47,4% del volumen. Por detrás figuran las mezclas y pastas para preparar productos de panadería, pastelería y galletería, preparaciones para la alimentación infantil, extractos de malta, otras preparaciones a base de cereales y harinas y tapioca y sus sucedáneos.

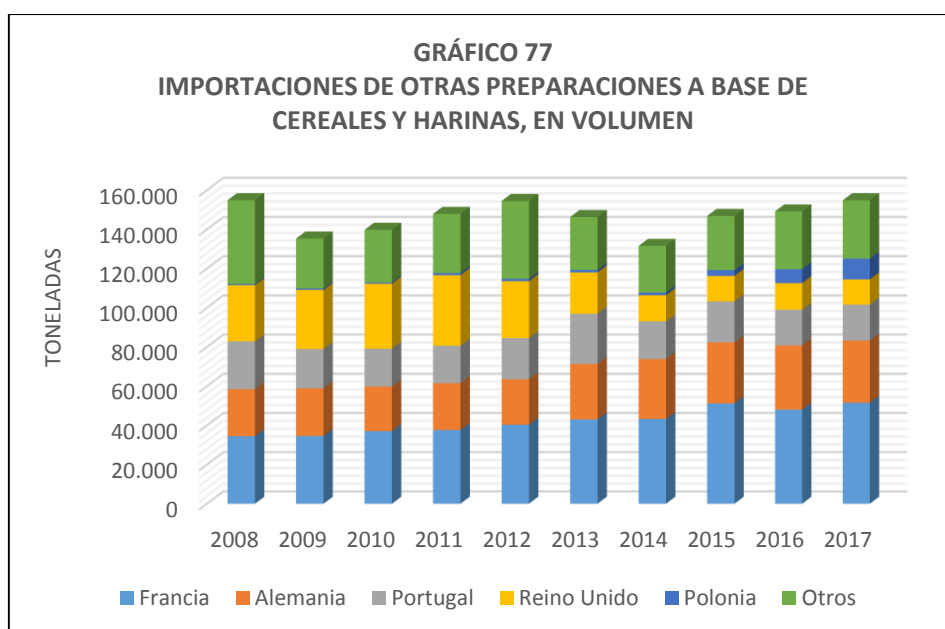
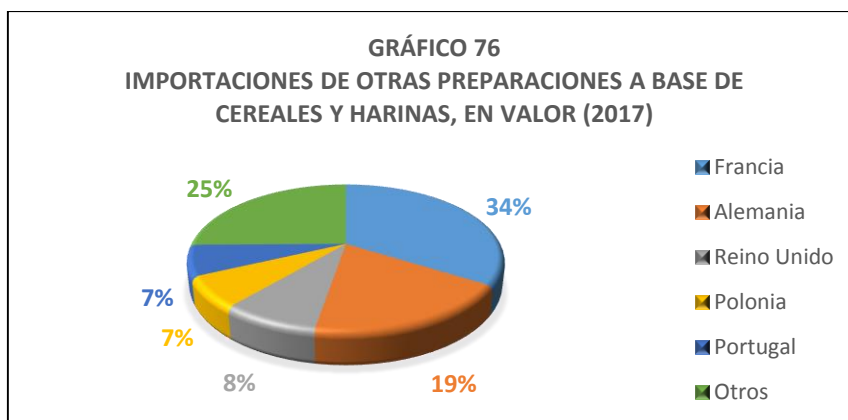
CUADRO 108 IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES Y HARINAS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Preparaciones para la alimentación infantil	86.755	19.687	65.772	15.747	70.804	16.613	7,6%	5,5%
Mezclas y pastas para panadería, pastelería y galletería	78.752	44.006	87.370	52.140	98.548	56.523	12,8%	8,4%
Extractos de malta	5.648	5.662	5.522	5.505	6.831	5.922	23,7%	7,6%
Otras preparaciones	4.364	2.354	5.542	2.902	3.945	1.644	-28,8%	-43,4%
Tapioca	464	254	754	433	1.527	748	102,5%	72,8%
Cereales inflados o tostados	152.407	74.859	154.105	72.440	158.074	73.388	2,6%	1,3%
Total	328.390	146.821	319.064	149.166	339.728	154.838	6,5%	3,8%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

El volumen importado en 2017 ha sido de 154.838 toneladas, por un valor de 339,7 millones de euros. Cerca de la totalidad (95% del valor y 95,5% del

volumen) viene del resto de la UE. Los principales proveedores (gráfico 76) son Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia y Portugal, que en conjunto exportan a España el 74,8% del total en valor, y en volumen el 80,7% (gráfico 77).



Las importaciones de productos a base de cereales inflados o tostados en 2017 han sido de 73.388 toneladas, y su valor 158,1 millones de euros, con una subida respecto de 2016 del 2,6% en valor y del 1,3% en volumen. Los principales proveedores son Francia destacada con el 40,8% del valor, seguida de Alemania, Reino Unido y Polonia. Estos cuatro países representan el 82,9% del valor total. Polonia ha progresado mucho en los últimos diez años, pasando de 1,6 millones de euros exportado a España en 2008 a 15 millones en 2017; otros proveedores como el Reino Unido han reducido, en contrapartida, sus exportaciones a España.

Las importaciones de mezclas y pastas para productos de panadería, pastelería y galletería han sido el último año de 56.523 toneladas por un valor de 98,5 millones de euros, principalmente de Francia, Alemania y Portugal; estos tres países constituyen el 69% del valor total. El siguiente país exportador es no comunitario, Suiza, que supone el 8,5% del valor total exportado a España.

También hay en estos productos un alza importante de las importaciones, del 8,4% en volumen y del 12,8 %en valor.

España ha importado 16.613 toneladas de preparaciones para la alimentación infantil, por un valor de 70,8 millones de euros. Tras la fuerte reducción de 2016, estas importaciones han aumentado en 2017 un 7,6% en valor y un 5,5% en volumen. Los primeros vendedores son Países Bajos, Alemania, Francia, Dinamarca y Polonia, que juntos representan el 83,6% del valor total importado. Polonia ha pasado de exportar 53.000 euros en 2008 a 8.090 en 2017, y Dinamarca en el mismo período ha pasado de 288.000 a 10 millones. Por el contrario, Holanda ha reducido sus exportaciones a España a la mitad, quedándose en 2017 en 15,6 millones de euros.

Los extractos de malta se han importado por un valor de 6,8 millones de euros y un volumen de 5.922 toneladas. En este caso ha habido un fuerte aumento del valor (23,7%) y del volumen (7,6%). El principal origen es Reino Unido con el 40,3% del valor total tras el cual figuran Alemania, Italia y Holanda; todos ellos representan el 90,4% de las importaciones de extractos de malta en 2017.

El volumen importado de otras preparaciones a base de cereales y harinas ha sido de 1.644 toneladas, y su valor 3,9 millones de euros, con una bajada del 28,8% en valor y del 43,4% en volumen con respecto a 2016. Los exportadores principales son Alemania (que exporta el 50,6% del valor), Grecia y Holanda. De estos tres países se ha importado el 84,4% del valor total.

Por último, las importaciones de tapioca han sido de 748 toneladas por un valor de 1,5 millones de euros que provienen de Francia en primer lugar (64,5% del valor total), Brasil (10,9%) y Costa de Marfil (9,6%).

4.10. Salsas y sopas

Las salsas y sopas constituyen uno de los grupos principales en importancia de la exportación de los productos contemplados en esta parte de industrias agroalimentarias, con un 9,6% del valor total y un 15,9% en volumen, en 2017. En importación, es menos relevante (5,8% del valor y 9,2 % del volumen).

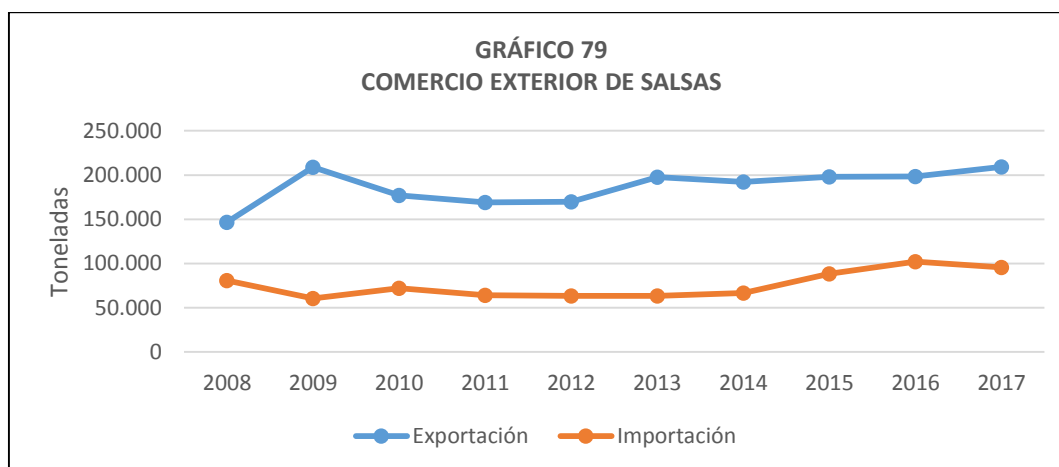
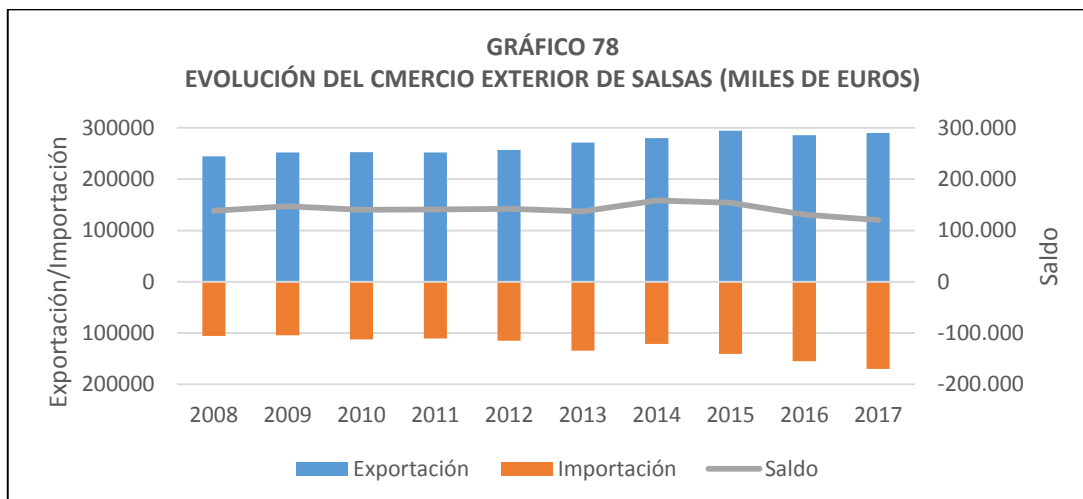
Según el cuadro 109, las exportaciones de salsas superan con mucho a las importaciones, con una cobertura en 2017 del 170,7% (219,4% en volumen).

CUADRO 109 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SALSAS (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	271.408	279.786	294.235	285.621	290.085
Importación	134.268	121.159	140.253	154.821	169.910
Saldo	137.140	158.627	153.982	130.800	120.175

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Esto se aprecia también en los gráficos 78 y 79. En los diez años considerados, las exportaciones han pasado de 146.426 toneladas y 244,3 millones de euros en 2008 a 209.282 toneladas y 290,1 millones de euros en 2017; en el mismo período de tiempo, las importaciones han pasado de 80.597 toneladas y 105,7 millones de euros a 95.395 toneladas y 169,9 millones. Por lo tanto, ha aumentado el volumen de comercio exterior de salsas; el mayor crecimiento de las exportaciones se produjo en 2009.



Se ha producido un aumento de las exportaciones de salsas en valor (cuadro 110), y en volumen (1,6% y 5,5%, respectivamente).

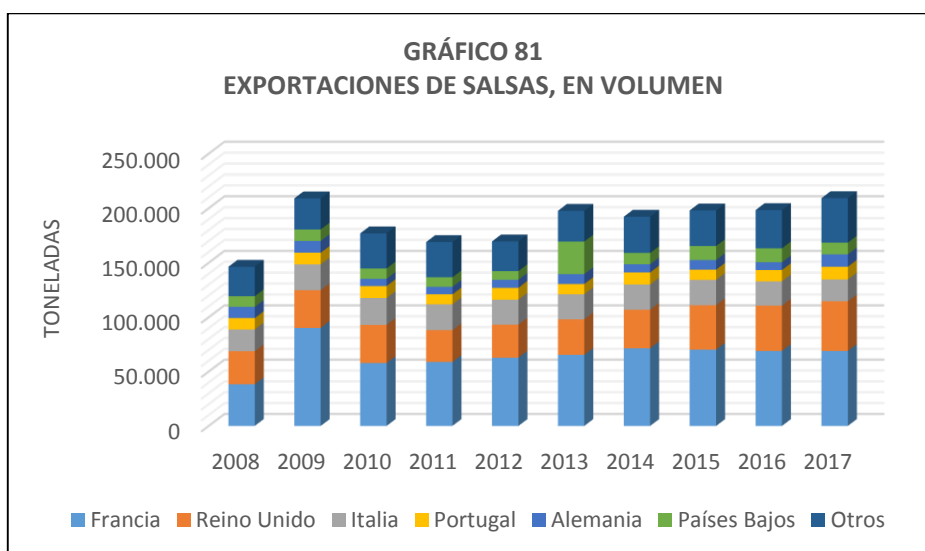
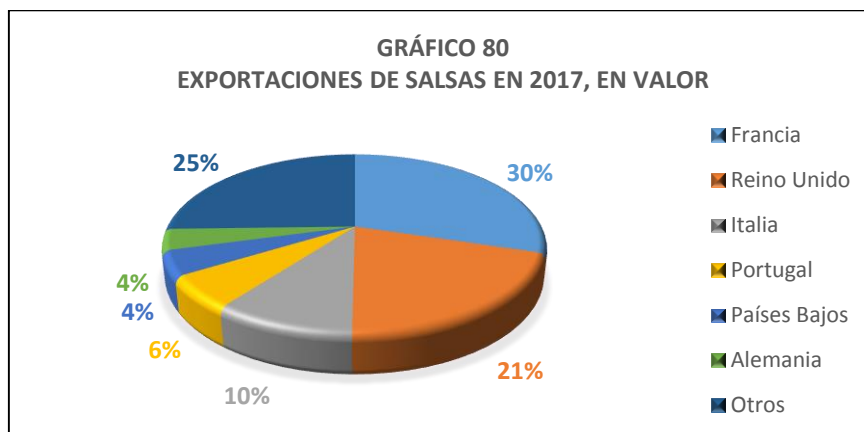
CUADRO 110 EXPORTACIONES DE SALSAS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	294.235	198.023	285.621	198.349	290.085	209.282	1,6%	5,5%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

La gran mayoría de las exportaciones españolas de salsas (84,4% del valor y 89,6% del volumen) se vende a otros países comunitarios, sobre todo a Francia (29,7% del valor total en 2017 y 33% del volumen), Reino Unido (20,5% y 21,8%), Italia (10,1% y 9,6%), Portugal (5,9% y 5,5%), Holanda (4,5% y 5,1%)

y Alemania (3,8% y 5,4%). El primer importador no perteneciente a la UE es Cuba, que ocupa el séptimo lugar en valor con el 2,7%. Ver los gráficos 80 y 81.



De acuerdo con el cuadro 111, las importaciones de salsas se han incrementado un 9,7% en valor y se han reducido un 6,6% en volumen. Al aumentar el valor de las importaciones más que el de las exportaciones, el saldo positivo ha disminuido.

CUADRO 111 IMPORTACIONES DE SALSAS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	140.253	88.369	154.821	102.176	169.910	95.395	9,7%	-6,6%

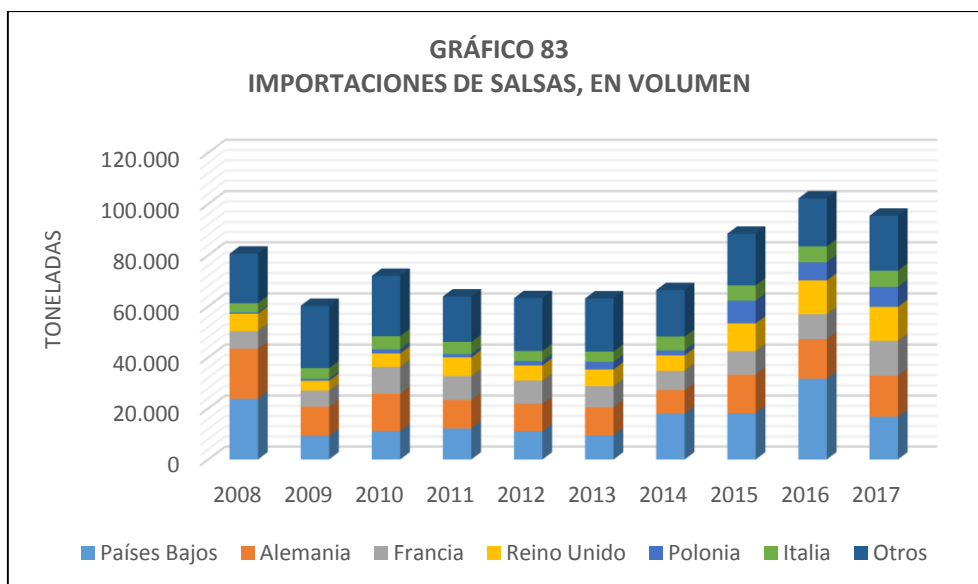
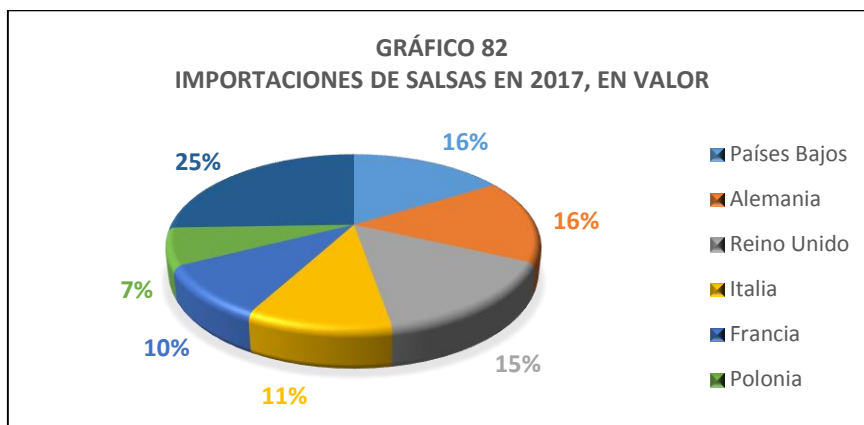
Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

169.910

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

Las importaciones de salsas tienen su origen mayoritario en otros países de la UE (87,6% del valor y 90,4% del volumen). Los principales proveedores (gráficos 82 y 83) son Holanda (16,2% del valor 17,6%), Alemania (15,6% del y 16,8%), Reino Unido (15,4% y 13,9%), Italia (10,6% y 6,6%), Francia (9,6% y 14,4%) y Polonia (6,9% y 8,2%). El primer país extracomunitario es EEUU, que con una participación del 4,7% del valor ocupa el octavo lugar. Cabe destacar el

gran aumento de las exportaciones de Polonia a España en los diez años contemplados, de 821.000 a 11,8 millones de euros.

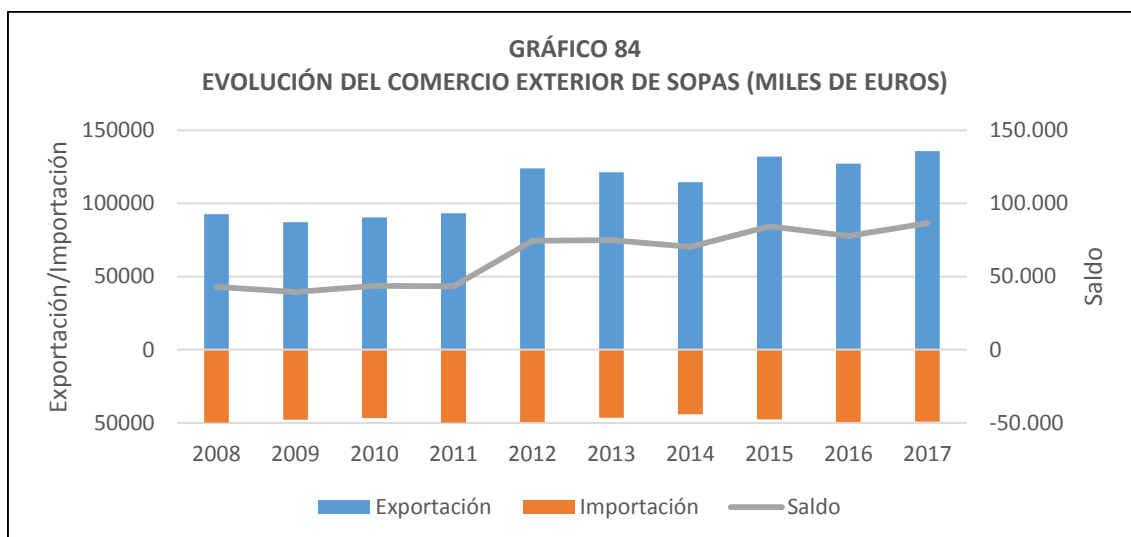


Por lo que se refiere a las preparaciones para sopas, en el cuadro 112 se puede ver que las exportaciones son muy superiores a las importaciones con un saldo del comercio exterior positivo, y una tasa de cobertura del 276,2% en 2017 (300,3% en volumen). El saldo se ha incrementado con respecto al de 2016, alcanzando el mayor valor de los últimos diez años, debido sobre todo a un aumento de las exportaciones, ayudado por una ligera reducción de las importaciones. En el gráfico 84 se puede ver que, en general, en diez años la balanza comercial ha mejorado, con un saldo que ha pasado de 42,9 millones de euros en 2008 a 86,6 millones en 2017.

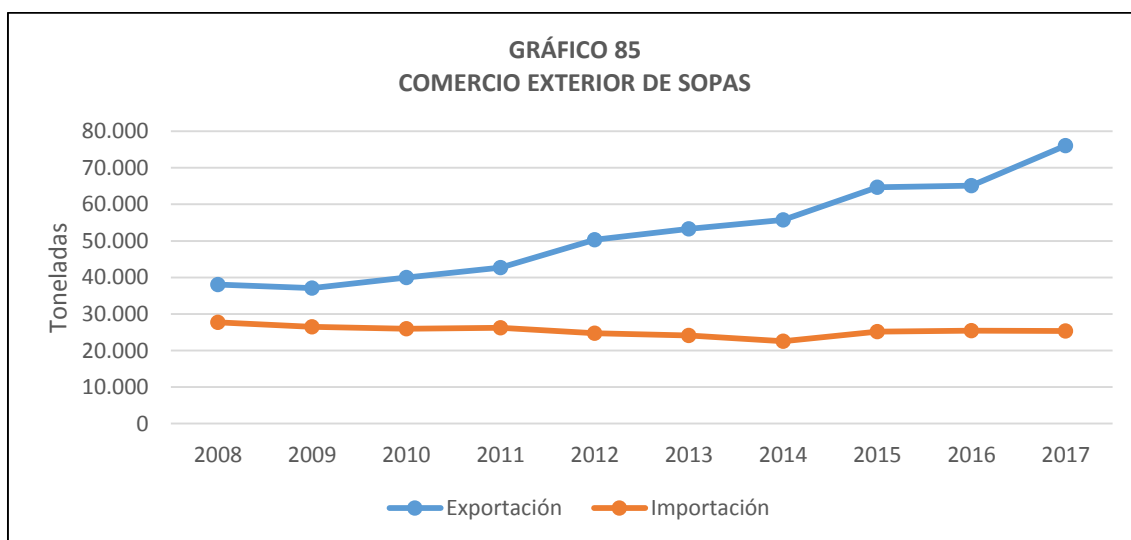
CUADRO 112 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SOPAS (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	121.343	114.552	132.121	127.216	135.732
Importación	46.497	44.273	47.751	49.389	49.148
Saldo	74.846	70.279	84.370	77.827	86.584

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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



En términos de volumen (gráfico 85), se observa una que, desde 2008, aumenta la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, con tendencia al alza de las ventas y a la baja de las compras. En diez años, las exportaciones de sopas han aumentado un 46,5% en valor y un 100% en volumen, y las importaciones han disminuido un 1% en valor y un 8,6% en volumen.



El volumen exportado de sopas en 2017 ha sido de 76.044 toneladas, con un aumento del 16,8% con respecto al año anterior; el valor ha subido el 6,7% (cuadro 113).

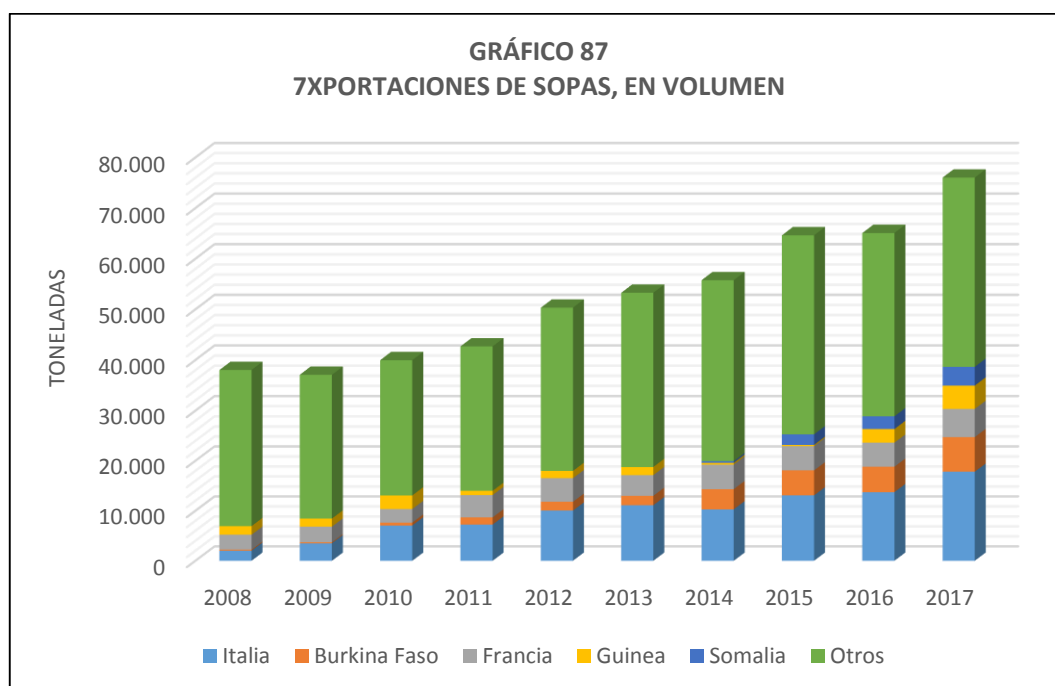
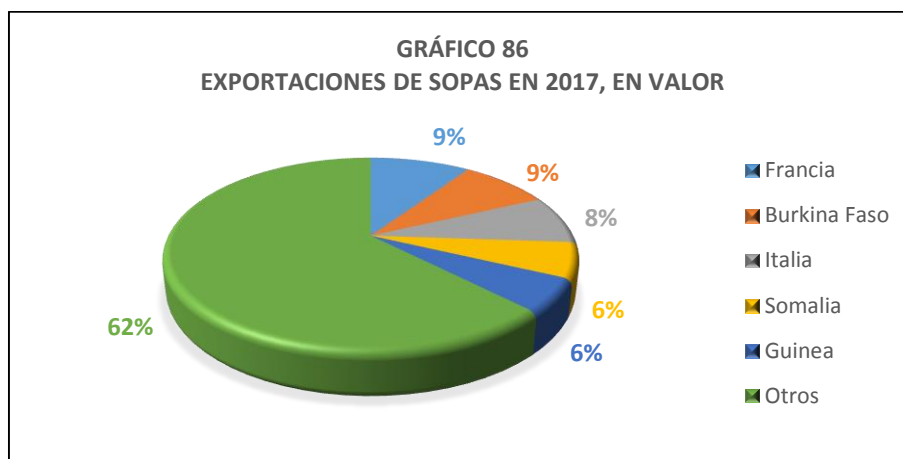
CUADRO 113 EXPORTACIONES DE SOPAS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	132.121	64.644	127.216	65.097	135.732	76.044	6,7%	16,8%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

Las sopas españolas se exportan más a terceros países que a los socios comunitarios (61,4% del valor y 55% del volumen en 2017). Los países

importadores están muy diversificados, siendo los principales (gráficos 86 y 87) Francia (9,5% en valor y 7,3% en volumen), Burkina Faso (8,6% y 9,1%), Italia (8% del valor y primero en volumen con el 23,5%), Somalia (5,9% y 4,9%) y Guinea (5,6% y 6,1%). Otros países importadores destacables son Portugal, Reino Unido, Argelia, Suecia, Mali, etc.



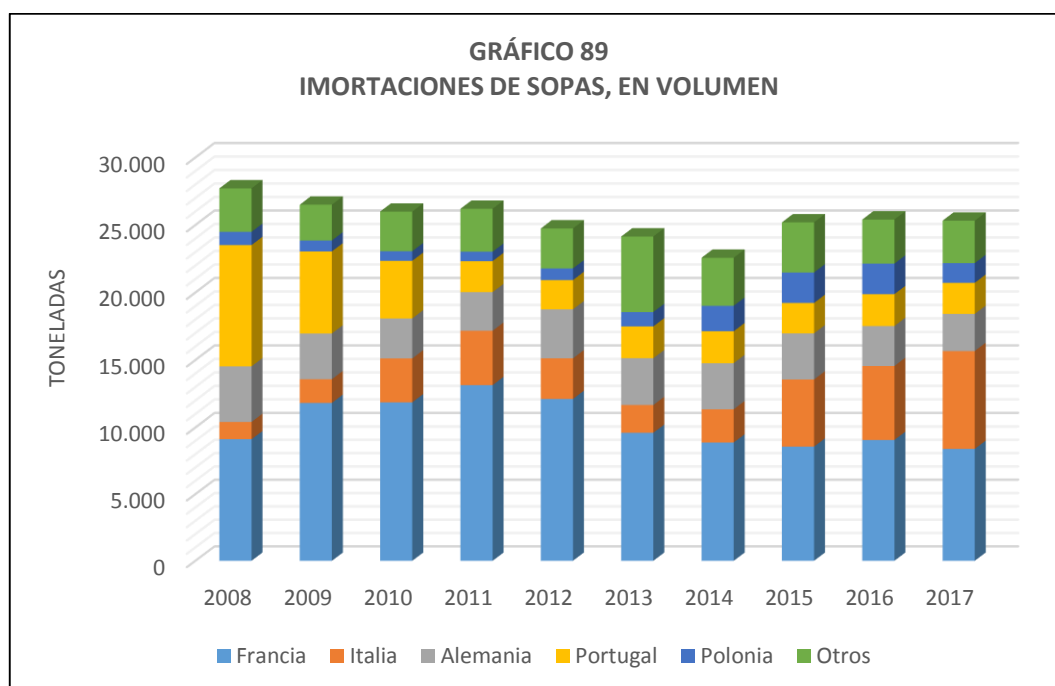
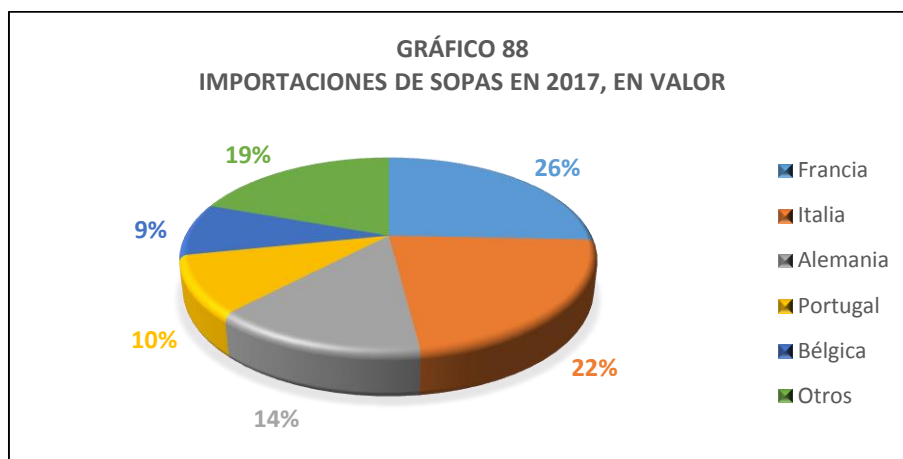
De acuerdo con el cuadro 114, el volumen importado de sopas en 2017 ha sido de 25.326 toneladas. Con respecto a 2016, esta cantidad ha disminuido el 0,3%, y su valor el 0,5%.

CUADRO 114								
IMPORTACIONES DE SOPAS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	47.751	25.203	49.389	25.411	49.148	25.326	-0,5%	-0,3%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

El 95,9% del valor total importado y el 98,2% del volumen de sopas en España es originario del resto de la UE. De acuerdo con los gráficos 88 y 89, Francia exporta el 25,7% del valor total y el 33,2 del volumen, Italia el 22,3% y 28,7%, Alemania el 14,1% y 10,9%, Portugal el 9,7% y 9,1%, y Bélgica el 8,8% y 2,5% (Polonia es el quinto país en volumen con el 5,8%).



4.11. Helados

El saldo de la balanza de helados es tradicionalmente negativo (cuadro 115). La cobertura en 2017 ha sido del 69,33% (60,8% en volumen). El deterioro que comenzó en 2014 y que ha continuado hasta 2017 se debe a que las importaciones han aumentado mientras que las exportaciones han disminuido.

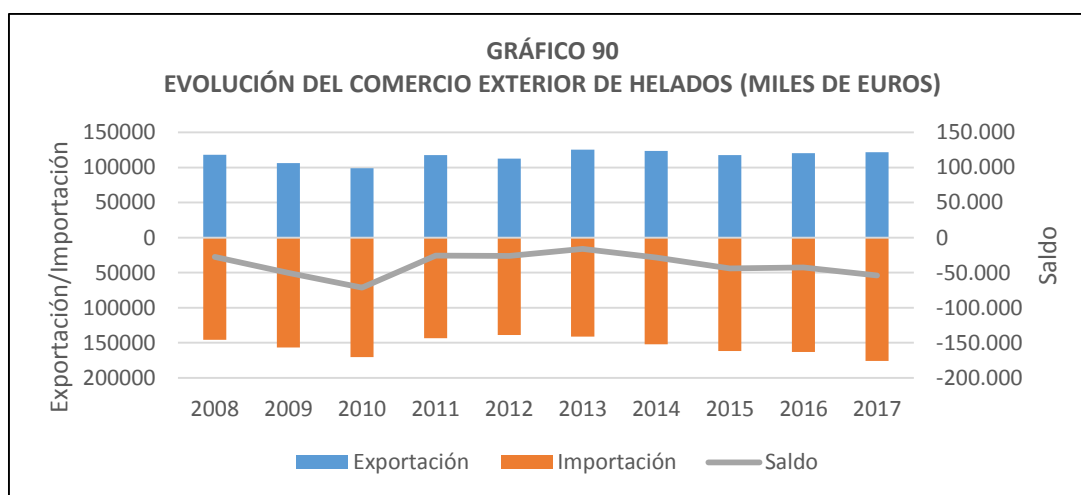
En el gráfico 90 se puede ver la evolución del comercio exterior en valor, en los últimos diez años. El mejor año fue 2013 con el saldo más elevado y la máxima cobertura (88,7%) de la década, y el peor fue 2010, con saldo (-71,2

millones de euros) y cobertura (58,2%) mínimos. También ha habido un deterioro importante de la balanza en 2014 y 2015, con una leve recuperación en 2016 y nueva caída en 2017.

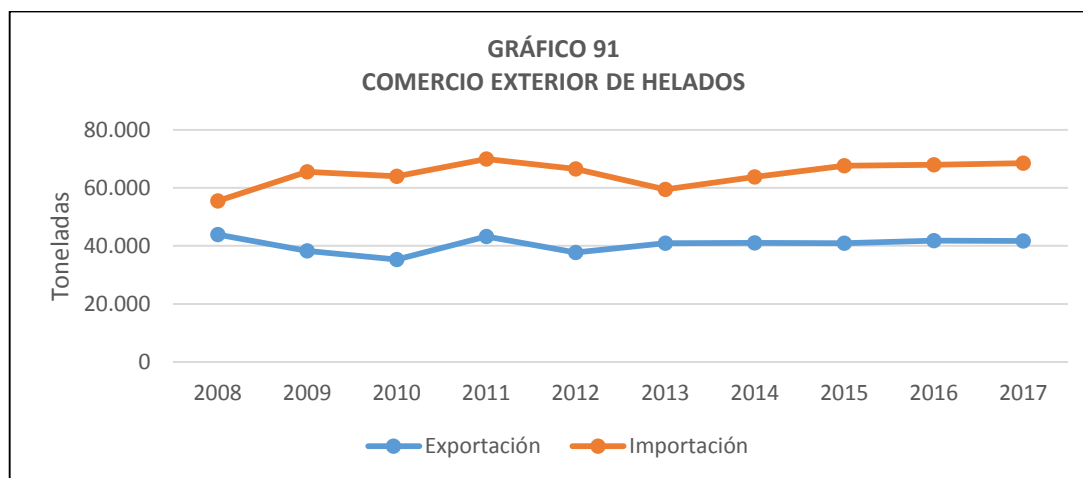
CUADRO 115 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HELADOS (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	125.298	123.756	117.585	120.544	121.839
Importación	141.312	152.192	161.449	163.228	175.882
Saldo	-16.014	-28.436	-43.864	-42.685	-54.042

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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



En el gráfico 91 se observa que entre 2008 y 2017 los intercambios comerciales de helados entre España y el exterior han aumentado en volumen (también en valor), y este aumento ha sido superior en las importaciones que en las exportaciones por el deterioro de la balanza comentado en el párrafo anterior. En estos diez años, las exportaciones han aumentado el 3,1% en valor y se han reducido el 5% en volumen, y las importaciones han subido el 20,1% en valor y el 23,6% en volumen.



España ha exportado 41.686 toneladas de helados en 2017, por un valor de 121,8 millones de euros (cuadro 116). Se ha producido un ligero aumento de

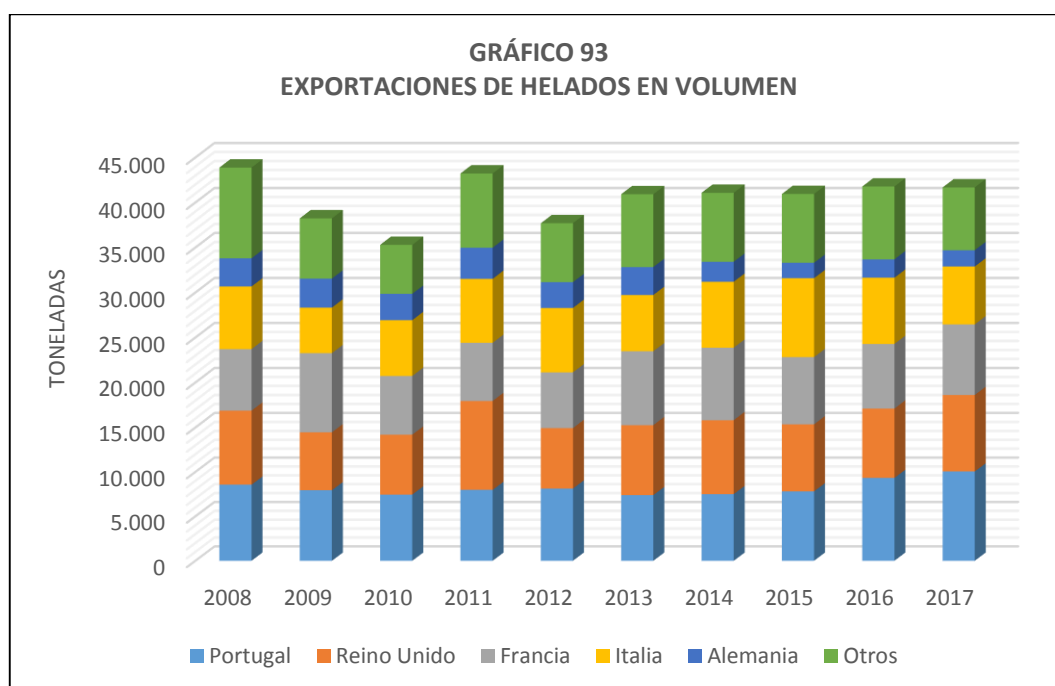
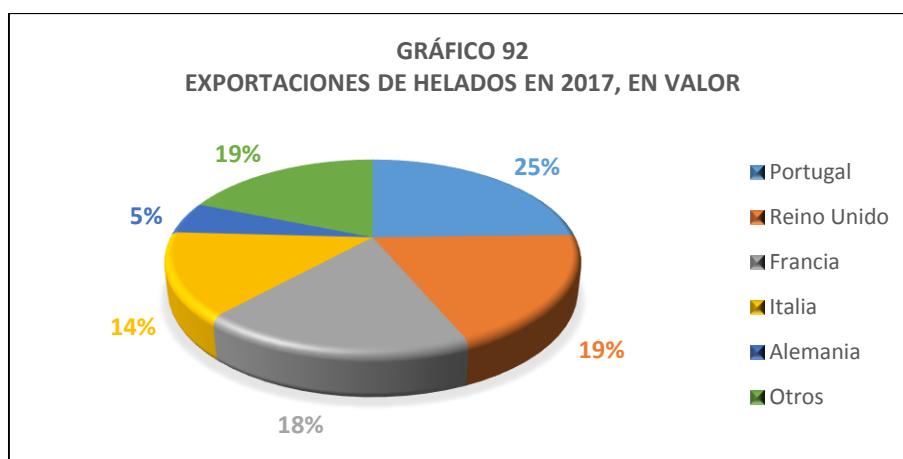
las exportaciones con respecto a 2016 del 1,1% en valor, y una muy leve reducción del volumen del 0,2%. Los envíos al resto de la UE suponen el 91,1% del volumen total, y el 89% del valor.

Los principales destinos (gráficos 92 y 93) son Portugal (24,6% en valor y 24,1% en volumen), Reino Unido (19,1% y 20,5%), Francia (18,1% y 18,8%), Italia (14,1 y 15,4%) y Alemania (5,3% y 4,4%). Estos cuatro países constituyen el 81,2% del valor y el 83,3% del volumen exportado. No ha habido cambios relevantes en esta distribución de las exportaciones.

CUADRO 116 EXPORTACIONES DE HELADOS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	117.585	40.960	120.544	41.788	121.839	41.686	1,1%	-0,2%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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



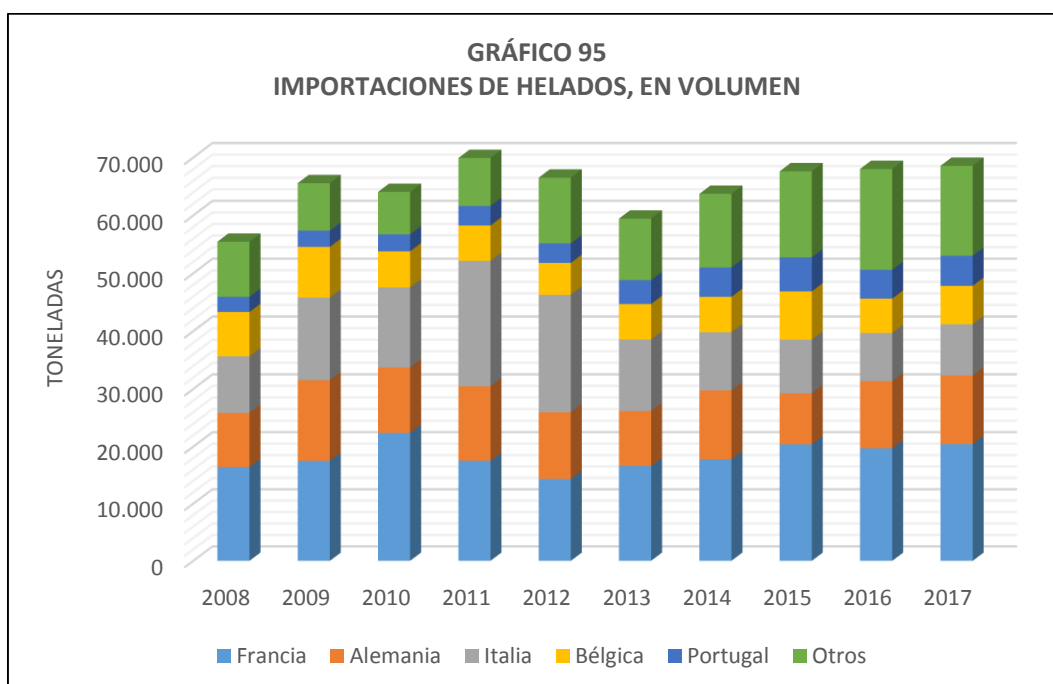
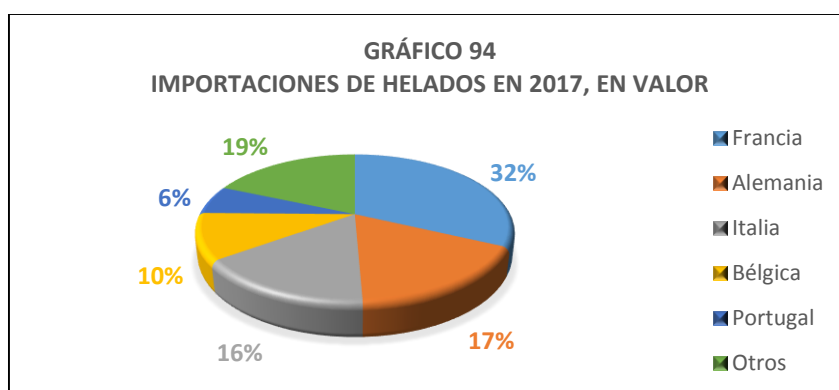
El volumen de helados importado en 2017 ha sido de 68.566 toneladas por un valor de 175,9 millones de euros (cuadro 117). Como ocurre con otros productos aquí vistos de las industrias alimentarias, cerca de la totalidad de las importaciones españolas de helados vienen del resto de la UE, en un 98,9% del valor y 99,1 del volumen. El aumento respecto de 2016 ha sido del 7,8% en valor y del 0,8% en volumen.

CUADRO 117 IMPORTACIONES DE HELADOS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	161.449	67.635	163.228	68.026	175.882	68.566	7,8%	0,8%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

El principal vendedor a España (gráficos 94 y 95) es Francia (32% del valor y 29,8% del volumen en 2017), seguido por Alemania (17,4% en valor y volumen), Italia (15,7% y 12,9%), Bélgica (10,2% y 9,7%) y Portugal (6,2% y 7,6%). En conjunto, estos cinco países exportan a España el 81,5% del valor y el 77,3% del volumen total.



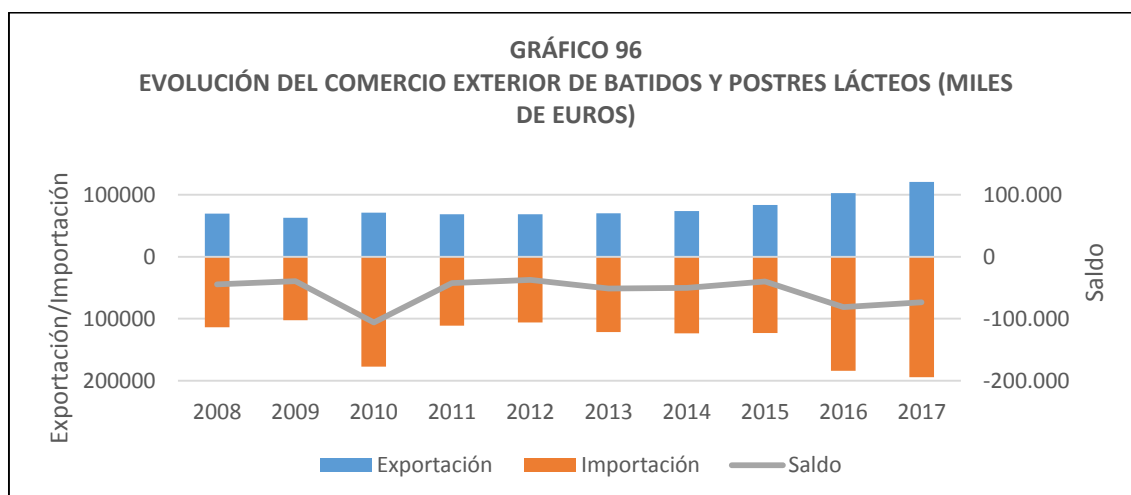
4.12. Batidos y postres lácteos

En el grupo de batidos y postres lácteos, la balanza comercial es negativa (cuadro 118 y gráfico 96), con una cobertura del 62,1% (83,4% en volumen). En 2017, ha habido un aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones. Sin embargo, se puede ver que la balanza comercial se ha recuperado en 2017, tras la ostensible bajada de 2016, debido a que el aumento de las exportaciones ha sido superior al de las importaciones.

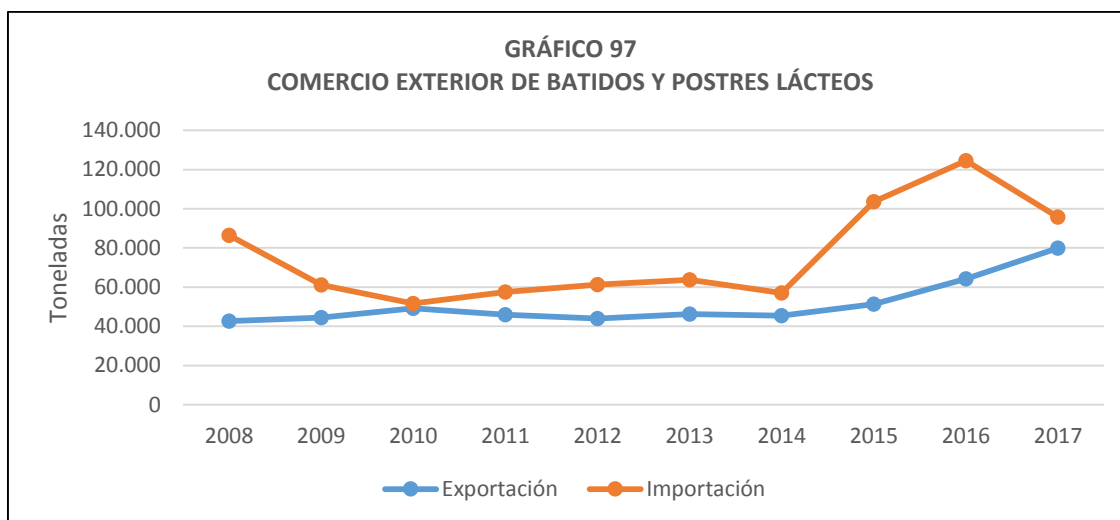
CUADRO 118 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE BATIDOS Y POSTRES LÁCTEOS (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	70.024	73.256	83.149	102.549	120.408
Importación	121.300	123.278	123.157	183.750	193.988
Saldo	-51.275	-50.023	-40.008	-81.201	-73.580

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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



La mejora de la balanza también se aprecia en la evolución del comercio exterior en volumen (gráfico 97), en que también se puede ver que, tanto en exportación como en importación, ha habido variaciones en de los intercambios comerciales. Desde 2006 predominan las importaciones (en 2005 fueron superiores las exportaciones), entre 2008 y 2010 hubo una convergencia, y en 2017 las exportaciones han aumentado, mientras que las importaciones se han reducido. En los diez años vistos, las exportaciones han aumentado un 73,8% en valor y un 87,3% en volumen, y las importaciones lo han hecho en un 70,5% en valor y un 10,7% en volumen.



Las exportaciones españolas de batidos y postres lácteos en 2017 han sido de 79.876 toneladas y 120,4 millones de euros (cuadro 119). En contraste con las importaciones, las exportaciones son más diversificadas: el 34,5% del valor y el 29,7% del volumen se han vendido fuera de la UE.

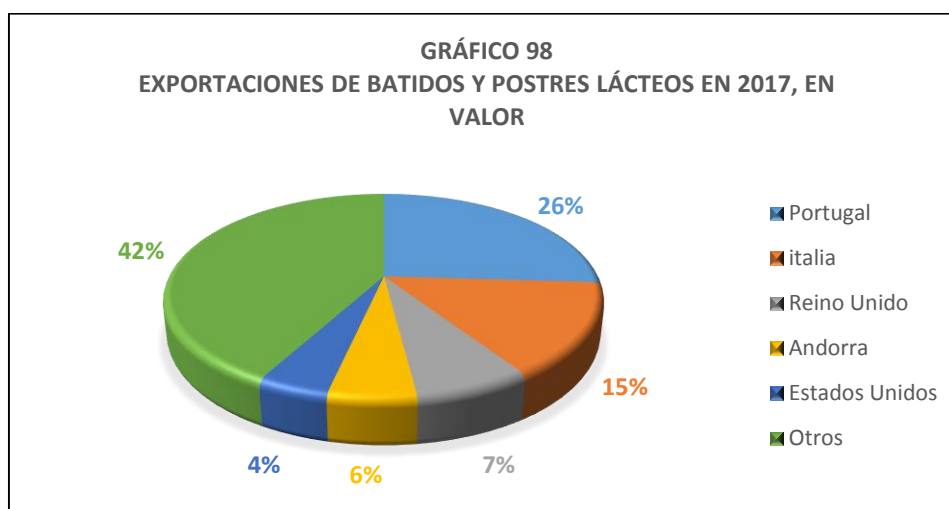
Los principales clientes han sido (gráficos 98 y 99) Portugal (25,9% del valor total y 35,4% del volumen), Italia (14,8% y 15,8%), Reino Unido (7,2% y 5,6%), Andorra (5,5% y 5,3%) y Estados Unidos (4,5% y 2,6%). Francia es el quinto exportador a España en volumen con el 4,8%. Los cinco primeros países cubren el 58% del valor y el 66,9% del volumen total. Cabe destacar el aumento de las exportaciones a Italia, que han pasado de 639 toneladas y 1,2 millones de euros en 2015 a 12.618 t y 17,8 millones en 2017.

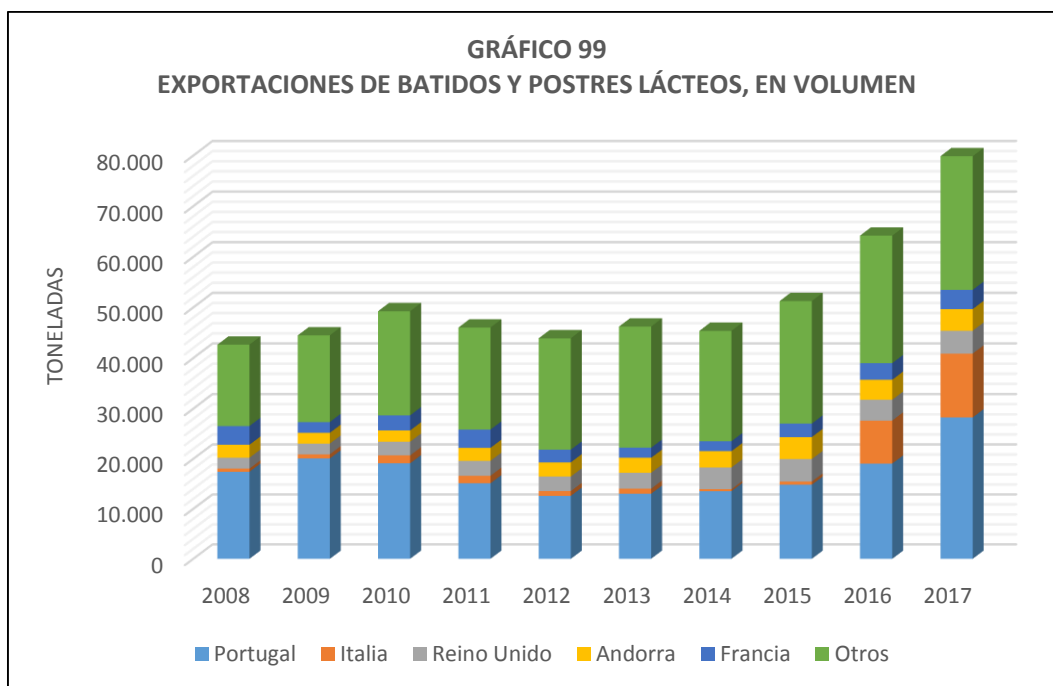
CUADRO 119
EXPORTACIONES DE BATIDOS Y POSTRES LÁCTEOS

	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	83.149	51.261	102.549	64.181	120.408	79.876	17,4%	24,5%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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





El volumen importado por España en 2017 de batidos y postres lácteos ha sido de 95.729 toneladas (cuadro 120). Se ha reducido un 23,2% respecto de 2016, si bien su valor ha subido el 5,6%.

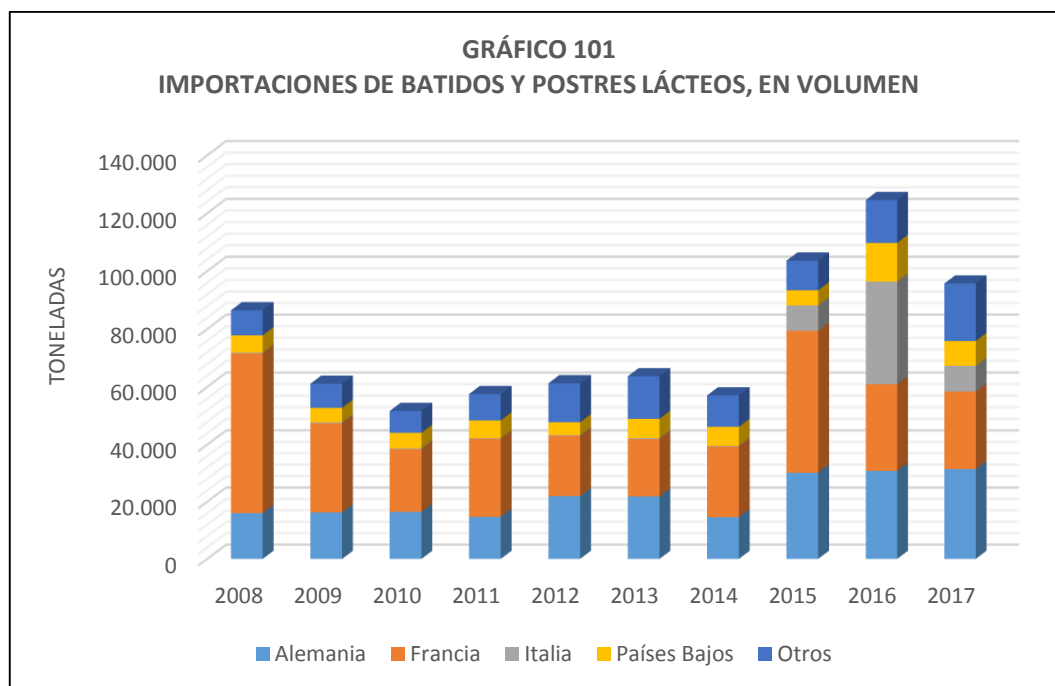
Apenas hay importaciones de terceros países en este grupo de productos (2% del valor y 2,7% del volumen en 2017). Los principales exportadores a España (gráficos 100 y 101) han sido Alemania (34,5% del valor total y 32,8% del volumen), Francia (25,9% y 28,2%), Países Bajos (16,1% y 8,9%) e Italia (5,4% y 9,3%).

CUADRO 120 IMPORTACIONES DE BATIDOS Y POSTRES LÁCTEOS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	123.157	103.642	183.750	124.580	193.988	95.729	5,6%	-23,2%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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





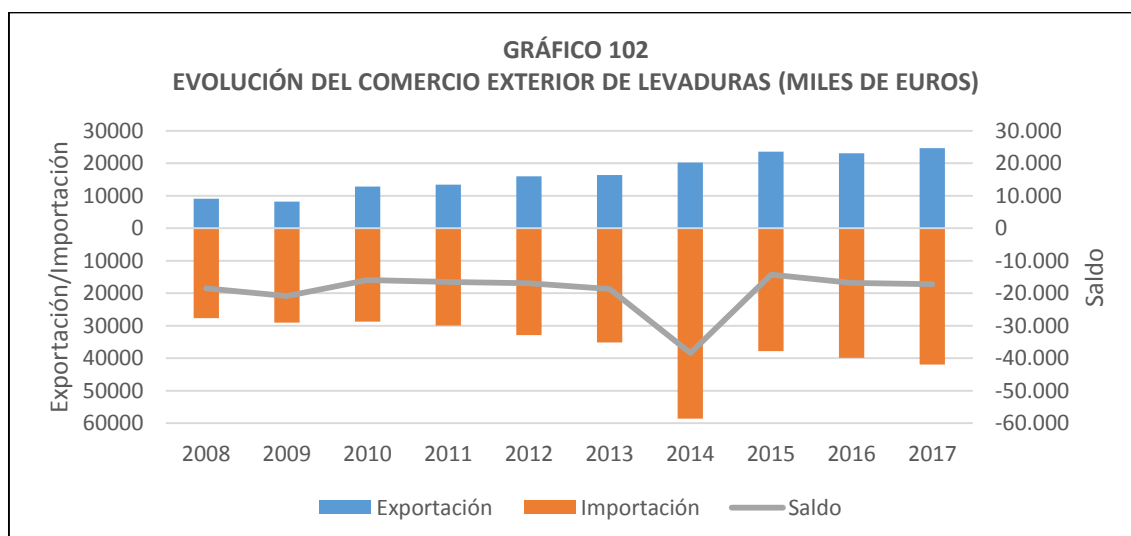
4.13. Levaduras

El comercio exterior de levaduras en España tiene un saldo negativo (cuadro 121), con una tasa de cobertura del 58,8% en 2017 (80,8% en volumen). En el gráfico 102 se aprecia que la situación ha sido similar en los diez últimos años, salvo una bajada del saldo apreciable en 2014.

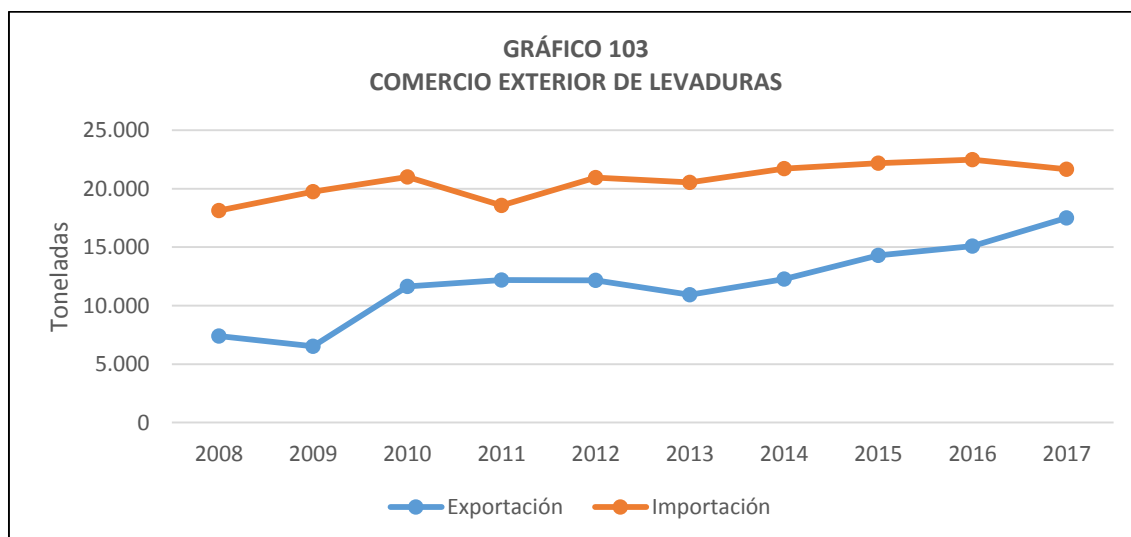
CUADRO 121 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LEVADURAS (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	16.383	20.208	23.515	23.101	24.665
Importación	35.141	58.584	37.782	39.916	41.922
Saldo	-18.758	-38.375	-14.267	-16.816	-17.256

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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



Con datos de volumen (gráfico 103), se observa que desde el año 2008 las exportaciones han aumentado de 7.394 t a 17.498 t), en particular con incrementos importantes de éstas en 2010 y a partir de 2014; las importaciones han aumentado de 18.120 t a 21.665 t. Parece por tanto que hay una tendencia a la convergencia entre ambas corrientes comerciales.



Las exportaciones de levaduras son menos dependientes del mercado comunitario que las importaciones (60,2% del valor y 80,5% del volumen, frente a un 89,8% y un 91,5%, respectivamente, de las importaciones). Los productos más exportados son en primer lugar las levaduras vivas, seguidas de las muertas y las artificiales (cuadro 122). Se ha producido un incremento del valor de las exportaciones del 6,8% con respecto a 2016, y del 15,9% en volumen.

CUADRO 122 EXPORTACIONES DE LEVADURAS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Levaduras vivas	15.228	11.179	13.910	12.062	12.158	13.033	-12,6%	8,1%
Levaduras muertas	5.409	2.060	5.779	1.726	9.700	3.478	67,8%	101,5%
Levaduras artificiales	2.879	1.050	3.411	1.307	2.807	986	-17,7%	-24,5%
Total	23.515	14.289	23.101	15.096	24.665	17.498	6,8%	15,9%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

En los gráficos 104 y 105 se muestran las exportaciones de levaduras a los principales destinos. Destaca en primer lugar Portugal, al que se vende el 30,2% del valor total y el 53,2% del volumen, seguido de Francia, Chile y Noruega (Senegal ocupa el segundo lugar en volumen con el 11,1% del total). Es decir, hay varios países no comunitarios entre los cinco primeros importadores. Es cierto que estos tres compradores no comunitarios lo son de forma importante desde 2014, y en los últimos 10 años, ha mejorado la diversificación: en 2008 los destinos al resto de la UE eran del 71,6% en valor y del 81,6% en volumen, con una mejora progresiva desde 2010.

GRÁFICO 104
EXPORTACIONES DE LEVADURAS EN 2017, EN VALOR

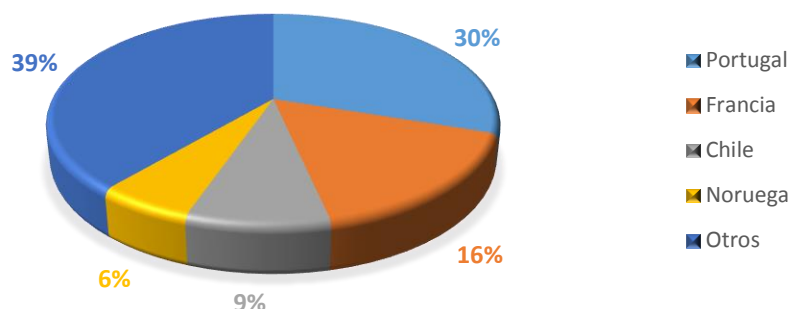
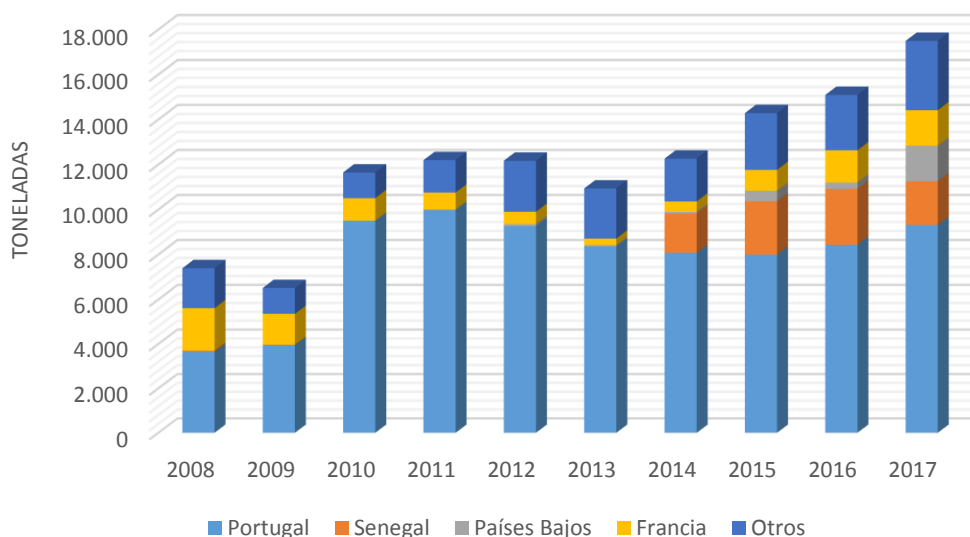


GRÁFICO 105
EXPORTACIONES DE LEVADURAS, EN VOLUMEN



España ha exportado levaduras vivas por un valor de 12,2 millones de euros, que corresponden a 13.033 toneladas, con una disminución del 12,6% en valor y un aumento del 8,1% en volumen. Los primeros destinos son Portugal que importa el 53% del valor total y el 68,8% del volumen, y por detrás se pueden citar Senegal, Ecuador, Chile, Francia, Chile, Ecuador, Noruega, Perú... Los tres primeros países citados suponen el 73,2% del valor de las levaduras vivas exportadas; Portugal, Senegal y Francia representan el 90,7% del volumen.

Por lo que se refiere a las levaduras muertas, el volumen exportado ha sido de 3.478 toneladas por un valor de 9,7 millones de euros. Se ha doblado el volumen de exportaciones con respecto a 2016 (101,5%), y su valor ha aumentado un 67,8%, siendo estos productos los causantes del aumento de las exportaciones de levaduras en general. El primer importador ha sido Francia (35,2% del valor y 18,9% del volumen), seguida de Chile (14,3% y 6,4%), Países Bajos (10,1% y el primero en volumen con el 30,4%) y Noruega. En volumen, el

orden de los cuatro primeros importadores es el siguiente: Holanda, Bélgica, Francia y Alemania.

Por último, las exportaciones de levaduras artificiales han sido de 986 toneladas, y su valor 2,8 millones de euros, que superan a las importaciones. Estos números han disminuido considerablemente con respecto a 2016 (-17,7% en valor y -24,5% en volumen). España exporta principalmente a Noruega (las exportaciones a este país comenzaron en 2013), Portugal, Malasia y Singapur; estos cinco países suman el 70,1% del valor total y el 72,6% del volumen.

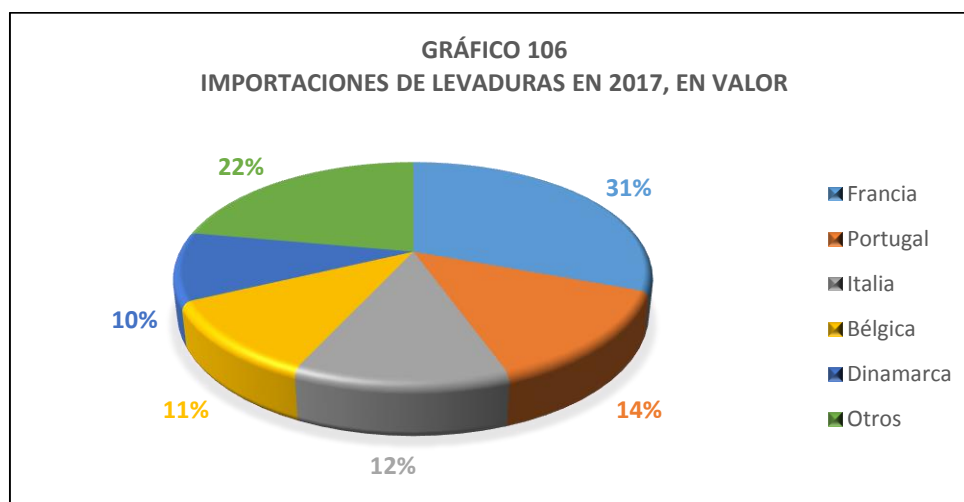
De la misma forma que en el caso de las exportaciones, las importaciones dominantes son las levaduras vivas, seguidas por las muertas y las artificiales (cuadro 123). Las importaciones han subido un 5% en valor y han bajado un 3,6% en volumen en 2017 con respecto a 2016.

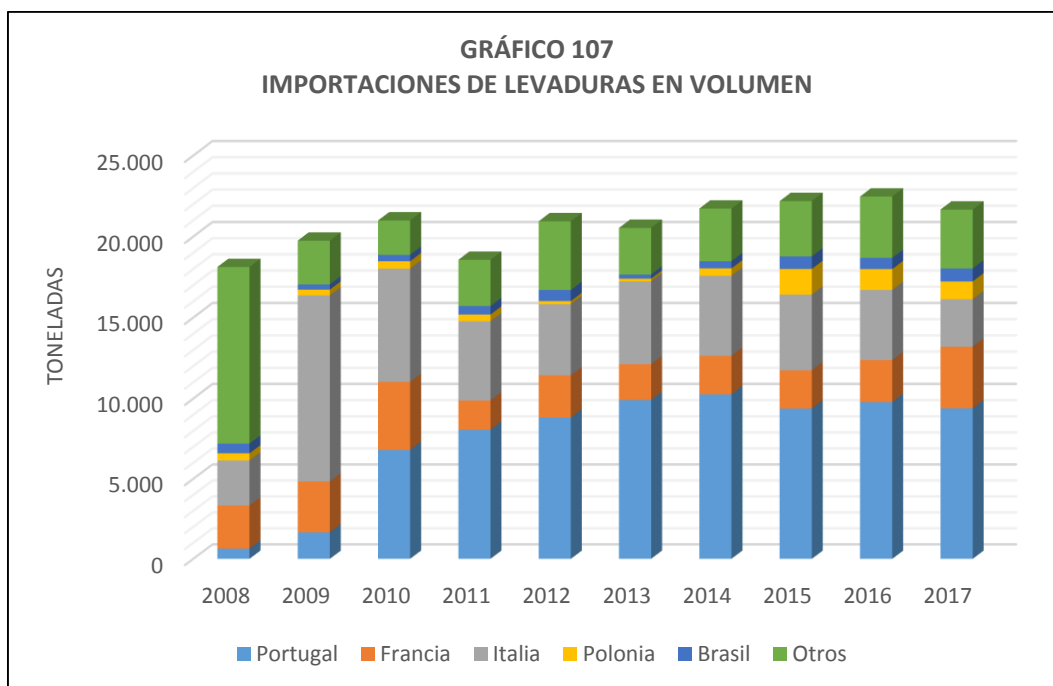
CUADRO 123 IMPORTACIONES DE LEVADURAS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Levaduras vivas	24.873	15.718	23.250	15.604	22.398	15.367	-3,7%	-1,5%
Levaduras muertas	11.453	6.134	15.359	6.571	18.128	5.916	18,0%	-10,0%
Levaduras artificiales	1.456	340	1.307	298	1.396	382	6,8%	28,4%
Total	37.782	22.192	39.916	22.473	41.922	21.665	5,0%	-3,6%

Los datos correspondientes a 2016 son provisionales

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

Por orígenes (gráficos 106 y 107), y como corresponde al dominio de los países de la Unión Europea, los principales son Francia, Portugal, Italia, Bélgica y Dinamarca. En volumen, Bélgica y Dinamarca no están entre los cinco primeros, y Polonia y Brasil figuran en su lugar. En los últimos diez años, se puede observar que Portugal, y en menor grado Polonia, han aumentado su participación en las exportaciones de levaduras a España.





Las importaciones de levaduras vivas en 2017 han sido de 15.367 toneladas, por un valor de 22,4 millones de euros. La reducción con respecto a 2016 ha sido del 3,7% en valor y del 1,5% en volumen. Los principales países exportadores son Portugal, con el 25,6% del valor total y el 61% del volumen, Francia (19,1% y 9,2%), Bélgica (14,9% y 3,2%), Italia (13,6% y 15,8%), y Dinamarca. Estos cinco países constituyen el 82,7% del valor total. En volumen, el quinto lugar lo ocupa Alemania en lugar de Dinamarca, y los cinco primeros países suponen el 91,9% del volumen total importado.

Por lo que se refiere a las levaduras muertas, en España se han importado 5.916 toneladas por un valor de 18,1 millones de euros. En estos productos ha habido un aumento del valor (se importó por 15,4 millones de euros en 2016), y una disminución del volumen (6.571 t en 2016). El primer exportador a España es Francia, con el 42,8% del valor total y 38,4% del volumen. En valor, le siguen Italia y Dinamarca, y en volumen Polonia y Brasil. Los tres primeros países exportadores en valor suponen el 65,9% del total, y los tres primeros en volumen el 70,5%.

El volumen importado de levaduras artificiales ha sido de 382 toneladas, y su valor 1,4 millones de euros. Este valor ha subido el 6,8%, y el volumen un 28,4%. Proceden principalmente de Francia con el 59,9% del valor total y el 33,9% del volumen y Alemania (28,7% y 56,73%).

4.14. Otras preparaciones alimenticias

Este grupo de productos comprende las preparaciones alimenticias no clasificadas en otros códigos del capítulo 21 y otras partes del arancel. Este capítulo se denomina “preparaciones alimenticias diversas”. Algunos productos de este grupo son los concentrados de proteínas y sustancias proteicas, las

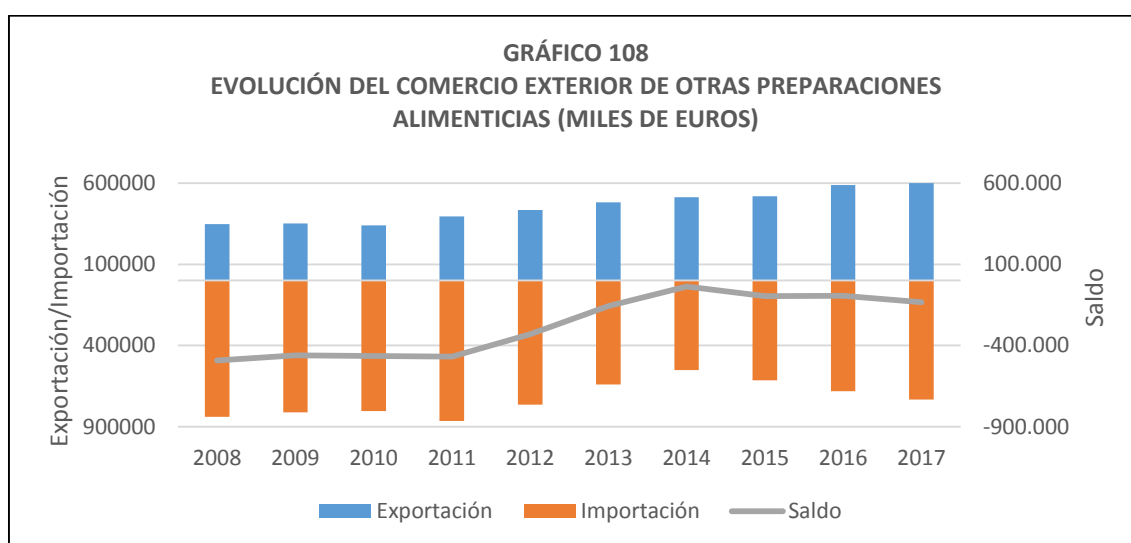
preparaciones alcohólicas compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas y los jarabes aromatizados o con colorantes añadidos. En importación suponen el primer grupo en valor de las industrias alimentarias aquí contempladas en 2017 con el 19,5% del total, y el segundo en volumen, detrás de los productos de panadería, pastelería y galletería, con un 12,9%. En exportación también son un grupo relevante, con el 13,5% del valor (segundo lugar, también detrás de los productos de panadería, pastelería y galletería) y el 9,5% del volumen.

Aquí, las importaciones son superiores a las exportaciones, con una tasa de cobertura del 81,9% en 2017 en valor (cuadro 124) aunque en volumen ha sido este año del 100,1%. El saldo negativo se ha reducido sustancialmente en valor en los diez últimos años (gráfico 108), sobre todo en el período 2011-2014, por un aumento de las exportaciones y una reducción de las importaciones. En esos diez años, el saldo negativo se ha reducido un 33%.

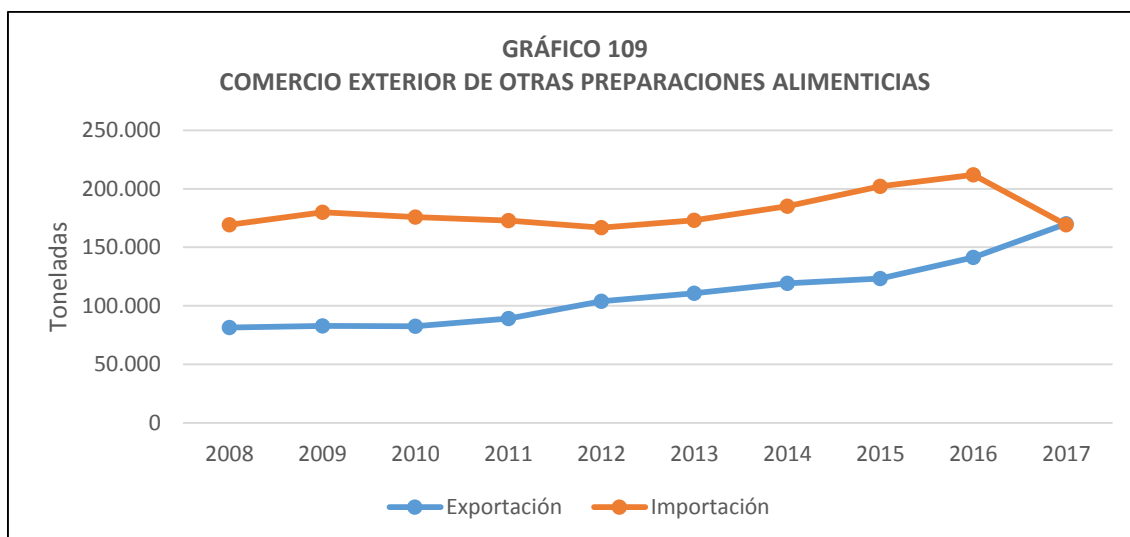
CUADRO 124					
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS (miles de euros)					
	2013	2014	2015	2016	2017
Exportación	481.901	513.236	518.365	587.574	600.427
Importación	638.917	550.934	613.844	681.180	733.189
Saldo	-157.016	-37.697	-95.479	-93.606	-132.763

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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



En volumen (gráfico 109) se puede ver que el comercio ha aumentado constantemente en los últimos diez años, salvo 2017, en que casi coinciden ambas corrientes comerciales por la drástica disminución de las importaciones. Las exportaciones han aumentado un 108,9% en dicho período, y las importaciones son prácticamente iguales.



Las exportaciones han aumentado en 2017 un 2,2 en valor y un 20,2% en volumen en 2017, respecto de 2016 (cuadro 125). Van destinadas más fuera que dentro de la UE, en valor (56,3%) que corresponde al 38,6% del volumen, principalmente a Francia (12,5% en valor y 17,6% en volumen), Portugal (12,3% y primero en volumen con el 22,2%), China (5,9% y 2,1%), Argelia (5,2% y 6,1%) y Arabia Saudí (4,7% y 2,3%) (gráficos 110 y 111). En volumen el cuarto y quinto lugares los ocupan Bélgica e Italia. Las exportaciones españolas a China han pasado de 1,2 millones de euros en 2008 a 35,3 millones, y a Argelia han pasado de 3,5 millones a 31,3 millones. Cabe destacar la elevada diversificación de las exportaciones españolas, pues más del 50% del valor exportado tiene otros destinos distintos de los citados.

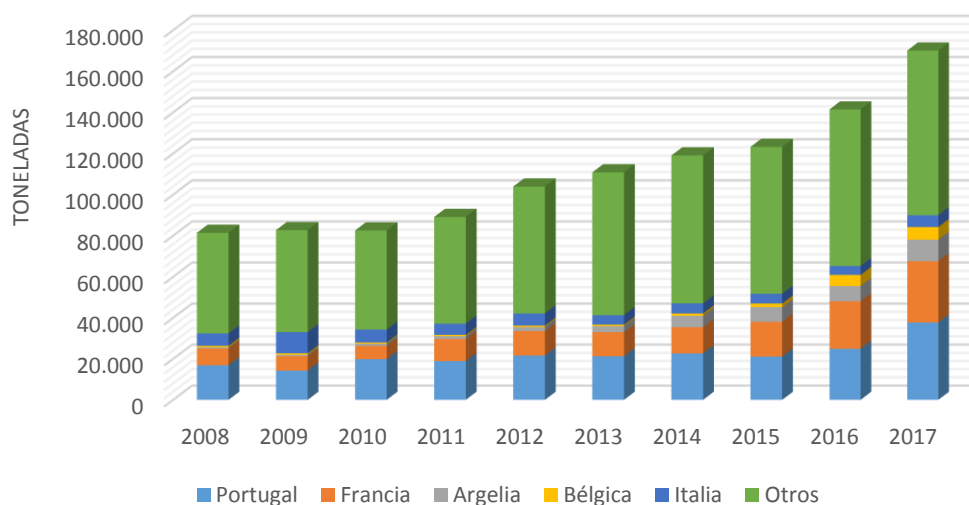
CUADRO 125 EXPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS								
	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	518.365	123.215	587.574	141.460	600.427	170.091	2,2%	20,2%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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



GRÁFICO 111
EXPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN VOLUMEN



En lo que se refiere a las importaciones (cuadro 126), éstas han aumentado en valor (7,6%), pero en volumen han bajado nada menos que un 20,2%. La procedencia, a diferencia de las exportaciones, depende mucho de los países de la Unión Europea (92% en valor y 91,4% en volumen), principalmente (gráficos 112 y 113) de Alemania con el 18,1% del valor total y el 19,4% del volumen), Francia (17,1% y 18,3%), Holanda (12,9% y 10,5%) e Italia (12,8% y 10,4%).

CUADRO 126
IMPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS

	2015		2016		2017		% variación 17/16	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total	613.844	202.162	681.180	211.993	733.189	169.247	7,6%	-20,2%

Los datos correspondientes a 2017 son provisionales

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

GRÁFICO 112
IMPORTACIONES DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS EN 2017, EN VALOR

