

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2008

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios.

En este artículo se analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante 2008 así como los factores más importantes que determinan el comportamiento de nuestra balanza agroalimentaria.¹

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

Palabras clave: importaciones, exportaciones, comercio exterior, agricultura, España, 2008.

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 2008 un superávit de 766 millones de euros, casi seis veces superior al registrado el año anterior que fue de 137 millones de euros, siendo la cobertura del 102,86% frente al 100,54% registrado en 2007. Este dato confirma un año más la voluntad exportadora de nuestro sector agroalimentario, que en los últimos doce años ha contado con un saldo positivo en la balanza comercial.

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (MILES DE EUROS)				
AÑO	EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN	SALDO	COBERTURA (%)
1998	15.632.320	14.553.144	1.079.176	107,42
1999	15.704.239	15.005.405	698.834	104,66
2000	17.404.589	15.930.652	1.473.937	109,25
2001	19.398.635	17.761.199	1.637.436	109,22
2002	20.534.547	18.546.962	1.987.586	110,72
2003	21.452.279	18.961.455	2.490.824	113,14
2004	21.821.108	20.389.333	1.431.774	107,02
2005	22.437.553	22.087.531	350.022	101,58
2006	23.745.603	22.695.648	1.049.955	104,63
2007	25.664.499	25.527.182	137.317	100,54
2008	27.553.199	26.787.410	765.789	102,86

Las **importaciones** agroalimentarias (cuadro 2) supusieron 26.787 millones de euros, y 35.240 toneladas en volumen. En relación con la importación total española de bienes (282.251 millones de euros), el sector agroalimentario ha supuesto el 9,5% del valor total importado.

Sobre el peso específico de las importaciones agroalimentarias en volumen en el conjunto de nuestras importaciones, se ha producido una reducción del mismo, pasando del 12,4% en 2006 y 2007 al 12,2% en 2008, lo

¹ Los datos correspondientes a 2008 son provisionales y elaborados por la SG Comercio Exterior con información de la DG Aduanas e Impuestos Especiales.

que confirma la tendencia que se ha venido produciendo en los últimos años de una menor participación del sector agroalimentario en la balanza de importación de bienes española.

Con respecto al año anterior, se ha producido un incremento del 4,94 % de las importaciones agroalimentarias (1.260 millones de euros), debido fundamentalmente a los capítulos 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 15 (grasas y aceites), 10 (cereales) y 23 (residuos de la industria alimentaria y piensos). Este aumento, aunque considerable, es inferior al que tuvo lugar entre 2006 y 2007, que fue del 12,48 % (2.832 millones de euros).

En cuanto al volumen, se observan aumentos que no son significativos, sobre todo si se comparan con la variación correspondiente de su valor. Esto ocurre en los capítulos 1 (animales vivos), 22 (bebidas) y 24 (tabaco), cuyo volumen se contabiliza en todo o en parte en unidades distintas al peso, y lo más probable es que en 2008 se hayan hecho más declaraciones de importación con indicación del peso, además de la medida oficial, en relación con años anteriores. Cabe destacar por otro lado el aumento en las importaciones de los capítulos 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 17 (azúcares y productos de confitería) y 15 (grasas y aceites).

Aunque el esquema de nuestras importaciones es similar al de años anteriores, continúa la tendencia hacia una cierta diversificación de las mismas:

En *volumen*, hay diez capítulos que superan 1 millón de toneladas (frente a nueve en 2007, ocho en 2006 y 2005, y siete en 2004). Los cinco primeros suponen el 71% del total de las importaciones (75% en 2007). El principal capítulo es el de cereales, del que se han importado 12,4 millones de toneladas (35% del total).

Por orden de importancia, destacamos, además del capítulo 10 (trigo, maíz, sorgo) ya mencionado, los capítulos 23 (tortas de soja y alimentos para animales), 12 (habas de soja), 07 (legumbres y patatas, mandioca), 08 (frutos secos, manzanas y peras, cítricos y frutos tropicales), 03 (moluscos, crustáceos, pescado congelado y pescado fresco), 04 (leche, yogures y quesos), 15 (aceite de palma y aceite de girasol), 17 (azúcares y melazas) y 22 (refrescos, cerveza, espirituosos).

Porcentualmente, destacan los incrementos de los capítulos 5 (otros productos de origen animal), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 19 (preparados a base de cereales, productos de pastelería) y 18 (cacao y sus preparaciones), y los descensos de los capítulos 23 (residuos de la industria alimentaria y piensos), 2 (carne y despojos comestibles) y 14 (materias trenzables).

En cuanto a valor, hay once capítulos que han superado los 1.000 millones de euros y suponen el 76,5% del total, porcentaje casi igual al del año anterior (frente a nueve en 2006 que supusieron el 67,4%).

Por orden de importancia se trata de los capítulos 03 (crustáceos, moluscos, pescado congelado y pescado fresco), 10 (trigo y maíz), 04 (quesos), 22 (bebidas espirituosas), 12 (habas de soja), 23 (tortas de soja), 08 (frutos secos), 24 (cigarros y cigarrillos), 21 (preparaciones alimenticias), 15 (aceites de girasol y de palma) y 02 (carne de bovino).

Porcentualmente, destacan los incrementos de los capítulos 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 15 (grasas y aceites), 9 (café, té y especias) y 10 (cereales); los principales descensos se localizan en los capítulos 01 (animales vivos) y 7 (legumbres y hortalizas).

Las **exportaciones** (Cuadro 3) supusieron 27.553 millones de euros, y 24,6 millones de toneladas. En relación con la exportación total de bienes (188.184 millones de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el 14,6%, porcentaje superior a los de 2007 y 2006 (13,9% en ambos años).

Con respecto al año 2007, se ha producido un incremento en valor de un 7,4% (1.889 millones de euros). En cuanto al volumen, también hay un incremento del 9,5% (2.134.234 toneladas).

En *volumen*, hay ocho capítulos que superan el millón de toneladas de exportación, y suponen el 80,8% del total exportado: capítulos 08 (cítricos, frutas de hueso, melones y sandías), 07 (tomates y demás hortalizas frescas), 22 (vino), 20 (jugos de frutas y conservas de hortalizas), 02 (carne de porcino), 15 (aceites de oliva y de soja), 23 (alimentos para animales) y 10 (trigo, cebada).

En cuanto al valor, ocho capítulos han superado los 1.000 millones de euros (siete en 2007), suponiendo el 78,2% del total (74,9% el año anterior): capítulos 08 (cítricos, melocotones, nectarinas, melones y sandías, fresas), 07 (tomates, pimientos, lechugas, pepinos), 02 (carne de porcino), 22 (vinos), 15 (aceite de oliva), 20 (conservas de aceitunas, jugos de frutas), 03 (pescado congelado y fresco y moluscos) y 21 (salsas, extractos de café, otras preparaciones alimenticias).

Proporcionalmente destacan, en volumen (con similares salvedades que las indicadas al hablar de las importaciones para animales vivos y bebidas), los incrementos de los capítulos 24 (tabaco), 04 (lácteos), 02 (carnes) y 18 (cacao y sus preparaciones); y los descensos de los capítulos 10 (cereales), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales) y 17 (azúcares y artículos de confitería).

Respecto del valor, se han producido incrementos porcentuales significativos en los capítulos: 02 (carnes), 24 (tabaco), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 18 (cacao y sus preparaciones) y 21 (preparaciones alimenticias diversas); los descensos, poco significativos, se localizan en los capítulos 04 (lácteos), 03 (pesca), 10 (cereales) y 13 (jugos y extractos vegetales).

CUADRO 2
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

	2006		2007		2008		% variación 07/06		% variación 08/07		% sobre total 2008	
	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €
01 ANIMALES VIVOS	2.654	422.698	2.276	423.714	110.497	304.203	-14,24	0,24	4.754,30	-28,21	0,31	1,14
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	352.702	1.076.447	404.094	1.241.108	349.963	1.087.700	14,57	15,30	-13,40	-12,36	0,99	4,06
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	1.453.775	4.653.962	1.467.522	4.668.489	1.352.149	4.309.666	0,95	0,31	-7,86	-7,69	3,84	16,09
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.226.458	1.447.711	1.479.507	1.788.062	1.451.459	1.832.313	20,63	23,51	-1,90	2,47	4,12	6,84
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	50.635	107.047	56.996	110.028	70.932	127.641	12,56	2,78	24,45	16,01	0,20	0,48
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA	107.131	221.824	96.265	225.600	94.637	198.596	-10,14	1,70	-1,69	-11,97	0,27	0,74
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.	2.425.462	877.333	2.254.956	1.127.463	2.069.756	888.758	-7,03	28,51	-8,21	-21,17	5,87	3,32
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	1.218.185	1.304.121	1.440.847	1.443.414	1.503.224	1.537.071	18,28	10,68	4,33	6,49	4,27	5,74
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	308.674	486.479	320.211	569.921	330.502	669.364	3,74	17,15	3,21	17,45	0,94	2,50
10 CEREALES	12.422.955	1.646.811	12.427.749	2.258.677	12.414.520	2.589.704	0,04	37,15	-0,11	14,66	35,23	9,67
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	587.277	142.377	597.606	196.613	592.140	212.612	1,76	38,09	-0,91	8,14	1,68	0,79
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES	3.208.471	976.194	3.491.289	1.206.496	3.899.693	1.762.669	8,81	23,59	11,70	46,10	11,07	6,58
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	15.169	79.746	15.795	85.662	17.370	99.728	4,13	7,42	9,97	16,42	0,05	0,37
14 MATERIAS TRENZABLES	26.798	13.234	34.537	16.103	30.160	16.380	28,88	21,68	-12,67	1,72	0,09	0,06
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL	1.235.280	881.451	1.218.469	844.080	1.303.992	1.224.121	-1,36	-4,24	7,02	45,02	3,70	4,57
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	203.070	658.311	208.412	708.457	212.623	732.525	2,63	7,62	2,02	3,40	0,60	2,73
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	955.202	517.724	1.138.532	554.388	1.228.809	595.357	19,19	7,08	7,93	7,39	3,49	2,22
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	257.035	464.592	270.362	551.765	297.738	623.456	5,18	18,76	10,13	12,99	0,84	2,33
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERÍA	409.632	852.736	445.603	891.383	494.332	991.691	8,78	4,53	10,94	11,25	1,40	3,70
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO	696.826	688.545	728.607	800.289	790.506	837.707	4,56	16,23	8,50	4,68	2,24	3,13
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS	283.264	1.098.380	347.229	1.203.710	360.443	1.284.448	22,58	9,59	3,81	6,71	1,02	4,79
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	176.565	1.690.004	192.515	1.850.756	1.118.881	1.811.881	9,03	9,51	481,19	-2,10	3,18	6,76
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	6.038.200	1.157.069	5.881.350	1.398.141	5.044.196	1.594.046	-2,60	20,83	-14,23	14,01	14,31	5,95
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	40.125	1.230.853	37.148	1.362.864	101.301	1.455.772	-7,42	10,73	172,70	6,82	0,29	5,43
TOTAL	33.701.546	22.695.648	34.557.878	25.527.182	35.239.821	26.787.410	2,54	12,48	1,97	4,94	100	100

**CUADRO 3
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS**

	2006		2007		2008		% variación 07/06		% variación 08/07		% sobre total 2008	
	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €
01 ANIMALES VIVOS	1.927	291.142	912	285.814	187.342	289.691	-52,64	-1,83	20.435,17	1,36	0,76	1,05
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1.046.463	2.134.401	1.128.490	2.183.547	1.398.789	2.772.175	7,84	2,30	23,95	26,96	5,70	10,06
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	769.837	1.778.905	794.099	1.887.839	792.376	1.813.976	3,15	6,12	-0,22	-3,91	3,23	6,58
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	453.729	725.263	522.987	910.909	651.660	874.089	15,26	25,60	24,60	-4,04	2,65	3,17
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	162.646	121.020	171.542	139.809	197.245	165.470	5,47	15,53	14,98	18,35	0,80	0,60
06 PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA	131.840	200.587	152.354	218.991	163.956	218.990	15,56	9,17	7,61	0,00	0,67	0,79
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV.	4.345.023	3.510.946	4.093.756	3.672.610	4.332.022	3.732.949	-5,78	4,60	5,82	1,64	17,64	13,55
08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR	5.859.632	4.625.495	5.912.154	4.753.496	5.592.097	4.976.193	0,90	2,77	-5,41	4,68	22,77	18,06
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	61.588	169.753	61.934	192.341	63.136	223.763	0,56	13,31	1,94	16,34	0,26	0,81
10 CEREALES	1.153.448	269.017	1.890.783	512.755	1.223.118	494.962	63,92	90,60	-35,31	-3,47	4,98	1,80
11 PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA	400.214	138.790	400.649	149.512	383.545	176.353	0,11	7,73	-4,27	17,95	1,56	0,64
12 SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES	430.509	141.233	829.873	221.435	744.440	276.617	92,77	56,79	-10,29	24,92	3,03	1,00
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	17.398	163.009	16.960	165.376	18.191	163.961	-2,52	1,45	7,26	-0,86	0,07	0,60
14 MATERIAS TRENZABLES	11.936	8.245	13.125	9.076	14.078	9.704	9,96	10,08	7,26	6,92	0,06	0,04
15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL	895.990	2.079.557	1.163.588	2.271.162	1.354.054	2.594.506	29,87	9,21	16,37	14,24	5,51	9,42
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	198.497	730.655	210.679	778.454	214.754	842.469	6,14	6,54	1,93	8,22	0,87	3,06
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	330.252	414.491	254.493	390.729	231.338	400.854	-22,94	-5,73	-9,10	2,59	0,94	1,45
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	104.537	230.153	131.876	279.948	163.084	347.850	26,15	21,64	23,66	24,26	0,66	1,26
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTELERIA	436.073	700.578	415.584	728.274	413.727	784.353	-4,70	3,95	-0,45	7,70	1,68	2,85
20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMO	1.644.329	1.692.488	1.797.186	1.862.062	1.813.364	1.895.668	9,30	10,02	0,90	1,80	7,38	6,88
21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS	324.431	727.864	374.837	823.606	425.976	1.007.115	15,54	13,15	13,64	22,28	1,73	3,66
22 BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS)	669.099	2.327.476	665.971	2.598.895	2.844.385	2.752.898	-0,47	11,66	327,10	5,93	11,58	9,99
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	1.331.293	391.008	1.380.505	446.691	1.286.489	497.810	3,70	14,24	-6,81	11,44	5,24	1,81
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	35.026	173.527	36.578	181.167	45.986	240.781	4,43	4,40	25,72	32,91	0,19	0,87
TOTAL	20.815.716	23.745.603	22.420.917	25.664.499	24.555.151	27.553.199	7,71	8,08	9,52	7,36	100	100

2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario

2.1. Importaciones por origen

Los principales proveedores de productos agroalimentarios (Cuadro 4) son el resto de países de la UE (41% en volumen y 56% en valor). Al comparar con las importaciones en 2007, y en términos porcentuales, aumentan el volumen y el valor de las importaciones comunitarias, en un 11% y en un 2% respectivamente.

El siguiente grupo de países, por orden de importancia, es MERCOSUR (30% en volumen y 14% en valor), con porcentajes inferiores tanto en volumen (34 %) como en valor (13%), con respecto al año anterior.

En volumen, los cinco primeros proveedores suponen el 62%: Francia (18,78%), Argentina (17,89%), Brasil (10,48%), Estados Unidos (8,53%), y Ucrania (6,3%).

Fuera de la UE, y además de los ya citados, sólo superan, y ligeramente, la cuota del 1% Paraguay (1,21%) y Tailandia (1,1%).

Por lo que respecta al valor, sólo 7 países superan el 5%: Francia (15,22%), Alemania (8,19%), Argentina (7,76%), Países Bajos (7,29%), Portugal (5,5%), Reino Unido (5,38%) y Brasil (5,33%).

En resumen, se observa que:

- Mantenemos nuestra dependencia de la UE.
- MERCOSUR sigue siendo un socio básico en las importaciones.
- Se mantiene la participación de los países Euromediterráneos donde Marruecos y Túnez tienen una presencia significativa.

Se han reducido ligeramente las importaciones de China (1,80% del total de las importaciones agroalimentarias), que en los últimos años crecían progresivamente (1,89% en 2007 y 1,88% en 2006).

CUADRO 4
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR ORIGEN

	2006		2007		2008		% variación 07/06		% variación 08/07		% sobre total 2008	
	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €
001 Francia	7.313.199	3.569.992	6.305.097	3.997.604	6.619.370	4.077.225	-13,78	11,98	4,98	1,99	18,78	15,22
003 Países Bajos	723.207	1.625.997	798.527	1.954.760	938.802	1.951.939	10,41	20,22	17,57	-0,14	2,66	7,29
004 Alemania	2.201.553	2.237.633	926.968	2.131.429	1.297.716	2.194.442	-57,89	-4,75	40,00	2,96	3,68	8,19
005 Italia	557.765	1.044.146	581.376	1.107.448	561.357	1.070.914	4,23	6,06	-3,44	-3,30	1,59	4,00
006 Reino Unido	1.525.182	1.490.386	1.218.754	1.554.101	1.254.034	1.441.123	-20,09	4,28	2,89	-7,27	3,56	5,38
007 Irlanda	58.350	740.428	79.217	755.026	76.633	682.402	35,76	1,97	-3,26	-9,62	0,22	2,55
008 Dinamarca	342.500	488.527	331.029	506.843	172.781	458.487	-3,35	3,75	-47,80	-9,54	0,49	1,71
009 Grecia	168.909	164.473	61.164	99.818	74.110	106.893	-63,79	-39,31	21,17	7,09	0,21	0,40
010 Portugal	1.310.654	897.344	1.510.870	1.091.059	1.934.620	1.474.446	15,28	21,59	28,05	35,14	5,49	5,50

017	Bélgica	441.985	565.198	476.449	633.020	523.966	683.638	7,80	12,00	9,97	8,00	1,49	2,55
018	Luxemburgo	2.601	16.344	3.715	13.468	2.694	12.173	42,83	-17,60	-27,47	-9,62	0,01	0,05
030	Suecia	236.257	115.658	157.923	152.189	110.106	152.380	-33,16	31,59	-30,28	0,13	0,31	0,57
032	Finlandia	20.461	11.980	13.959	17.947	22.587	14.070	-31,78	49,80	61,81	-21,60	0,06	0,05
038	Austria	57.360	116.571	71.780	196.380	117.890	188.232	25,14	68,46	64,24	-4,15	0,33	0,70
046	Malta	357	1.732	663	1.178	300	274	85,75	-31,98	-54,81	-76,72	0,00	0,00
053	Estonia	83.988	12.497	2.599	5.902	12.292	7.928	-96,91	-52,77	372,92	34,32	0,03	0,03
054	Letonia	96.678	15.260	33.664	9.767	71.309	14.007	-65,18	-36,00	111,82	43,41	0,20	0,05
055	Lituania	420.646	53.629	31.913	23.633	18.251	19.459	-92,41	-55,93	-42,81	-17,66	0,05	0,07
060	Polonia	131.791	152.140	91.043	168.315	103.880	159.007	-30,92	10,63	14,10	-5,53	0,29	0,59
061	Rep.Checa	10.090	20.552	8.309	21.679	12.512	21.967	-17,65	5,48	50,58	1,33	0,04	0,08
063	Eslovaquia	135.855	24.519	11.791	19.528	28.417	27.643	-91,32	-20,36	141,00	41,56	0,08	0,10
064	Hungría	376.109	93.848	43.259	59.028	39.622	55.476	-88,50	-37,10	-8,41	-6,02	0,11	0,21
066	Rumanía	549.796	83.470	37.365	32.552	186.931	65.826	-93,20	-61,00	400,28	102,22	0,53	0,25
068	Bulgaria	824.366	114.560	113.830	25.160	155.048	35.200	-86,19	-78,04	36,21	39,91	0,44	0,13
091	Eslovenia	1.838	714	233	302	680	1.187	-87,35	-57,69	192,34	293,14	0,00	0,00
600	Chipre	1.358	2.545	2.028	4.313	2.907	4.011	49,26	69,43	43,37	-7,00	0,01	0,01
Total UE		17.592.858	13.660.144	12.913.526	14.582.449	14.338.816	14.920.350	-26,60	6,75	11,04	2,32	40,69	55,70
052	Turquía	79.271	114.686	48.355	116.158	58.752	113.863	-39,00	1,28	21,50	-1,98	0,17	0,43
092	Croacia	45.220	9.065	1.855	5.598	6.716	4.962	-95,90	-38,25	262,11	-11,36	0,02	0,02
Total candidatos		124.491	123.751	50.209	121.756	65.468	118.825	-59,67	-1,61	30,39	-2,41	0,19	0,44
508	Brasil	3.285.997	908.424	6.008.923	1.588.969	3.693.160	1.427.932	82,86	74,91	-38,54	-10,13	10,48	5,33
520	Paraguay	181.695	34.245	375.169	68.238	426.210	138.584	106,48	99,26	13,60	103,09	1,21	0,52
524	Uruguay	51.811	65.378	155.017	94.961	76.274	118.677	199,20	45,25	-50,80	24,97	0,22	0,44
528	Argentina	4.805.364	1.283.962	6.235.441	1.597.082	6.304.593	2.079.754	29,76	24,39	1,11	30,22	17,89	7,76
Total Mercosur		8.324.866	2.292.009	12.774.549	3.349.249	10.500.237	3.764.947	53,45	46,13	-17,80	12,41	29,80	14,05
388	Sudáfrica	90.992	154.647	137.551	193.695	116.265	164.345	51,17	25,25	-15,47	-15,15	0,33	0,61
404	Canadá	718.348	154.690	193.029	89.631	164.408	96.019	-73,13	-42,06	-14,83	7,13	0,47	0,36
416	Guatemala	24.208	50.517	23.482	49.838	35.826	44.919	-3,00	-1,34	52,57	-9,87	0,10	0,17
436	Costa Rica	74.839	52.731	113.821	75.293	130.786	82.927	52,09	42,79	14,90	10,14	0,37	0,31
480	Colombia	93.095	130.318	148.652	158.117	97.155	143.435	59,68	21,33	-34,64	-9,29	0,28	0,54
504	Perú	192.450	242.995	221.285	297.773	236.289	320.151	14,98	22,54	6,78	7,52	0,67	1,20
512	Chile	187.416	308.004	188.243	322.065	192.278	322.566	0,44	4,57	2,14	0,16	0,55	1,20
516	Bolivia	2.317	3.860	3.790	6.508	9.406	13.838	63,56	68,63	148,20	112,63	0,03	0,05
662	Pakistán	95.006	27.083	50.970	19.556	150.990	38.196	-46,35	-27,79	196,23	95,32	0,43	0,14
680	Tailandia	242.009	86.574	534.450	141.780	389.040	176.167	120,84	63,77	-27,21	24,25	1,10	0,66
700	Indonesia	300.564	126.997	251.708	118.149	298.610	171.403	-16,25	-6,97	18,63	45,07	0,85	0,64
701	Malasia	50.519	28.536	84.621	40.147	121.919	78.990	67,50	40,69	44,08	96,75	0,35	0,29
708	Filipinas	47.885	34.738	43.907	47.496	43.577	57.929	-8,31	36,73	-0,75	21,97	0,12	0,22
800	Australia	117.253	44.031	18.277	26.716	22.699	21.303	-84,41	-39,32	24,19	-20,26	0,06	0,08
804	Nueva Zelanda	67.240	122.081	71.538	111.778	71.255	113.915	6,39	-8,44	-0,40	1,91	0,20	0,43
Total resto CAIRNS		2.304.142	1.567.800	2.085.324	1.698.544	2.080.503	1.846.104	-9,50	8,34	-0,23	8,69	5,90	6,89

204 Marruecos	298.949	638.067	324.671	840.771	341.463	671.631	8,60	31,77	5,17	-20,12	0,97	2,51
208 Argelia	19.408	21.210	20.310	20.322	9.867	15.017	4,65	-4,18	-51,42	-26,10	0,03	0,06
212 Túnez	87.594	179.605	90.704	129.277	83.929	121.762	3,55	-28,02	-7,47	-5,81	0,24	0,45
220 Egipto	133.152	27.329	123.631	31.844	67.075	25.020	-7,15	16,52	-45,75	-21,43	0,19	0,09
604 Líbano	630	2.559	555	1.553	305	777	-11,92	-39,31	-45,05	-50,00	0,00	0,00
608 Siria	8.960	21.935	8.499	11.058	4.191	6.963	-5,15	-49,59	-50,68	-37,03	0,01	0,03
624 Israel	62.111	55.634	61.116	65.641	55.654	54.698	-1,60	17,99	-8,94	-16,67	0,16	0,20
625 Cisjordania y Franja de Gaza	0	2	1	7			1.522,22	334,64	-100,00	-100,00	0,00	0,00
628 Jordania	1.068	3.654	1.845	4.468	641	1.584	72,73	22,28	-65,24	-64,56	0,00	0,01
Total euromediterráneos	611.872	949.994	631.332	1.104.941	563.126	897.452	3,18	16,31	-10,80	-18,78	1,60	3,35
400 Estados Unidos	1.411.152	712.659	3.208.047	1.103.202	3.005.187	1.222.750	127,34	54,80	-6,32	10,84	8,53	4,56
664 India	125.020	189.628	363.099	228.240	208.252	205.477	190,43	20,36	-42,65	-9,97	0,59	0,77
720 China	240.104	427.127	292.832	482.139	298.313	481.883	21,96	12,88	1,87	-0,05	0,85	1,80
732 Japón	3.879	9.538	4.418	11.256	3.918	8.976	13,89	18,02	-11,33	-20,26	0,01	0,03
Resto del mundo	2.963.164	2.762.997	2.234.540	2.845.406	4.176.002	3.320.646	-24,59	2,98	86,88	16,70	11,85	12,40
TOTAL MUNDO	33.701.546	22.695.648	34.557.878	25.527.182	35.239.821	26.787.410	2,54	12,48	1,97	4,94	100,00	100,00

2.2 Exportaciones por destino

En exportación (Cuadro 5) hay que destacar un incremento de nuestras exportaciones a la UE, que se mantienen por encima del 80% del total (84,14% en volumen y 80,27% en valor).

Considerados de manera individual, nuestros principales mercados son: Francia (19,15% en valor y 20,66% en volumen), Alemania (12% en valor y 12,8% en volumen), Italia (11,81% en valor y 8,33% en volumen), Portugal (11,79% en valor y 15,11% en volumen) y Reino Unido (8,31% en valor y 8,71% en volumen).

Fuera de la UE, los destinos más significativos fueron: Estados Unidos (2,99% en valor y 1,34% en volumen), Rusia (1,82% en valor y 1,91% en volumen), Suiza (1,37 % en valor y 0,87 % en volumen) y Japón (1,27% en valor y 0,39% en volumen).

En conclusión, aparte de la importancia que la UE sigue teniendo para nuestras exportaciones, se observan incrementos en nuestros cuatro primeros destinos extracomunitarios respecto a 2007. Los países Mediterráneos siguen apareciendo también en los primeros puestos de nuestro ranking exportador, por lo que las negociaciones de liberalización comercial que están teniendo lugar con estos países pueden mejorar aún más nuestras cifras de exportación.

CUADRO 5 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR DESTINO												
	2006	Miles €	2007	Miles €	2008	Miles €	% variación 07/06		% variación 08/07		% sobre total 2008	
	t		t		t		t	Miles €	t	Miles €	t	Miles €
001 Francia	4.430.671	4.760.844	4.588.239	4.932.799	5.072.813	5.276.327	3,56	3,61	10,56	6,96	20,66	19,15
003 Países Bajos	1.211.518	1.197.111	1.200.833	1.289.231	1.347.951	1.372.877	-0,88	7,70	12,25	6,49	5,49	4,98
004 Alemania	2.844.716	2.980.051	2.791.700	3.091.164	3.144.246	3.307.712	-1,86	3,73	12,63	7,01	12,80	12,00
005 Italia	1.851.276	2.824.632	1.848.040	3.075.068	2.045.881	3.255.179	-0,17	8,87	10,71	5,86	8,33	11,81
006 Reino Unido	2.008.994	2.234.861	2.080.311	2.289.343	2.139.714	2.290.149	3,55	2,44	2,86	0,04	8,71	8,31
007 Irlanda	148.569	116.266	146.038	126.685	134.821	125.502	-1,70	8,96	-7,68	-0,93	0,55	0,46
008 Dinamarca	198.758	270.329	200.751	290.093	246.483	300.217	1,00	7,31	22,78	3,49	1,00	1,09
009 Grecia	166.432	248.752	236.680	292.752	239.599	306.310	42,21	17,69	1,23	4,63	0,98	1,11
010 Portugal	2.373.343	2.749.329	2.781.333	3.016.564	3.709.704	3.249.370	17,19	9,72	33,38	7,72	15,11	11,79
017 Bélgica	587.895	638.666	518.200	661.779	583.279	681.579	-11,85	3,62	12,56	2,99	2,38	2,47
018 Luxemburgo	13.154	19.999	13.581	21.723	15.991	23.903	3,24	8,62	17,74	10,03	0,07	0,09
030 Suecia	252.929	292.921	242.193	285.796	316.499	298.371	-4,24	-2,43	30,68	4,40	1,29	1,08
032 Finlandia	84.840	99.412	95.114	108.420	107.927	114.892	12,11	9,06	13,47	5,97	0,44	0,42
038 Austria	139.581	156.674	143.776	156.774	151.834	171.908	3,00	0,06	5,60	9,65	0,62	0,62
046 Malta	29.259	20.121	36.426	23.669	43.996	29.460	24,50	17,63	20,78	24,47	0,18	0,11
053 Estonia	22.420	22.627	19.825	24.883	26.510	28.613	-11,57	9,97	33,72	14,99	0,11	0,10
054 Letonia	34.300	32.529	37.486	39.829	49.106	42.453	9,29	22,44	31,00	6,59	0,20	0,15
055 Lituania	43.827	50.050	49.051	63.007	62.443	74.370	11,92	25,89	27,30	18,03	0,25	0,27
060 Polonia	442.517	343.843	534.243	445.644	540.550	517.863	20,73	29,61	1,18	16,21	2,20	1,88
061 Rep.Checa	218.948	187.795	231.264	211.475	251.040	236.552	5,63	12,61	8,55	11,86	1,02	0,86
063 Eslovaquia	40.564	38.766	48.366	51.042	79.751	58.351	19,23	31,67	64,89	14,32	0,32	0,21
064 Hungría	98.408	86.142	93.783	110.137	99.828	108.919	-4,70	27,85	6,45	-1,11	0,41	0,40
066 Rumanía	51.178	51.334	44.933	62.088	100.514	110.116	-12,20	20,95	123,70	77,36	0,41	0,40
068 Bulgaria	15.914	17.107	22.885	25.981	38.356	50.083	43,80	51,87	67,60	92,77	0,16	0,18
091 Eslovenia	21.001	26.072	27.463	30.707	38.989	39.286	30,77	17,78	41,97	27,94	0,16	0,14
600 Chipre	17.670	17.131	61.723	33.795	73.092	47.853	249,32	97,27	18,42	41,60	0,30	0,17
Total UE	17.348.681	19.483.363	18.094.236	20.760.444	20.660.917	22.118.214	4,30	6,55	14,19	6,54	84,14	80,27
052 Turquía	35.605	43.336	63.014	47.288	59.973	50.364	76,98	9,12	-4,83	6,50	0,24	0,18
092 Croacia	65.003	64.482	50.991	61.173	48.330	55.265	-21,56	-5,13	-5,22	-9,66	0,20	0,20
Total candidatos	100.607	107.819	114.005	108.461	108.303	105.629	13,32	0,60	-5,00	-2,61	0,44	0,38
508 Brasil	30.560	60.351	33.647	65.904	37.003	81.842	10,10	9,20	9,97	24,18	0,15	0,30
520 Paraguay	528	1.355	465	1.517	578	1.850	-12,07	11,91	24,47	21,96	0,00	0,01
524 Uruguay	1.946	4.827	6.166	9.993	3.576	7.948	216,94	107,00	-42,01	-20,46	0,01	0,03
528 Argentina	3.513	7.897	6.118	11.735	4.707	10.701	74,12	48,61	-23,06	-8,81	0,02	0,04
Total Mercosur	36.547	74.431	46.396	89.149	45.864	102.342	26,95	19,77	-1,15	14,80	0,19	0,37
388 Sudáfrica	16.513	29.922	29.749	30.115	19.130	28.321	80,15	0,64	-35,70	-5,96	0,08	0,10

404 Canadá	67.420	106.622	64.393	107.875	54.657	107.298	-4,49	1,17	-15,12	-0,54	0,22	0,39
416 Guatemala	4.200	7.302	4.730	9.675	2.913	8.585	12,63	32,50	-38,41	-11,27	0,01	0,03
436 Costa Rica	2.620	7.153	2.809	7.847	2.748	7.815	7,22	9,71	-2,16	-0,41	0,01	0,03
480 Colombia	7.578	21.618	8.951	23.852	8.767	24.942	18,13	10,33	-2,06	4,57	0,04	0,09
504 Perú	2.687	8.444	2.468	8.450	3.522	12.384	-8,16	0,06	42,72	46,56	0,01	0,04
512 Chile	5.686	16.399	6.293	18.548	6.365	21.232	10,68	13,10	1,14	14,47	0,03	0,08
516 Bolivia	383	1.069	441	1.123	812	1.954	15,26	5,14	83,99	73,94	0,00	0,01
662 Pakistán	1.294	4.228	2.589	8.246	2.371	8.248	100,04	95,03	-8,44	0,03	0,01	0,03
680 Tailandia	19.640	22.844	26.532	30.170	27.670	37.654	35,10	32,07	4,29	24,80	0,11	0,14
700 Indonesia	47.213	8.773	1.751	4.927	1.533	5.061	-96,29	-43,84	-12,43	2,73	0,01	0,02
701 Malasia	3.477	6.548	4.513	9.606	5.191	13.634	29,80	46,71	15,02	41,93	0,02	0,05
708 Filipinas	19.774	28.868	22.699	32.432	32.854	40.490	14,79	12,35	44,74	24,85	0,13	0,15
800 Australia	32.863	103.198	46.164	126.677	30.623	82.395	40,47	22,75	-33,67	-34,96	0,12	0,30
804 Nueva Zelandia	5.461	12.890	6.369	14.133	5.711	14.430	16,63	9,64	-10,33	2,11	0,02	0,05
Total resto CAIRNS	236.808	385.877	230.452	433.676	204.867	414.442	-2,68	12,39	-11,10	-4,44	0,83	1,50
204 Marruecos	141.241	105.320	274.515	156.879	166.925	160.949	94,36	48,95	-39,19	2,59	0,68	0,58
208 Argelia	298.722	118.112	188.583	141.079	247.943	232.509	-36,87	19,44	31,48	64,81	1,01	0,84
212 Túnez	75.841	34.344	199.766	78.199	125.459	71.034	163,40	127,69	-37,20	-9,16	0,51	0,26
220 Egipto	11.103	10.551	9.265	9.328	29.517	26.736	-16,55	-11,59	218,57	186,63	0,12	0,10
604 Líbano	10.547	17.516	14.491	24.212	16.030	22.689	37,40	38,23	10,62	-6,29	0,07	0,08
608 Siria	20.706	9.727	2.688	3.032	24.691	11.205	-87,02	-68,83	818,57	269,52	0,10	0,04
624 Israel	27.648	32.064	25.749	38.004	24.964	42.623	-6,87	18,53	-3,05	12,15	0,10	0,15
625 Cisjordania y Franja de Gaza	82	313	134	642	82	654	62,67	105,08	-39,05	1,88	0,00	0,00
628 Jordania	4.129	6.642	53.844	17.798	11.275	14.458	1.204,12	167,98	-79,06	-18,77	0,05	0,05
Total Euromediterráneos	590.017	334.589	769.035	469.173	646.885	582.857	30,34	40,22	-15,88	24,23	2,63	2,12
400 Estados Unidos	366.103	834.195	401.832	873.575	329.578	823.906	9,76	4,72	-17,98	-5,69	1,34	2,99
664 India	3.393	8.908	3.609	9.652	4.350	11.914	6,39	8,34	20,51	23,44	0,02	0,04
720 China	62.004	76.857	46.653	97.265	52.357	112.467	-24,76	26,55	12,23	15,63	0,21	0,41
732 Japón	66.275	251.772	77.010	277.789	96.694	350.256	16,20	10,33	25,56	26,09	0,39	1,27
Resto del mundo	2.005.281	2.187.791	2.637.688	2.545.316	2.405.336	2.931.173	31,54	16,34	-8,81	15,16	9,80	10,64
TOTAL MUNDO	20.815.716	23.745.603	22.420.917	25.664.499	24.555.151	27.553.199	7,71	8,08	9,52	7,36	100,00	100,00

3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario

Antes de analizar sector a sector, se presenta el Cuadro 6 que permite tener una visión de conjunto del comercio exterior agroalimentario por sectores.

CUADRO 6 BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA POR SECTORES (miles de euros)								
	2007			2008			% variación 2008/2007	
	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación
Cárnicos	2.892.588	1.886.245	1.006.343	3.532.725	1.649.714	1.883.011	22,13	-12,54
- Bovino	377.136	960.945	-583.809	497.324	767.169	-269.845	31,87	-20,17
- Ovino-caprino	107.779	68.411	39.368	88.895	67.615	21.280	-17,52	-1,16
- Porcino	2.058.322	388.547	1.669.775	2.552.087	338.592	2.213.495	23,99	-12,86
- Aves y huevos	285.838	409.705	-123.867	330.269	414.308	-84.039	15,54	1,12
- Otros animales	63.513	58.637	4.876	64.150	62.030	2.120	1,00	5,79
Lácteos	530.438	1.416.530	-886.092	499.279	1.469.642	-970.363	-5,87	3,75
Pesca	2.395.686	5.137.420	-2.741.734	2.337.711	4.821.243	-2.483.532	-2,42	-6,15
Cereales y productos de molinería	662.251	2.455.290	-1.793.039	671.215	2.802.316	-2.131.101	1,35	14,13
Industrias alimentarias y piensos	446.691	1.398.141	-951.450	497.810	1.594.046	-1.096.236	11,44	14,01
Flores y plantas	218.991	225.600	-6.609	218.990	198.596	20.394	0,00	-11,97
Hortalizas y legumbres	3.670.472	865.369	2.805.103	3.730.718	840.942	2.889.776	1,64	-2,82
Frutas	4.753.496	1.443.414	3.310.082	4.976.193	1.537.071	3.439.122	4,68	6,49
Conservas vegetales	1.735.068	794.138	940.930	1.768.646	833.829	934.817	1,94	5,00
Vinos y bebidas	2.692.392	1.776.304	916.088	2.879.921	1.815.751	1.064.170	6,97	2,22
Tabaco	182.214	1.362.528	-1.180.314	240.779	1.455.771	-1.214.992	32,14	6,84
Grasas y aceites	2.271.162	844.180	1.426.982	2.594.506	1.224.121	1.370.385	14,24	45,01
Semillas, oleaginosas, mandioca y forraje	225.119	1.260.244	-1.035.125	278.848	1.810.485	-1.531.637	23,87	43,66
Café, té, cacao y azúcar	310.697	1.170.859	-860.162	511.079	1.401.736	-890.657	64,49	19,72
Industrias agroalimentarias	2.359.473	2.983.417	-623.944	2.650.624	3.197.576	-546.952	12,34	7,18
Otros productos	317.762	507.503	-189.742	164.154	134.571	29.584	-48,34	-73,48
Total	25.664.499	25.527.182	137.317	27.553.199	26.787.410	765.789	7,36	4,94

3.1 Sectores cárnicos

3.1.1 Introducción.

Las exportaciones españolas de productos cárnicos juegan un papel relevante dentro del conjunto de las exportaciones agropecuarias españolas. Suponen aproximadamente el 12,8% de las exportaciones de productos agroalimentarios. Este porcentaje subiría al 14,6% si se incluyesen las exportaciones de leche y productos lácteos. En el 2008, las exportaciones españolas de productos cárnicos han alcanzado un monto de 3.533 millones de euros, frente a 2.893 millones en 2007. Este incremento del 22% hay que valorarlo positivamente en la medida en que se ha producido en un año marcado por una disminución de la demanda global en España y en el resto del mundo. Buena parte de este incremento se ha debido a la exportación de la industria cárnica porcina que ya supone el 72% de la exportación del sector cárnico en su conjunto. Las exportaciones totales de productos cárnicos y lácteos en 2008 alcanzaron 4.032 millones de euros con un volumen de 2.143.128 t. El mercado fundamental de la exportación cárnica y láctea española es la Unión Europea que, con las últimas ampliaciones, ha visto consolidada esta primacía.

Las importaciones de productos cárnicos en 2008 han alcanzado un valor de 1.650 millones de euros y un volumen de 528.582 t². En términos de valor, dentro del sector cárnico, el bovino es el más relevante dentro de la importación, seguido del de aves y del de porcino. Si se incluye también el sector lácteo, las importaciones totales alcanzan un total de 1.687.105 t, con un valor de casi 3.119 millones de euros. El sector lácteo dentro de la importación es cuantitativamente el más relevante si se consideran conjuntamente todos los sectores de origen animal.

Los resultados del comercio exterior cárnico reflejan el peso de este sector, formado por mataderos, salas de despiece e industrias elaboradoras, que ocupa, con diferencia, el primer lugar en el ranking de la industria española de alimentos y bebidas, con una cifra de negocio, según datos de 2007, de 19.000 millones de euros, un 20% de todo el sector alimentario español, con un empleo de 88.000 trabajadores.

3.1.2 Bovino

En 2008 se han importado 170.623 t de carne y productos del sector bovino por un valor de 768 millones de euros, mientras que las exportaciones han sido de 174.457 t, por un valor de 497 millones de euros. El saldo resultante es negativo en valor, aunque no en volumen. El saldo negativo tradicional de este sector disminuye en valor en 2008. Cabe destacar que, según los datos de la Comisión, frente a terceros países, la UE globalmente también ha tenido en 2008 un saldo deficitario en el sector de la carne de bovino, con unas exportaciones de 286.514 t y unas importaciones de 390.663 t.

La evolución del comercio exterior bovino español en los últimos años se recoge en el cuadro 7, donde se comprueba un crecimiento del saldo negativo a partir del 2006, al igual que ha sucedido en el resto de la UE. En 2008, los

² La D.G. de Aduanas no ha facilitado durante 2006 y 2007, para el comercio intracomunitario, las estadísticas en peso (toneladas) para aquellos productos que aduaneramente se pueden expresar en unidades, como los animales vivos. A partir de la publicación del Reglamento (CE)Nº 1915/2005, en los flujos comerciales intracomunitarios, de entradas y salidas de mercancías cuya medición pudiera hacerse en unidades, los operadores no han tenido que reflejar, en las declaraciones INTRASTAT, su masa en kilogramos. De ahí que en las estadísticas de 2006 y 2007, que se miden en unidades, (animales vivos) no se recoge en los intercambios intracomunitarios, (que son los mayoritarios) el peso en Kg. A partir de 2008, vuelven a aparecer de nuevo las estadísticas de exportaciones de animales vivos tanto en unidades, como en peso (Kg.). No obstante, el porcentaje del aumento en peso de 2008 respecto a 2007, en todos los cuadros de comercio exterior de cárnicos, se ha calculado sin incluir en 2008 el peso de los animales vivos, para que los resultados del incremento porcentual en peso en 2008 se hagan sobre cifras equiparables en ambos años. Para completar esta falta de información y por su interés, se han recogido en un apartado específico, los intercambios totales de animales vivos en unidades.

resultados globales han sido positivos en el sentido de que el saldo comercial negativo ha disminuido. Probablemente en este resultado ha tenido incidencia una leve disminución del consumo interno y, sobre todo, los problemas derivados de los menores suministros desde Brasil y Argentina en 2008, por problemas sanitarios en el primer caso y por otros de naturaleza política y económica en el segundo.

CUADRO 7 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR BOVINO (MILES DE EUROS)					
	2004	2005	2006	2007	2008
IMPORTACIÓN	696.142	757.786	878.261	960.945	767.169
EXPORTACIÓN	407.468	480.531	426.293	377.136	497.324
SALDO	-288.674	-277.255	-451968	-583.809	-269.845

- **Importación**

El sector bovino, en 2008, acapara casi un 47% en valor y el 32% en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan casi el 2,9% en valor y el 0,5% en volumen.

Las importaciones en 2008 han disminuido en volumen en relación a las del año anterior en un 17,3%, mientras que su valor ha bajado en un 20,2% (cuadro 8). El descenso en la importación de animales vivos y de carne fresca o refrigerada son los principales responsables del descenso en 2008 de las importaciones totales en el sector del vacuno.

Las importaciones del sector vacuno proceden mayoritariamente de la Unión Europea. En el caso de los animales vivos, casi el 100%; en la carne fresca, el 82% y en la congelada, sin embargo, el 43%. Los principales exportadores a España son Francia (animales vivos, sobre todo) Holanda, Dinamarca y Alemania en carne fresca. De fuera de la Comunidad, en carne fresca, Uruguay fue el primer suministrador, seguido a distancia por Argentina y Brasil. El cierre parcial de la UE a las exportaciones de carne de bovino brasileña por problemas de trazabilidad tuvo serias consecuencias durante 2008. En el caso de la carne congelada, el principal suministrador dentro de la UE fue Países Bajos y, fuera de la UE, Uruguay.

Un año más, la partida arancelaria de la carne fresca o refrigerada es la más cuantiosa en valor, dentro de la importación total bovina, destacando dentro de la misma la subpartida de la carne deshuesada (NC 020130), que supuso casi un 67% del valor total importado de carne fresca. La importación global de carne fresca disminuyó un 22%, situándose en 75.404 t, de las que el 88% tiene origen comunitario. En 2008 las compras de carne fresca originarias de la UE disminuyeron un 19%, mientras que las importaciones de terceros países disminuyeron un 16,0%. El precio medio de la carne fresca o refrigerada importada en 2008 se situó en 6.030 €/t, cotización elevada, que corresponde a cortes de alta calidad.

A pesar del descenso coyuntural en 2008, previsiblemente el porcentaje de la carne de vacuno importada de terceros países va a aumentar, frente a la producción comunitaria, en el consumo de la UE y de España en los próximos años, debido, sobre todo, a la apertura de nuevos contingentes arancelarios a la importación de carne de vacuno de países terceros, como por ejemplo, de EEUU, Brasil o de los restantes de las negociaciones de la Ronda Doha de la OMC.

CUADRO 8 IMPORTACIÓN DEL SECTOR BOVINO								
	2006		2007		2008		% variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Vol	Valor
ANIMALES VIVOS	- ⁽³⁾	254.082	- (2)	237.474	55.605	152.660	-	-35,7
CARNE FRESCA O REFRIGERADA	78.527	487.310	96.854	557.640	75.404	454.664	-22,1	-18,5
CARNE CONGELADA	27.202	103.763	30.679	127.924	26.435	121.993	-13,8	-4,6
PREPARACIONES	6.605	24.146	7.582	27.631	9.478	28.219	25,0	2,1
DESPOJOS	3.257	8.960	4.014	10.276	3.701	9.633	-7,8	-6,2
TOTAL T. (sin animales vivos en toneladas)	115.591	878.261	139.129	960.945	170.623 115.018	767.169	-17,3	-20,2

Dentro del conjunto español, las Islas Canarias, con su Régimen Específico de Abastecimiento, tienen un peso muy significativo dentro de la importación total de carne de vacuno y, en general, de todas las carnes. En 2008, por ejemplo, el 9,5% del total importado de carne fresca de vacuno (NC0201) se destinó a Canarias; el porcentaje sube hasta el 69% para la originaria de terceros países. En el caso de la carne congelada de vacuno (NC0202), el 50% del total importado en España, se despachó en Canarias, y el 87% en el caso de la originaria de terceros países.

- **Exportación**

³ Tal como se indicaba en la primera página, la D.G. de Aduanas no ha facilitado para 2006 y 2007, para el comercio intracomunitario las estadísticas en peso (toneladas) para aquellos productos que aduaneramente se expresan en unidades (animales vivos), de ahí que se haya preferido omitir el dato del peso importado de animales vivos, que solo incluiría el comercio extracomunitario. Según el Reglamento (CE) N° 1915/2005, y a partir de su publicación, en los flujos comerciales intracomunitarios, de entradas y salidas de mercancías cuya medición debiera hacerse en unidades, los operadores no han tenido que reflejar en las declaraciones INTRASTAT, su masa en kilogramos. De ahí que en las estadísticas de 2006 y 2007 no se recogen en los intercambios intracomunitarios, que son los mayoritarios, el peso en Kg. A partir del año 2008, se han vuelto a publicar las estadísticas de comercio exterior de animales vivos, tanto en unidades, como en peso. En la casilla del total del peso (toneladas) de 2008 aparecen dos cifras. La mayor expresa la suma de todas las casillas de peso (toneladas). En la menor, se sigue el mismo criterio que en 2007 y no se incluye el peso de los animales vivos. El porcentaje de variación en volumen de 2008/07 se ha hecho sin incluir en 2008 el peso de los animales vivos en el total, para que sea concordante con la cifra de 2007. Para compensar esta falta de información, se han recogido en un apartado específico, los intercambios totales de animales vivos en unidades

Dentro del sector cárnico, la exportación de bovino ha representado en 2008 el 14% en valor y el 9,5% en volumen del total exportado. Durante este año ha mejorado ligeramente la participación del bovino en las exportaciones cárnicas totales españolas, debido, sobre todo, al aumento de las exportaciones de carnes, tanto frescas como congeladas. Dentro del sector agroalimentario, las exportaciones de este apartado representan el 1,8% del total en valor y el 0,7% en volumen.

Como en años anteriores, en volumen y en valor, la carne fresca o refrigerada es, en 2008, el principal producto de exportación, dentro del sector bovino, con 116.008 t y 349 millones de euros, seguida de la carne congelada, con 23.215 t y 69 millones de euros (cuadro 9). El precio promedio de la carne fresca exportada fue de 3.007 euros/ t, bastante inferior al de la carne fresca importada. Se han exportado, por tanto, piezas de menor valor por peso. España, en carne de vacuno, suele tener cierto superávit en cortes de menor calidad y precio y un mayor déficit en cortes de alta calidad y precio. La exportación de animales vivos viene en tercer lugar en valor dentro del bovino, con 62 millones de euros, y con un aumento del 56% en relación a 2007.

La exportación a otros países de la Unión Europea representó, en el caso de la carne fresca, cerca del 99% en 2008 del total exportado en volumen y valor, manteniéndose la dependencia de ese mercado como en años anteriores. Dentro de la UE, los destinos principales de la carne fresca fueron por este orden: Portugal, Italia y Francia. En el caso de la carne congelada, en 2008, la UE supuso asimismo el 93% de la exportación total, porcentaje similar al de 2007, lo que significa que no aumentan los mercados terceros ni la diversificación de las exportaciones. El principal destino de la exportación de carne congelada de vacuno en la UE fue también Portugal, seguido de Francia. Destaca Rusia como primer destino fuera de la UE para las carnes congeladas en 2008. En dicho año las exportaciones a ese país se situaron en 1.702 t, frente a 1.171 en 2007 y 5.885 t en 2006. La reducción del peso de la exportación a Rusia se explica, en parte, por los mayores precios de la carne de vacuno dentro de la UE en 2008, por las mayores exigencias rusas en materia sanitaria y de calidad comercial que se traducen en mayores precios, y por el creciente abastecimiento a ese país desde otros países terceros muy competitivos, en particular, de América Latina.

La exportación de animales vivos se dirigió, dentro de la UE, a Italia, con 67.356 cabezas, y a Francia, con 46.696. Fuera de la UE, en la exportación de animales vivos, hay que destacar Marruecos, que aparece con una cifra apreciable.

De cara al futuro, la exportación del sector bovino español tiene importantes retos que superar y va a estar condicionada por el necesario aumento de la cabaña ganadera nacional, por la evolución de los precios de los piensos y los cereales que castigan en mayor medida a los cebaderos industriales, por el resultado de las negociaciones comerciales de la OMC y por el grado de apertura sanitaria de mercados terceros, geográficamente

próximos, tras el cierre provocado hace unos años por la crisis (ya superada) de la encefalopatía espongiforme bovina.

CUADRO 9 EXPORTACION DEL SECTOR BOVINO								
	2006		2007		2008		% Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Vol	Valor
ANIMALES VIVOS	(1)	53.340	(1)	39.971	26.209	62.444	-	56,2
CARNE FRESCA O REFRIGERADA	99.845	299.370	89.676	267.476	116.008	348.895	29,3	30,4
CARNE CONGELADA	21.658	56.383	18.155	50.529	23.215	69.503	27,9	37,5
PREPARACIONES	2.050	5.716	3.066	8.085	2.863	6.873	-6,6	-15,0
DESPOJOS	6.248	11.484	6.264	11.075	6.162	9.609	-1,6	-13,2
TOTAL T.(sin animales vivos en toneladas)	129.801	426.293	117.161	377.136	174.457 148.248	497.324	29,8	31,9

(1) Se ha omitido la cifra en peso. Ver nota a pie del cuadro referido a las importaciones del sector bovino.

3.1.3 Ovino y Caprino

El comercio exterior de ovino-caprino ha experimentado en 2008 un saldo positivo de 21 millones de euros, inferior al del año 2007. Se ha producido en 2008 un acusado descenso en las exportaciones, mientras que las importaciones apenas han variado.

La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el cuadro 10:

CUADRO 10 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR OVINO-CAPRINO (MILES DE EUROS)					
	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
EXPORTACIÓN	86.665	86.664	115.692	107.779	88.895
IMPORTACION	56.066	82.409	79.415	68.411	67.615
SALDO	30.599	4.255	36.277	39.368	21.280

Las exportaciones han sido de 31.471 t por un valor de casi 89 millones de euros, y las importaciones se han situado en 16.895 t por un valor aproximado de 68 millones de euros.

- **Importación**

Representa el 0,2% en valor y el 0,1% en volumen de la importación total de productos agroalimentarios. Dentro del sector cárnico las importaciones de ovino y caprino corresponden a un 4,1% del valor y a un 3,2% del volumen total.

Las importaciones han disminuido, tanto en valor, como en volumen, respecto al año 2007 (cuadro 11). La importación de carne de ovino-caprino ha

sufrido una ligera disminución en 2008, atenuándose la tendencia decreciente que presentaba en 2007.

La disminución en las importaciones ha sido más notable en carne, con casi un 9% en términos de volumen.

En 2008, el 72% de las importaciones del sector ovino y caprino, en términos de valor, lo constituyó la carne, mientras que los animales vivos representaron un 27%. El 66% en volumen de la carne importada, y el 54% en valor, procede de terceros países, siendo el principal proveedor Nueva Zelanda (39%), seguido de Argentina. La mayor parte de la importación es de trozos sin deshuesar de carne congelada. En cuanto a los animales vivos, el 100% es de origen comunitario y provienen principalmente de Francia, Portugal y Rumania.

CUADRO 11 IMPORTACIÓN DEL SECTOR OVINO-CAPRINO								
	2006		2007		2008		% Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Vol	Valor
ANIMALES VIVOS	- (1)	19.841	-(1)	18.171	5.536	18.331	-	-0,9
CARNE	15.003	59.504	12.415	50.125	11.343	49.135	-8,6	-2
PREPARACIONES	14	70	11	115	16	149	45,4	29,6
TOTAL								
T.(sin animales vivos en toneladas)	15.017	79.415	12.426	68.411	16.895 11.359	67.615	-8,6	-1,2

(1) Ver nota a pie del cuadro referido a las importaciones del sector bovino.

• **Exportación**

Las exportaciones en 2008 han sido de 31.471 t por un valor de 88,9 millones de euros (cuadro 12).

La exportación en este ámbito supone el 2,5% en valor y el 1,7% en volumen de las exportaciones totales del sector cárnico. Las exportaciones globales han vuelto a disminuir en 2008 en relación al año anterior con un descenso más acusado en esta ocasión del 18,7% en volumen, y un 17,5% en valor. Es posible que una de las causas para este descenso sea la disminución en el censo ganadero español de estos pequeños rumiantes cuya producción está dividida en dos vertientes, la productora de carnes (mayoritaria) y la de leche para fabricación de quesos. Parece ser que un cierto descenso en la demanda de carne de ovino está teniendo lugar en muchos países en los últimos años lo que estaría influyendo negativamente, tanto en la exportación, como en la importación.

La exportación de carne supuso en volumen un 55%, y en valor el 83%, del total de la exportación sectorial de ovino- caprino. La mayor parte de las expediciones de carne se dirigen al mercado comunitario (97% en volumen y 96% en valor), siendo los principales clientes Francia, Italia, Reino Unido y Portugal. Casi toda la carne exportada es de ovino, siendo testimonial la carne de caprino exportada.

La exportación de animales vivos ha continuado disminuyendo en 2008 respecto a 2007, con un descenso del 32% en términos de valor. Casi en su totalidad tiene su destino en la UE, Italia, Francia y Portugal, sobre todo. Fuera de la UE la exportación es muy reducida, destacando unas centenas de animales a Marruecos y a Andorra.

CUADRO 12 EXPORTACION DEL SECTOR OVINO Y CAPRINO								
	2006		2007		2008		% Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Vol	Valor
ANIMALES VIVOS	-(1)	30.192	-	21.861	10.695	14.705	-	-32,7
CARNE	25.881	84.882	25.365	85.296	20.630	73.895	-18,0	-13,4
PREPARACIONES	146	618	200	623	146	295	-27,0	-52,6
TOTAL T.(sin animales vivos en toneladas)	26.027	115.692	25.565	107.779	31.471 20.776	88.895	-18,7	-17,5

(1) Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino.

3.1.4 Porcino

La balanza comercial del sector porcino ha tenido un comportamiento muy favorable en los últimos años, continuando en el 2008 como el sector cárnico líder, dentro de España, con una aportación más positiva al saldo comercial exterior cárnico.

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

CUADRO 13 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR PORCINO (MILES DE EUROS)					
	2004	2005	2006	2007	2008
IMPORTACIÓN	266.457	285.830	366.721	388.547	338.592
EXPORTACIÓN	1.538.930	1.754.187	1.984.148	2.058.322	2.552.087
SALDO	1.272.473	1.468.357	1.617.427	1.669.775	2.213.495

En 2008, se han exportado 1.325.952 toneladas por un valor de 2.552 millones de euros y se han importado 157.577 t por un valor de 339 millones de euros.

Las exportaciones de productos porcinos han aumentado en un 21,8% en volumen en relación con el 2007 y en un 24% en valor. Por su parte, las importaciones en 2008 han disminuido en un 10,3% en volumen y un 12,8% en valor. El saldo positivo, de 2.213 millones de euros, ha crecido casi un 32% en 2008 respecto a 2007. Los ritmos de crecimiento de las exportaciones en 2008 han sido superiores a los del año anterior, a pesar de que las cifras de referencia son altas, lo que refleja que, a pesar de la crisis, el sector porcino ha continuado siendo competitivo en materia de exportación.

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

embargo, en esa partida están todos los embutidos, sean o no de cerdo, y no es posible separarlos a partir de las estadísticas de la D.G. de Aduanas. En la práctica, sin embargo, la inmensa mayoría son de cerdo.

- **Importación**

El sector porcino representa un 20,5% en valor y el 29,8% en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan el 1,2% en valor y el 0,4% en volumen.

El valor de las importaciones en 2008 ha disminuido un 12,8% respecto al año anterior y el volumen se ha reducido en un 10,3% (cuadro 14). Estos descensos reflejan una escasa demanda global de importación en el régimen general. Tampoco se observa demanda de los contingentes de importación de terceros países con arancel preferencial. Ninguna de las dos opciones de importación parece tener suficiente atractivo para los operadores locales, bien por el aumento en la producción interna, bien por las más estrictas barreras sanitarias ligadas a la importación. Probablemente, la menor diferencia de precios, en términos absolutos entre el sector porcino de la UE, (incluido el español), y el de terceros países, hacen menos atractivas las importaciones de terceros países. En 2008, el 99% de las importaciones del sector porcino en España fueron de la UE.

En 2008, han destacado las importaciones de carne fresca, carne congelada y de animales vivos. Dentro de la carne fresca han vuelto a destacar los jamones crudos y la carne deshuesada, sobre todo, provenientes de los Países Bajos, Francia y Alemania.

También han aumentado las importaciones de carne congelada, de Francia y Hungría, sobre todo, y las preparaciones de porcino. El principal suministrador de preparaciones fue Alemania, principalmente de embutidos, seguida de Dinamarca e Italia.

Los animales vivos importados vienen en su totalidad de la UE. El origen de estos animales vivos ha sido, sobre todo, Holanda, con más de 475.395 unidades (17,5 millones de euros) y Alemania, con 204.000. De Portugal se importaron 122.662 cabezas. En este último caso, teniendo en cuenta que su valor es muy superior (25,8 millones de euros), cabe pensar que se trata de animales engordados para matadero, con más peso, o de razas ibéricas, con mayor cotización.

CUADRO 14 IMPORTACIÓN DEL SECTOR PORCINO								
	2006		2007		2008		% Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Vol	Valor
ANIMALES VIVOS	(1)	89.840	(1)	88.766	32.511	56.875	-	-35,9
CARNE FRESCA O REFRIGERADA	37.552	87.087	46.873	97.861	39.572	84.850	-15,6	-13,3
CARNE CONGELADA	37.689	67.832	40.673	67.454	35.897	58.729	-11,7	-12,9
TOCINO	3.402	2.542	4.062	3.014	3.837	3.098	-5,5	2,8
JAMONES Y PALETAS CURADAS	1.485	7.336	2.543	13.267	2.504	15.711	-1,5	18,4
PREPARACIONES	32.767	110.813	33.535	115.451	34.528	116.215	3,0	0,7
DESPOJOS	14.384	3.452	11.761	2.734	8.728	3.114	-25,8	13,9
TOTAL T.(sin animales vivos, en toneladas)	127.279	368.901	139.447	388.547	157.577 125.066 (1)	338.592	-10,3	-12,8

(1) Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino.

• **Exportación**

España se ha especializado en los últimos años en el sector porcino, situándose, dentro de la Unión Europea, en el segundo puesto en volumen de cerdos sacrificados en 2008, dentro de la Unión Europea, con 3.409.373 t (15,4% del total), por lo que la exportación de este subsector es la más significativa, con mucha diferencia, dentro del sector cárnico español y la que ha disfrutado de una evolución más positiva en los últimos años (cuadro 15).

CUADRO 15 EXPORTACION DEL SECTOR PORCINO								
	2006		2007		2008		% Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Vol	Valor
ANIMALES VIVOS	(1)	172.146	(1)	167.501	142.705	171.496	-	2,4
CARNE FRESCA O REFRIGERADA	395.427	838.978	417.404	798.078	492.949	1017.963	18,1	27,6
CARNE CONGELADA	208.169	395.188	249.956	459.016	335.051	614.772	34,0	33,9
TOCINO	79.135	66.504	82.095	62.441	101.845	120.606	24,1	93,2
JAMONES Y PALETAS CURADAS	22.431	177.877	24.207	205.054	31.339	204.487	29,5	-0,3
PREPARACIONES	74.790	272.017	79.318	289.910	85.977	312.488	8,4	7,8
DESPOJOS	96.505	61.438	118.167	76.322	136.086	110.275	15,2	44,5
TOTAL T.(sin animales vivos, en toneladas)	876.457	1984.148	971.147	2058.322	1325.952 1183.247 (1)	2552.087	21,8	24,0

(1) Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino.

Dentro del sector cárnico, la exportación de porcino ocupa el primer lugar, alcanzando el 72% en valor y el 73% en volumen, señal evidente de su relevancia. Dentro del sector agroalimentario, la exportación del sector porcino supone el 5,4% en volumen y el 9,3 en valor.

El sector porcino español es el sector cárnico que tiene una exportación mas diversificada geográficamente, ya que vende un porcentaje más elevado que otros subsectores cárnicos (cerca del 20% del total exportado) a terceros países. Por otra parte, existen diferencias respecto a los tipos de carne exportados por destino. No todos los tipos de carne de porcino se exportan en igual medida fuera y dentro de la UE.

Los envíos de carne fresca a la Comunidad Europea en 2008 supusieron el 99% del total en volumen y en valor. En cuanto a la carne fresca, el primer comprador fue Francia, seguida de Portugal e Italia. La exportación de carne congelada de porcino fue en un 65% en peso a la UE. Dentro de la UE destacaron Francia, Alemania y Portugal. Fuera de la UE destacaron Rusia, Hong-Kong, Japón, Corea del Sur y Sudáfrica.

El principal destino de la exportación de cerdos vivos fue, un año más, la UE. Portugal, con cerca del 76% del total y 1.225.066 cabezas de ganado, ocupó la primera posición.

Las exportaciones de jamones y paletas curados siguieron un lento, pero sostenido, crecimiento. En 2008 se exportaron 31.339 t por un valor de 204,5 millones de euros. Las exportaciones de jamón deshuesado supusieron el 74% del total exportado de jamón. La UE absorbió el 80% de las exportaciones españolas de jamón curado. Los principales destinatarios de jamones y paletas curados en 2008 fueron, por este orden: Francia, Alemania y Portugal. Dentro de los países no comunitarios destacaron, en jamón con hueso: Andorra, Japón, México y EEUU y, en jamón deshuesado: Suiza, EEUU, México, Japón y Australia.

En cuanto a las preparaciones, la UE fue destino del 77% aproximadamente de las exportaciones totales, que alcanzaron 312,5 millones de euros y 85.976 t en 2008. Destacaron dentro de la UE: Francia, Portugal, e Italia. Aunque se exportó a muchos países fuera de la UE, en 2008 destacaron, al igual que en 2007: Rusia, EEUU, Líbano, Croacia y Cuba.

Las exportaciones de tocino totales alcanzaron 120,6 millones de euros en 2008, de las que solo un 54% fue a la UE. El principal destino de la exportación de tocino fue Rusia, seguida de Francia.

El futuro y la consolidación de la industria cárnica porcina en España están íntimamente ligados a la exportación, de ahí que la apertura de terceros mercados y el aumento de la calidad, en los que está implicado todo el sector, sean tareas fundamentales, tanto para el sector productivo, como para las instituciones públicas involucradas en el fomento del sector. Dentro de esta tarea de apertura de nuevos mercados, cabe recordar que durante 2008, se ha abierto el mercado chino, en el que había puestas muchas esperanzas, por su tamaño y por los buenos resultados del sector en otros países del sudeste asiático. Por lo que respecta a la mejora sanitaria de los establecimientos exportadores, cabe reseñar la publicación del Real Decreto 265/2008, de 22 de febrero, por el que se establece la lista marco de establecimientos registrados para la exportación de carne y productos cárnicos y los criterios para acceder a

la misma. Esta norma permitirá paulatinamente a aquellas empresas que cumplan sus requisitos, que van mas allá de los comunitarios, presentarse ante terceros países con unos estándares de calidad de los más exigentes a nivel internacional, y por tanto, ser más fácilmente homologables para la exportación a la gran mayoría de países terceros.

3.1.5. Aves y Huevos

La balanza comercial en el sector de aves y huevos ha sido tradicionalmente deficitaria. En 2008 vuelve a existir un saldo negativo, pero inferior al de 2007, porque las exportaciones han aumentado mucho más que las importaciones, probablemente debido a la menor demanda interior.

La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el cuadro 16:

CUADRO 16 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR AVES Y HUEVOS (MILES DE EUROS)					
	2004	2005	2006	2007	2008
EXPORTACIÓN	209.012	223.874	229.339	285.838	330.269
IMPORTACIÓN	290.169	356.311	330.848	409.705	414.308
SALDO	-81.157	-132.437	-101.509	-123.897	-84.039

En 2008 se han importado 177.971 toneladas por un valor conjunto de 414 millones de euros en el sector de aves y huevos, lo que implica un aumento en relación al año anterior de un 0,4% en volumen y un 1,12% en valor (cuadro 17). Por otra parte, se han exportado 267.810 t por un valor de 330 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,6% para el conjunto del sector.

En el sector avícola, España refleja, de nuevo, en 2008, un déficit en el comercio exterior de carnes y, un superávit en el de huevos y ovoproductos.

- **Importación**

CUADRO 17 IMPORTACIÓN DEL SECTOR AVICOLA								
	2006		2007		2008		% Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Vol	Valor
ANIMALES VIVOS	- (1)	23.138	- (1)	29.050	14.208	30.963		6,6
CARNE	110.145	202.256	126.620	257.800	118.523	247.023	-6,4	-4,2
HUEVOS Y OVOPROD.	11.675	34.064	10.804	38.410	17.422	44.607	61,3	16,1
PREPARACIONES	23.026	71.389	26.863	84.445	27.818	91.715	8,2	24,6
TOTAL								
T.(sin animales vivos en toneladas)	144.846	330.847	164.287	409.705	177.971 163.765(1)	414.308	0,4(1)	1,12

(1) Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino. Calculado sobre el peso de 2008, sin considerar el peso de los animales vivos.

El principal producto avícola importado en España es la carne, que representa el 66% del total importado en volumen y el 59% en valor. Proviene principalmente de la UE, representando este origen el 78% de carne importada en 2008, frente al 70% que supuso en el año 2007. Los principales proveedores de carne de ave dentro de la UE son Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. Brasil es prácticamente el único suministrador de carne de ave extracomunitario. En 2008 han disminuido las importaciones de terceros países, reduciéndose también la demanda de los contingentes arancelarios de importación de carne de ave. Hay que destacar de nuevo a Brasil, como principal país de origen de la importación dentro de estos contingentes arancelarios, seguido, a gran distancia, de Argentina. Al igual que ocurre con la carne de bovino, buena parte de las importaciones de carne de ave de terceros países se despacha en las Islas Canarias en el marco del REA.

Las importaciones de preparaciones a base de carne de ave son originarias en más de un 86% de la UE, destacando Francia, Países Bajos y Alemania. Entre los terceros países destacan Brasil y, a gran distancia, Israel y Chile.

Los huevos y ovoproductos importados son, en un 98%, de la UE, proviniendo principalmente de Portugal y Reino Unido. Estados Unidos destaca como origen de las importaciones de huevos de terceros países.

- **Exportación**

Las aves y huevos representan en 2008 el 9,3% en valor y el 14,6% en volumen de la exportación del sector cárnico. Las exportaciones de aves y huevos suponen el 1,2% del valor y algo menos del 1,1% del volumen de las exportaciones agroalimentarias totales.

CUADRO 18 EXPORTACION DE AVES Y HUEVOS								
	2006		2007		2008		% Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Vol	Valor
ANIMALES VIVOS	-	15.538	-	15.975	3.931	17.269	-	8,1
CARNE	61.370	73.137	77.610	106.740	94.864	126.484	19,2	18,5
HUEVOS Y OVOPROD	17.860	114.960	21.721	135.145	158.890	157.353	-	16,4
PREPARACIONES	8.771	25.705	9.915	27.978	10.125	29.163	4,0	7,1
TOTAL					267.810			
T.(sin animales vivos en toneladas)	88.001	229.339	109.246	285.838	263.879	330.269	-	15,6

Los principales productos exportados son, en términos de valor, los huevos y ovoproductos (48% del total) y la carne (38%).

El precio promedio global de la carne de ave exportada pasó de 1.375 €/t en 2007, a 1.333 €/t en 2008. La evolución positiva de las exportaciones de carne y productos avícolas en 2008 se produjo a pesar de un cierto

estancamiento en los precios internacionales en la segunda mitad del año y de la disminución coyuntural de las restituciones a la exportación (cuadro 18).

La exportación de carne de ave en 2008 se dirigió fundamentalmente a la UE, con el 72% del total de carne exportada. Los principales destinos fueron Portugal, Francia y Reino Unido. Fuera de la UE destacó Benin como principal destino, seguido de Hong-Kong, Gabón y Rusia. En huevos y ovoproductos, las exportaciones a la UE suponen el 90% y se dirigen principalmente a Francia, Alemania y Países Bajos en el caso de los huevos con cáscara (NC 0407) y a Francia, Reino Unido y Portugal, en el caso de los ovoproductos (NC 0408). En cuanto a terceros países, caben destacar las exportaciones de huevos, sobre todo, para incubar, a Ucrania, Libia e Israel. Dentro de las exportaciones de animales vivos, la UE supone el 77% del total, con destino principalmente a Portugal y, a más distancia, Francia. Fuera de la UE destaca Marruecos, casi en su totalidad con pollitos para engorde, llegando a convertirse el país norteafricano en el tercer destino mundial de la exportación de aves domésticas vivas españolas. Argelia es otro destino de relevancia en este tipo de aves.

3.1.6. Otros animales

El saldo de la balanza correspondiente al apartado de “*otros animales y sus productos*” se mantiene positivo, aunque ha descendido considerablemente en los últimos años, fundamentalmente por el mayor avance de las importaciones, tanto en valor, como en peso. Las importaciones en el año 2008, en comparación con el 2007, han aumentado un 6,1% en valor y un 11,5% en volumen, en tanto que las exportaciones han aumentado un 1,6% en valor (cuadro 19).

CUADRO 19 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR OTROS ANIMALES (MILES DE EUROS)					
	2004	2005	2006	2007	2008
EXPORTACIÓN	60.724	56.935	53.587	63.513	64.150
IMPORTACIÓN	33.913	40.807	42.699	58.637	62.030
SALDO	26.811	16.128	10.888	4.876	2.120

La exportación en 2008 se situó en 64 millones de euros, correspondientes a 24.965 t. La importación alcanzó 62 millones de euros, correspondientes a 19.722 t.

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

- **Importación**

Este sector de “*otros animales*” representó en 2008 el 1,8% en valor del total de productos cárnicos importados y el 1,4% en volumen, suponiendo el 0,2% en valor de las importaciones de productos agroalimentarios.

Dentro del sector “*otros animales*”, destacan los équidos (NC 0101). Se constata en 2008 un descenso del 16% en el número de équidos vivos importados, hasta 79.307 unidades, por un valor de 3.444.930 euros, lo que daría un promedio de 43 euros/animal, valor sorprendentemente bajo. El 99% de estos équidos proviene de la UE, sobresaliendo como partida más importante, los caballos vivos reproductores de raza pura, colocándose en primer lugar como proveedor comunitario, Alemania, seguida, a corta distancia, de Francia.

Dentro del sector “*otros animales*” (cuadro 20) también se incluyen las importaciones de otros animales no comprendidos en otras partidas (NC 0106), que agrupan un conjunto heterogéneo de especies. Proceden, sobre todo, de terceros países. Así, dentro de esta partida y representando más del 50% en cantidad están los reptiles, incluyendo serpientes y tortugas de mar (NC 010620) con 340.712 unidades. Estos reptiles provienen en su mayor parte de Estados Unidos, siguiéndole a gran distancia El Salvador. También destacan los conejos (NC 01061910) con 62.976 unidades y una considerable reducción frente al año anterior. Proceden, sobre todo, de la UE y en particular de Portugal. Por último, cabe recordar las importaciones de aves exóticas (37.642 unidades) procedentes en su mayoría de Países Bajos y de República Checa.

En lo que respecta a la “*carne y preparados de otros animales*” el 90% es de origen comunitario. Dentro de este apartado, son importantes las harinas comestibles de carnes o despojos, que provienen principalmente de Francia. Por último, se pueden destacar las importaciones de carne y despojos comestibles de conejo, también procedentes de Francia, en su mayoría.

CUADRO 20 IMPORTACIÓN DEL SECTOR “OTROS ANIMALES”								
	2006		2007		2008		% Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Vol	Valor
ANIMALES VIVOS	-(1)	29.570	-(1)	43.991	2.638	45.374	-	3,1
CARNE	12.658	13.129	15.352	14.646	17.084	16.656	11,5	15,3
TOTAL					19.722			
T.(sin animales vivos en toneladas)	12.658	42.699	15.352	58.637	17.084	62.030	11,3	5,8

(1) Ver nota a pie de cuadro referido a las importaciones del sector bovino.

- **Exportación**

La exportación del sector “*otros animales*” en 2008 ha ascendido a 64 millones de euros, correspondientes a 24.965 t (cuadro 21).

Dentro del sector cárnico, la exportación de “*otros animales*” ha representado el 1,8% en valor y el 1,4% en volumen, habiendo experimentado un ligero aumento en valor en relación con el año anterior.

CUADRO 21 EXPORTACION DEL SECTOR “OTROS ANIMALES”								
	2006		2007		2008		% Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Vol	Valor
ANIMALES VIVOS	-(1)	12.534	-(1)	22.603	3.801	23.777	-	5,2
CARNE	18.310	40.615	18.312	40.910	21.164	40.373	15,6	-1,3
TOTAL					24.965	64.150		
T.(sin animales vivos en toneladas)	18.310	53.149	18.312	63.513	21.164		15,6	1,0

La exportación de animales vivos se dirige al resto de la UE, en un 72% del valor total y en un 97% de la cantidad total. En el caso de la carne, la exportada a la UE supone el 95% del total en valor.

Por productos destaca, en animales vivos, la exportación de équidos, con 28.392 cabezas de ganado y 8 millones de euros. El 81% del total fue a la UE. Dentro de todos los caballos exportados, los de raza pura supusieron el 78%. Los caballos destinados a matadero alcanzaron el 12%. Otros animales vivos exportados son los conejos (NC 01061910), con un total de 675.230 unidades (2,8 millones de euros), en su mayoría, destinados a la UE (Portugal). Destaca también la exportación de primates vivos (NC 010611) por un valor de 5,3 millones de euros, casi en su totalidad destinados a la UE.

Entre los productos cárnicos exportados de mayor interés, destaca en 2008 la carne fresca de conejo, con 10,8 millones de euros, seguida de los despojos congelados de otros animales (equino y ovino-caprino, sobre todo) con 9,1 millones de euros y de las harinas de carne por un valor de 1,2 millones de euros.

Los principales destinos de esta exportación son Portugal y Francia, en el caso de la carne de conejo, y Grecia, para los despojos congelados. Sin embargo, en lo que se refiere a animales vivos, los primeros lugares los ocupan, en el caso de los caballos, Bélgica y Francia. Y en el caso de los conejos, Portugal. Conviene también destacar en 2008, entre los destinos de la exportación de équidos, al margen de nuestros socios comunitarios, a Canadá.

3.2 Lácteos

El saldo de la balanza de la leche y los productos lácteos es negativo tradicionalmente, motivado en parte porque el sector vacuno español tiene más orientación cárnica que láctea y porque la cuota láctea asignada a España, dentro de la Política Agraria Común, es inferior al consumo de leche y productos lácteos en nuestro país. Se ha producido, de nuevo, en 2008 una

elevación del déficit que, en esta ocasión, ha sido del 9,5% en relación a 2007, muy inferior al 30% de 2007.

En 2008 las importaciones lácteas se han situado en 1.470 millones de euros y 1.158.523 t (cuadro 22). Ha subido la importación de leche en volumen, aunque ha bajado en valor y ha disminuido la importación de mantequilla. Por último, ha crecido la importación de quesos en valor, aunque no en volumen. El promedio en valor de las importaciones lácteas se sitúa en 1.268 €/t.

CUADRO 22 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR LACTEOS (miles de euros)					
	2004	2005	2006	2007	2008
IMPORT	1.068.186	1.095.375	1.074.452	1.416.530	1.469.642
EXPORT	445.808	431.875	401.107	530.438	499.279
Saldo	-622.378	-663.500	-673.345	- 886.092	- 970.363

El valor de las exportaciones lácteas en 2008 ha sido de 499 millones de euros, correspondientes a 318.973 toneladas. El promedio en valor de las exportaciones lácteas se sitúa en 1.376 €/t, ligeramente por encima del de las importaciones.

• **Importación**

Los productos lácteos representan cerca de 5,5% en valor y el 3,3% en volumen de la importación total de productos agroalimentarios (cuadro 23).

Se observa en 2008 una disminución del 3,2%, en el valor importado de leche líquida y en polvo, mientras que el aumento en volumen sube un 3,4%. Este descenso relativo del valor se debe a que en 2008 han descendido de forma considerable las cotizaciones de los productos lácteos en los mercados internacionales y en la UE. El valor promedio de todas las leches importadas se sitúa en 2008 en 657€/t, frente a 702 €/t en 2007. Se importan en España principalmente leches y natas líquidas sin concentrar, con un contenido de materia grasa, entre el 1 y el 6% (NC 040120), y a continuación leche líquida con un contenido en grasa inferior al 1% (NC 040110). A mayor distancia se importa leche en polvo con un contenido en materia grasa inferior al 1,5% (NC 040210). La importación de mantequilla ha disminuido respecto al 2007. Principalmente se importa mantequilla con un contenido de materias grasas igual o inferior al 85% en peso (mantequilla natural). También se importa mantequilla concentrada. En quesos se ha producido un cierto aumento de las importaciones en valor pero ha disminuido el volumen importado. Los tipos de quesos importados de mayor interés son, por este orden, los quesos de pasta prensada (NC 040690), el queso fresco (NC 040610), el queso fundido, el queso rallado y el queso azul. El precio promedio de los quesos importados es de 3.677€/t.

Por lo que afecta al origen de los productos, en su gran mayoría son comunitarios. La importación de leches y natas proviene de la UE en un 99% en valor y volumen (Francia: 56% del total en peso y Portugal: 36%); en el caso de las mantequillas, 94% en valor y 93% en volumen. Por último, en las

importaciones de quesos, el 99% en valor y volumen, también tienen origen comunitario.

El producto al que corresponde el mayor valor dentro de la importación total láctea es el queso, al que corresponde el 55% de las importaciones lácteas del 2008.

Los principales proveedores de queso, en volumen, son Francia, con un 28%, Alemania, con un 26%, y Países Bajos, con 17%. Los principales proveedores, en valor, fueron Francia, con una cuota del 27% (215 millones de euros), seguida de Alemania, con el 24% y Países Bajos. Entre los terceros países, destacan Suiza y, a mucha distancia, Nueva Zelanda.

Los productos más importados en volumen, continúan siendo la leche y la nata, con un 80% del total importado en 2008. Proceden principalmente de Francia, (leche líquida y en polvo), Portugal (leche líquida) y Alemania. Entre los terceros países, destacan Noruega y Australia.

La mantequilla se importó en 2008, sobre todo, de Francia, Alemania y Bélgica. Australia es el principal proveedor de terceros países.

CUADRO 23 IMPORTACIÓN DE LÁCTEOS								
	2006		2007		2008		% Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Vol	Valor
LECHE	693.279	419.565	891.359	626.082	922.025	605.896	3	-3
MANTEQUILLA	17.439	48420	19.444	61.337	16.961	56.443	-13	-8
QUESO	181.419	606.467	237.787	729.111	219.537	807.303	-8	11
TOTAL	892.317	1074.452	1148.590	1416.530	1.158.523	1469.642	0,9	3,7

• **Exportaciones**

Sobre la exportación agroalimentaria, el sector lácteo representa en 2008 el 1,8% en valor y el 1,3% en volumen. Ambos porcentajes han disminuido en relación al año anterior, prueba evidente de la dificultad que tiene el sector lácteo español a nivel global (cuadro 24).

Al igual que en otros sectores, la gran mayoría de las exportaciones españolas de leche y productos lácteos tiene como destino la UE. Por productos, en el caso de la leche y la nata sin concentrar (NC 0401), la exportación a la UE supone un 98%, tanto en valor, como en volumen. Destacan, en primer lugar, como destinos, en volumen en 2008 Portugal y Francia y, en menor medida, Reino Unido. En el caso de la leche y natas concentradas (NC 0402), el 95% de la exportación en valor se dirige a la UE. Destacan Francia y Portugal como destinos. En el caso de terceros países, para la leche líquida (NC 0401), destacan Gibraltar y Guinea Ecuatorial y, en el caso de la leche en polvo o concentrada (NC 0402), Andorra y Gabón. La leche (NC 0401 y NC 0402) sigue ocupando en 2008 el principal componente de la

exportación española de productos lácteos, con un 49% de la exportación en valor del sector.

En el caso de la mantequilla, el 93% en valor y el 94% en volumen de la exportación, se dirigen a la UE, algo menos que en 2007. Destacan Francia, Italia y Portugal como destinos. Fuera de la UE, Argelia y Marruecos.

En el caso de los quesos, el 76% en valor y 86% en volumen de las exportaciones se dirigen a la UE, con una leve disminución del porcentaje que supone este destino en relación a 2007.

La exportación de queso ha supuesto en 2008 el 41% del total en valor del sector lácteo, frente al 37% en 2007. Este aumento se ha debido a que en 2008 disminuyeron mucho las cotizaciones de la leche en polvo y la mantequilla y cayó también la exportación de mantequilla.

En quesos, la exportación ha crecido en 2008 el 3,5% en valor y el 7,3% en volumen. Existe una apreciable diversificación en los destinos, destacando en la UE, Portugal, Francia y Alemania. Entre los terceros países, cabe citar EE.UU, Andorra, México, República Dominicana, Venezuela, etc. Por tipos de queso, el más exportado, con diferencia, es el de pasta prensada (NC 040690), y, en especial, los quesos de oveja (Manchego y similares: NC 04069087; NC 04069099). También se exporta queso fundido (NC 040630) y queso fresco (NC 040620). El precio medio de los quesos exportados, en 2008, es de 4.815 €/t, un 30% por encima del precio promedio de importación en dicho año.

CUADRO 24 EXPORTACIÓN DE LÁCTEOS								
	2006		2007		2008		% Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Vol	Valor
LECHE	160.229	140.469	214. 846	214.094	261.727	247.370	21,8	15,5
MANTEQUILLA	36.231	88.597	43.270	119.472	14.943	48.221	-65,5	-59,8
QUESO	41.063	172.041	45.637	196.872	42.303	203.688	-7,3	3,5
TOTAL	237.523	401.107	303.753	530.438	318.973	499.279	5,0	-5,9

La evolución de la exportación de productos lácteos va a depender del crecimiento de la cabaña vacuna y ovina de orientación láctea, que podría variar en función de la rentabilidad del sector, de la ampliación de la cuota láctea dentro de la UE y de la modernización y el desarrollo tecnológico del sector.

3.3. Animales vivos y huevos

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

Las importaciones de animales vivos, en 2008, suponen 304 millones de euros y un 18% del total importado del sector cárnico. Por el lado de las exportaciones, suponen casi 290 millones de euros y un 8,2% del total exportado en términos de valor. Por tanto, en 2008, el comercio de animales vivos es deficitario para España. No obstante, ese déficit se ha reducido sustancialmente con respecto a 2007.

Dado que en el comercio exterior de animales vivos están incluidos, en buena medida, los animales de razas selectas con fines reproductivos, cabe deducir que estas transacciones reflejan, al menos en parte, el grado de calidad de nuestra cabaña y de nuestras empresas de material genético en relación al resto de la UE y de terceros países.

- ***Importación.***

El sector más importante dentro de la importación de animales vivos es el sector vacuno, donde coexisten tanto animales de razas selectas, como para engorde (cuadro 25). Su importación desciende apreciablemente en 2008. También es significativa la importación de animales porcinos, sobre todo, para mejora de la cabaña. Son relevantes asimismo las importaciones de otros animales vivos (NC 0106) y de aves de corral (NC 0105). Se observa un descenso en la importación de ganado equino, con un descenso similar en valor. Llama la atención el bajo precio promedio de las importaciones de équidos vivos (44 €/unidad). La importación de huevos, en términos unitarios, revela su escasa cuota dentro del consumo total español. En términos unitarios destaca el sector vacuno, con un valor promedio de 261 €/unidad.

CUADRO 25 IMPORTACION DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS						
	2007		2008		% Variación 08/07	
	UNID	Miles €	UNID	Miles €	Vol	Valor
ANIMALES VIVOS BOVINOS (NC01.02)	907.634	237.474	478.447	152.660	-47,3	-35,7
ANIMALES VIVOS OVINOS O CAPRINOS. (NC01.04)	392.636	18.171	392.534	18.331	0,0	0,9
ANIMALES VIVOS PORCINOS (NC01.03)	2.349.230	88.766	962.008	56.875	-59,1	-35,9
GALLOS Y OTRAS AVES DOMESTICAS (NC 0105)	37.126.651	29.050	43.980.360	30.963	18,5	6,6
OTROS ANIMALES						
o Caballos, asnos y mulos vivos (NC 0101)	94.056	4.299	79.307	3.445	-15,7	-19,8
o Los demás animales vivos (NC 0106)	646.831	39.692	445.305	41.929	-31,2	5,6
TOTAL ANIMALES	41.517.039	417.453	46.337.961	304.203	11,6	-27,1
o HUEVOS (NC 04.07)	51.204.410	22.616	65.650.682	25.556	28,2	13,0

- **Exportación.**

Dentro de la exportación de animales vivos, destaca el sector porcino, que es el principal sector cárnico español, en su mayor parte, destinado a Portugal (cuadro 26). También destacan el sector vacuno y el de aves de corral. En términos de valor unitario promedio de las exportaciones, el mayor valor corresponde a los animales bovinos (288€/unidad), seguido de los équidos (281 €/unidad).

CUADRO 26 EXPORTACION EN UNIDADES DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS						
	2007		2008		% Variación 08/07	
	UNID	Miles €	UNID	Miles €	UNID	Miles €
ANIMALES VIVOS BOVINOS (NC 01.02)	65.473	39.971	216.650	62.444	230,9	56,2
ANIMALES VIVOS OVINOS O CAPRINOS. (NC 01.04)	440.128	21.861	312.582	14.705	-29,0	-32,7
ANIMALES VIVOS PORCINOS (NC 01.03)	1.829.265	167.501	1.591.338	171.496	-13,0	2,4
GALLOS Y OTRAS AVES DOMESTICAS (NC 0105)	12.114.882	15.975	12.854.752	17.269	6,2	8,1
OTROS ANIMALES						
o Caballos, asnos y mulos vivos (NC 0101)	9.494	8.967	28.392	7.985	199,1	-10,9
o Los demás animales vivos (NC 0106)	495.728	13.636	695.110	15.791	40,2	15,8
TOTAL ANIMALES	14.954.970	267.910	15.698.824	289.690	5,0	8,1
o HUEVOS (NC 04.07)	391.062.864	116.047	577.313.040	129.604	47,6	11,7

- **Conclusión y valoraciones.**

Los resultados del comercio exterior de la carne y de los productos cárnicos, así como de la leche y productos lácteos, dependen de la evolución de la demanda dentro y fuera de España y de la oferta nacional, es decir, del comportamiento de la ganadería y de las industrias cárnica y láctea españolas que, en general, se han visto negativamente condicionadas durante 2008 por una coyuntura económica adversa, aunque la misma se ha visto compensada por la disminución de los precios de los piensos y la fortaleza de nuestra industria cárnica.

La exportación de productos cárnicos ha tenido un comportamiento positivo en el periodo 2006-2008 en los sectores de porcino y bovino, y menos positivo en los demás sectores.

Por lo que se refiere a las importaciones cárnica, éstas son más sensibles a la coyuntura económica y, por tanto, el menor crecimiento en la demanda de bienes y servicios durante buena parte de 2008 y la posterior recesión económica, han conllevado una menor importación de carne y productos cárnicos. La demanda de importación en términos relativos es elevada en carne de bovino y en carne de pollo, sobre todo, dentro de los contingentes comunitarios de importación de terceros países. La participación española en estos contingentes continúa creciendo en relación a años anteriores. También, en 2008 ha continuado aumentando la importación de queso en valor y la de leche en volumen, aunque el valor total de la leche ha disminuido por el descenso de sus precios.

El futuro del comercio exterior del sector cárnico y lácteo estará condicionado por la evolución de la ganadería en España que, a su vez, se verá afectada por el desarrollo de la Política Agrícola Común y por la liberalización del comercio internacional en el marco de OMC. Para hacer frente a la creciente competencia de países terceros y de otros EE.MM., se va a requerir una constante modernización y racionalización de la ganadería y de las industrias cárnica y láctea.

El mercado comunitario está relativamente consolidado para los exportadores españoles. Sin embargo en mercados de países terceros tienen todavía una incidencia fundamental los requisitos sanitarios que imponen los gobiernos de terceros países a la importación de productos cárnicos, a través de normas muy restrictivas que constituyen, de hecho, barreras no arancelarias a la exportación española.

En todo caso, el sector cárnico, si quiere aumentar su presencia en mercados exteriores, precisa continuar su esfuerzo inversor con el fin de aumentar los niveles de producción con calidad y sanidad. Asimismo, las administraciones públicas responsables deben continuar los esfuerzos para llegar a acuerdos sanitarios y comerciales con terceros países, vía fundamental para incrementar las exportaciones.

En las actuales circunstancias de recesión económica y de precios reducidos para el ganadero, los retos y las dificultades para ser competitivos a nivel global son, sin embargo, cada vez mayores. De ahí, que una estrategia a largo plazo sea necesaria para consolidar los buenos resultados de este sector durante los últimos años.

3.4 Pesca

El sector de la pesca es de gran importancia en la balanza agroalimentaria. Contrastan, en este sector, por un lado, el nivel de consumo existente y, por otro, la insuficiente producción de nuestra acuicultura y capturas de la flota pesquera. La balanza en este sector es deficitaria, superando las importaciones a las exportaciones en cerca de 2.484 millones de euros y 573.179 toneladas (cuadro 27).

CUADRO 27 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PESCA (MILES DE EUROS)					
	2004	2005	2006	2007	2008
EXPORT	2.079.698	2.068.900	2.257.439	2.395.686	2.337.711
IMPORT	4.227.949	4.559.086	5.079.732	5.137.420	4.821.243
Saldo	-2.148.251	-2.490.186	-2.822.293	-2.741.734	-2.483.532

CUADRO 28 COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS 2008					
		EXPORT		IMPORT	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Peces vivos	Total IntraUE	6.919	32.467	2.127	25.320
	Total ExtraUE	224	7.225	567	7.420
	TOTAL	7.143	39.692	2.694	32.740
Pescado fresco	Total IntraUE	90.700	286.178	168.119	606.135
	Total ExtraUE	7.152	93.043	85.337	319.666
	TOTAL	97.851	379.221	253.456	925.800
Pescado congelado	Total IntraUE	185.527	384.045	88.539	205.032
	Total ExtraUE	290.114	334.306	346.098	772.095
	TOTAL	475.641	718.352	434.638	977.128
Moluscos y crustáceos	Total IntraUE	164.429	490.670	111.485	499.053
	Total ExtraUE	22.710	61.653	470.151	1.538.787
	TOTAL	187.139	552.323	581.637	2.037.840
Los demás preparados de pescado	Total IntraUE	18.930	101.244	16.605	83.873
	Total ExtraUE	5.671	23.145	63.119	252.285
	TOTAL	24.601	124.389	79.724	336.158
Conservas de pescados	Total IntraUE	97.314	401.956	12.341	43.158
	Total ExtraUE	10.319	47.194	112.815	367.580
	TOTAL	107.633	449.150	125.156	410.738
Conservas de moluscos y crustáceos	Total IntraUE	21.518	56.880	4.752	36.288
	Total ExtraUE	4.807	17.705	17.456	64.551
	TOTAL	26.325	74.585	22.208	100.839

El cuadro 28 recoge el comercio exterior según áreas geográficas. Como se puede observar, la exportación se realiza preferentemente a la UE.

- **Importación**

En el año 2008, la importación de productos de la pesca ha experimentado un descenso del 6% en tonelaje y del 11% en valor. Destacan en cuanto al volumen, la bajada del 13% en las demás preparaciones de pescado, del 11% en pescado congelado y del 7% en pescado fresco. En valor, hay una disminución general en todas las partidas a excepción de peces vivos y conservas de pescados, con aumentos de un 44% y 10% respectivamente. Las reducciones más destacadas corresponden a las partidas de conservas de moluscos y crustáceos y pescados congelados, con un 16% y 12% respectivamente (cuadro 29).

El pescado congelado ha sufrido un ligero descenso tanto en volumen como en valor con respecto a 2007, un 11,5% y un 12% respectivamente. La caída en volumen se ha debido a las menores importaciones de países UE como Italia y Países Bajos, quedando Portugal y Francia como principales suministradores, a pesar del aumento en las importaciones de países terceros como Islandia, Rusia, Marruecos o Mauritania, y dentro de la UE, Polonia. Cabe destacar también que se sigue produciendo un descenso importante en las importaciones procedentes de Seychelles.

En cuanto al pescado fresco, las importaciones han sufrido un descenso en volumen del 5% y en valor del 8%, señalando Portugal, Francia e Italia como principales suministradores en la UE, y fuera de ésta Marruecos, Noruega y Sudáfrica.

En crustáceos y moluscos disminuyeron las importaciones, tanto en valor, como en tonelaje en un 6,06% y un 5,37% respectivamente, en la misma línea que en el año anterior. Las procedencias comunitarias más importantes son Italia, Reino Unido y Francia, mientras que las importaciones extracomunitarias provienen de Marruecos, Argentina y Perú, principalmente.

El volumen de importación de conservas de pescado permanece prácticamente igual que en 2007, mientras que su valor ha aumentado el 10%. Estas importaciones proceden principalmente de Ecuador, El Salvador y Marruecos, como origen extracomunitario, y de Francia y Alemania, dentro de la UE.

En cuanto a las importaciones de las conservas de moluscos y crustáceos, en peso han aumentado un 6%, pero su valor ha disminuido más de un 15%, destacando el comercio con Reino Unido y Países Bajos, y Chile como país extracomunitario.

En el cuadro resumen comparativo de las variaciones de 2007 y 2008 se observan las siguientes cifras:

CUADRO 29 IMPORTACIÓN DEL SECTOR DE LA PESCA							
		2007		2008		Variación %	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Peces vivos	Total IntraUE	2.650	16.568	2.127	25.320	-19,71	52,83
	Total ExtraUE	244	6.136	567	7.420	132,16	20,93
	TOTAL	2.894	22.703	2.694	32.740	-6,90	44,21
Pescado fresco	Total IntraUE	176.661	662.708	168.119	606.135	-4,84	-8,54
	Total ExtraUE	90.133	341.049	85.337	319.666	-5,32	-6,27
	TOTAL	266.794	1.003.757	253.456	925.800	-5,00	-7,77
Pescado congelado	Total IntraUE	102.861	222.954	88.539	205.032	-13,92	-8,04
	Total ExtraUE	388.237	889.941	346.098	772.095	-10,85	-13,24
	TOTAL	491.098	1.112.895	434.638	977.128	-11,50	-12,20
Moluscos y crustáceos	Total IntraUE	123.237	605.836	111.485	499.053	-9,54	-17,63
	Total ExtraUE	491.430	1.563.443	470.151	1.538.787	-4,33	-1,58
	TOTAL	614.667	2.169.279	581.637	2.037.840	-5,37	-6,06
Los demás preparados de pescado	Total IntraUE	21.988	101.619	16.605	83.873	-24,48	-17,46
	Total ExtraUE	70.081	258.236	63.119	252.285	-9,93	-2,30
	TOTAL	92.069	359.855	79.724	336.158	-13,41	-6,58
Conservas de pescados	Total IntraUE	13.092	44.137	12.341	43.158	-5,74	-2,22
	Total ExtraUE	112.413	330.892	112.815	367.580	0,36	11,09
	TOTAL	125.505	375.029	125.156	410.738	-0,28	9,52
Conservas de moluscos y crustáceos	Total IntraUE	6.365	59.456	4.752	36.288	-25,33	-38,97
	Total ExtraUE	14.532	59.975	17.456	64.551	20,12	7,63
	TOTAL	20.897	119.431	22.208	100.839	6,28	-15,57

• Exportación

Se observa una disminución del volumen exportado con respecto al año anterior en prácticamente todas las partidas, excepto en pescado congelado. Los principales descensos han correspondido a pescado fresco y las demás preparaciones de pescado.

El descenso en el volumen de las exportaciones va acompañado de un descenso en el valor. Únicamente las exportaciones de pescado congelado y conservas de pescado han aumentado su valor. Si bien en el primer caso ha sido ligero (1,6%) en el segundo ha sido del 10%.

En cuanto al pescado fresco, disminuye el volumen y el valor exportado en un 8% y un 7%, respectivamente (cuadro 30). La exportación se realiza en su mayoría a la UE (Portugal principalmente, seguido de Italia y Francia). Se debe destacar Japón como importante destino de los terceros países.

Respecto al pescado congelado, ha aumentado el volumen y el valor de las exportaciones (5.7% y 1.6% respectivamente). Los destinos principales son Portugal e Italia por parte comunitaria, a pesar de que han disminuido ligeramente los envíos a estos países, y Seychelles, Ecuador, Costa de Marfil y Nigeria como destinos extracomunitarios, en los que se observa un aumento del volumen de las exportaciones.

Las exportaciones de moluscos y crustáceos, al contrario que lo que sucedió en 2007, han disminuido aproximadamente un 7%, tanto en peso, como en valor. Los destinos principales de esas exportaciones son países comunitarios, destacando Italia, Portugal y Francia, aunque también hay que resaltar las exportaciones a terceros países, como Croacia, Japón y China.

En conservas de pescado, se puede apreciar un aumento en valor de las exportaciones en torno al 10%, mientras que su volumen apenas ha variado y disminuye un 1%. Las exportaciones se dirigen en su mayoría a los países de la UE, fundamentalmente, Italia, Francia y Portugal. Las exportaciones de conservas de moluscos y crustáceos han disminuido ligeramente tanto en volumen (2%), como en valor (4%). Nuestras ventas se dirigen principalmente a Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos.

CUADRO 30 EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE LA PESCA							
		2007		2008		Variación %	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Peces vivos	Total IntraUE	6.517	31.402	6.919	32.467	6,17	3,39
	Total ExtraUE	800	11.488	224	7.225	-72,06	-37,11
	TOTAL	7.317	42.889	7.143	39.692	-2,38	-7,46
Pescado fresco	Total IntraUE	100.576	334.269	90.700	286.178	-9,82	-14,39
	Total ExtraUE	6.332	72.569	7.152	93.043	12,95	28,21
	TOTAL	106.908	406.838	97.851	379.221	-8,47	-6,79
Pescado congelado	Total IntraUE	188.799	435.044	185.527	384.045	-1,73	-11,72
	Total ExtraUE	260.947	271.691	290.114	334.306	11,18	23,05
	TOTAL	449.746	706.735	475.641	718.352	5,76	1,64
Moluscos y crustáceos	Total IntraUE	176.872	533.806	164.429	490.670	-7,04	-8,08
	Total ExtraUE	24.174	61.541	22.710	61.653	-6,05	0,18
	TOTAL	201.046	595.347	187.139	552.323	-6,92	-7,23
Los demás preparados de pescado	Total IntraUE	21.532	107.510	18.930	101.244	-12,09	-5,83
	Total ExtraUE	7.550	28.520	5.671	23.145	-24,88	-18,85
	TOTAL	29.082	136.030	24.601	124.389	-15,41	-8,56
Conservas de pescados	Total IntraUE	96.671	358.354	97.314	401.956	0,67	12,17
	Total ExtraUE	12.182	49.679	10.319	47.194	-15,29	-5,00
	TOTAL	108.852	408.033	107.633	449.150	-1,12	10,08
Conservas de moluscos y crustáceos	Total IntraUE	21.739	60.026	21.518	56.880	-1,02	-5,24
	Total ExtraUE	5.249	17.784	4.807	17.705	-8,42	-0,44
	TOTAL	26.988	77.809	26.325	74.585	-2,46	-4,14

3.5 Cereales y productos de molinería

La balanza del sector de cereales y productos de la molinería se mantiene negativa año tras año. El saldo negativo sigue aumentando, siendo por tanto España netamente importadora en este sector. En 2008 el saldo negativo superó los dos millones de euros, lo que representa más del doble que en 2004. El arroz, la cebada y los grañones y sémolas de trigo tienen un saldo positivo en la balanza española (cuadro 31).

El valor de las importaciones en 2008 se ha incrementado en un 14,1% con respecto a 2007, mientras que el valor de las exportaciones sólo ha aumentado un 1,4%. Estos porcentajes están lejos de los alcanzados en la campaña anterior, en que hubo un espectacular aumento del 34% en las importaciones y de un 62% de las exportaciones. Los precios CIF de las importaciones de terceros países han pasado de 122 €/t en 2005 a 132 €/t en 2006, 178 €/t en 2007 y 203 €/t en 2008, y los de los cereales de origen comunitario han sido de 134 €/t en 2005, 139 €/t en 2006, 202 €/t en 2007 y 235 €/t en 2008. Casi todas las exportaciones españolas de cereales han tenido como principal destino el resto de la UE, con precios CIF de 314 €/t en 2005, 277 €/t en 2006, 316 €/t en 2007 y 449 €/t en 2008. También se aprecia un aumento en los precios de los cereales exportados a terceros países de 242 €/t en 2005, 232 €/t en 2006, 254 €/t en 2007 y 349 €/t en 2008.

En cuanto al volumen, las importaciones han sido muy similares a las de los dos años anteriores, superando los 13 millones t, con una ligera disminución del 0,1% con respecto al año anterior. Por otro lado, las exportaciones, que en 2007 experimentaron un gran aumento, de un 47,1%, en 2008 han sufrido una reducción de casi el 30% en volumen, que ha afectado a la mayoría de los productos del sector exportador, salvo a la malta, la harina de trigo y otros productos de la molinería, para los que ha habido aumento, tanto en volumen, como en valor.

Los volúmenes de cereales en poder de los organismos de intervención han aumentado considerablemente, como consecuencia de la recuperación de la producción de cereales de algunos países de la UE como Hungría, Rumania y Bulgaria. En la campaña anterior y debido a las sequías persistentes en estos nuevos Estados miembros, hubo un descenso de las existencias, llegando sólo a 2,5 millones de toneladas en 2007/08, frente a 14 millones de toneladas en la campaña 2006/07 y 63,9 millones de toneladas al inicio de la campaña actual. Del total almacenado, el maíz ocupa el primer lugar en la UE-27, con un volumen de 63,3 millones de toneladas, correspondiendo, en su totalidad, a Hungría; el resto, por un total de 0,6 millones de toneladas, es de trigo blando.

Como consecuencia de los precios aún elevados de las materias primas, aunque no tanto como los registrados en 2007, la Comisión Europea mantiene una política de reventa de los cereales de intervención al mercado interior, con el fin de mantener los precios, y ha suprimido las restituciones a la exportación. Así, los stocks de intervención comunitarios se han reducido

considerablemente. España no tiene cereales en poder de los organismos de intervención.

La producción en la campaña 2008/2009 podría alcanzar unos 308 millones de t. (258 millones en la campaña anterior), de las que 148 millones de t. son de trigo, 65 millones de cebada, 60 millones de maíz y el resto, de otros cereales, como sorgo, centeno y avena.

La producción española de trigo prevista para la campaña 2008/09 podría llegar a 6,7 millones de t., cantidad similar a los 6,4 millones de t. de 2007, y superior a las de 2006 (5,5 millones) y 2007 (3,8 millones). Para la cebada, la producción también se igualaría con la campaña anterior en que alcanzó cifras históricas llegando a cosecharse unos 11,2 millones de t. en 2007, frente a 8,3 millones t. en 2006 y 4,4 millones t. en 2005. La producción de cereales de primavera, principalmente el maíz, ha descendido un 0,7% como consecuencia de la reducción de siembra en unas 2.000 ha, con una producción de 3,6 millones de toneladas en 2008, lejos de alcanzar los 4,7 millones de 2004, y los 4,1 millones de 2005. La producción de arroz también ha disminuido en los últimos años, que ha pasado de 900.000 t. en 2004 a 700.000 t. en 2008.

CUADRO 31 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA (MILES DE EUROS)					
	2004	2005	2006	2007	2008
IMPORTACIÓN	1.439.991	2.018.761	1.789.188	2.455.290	2.802.316
EXPORTACIÓN	474.783	362.588	407.807	662.251	671.215
SALDO	-965.208	-1.656.173	-1.381.381	-1.793.039	-2.131.101

. Importación

Las importaciones alcanzaron un valor histórico de 2.800 millones de €. El aumento global del valor de las importaciones con respecto a 2007 se ha debido a que los primeros meses de 2008 estuvieron marcados por una espectacular subida de los precios de los cereales a nivel mundial (113% para el trigo de EEUU, 93% para el trigo de UE, 52% para el arroz de Tailandia, 24% para el maíz de UE- cuadro 32).

Estos precios han afectado en particular a España, por ser importador neto y consumidor de cereales. Las razones de esta subida, que comenzó en la campaña anterior, son principalmente la fuerte demanda en el consumo de países emergentes, como India y China, el incremento del empleo de maíz para la obtención de bioetanol en EEUU, una fuerte demanda de inversores financieros (mercados de futuros), la climatología adversa en importantes países productores, y las restricciones a la exportación en países como Rusia y Ucrania, o en arroz, a Egipto, India, Camboya y Vietnam. Todas estas circunstancias dieron lugar a una inestabilidad en el comercio mundial de los cereales hasta ahora desconocida. A partir de mediados de 2008 y una vez conocidas las previsiones favorables de cosecha de los principales países productores y exportadores, junto a otros factores como la crisis económica y

financiera, el descenso de los futuros de trigo en la bolsa de Chicago, la reducción de fletes a nivel mundial, la disminución del precio del petróleo y la subida del dólar estadounidense, han disminuido los precios de los cereales y otras materias primas, aunque éstos son todavía elevados.

Como consecuencia de los altos precios de los cereales registrados desde 2007 hasta mediados de 2008, la UE introdujo varias medidas para regular el mercado: supresión de la retirada obligatoria de las tierras de cultivo, eliminación de las restituciones a la exportación y reducción o eliminación de aranceles a la importación de todos los cereales a lo largo de la campaña 2007/08. De esta forma, se suprimieron los derechos de importación para el maíz y el sorgo desde octubre de 2007, y para el trigo blando de baja y media calidad, la cebada y la avena desde enero de 2008. Una vez que los precios se recuperaron, a partir del 23 de octubre de 2008 la UE fijó de nuevo los aranceles para todos los cereales.

Las importaciones en cuanto a volumen, pueden considerarse estables en estos tres últimos años, después de los incrementos espectaculares registrados en los años 2004 y 2005, años en los que, debido a la sequía prolongada en todo territorio español, hubo que importar grandes volúmenes de cereales, tanto del área comunitaria como de terceros países. En 2008 y contando con una producción estable, ha sido necesario seguir importando cereales para abastecer un consumo creciente. En el segundo semestre de 2008 y 2009 se ha intensificado el flujo de importación procedente de los países suministradores de trigo y maíz (Ucrania, Argentina, Brasil), a precios muy competitivos con respecto a los comunitarios. Esto ha perjudicado a la producción española y existe todavía cosecha almacenada sin salida, por los bajos precios ofrecidos en comparación con la campaña pasada.

El trigo y el maíz son los principales cereales de importación en España, representando el 36% y el 42%, respectivamente, del volumen total importado en 2008.

En el caso del trigo, las importaciones de terceros países representaron el 54,5 % del total, recuperando de nuevo Ucrania su puesto como principal proveedor de trigo con un volumen próximo a los dos millones de t., tras la drástica reducción de las importaciones de los dos años anteriores (205.553 t en 2006 y 137.229 t. en 2007), debido a la sequía padecida en ese país. Otros países no comunitarios que exportan habitualmente trigo a España son EEUU, con un volumen de 372.937 t. de trigo de alta calidad, y Kazajstán, con un volumen de 107.265 t. Los principales suministradores comunitarios han sido Francia, con 899.809 t. (42% del total comunitario) y el Reino Unido, con 535.821 t. (25%). El precio del trigo en 2007 y primeros meses de 2008 ha sido el más alto registrado hasta la fecha.

La mayor parte del trigo importado de terceros países procede de un contingente comunitario regulado por el Rgto.(CE) 2375/02, por un total de 2.378.387 t., que no ha llegado a agotarse en 2008 (ha quedado un saldo disponible de 1.529.857 t.), ya que únicamente fue solicitado a partir de la restitución de los derechos arancelarios el 24 de octubre. Tampoco se han

agotado otros contingentes, como el de Canadá (se han importado 3.000 t de un total de 38.853), o el de EEUU, que no ha sido utilizado en absoluto.

Las importaciones de maíz en 2008 han descendido casi en un 20%, llegando a 5 millones de t., que contrasta con el aumento de un 55 % en 2007. Este descenso se ha debido a la sustitución de las importaciones de trigo por maíz, por los precios mucho más asequibles del trigo y por la mejor oferta de algunos países (Ucrania principalmente), además de contar con aranceles nulos a lo largo del año hasta octubre, que favorecieron las importaciones de trigo en España.

Las importaciones de maíz proceden en algo más del 50% de la UE; Francia es nuestro principal suministrador, con el 91% del total comunitario (1.679.825 t.). Con respecto a terceros países, hay que señalar un fuerte incremento de las exportaciones de Argentina a España, que llegaron a 2.312.861 t frente a los 1.792.858 t del año anterior, y que se deben a la autorización por parte de la UE de dos variedades de maíz modificado genéticamente. Estos tipos de maíz transgénico han podido competir a unos precios mucho más económicos que los de Brasil, de donde se importaron 912.420 t., cantidad muy inferior a la de 2007 (2.976.389 t.). Ucrania también ha aumentado sus exportaciones de maíz con respecto al año anterior (145.901 t.), las importaciones de Paraguay han alcanzado 140.628 t, y Serbia ha exportado 52.118 t. frente a 237.100 t. en 2006. Una vez más, como consecuencia de la suspensión de la aplicación de derechos arancelarios en 2008, los contingentes de maíz han sido infrautilizados.

La excelente producción de cebada en España durante dos años consecutivos ha supuesto un freno a las importaciones de 2007 y 2008, tras el aumento espectacular de un 79 % en volumen en 2006. Si en 2008 ha habido una escasa reducción de un 0,3 % en volumen con respecto a 2007, el valor ha aumentado un 8,3%. El 77% procede del área comunitaria, y los principales suministradores han sido Francia (105.565 t.), Reino Unido (80.433 t.) y Portugal (38.420 t.). Los principales proveedores no comunitarios han sido Rusia (39.209 t.) y Ucrania (33.935 t.). Los dos contingentes de cebada, al igual que el de trigo, sólo se han activado a partir de la fecha de aplicación de los aranceles plenos el 26 de octubre, puesto que la cebada ha estado libre de aranceles hasta la fecha mencionada.

Tras el aumento en 2007 de las importaciones (76 % en volumen y 71 % en valor), como consecuencia de la aplicación de los acuerdos con EEUU y Tailandia, el arroz ha sido en 2008 el producto más afectado en el comercio internacional, con una disminución en volumen del 35,4%, por la reducción de producción de los principales países productores como Egipto, India, Vietnam o Pakistán, que optaron por el cierre de sus exportaciones, o por condiciones prohibitivas en los precios de exportación, quedando Tailandia casi como único suministrador de arroz en 2008, con precios de exportación muy elevados. Por ello, el valor de las importaciones es similar al de 2007, a pesar del descenso en volumen.

El 85% del arroz importado en España procede de terceros países, principalmente de Tailandia (33.542 t.), Uruguay (27.159 t.) y la India (9.394 t.). De los países comunitarios, cabe destacar Italia, con 7.465 t., seguida de Portugal, con 4.074 t. y Grecia, con 3.420 t.

En 2008 se ha llegado a un nuevo Acuerdo con Egipto pendiente de ratificar en 2009, que incluye contingentes para el arroz con derecho nulo, que sustituirán los que hay actualmente para este país, y que quedarán de la forma siguiente: 20.000 t de arroz descascarillado, 70.000 t de arroz blanco y 80.000 t de arroz partido.

En lo que se refiere a la importación de otros cereales (centeno, avena, sorgo), han representado un aumento del 8%, casi en su totalidad de sorgo. Los envíos del área comunitaria representaron este año sólo un 9% frente al 76 % de los dos años anteriores; nuestro principal proveedor ha sido Francia con 69.124 t., seguida de Letonia, con 34.586 t. Las importaciones de terceros países proceden principalmente de EEUU, primer exportador de sorgo, con un volumen de 1.538.826 t., que representa el 85% del total de terceros países. Al igual que en el caso del trigo, cebada y maíz, el valor de las importaciones de este grupo de cereales, ha crecido un 33,7% con respecto al año anterior.

Las importaciones de harinas de trigo han descendido un 8,5% en volumen, mientras que en valor sólo lo han hecho en un 0,2 % con respecto al año anterior, como consecuencia de la subida de las materias primas. Su origen es casi en su totalidad del área comunitaria, con 275.069 t. (99,9%), siendo Francia el principal proveedor de harina de trigo a España con 78.217 t, seguida de Alemania, con 67.678 t. y Reino Unido, con 60.082 t. Para el resto de las harinas, las importaciones también descendieron un 6,3% con respecto al volumen y un 0,1% en valor con respecto al año anterior. Proceden en su totalidad de la UE, por un total de 51.391 t., siendo Francia, con 18.068 t. y Portugal, con 13.731 t., los principales proveedores.

Las importaciones del resto de productos del sector de cereales y productos de la molinería proceden en su totalidad de la UE. Los envíos de malta originarios de Alemania constituyen el 48% del total importado y los de Suecia el 30%. Las importaciones de almidón han aumentado un 15,4% en volumen y un 20,3% en valor, siendo nuestros principales suministradores, Francia, con 14.747 t., Países Bajos, con 14.235 t. y Alemania, con 11.240 t. En grañones y sémolas, excepto en 2007 en que aumentaron las importaciones en volumen y valor, sigue la tendencia descendente de años anteriores. Para el resto de los productos del sector, ha habido un aumento del 18,3% del volumen y del 24,2% en valor, siendo su origen totalmente comunitario (Francia).

CUADRO 32 IMPORTACION DEL SECTOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA						
	2007		2008		% variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Trigo	3.487.174	696.679	4.707.112	983.421	35,0	41,2
Cebada	317.769	54.425	316.758	58.984	-0,3	8,3
Maíz	6.756.611	1.164.017	5.455.863	1.110.731	-19,3	-4,6
Arroz	197.056	67.820	127.448	67.847	-35,4	0,1
Otros cereales	1.669.139	275.736	1.807.339	368.720	8,3	33,7
Harina de trigo	300.940	75.458	275.261	75.335	-8,5	-0,2
Otras harinas	58.531	36.387	54.847	36.343	-6,3	-0,1
Malta	34.166	12.404	26.050	12.456	-23,8	0,4
Almidón	44.667	29.383	51.528	35.360	15,4	20,3
Grañones y sémolas de trigo	9.561	1.260	7.295	1.311	-23,7	4,0
Otros productos	149.742	41.721	177.158	51.805	18,3	24,2
Total	13.025.354	2.455.290	13.006.659	2.802.316	-0,1	14,1

. Exportación

Las exportaciones españolas de cereales han descendido en 2008 casi un 30% en volumen (600.000 t), mientras que en valor han aumentado un 1,4 %, reducción debida principalmente a la cebada (cuadro 33). En 2007 hubo un incremento del 47,1% en volumen y un 62% en valor. El 68% del total ha tenido como destino el mercado comunitario.

Las exportaciones de trigo han bajado un 13,8% en volumen, aunque su valor ha subido un 50%. Las exportaciones a la UE constituyen el 60% del total, siendo los destinos principales Portugal, con 132.364 t., Italia, con 109.720 t. y Francia, con 51.877 t. Fuera de la UE, destacan Argelia, con 97.704 t. y Túnez con 76.697 t. Año tras año, existe una relación menos diferenciada entre los envíos a la UE y a terceros países, debido a los suministros de trigo a los países del norte de África, principalmente a Argelia, Mauritania y Túnez. Esta relación UE/terceros países en estos cinco años ha pasado de ser de 9:1 en 2001 a 1,52:1 en 2008, a causa de una mejora sustancial en los precios con destino a los países del norte de África.

Las exportaciones de cebada se han reducido un 60% en volumen, frente al fuerte aumento en el año anterior, que subieron un 1.818%. El valor de estas exportaciones ha descendido un 57,4% (aumento del 2.731,5% en 2007). A pesar de la buena producción de los dos últimos años, ha sido imposible alcanzar los volúmenes de exportación del año anterior (780.495 t.), debido a la competencia en precio de las exportaciones de Francia. En 2008, las exportaciones hacia terceros países han supuesto el 57% del total, frente al 74% del año anterior, siendo los principales países compradores Arabia Saudita, con 55.487 t. (cantidad muy inferior a las 376.634 t. de 2007) y Marruecos, con 43.963 t. (137.388 t. en 2007). En la UE, Portugal sigue siendo el principal destino con 84.082 (54 % del total comunitario), seguido de Chipre, con 20.142 t. y Francia, con 10.688 t.

Las exportaciones en volumen de maíz, han experimentado un ligero descenso con respecto a años anteriores, aunque en valor se han incrementado un 36%. La totalidad se ha enviado al resto de la UE. El principal destino sigue siendo Portugal con 82.926 t, seguido de Reino Unido, con 29.562 t.

Las exportaciones de arroz en 2008 han descendido un 31,5 % en volumen y un 4,8% en valor. En 2007, también acusaron un descenso notable del 24,6% en cuanto a volumen. Si bien en 2008 han disminuido a la par importaciones y exportaciones, el año anterior las importaciones supusieron un incremento del 76%. Nuestras exportaciones se dirigen a la UE en un 92%, manteniéndose nuestros principales destinos: Reino Unido (39.054 t), Bélgica (37.359 t), Francia (23.270 t), Países Bajos (15.189 t), Alemania (13.382 t) y Portugal (9.145 t). Las exportaciones a terceros países, aunque tienen un peso muy inferior a las comunitarias, siguen una trayectoria positiva, especialmente los mercados de los países del Norte de África, Próximo Oriente y Australia.

Las exportaciones de otros cereales, tras un fuerte aumento de un 210% en volumen y de un 258% en valor en 2007, en 2008 ha sufrido un descenso de un 37% en volumen y de un 38% en valor. Las exportaciones a la UE representan el 96%, principalmente Portugal, con el 61% (33.042 t.), seguido de Francia, con 8.669 t. e Italia, con 7.437 t. Fuera del área comunitaria, el primer destino ha sido un mercado no habitual hasta ahora, las Islas Vírgenes, con 1.982 t., con escasas ventas a los destinos tradicionales del norte de África (Argelia) y Turquía.

Las exportaciones de harinas de trigo, que contaban con saldo positivo a favor de España antes de 2006, han registrado durante los tres últimos años un saldo negativo en el comercio exterior. Las exportaciones se han incrementado un 13,7% en volumen y un 50,7% en valor. El 55% de las exportaciones, se dirige a terceros países; Libia es el principal cliente, con 72.420 t., que constituyen el 88% de las exportaciones extracomunitarias. Cabe destacar la ausencia de exportaciones a Venezuela desde hace cuatro años, que era un destino tradicional de las exportaciones españolas, y Cuba, que en 2008 sólo ha exportado 851 t., mientras que en 2006 y 2007 superaban 20.000 t. Los principales destinos comunitarios son Portugal (43.017 t.) y Francia (18.706 t.).

Las exportaciones de otras harinas están destinadas en su totalidad a la UE, a los mismos países comunitarios que las de trigo.

Las exportaciones de malta, que descienden desde 2004, se han recuperado en 2008, con un aumento de un 37,8% en volumen y de un 59,8% en valor. La mayor parte de la malta va destinada a nuestros socios comunitarios, sobre todo, a Francia y a Bélgica. Con un 36 % del total, las exportaciones fuera de la UE han aumentado notablemente en 2008. El primer destino ha sido Angola.

Con respecto a las exportaciones de almidón, después de una recuperación en los tres últimos años, su volumen ha disminuido un 22%. El 95% del total va destinado al resto de la UE, principalmente, a Francia, con

28.386 t., Italia, con 8.879 t. y Portugal, con 7.800 t.; las exportaciones extracomunitarias se han dirigido a Costa de Marfil, Cuba y a los mercados tradicionales de Marruecos, Argelia y Túnez.

Con un notable descenso del 31,7% en volumen, pero con una fuerte recuperación de valor de las exportaciones, el saldo se mantiene positivo en el sector comercial de grañones y sémolas de trigo. El 72% va destinado a la UE, y los principales clientes son, como es habitual, Francia, Portugal y Alemania. Arabia Saudita, Costa de Marfil y Camerún son los principales compradores de estos productos fuera de la UE. Por último, el resto de productos de este sector están orientados hacia el mercado comunitario, en especial, a Portugal y Francia.

CUADRO 33 EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA						
	2007		2008		% variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Trigo	631.733	161.238	544.510	242.856	-13,8	50,6
Cebada	780.495	177.614	310.994	75.648	-60,2	-57,4
Maíz	145.063	42.758	143.983	58.151	-0,8	36,0
Arroz	244.871	111.404	167.742	106.074	-31,5	-4,8
Otros cereales	88.587	19.725	55.889	12.233	-37,0	-38,0
Harina de trigo	131.553	36.287	149.665	54.696	13,7	50,7
Otras harinas	22.523	4.853	16.949	5.556	-24,8	14,5
Malta	9.191	3.880	12.662	6.199	37,8	59,8
Almidón	66.611	24.359	51.885	21.119	-22,1	-13,3
Grañones y sémolas de trigo	67.367	21.454	46.004	26.031	-31,7	21,3
Otros productos	103.404	58.680	106.355	62.741	2,8	6,9
Total	2.291.398	662.251	1.606.506	671.215	-29,9	1,4

3.6 Resíduos de la industria alimentaria y piensos

La balanza del sector de residuos de la industria alimentaria y preparaciones para la alimentación de los animales, continúa siendo negativa, con un saldo que supera el millón de euros (cuadro 34). Esto se debe a que el valor de las exportaciones aumenta en menor medida que el de las importaciones.

CUADRO 34 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESÍDUOS Y PIENSOS (MILES DE EUROS)					
	2004	2005	2006	2007	2008
IMPORTACIÓN	1.178.426	1.115.077	1.157.069	1.398.141	1.594.046
EXPORTACIÓN	324.343	364.428	391.008	446.691	497.810
SALDO	-854.083	-750.649	-766.061	-951.450	-1.096.236

. Importación

Las importaciones han crecido en 2008 un 14% con respecto al valor, mientras que han disminuido en volumen un 14,3 %, lo que indica una fuerte subida de los precios registrados a lo largo de 2008, que comenzó el año anterior (cuadro 35). El precio CIF de las importaciones de residuos y piensos, al igual que los cereales, se han incrementado notablemente, alcanzando una media de unos 316 €/t. En el conjunto del sector, el 73 % de las importaciones procede de terceros países, siendo Argentina el primer proveedor de estos productos.

Las importaciones de residuos han supuesto un descenso de un 12,4% en volumen, mientras que en valor, han subido un 20%. Proceden en un 88% de terceros países. Los principales productos importados son los residuos de soja. Los proveedores más importantes de residuos son Argentina, con 3,4 millones de t. (83% de total de terceros países), seguida, a gran distancia, de Brasil, con 244.694 t., Rusia, con 115.066 t. y EEUU, con 86.859 t. Los residuos de origen comunitario proceden principalmente de Francia, con 175.902 t., Portugal, con 134.353 t. y Países Bajos, con 59.868 t.

Por lo que se refiere a las preparaciones para la alimentación de los animales, las más importantes son los piensos a base de restos de la fabricación de almidón de maíz. Proceden en un 83,5% del área comunitaria, siendo Francia el primer suministrador de estos productos, con 136.415 t., seguida de Países Bajos, con 25.083 t. y Bélgica, con 23.413 t.

CUADRO 35 IMPORTACION DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS						
	2007		2008		%variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Residuos	5.404.079	1.081.873	4.737.575	1.297.992	-12,4	20,0
Preparaciones	477.272	316.268	306.620	296.054	-35,8	-6,4
Total	5.881.351	1.398.141	5.044.195	1.594.046	-14,3	14,0

. Exportación

Las exportaciones en este sector agroalimentario han descendido casi un 7% en volumen, pero en valor han supuesto una subida del 11,4%, debido, al igual que en el comercio de importación, a la fuerte subida de las materias primas y derivados de los cereales. La mayor parte de las exportaciones en este sector está destinada al mercado comunitario (92,8%). Los precios CIF medios oscilaron en torno a 386 €/t, correspondiendo unos precios de 362 €/t a los envíos a nuestros socios comunitarios y de 708 €/t a terceros países (cuadro 36).

Las exportaciones de residuos al mercado comunitario representan el 95% del total, siendo nuestros principales destinos Francia, con 242.136 t., Portugal, con 147.963 t. y Reino Unido, con 134.302 t. Fuera de la UE, los compradores más importantes han sido Filipinas (11.231 t.), Bangladesh (6.794 t.) y Argelia (4.400 t.).

En cuanto a las preparaciones para la alimentación de los animales, los destinos a la UE han representado el 89% del total de las exportaciones, destacando Portugal (203.288 t), Francia (68.9594 t) e Italia (53.607 t). En las exportaciones a terceros países caben citar Arabia Saudita y Suiza.

CUADRO 36 EXPORTACION DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS						
	2007		2008		% variación 08/07	
	Toneladas	Miles €.	Toneladas	Miles €.	Toneladas	Miles €
Residuos	847.233	145.567	709.710	163.684	-16,3	12,4
Preparaciones	533.272	301.124	576.779	334.127	8,1	10,9
Total	1.380.505	446.691	1.286.489	497.810	-6,9	11,4

3.7 Flores y plantas

En el año 2008 la balanza comercial española de flores y plantas invierte la tendencia negativa iniciada en el año 2005, lo que se traduce en un balance positivo que se constata por un estancamiento del valor de las exportaciones de los productos incluidos en este capítulo, acompañado de un considerable retroceso del valor de las importaciones (cuadros 37 y 38).

CUADRO 37 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (miles de euros)					
	2004	2005	2006	2007	2008
Exportación	214.225	199.411	200.587	218.991	218.990
Importación	188.482	212.379	221.824	225.600	198.596
Saldo	25.743	-12.968	-21.237	-6.609	20.394

CUADRO 38 COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS					
		2008			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Flores y plantas	IntraUE	148.875	183.477	75.545	139.179
	ExtraUE	15.081	35.512	19.092	59.417
	Total	163.956	218.990	94.637	198.596

- **Importación**

En el cuadro 39 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2008 a 94.637 toneladas, lo que supone un descenso del 1,7% respecto al año anterior. En valor los 198.596 miles de euros han supuesto un 12% de decrecimiento en relación al valor de importación del año 2007.

CUADRO 39 IMPORTACION DE FLORES Y PLANTAS 2007 - 2008						
	2007		2008		% Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Flores y plantas	96.265	225.600	94.637	198.596	-1,7	-12,0
Total	96.265	225.600	94.637	198.596	-1,7	-12,0

La importación de **flores y plantas** proviene principalmente de nuestros socios comunitarios. En el año 2008 este origen ha supuesto el 80% en volumen y el 70% en valor. El suministrador principal, como en años anteriores, es Países Bajos que copa el 68% en valor y el 55% en volumen, seguido de Italia, con el 14% en valor y 21% en volumen, y en tercer lugar, se sitúa Francia. Entre los suministradores extracomunitarios destacan especialmente: Colombia, de la que importamos el 28% del volumen y el 43% en valor y Ecuador, que representa un 16 % en volumen y un 29% en valor. A una distancia discreta les siguen Costa Rica, China y Marruecos.

Dentro de este capítulo, destaca la importación de **plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**, que representan el 59% del volumen total importado, siendo la UE el principal suministrador a nuestro país y, dentro de la misma, hay que destacar como proveedor principal Países Bajos, seguido de Italia y Francia.

El segundo lugar lo ocupan las **flores y capullos cortados para ramos o adorno**, que representan el 24% del volumen total importado. El 60% de lo importado viene de nuestros socios comunitarios, principalmente de Países Bajos, que nos suministra casi la totalidad de las rosas y crisantemos. El 40% restante proviene de terceros países, siendo los más destacados: Colombia, con sus envíos de claveles y rosas y Ecuador con sus remesas de rosas. En cuanto a las orquídeas, la práctica totalidad proviene de Tailandia.

La tercera partida en importancia la constituyen los **bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos**, que representan el 7% del volumen importado, siendo la UE nuestro principal suministrador, con el 90% del volumen total y el 96% del valor. El proveedor más destacado es Países Bajos, alcanzando un valor de importación del 88% del total intracomunitario.

- **Exportación**

En el cuadro 40 se puede observar un aumento considerable del volumen en un 7,6 %, acompañado de una congelación del valor de las exportaciones de flores y plantas en el año 2008 comparativamente con 2007.

CUADRO 40 EXPORTACIÓN DE FLORES Y PLANTAS 2007 - 2008						
	2007		2008		% Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Flores y plantas	152.354	218.991	163.956	218.990	7,6	0,0
Total	152.354	218.991	163.956	218.990	7,6	0,0

Nuestro principal mercado de **flores y plantas** continúa siendo la UE, a la que se destina el 91% del volumen y el 83% del valor de las exportaciones de este capítulo. Las exportaciones se dirigen principalmente a Francia, aunque pierde 2 puntos porcentuales en volumen respecto al año 2007, situándose en el 33% del volumen y el 32% del valor. Le sigue Italia con un 23% en volumen y el 15% en valor y, a cierta distancia, se posicionan Países Bajos y Portugal.

Entre los destinos extracomunitarios se encuentra de forma destacada Marruecos, con el 46% en volumen y 57% en valor. A continuación, le sigue por su importancia en volumen exportado Argelia, con el 13%, si bien el valor de los envíos a este país representa escasamente el 3% del total extracomunitario. Suiza se sitúa en tercer lugar con el 12% en volumen y el 8% en valor.

Del total exportado, un 86% corresponde a la exportación de **plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**, seguida de los envíos de **flores y capullos, cortados para ramos o adorno**, que representan el 8%.

El resto se reparte entre las partidas de **follaje, hojas y ramas para ramos o adornos y bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y plantas**, que tienen valores testimoniales. El principal destino de las plantas vivas es Francia, seguida de Italia y Países Bajos. En el caso de las flores y capullos, el lugar más destacado lo ocupa Países Bajos, al que exportamos principalmente claveles, seguido de Reino Unido y Portugal. Cabe resaltar a Marruecos como nuestro destino principal de plantas vivas dentro del grupo de terceros países, seguido, a cierta distancia, de Argelia y Suiza.

3.8 Hortalizas y legumbres

En el año 2008 la balanza comercial española del sector de hortalizas y legumbres mantiene un saldo positivo favorable a las exportaciones. Éste ha experimentado un crecimiento, con un avance del 3% (cuadros 41 y 42).

CUADRO 41 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES (miles de euros)					
	2004	2005	2006	2007	2008
Exportación	3.352.026	3.461.761	3.508.909	3.670.472	3.730.718
Importación	760.808	788.169	857.692	865.369	840.942
Saldo	2.591.218	2.673.592	2.651.216	2.805.103	2.889.776

El valor de las exportaciones ha tenido un avance modesto, con una subida del 1,6%, manteniendo la senda de avances, aunque moderados, desde

el año 2005. Por otro lado, el valor de las importaciones se ha visto reducido en un 2,6%, lo que supone un cambio de tendencia tras el aumento de las importaciones en los últimos años. Tras el retroceso en 2008, la cifra de importaciones vuelve a situarse por debajo del valor recogido en 2006.

CUADRO 42 COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES					
		2008			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	Intra UE	922.205	816.089	159.666	32.228
	Extra UE	31.722	28.971	31.432	22.557
	Total	953.926	845.060	191.098	54.786
Pimiento	Intra UE	433.742	616.283	4.303	5.402
	Extra UE	14.701	22.784	28.145	26.302
	Total	448.443	639.067	32.448	31.703
Pepino	Intra UE	438.533	359.461	2.087	1.704
	Extra UE	16.600	13.330	903	769
	Total	455.133	372.790	2.990	2.473
Lechuga	Intra UE	562.386	436.792	26.966	23.262
	Extra UE	24.511	23.933	63	41
	Total	586.898	460.724	27.029	23.304
Patata	Intra UE	267.917	94.086	738.381	176.942
	Extra UE	6.317	2.362	28.220	10.907
	Total	274.234	96.449	766.602	187.848
Cebolla	Intra UE	260.072	65.650	47.907	10.736
	Extra UE	6.065	2.875	22.343	9.745
	Total	266.137	68.525	70.251	20.481
Ajos	Intra UE	43.326	80.112	3.677	6.350
	Extra UE	6.083	4.380	12.915	12.237
	Total	49.410	84.492	16.592	18.587
Zanahoria	Intra UE	86.723	42.180	18.036	2.887
	Extra UE	3.897	1.701	1.923	582
	Total	90.620	43.881	19.959	3.470
Las demás hortalizas frescas	Intra UE	820.162	730.667	98.232	70.058
	Extra UE	29.876	31.393	95.239	97.977
	Total	850.037	762.060	193.470	168.034
Hortalizas congeladas	Intra UE	272.819	257.385	192.983	114.655
	Extra UE	10.763	10.386	16.594	22.723
	Total	283.583	267.771	209.577	137.378
Hortalizas conservadas o secas	Intra UE	44.952	62.326	17.966	15.043
	Extra UE	3.185	4.877	21.961	22.788
	Total	48.137	67.203	39.928	37.831
Legumbres	Intra UE	16.385	16.826	39.661	19.470
	Extra UE	6.780	5.870	176.247	135.578
	Total	23.165	22.696	215.908	155.048
Totales	Total intra EU	4.169.222	3.577.856	1.349.865	478.736
	Total extra EU	160.500	152.861	435.985	362.206
	Total	4.329.722	3.730.718	1.785.851	840.942

- **Importación**

En el cuadro 43 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2008 a 1.785.851 t., lo que supone un descenso del 0,7% respecto al año anterior. En valor, los 840.942 miles de euros han supuesto una caída del 2,8% sobre el valor de la importación del año 2007.

Se constata un aumento de las importaciones de tomate, pimiento, pepino, legumbres y otras hortalizas. La mayor subida se produce en las importaciones de pimiento, con un avance del 42,8% en valor y un 20,6% en volumen. La mayor subida en volumen tiene lugar en las hortalizas secas o conservadas, con una avance del 45%. No obstante, el aumento en valor ha sido sólo del 7,1%.

En cuanto a los productos con retrocesos, caen las importaciones de lechugas, patatas, cebollas, ajos, zanahorias y hortalizas congeladas. La mayor caída tiene lugar en las importaciones de zanahorias, que retroceden un 52,4% en valor y un 36,3% en volumen. Sin embargo, la partida de zanahorias tiene un peso limitado sobre el total de importaciones de hortalizas, suponiendo el 0,4% por lo que su contribución a la caída global es reducida. Por otro lado, la mayor contribución a la caída de importaciones de hortalizas y legumbres procede del retroceso de las importaciones de patatas, cuyo volumen aumenta, pero cuyo valor se reduce en cerca de un 20%. Su efecto se debe a que éstas suponen más de un 22% del peso total de importaciones de hortalizas y legumbres.

CUADRO 43 IMPORTACION HORTALIZAS Y LEGUMBRES 2007 - 2008						
	2007		2008		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	240.654	47.349	191.098	54.786	-20,6%	15,7%
Pimiento	26.912	22.199	32.448	31.703	20,6%	42,8%
Pepino	3.818	2.351	2.990	2.473	-21,7%	5,2%
Lechuga	27.625	27.574	27.029	23.304	-2,2%	-15,5%
Patata	742.779	233.725	766.602	187.848	3,2%	-19,6%
Cebolla	60.962	28.051	70.251	20.481	15,2%	-27,0%
Ajos	18.536	19.078	16.592	18.587	-10,5%	-2,6%
Zanahoria	31.330	7.290	19.959	3.470	-36,3%	-52,4%
Las demás hortalizas frescas	161.101	155.768	193.470	168.034	20,1%	7,9%
Hortalizas congeladas	188.442	146.654	209.577	137.378	11,2%	-6,3%
Hortalizas conservadas o secas	27.538	35.311	39.928	37.831	45,0%	7,1%
Legumbres	269.084	140.018	215.908	155.048	-19,8%	10,7%
TOTAL	1.798.781	865.369	1.785.851	840.942	-0,7%	-2,8%

La cantidad importada de **hortalizas y legumbres** de nuestros socios comunitarios alcanza un 75,6% en volumen y un 57% en valor. El suministrador principal es Francia, con más del 27% de valor, aunque con una reducción del 15% frente a 2007, seguida, a gran distancia, de Países Bajos, Bélgica y Portugal, con un 8%, 6% y 5,6%, respectivamente.

Marruecos constituye el principal suministrador extra comunitario con un 15% del valor total de las importaciones, seguido de Argentina, con un 5,4%, Perú con un 4,2% y Estados Unidos, con un 3,7%. Con pesos cercanos al 3% del valor de las importaciones se encuentran Méjico, China y Canadá.

Por productos, y atendiendo a la importancia relativa de éstos, tenemos como principales suministradores los siguientes: el 68% de nuestras importaciones de **patatas**, producto que supone el 22,3% de las importaciones, proviene de nuestros socios comunitarios. Las importaciones de Francia suponen el 46,5% del total, seguida de Países Bajos, con un 18,5%, Reino Unido, con un 16,7% y Bélgica, con un 7,3%. Las importaciones extracomunitarias más importantes proceden de Israel y Marruecos, con un peso del 4,6% y el 1%, respectivamente.

En lo que se refiere a los **tomates**, que suponen el 6,5% del valor total de importaciones de hortalizas y legumbres, destacar que el 84% de lo importado proviene de la UE, frente a un 16% extracomunitario. Marruecos es el principal abastecedor con un 41% del valor las importaciones. Le siguen países comunitarios, con un 25% procedente de Portugal y un 11% procedente tanto de Francia, como de Países Bajos.

En cuanto al **pimiento**, supone el 3,8% del valor de las importaciones de hortalizas y legumbres. En éste caso sólo el 13% procede de la UE y el 87% de socios no comunitarios. Las importaciones de Marruecos suponen el 80% del valor de las importaciones de pimiento. Francia supone el 6% del valor y Países Bajos el 4,4%.

La **lechuga** supone el 2,8% de las importaciones. Prácticamente el 100% procede de países comunitarios. Destaca Francia, con el 49%, seguida de Bélgica, Países Bajos e Italia.

En cuanto al **ajo**, el valor de las importaciones equivale al 2,2% del valor total de importaciones de hortalizas y legumbres. El 78% procede de socios extracomunitarios. Los principales abastecedores son Argentina, Francia y China. Destaca la caída del valor de las importaciones de ajos procedentes de China que pasan de un 22% del valor total de importaciones de ajos en 2007 a un 13,2% .

En cuanto a la **cebolla**, supone en torno al 2,4% del valor de importaciones de hortalizas y legumbres, teniendo el 68% origen intracomunitario. El principal origen es Francia, con el 42%, seguida de Australia, con el 20% y Chile, con el 10% del valor.

En cuanto al grupo de las **demás hortalizas frescas**, éste tiene un peso del 20% del valor de importaciones de hortalizas y legumbres, y existe un equilibrio entre importaciones intra y extracomunitarias, destacando las importaciones de Marruecos, con un 40%, seguido de Francia y Perú. Y entre los productos que componen el grupo caben destacar las importaciones de judías, con el 40%, seguidas de espárragos, puerros, calabacines y coles.

Las **legumbres** suponen un 18,4% de las importaciones de hortalizas y legumbres y el 82% tiene origen extracomunitario. Las importaciones más importantes son las de alubias (30%), garbanos (28%), lentejas (23%), y en menor medida, habas y guisantes. Los orígenes más importantes son Argentina, Estados Unidos, México, Canadá y China.

Por último, las **hortalizas congeladas** suponen un 16,3% del total de importaciones del grupo con un 92% procedente de la UE. Destacan los productos congelados de patatas, espárragos, judías y guisantes, procedentes de Francia, Bélgica y Portugal principalmente.

- **Exportación**

En el cuadro 44 se puede observar un aumento relativamente importante (5,8 %) del volumen de exportaciones, acompañada de un ligero incremento en valor (1,6 %) de las exportaciones de hortalizas y legumbres en el año 2008 respecto al 2007. Se mantiene así la tendencia positiva de aumentos continuados en el valor de las exportaciones desde el año 2005.

El volumen de las exportaciones de hortalizas y legumbres durante el año 2008 ha alcanzado las 4.329.722 t., siendo el valor de estas exportaciones 3.730,7 millones de euros.

A nivel individual cabe destacar, entre los pocos productos que han incrementado su valor de exportación los pimientos, patatas, legumbres y hortalizas congeladas. El avance de las exportaciones del pimiento explica el aumento del valor de las exportaciones de hortalizas y legumbres, pues compensa el retroceso importante de otras partidas. Las exportaciones de pimientos, que suponen un 17% del total del grupo, han aumentado un 18,3% en volumen y un 25% en valor. Por otro lado, las patatas, que suponen un 2,6% del total del grupo, han aumentado un 2,5% en volumen y un 11% en valor. Las hortalizas congeladas suponen un 7,2% del valor total de exportaciones de hortalizas y legumbres y han aumentado un 2,4% en volumen y un 7,7% en valor. Las exportaciones de legumbres aumentan un significativo 27% en volumen y un 72% en valor, si bien el valor total apenas supone un 0,6% del total de exportaciones de hortalizas y legumbres.

En cuanto a los retrocesos, cabe destacar las caídas en exportaciones de tomates, lechugas, cebollas, ajos y hortalizas secas. Las exportaciones de tomates, que suponen el 22% del total de exportaciones, aumentan un 7,9% en volumen, pero retroceden un 1,7% en valor. Las exportaciones de lechugas suponen un 12,3% del total, y también aumentan en volumen, un 7,5%, pero retroceden un 4,3% en valor. Esta situación también ocurre con las cebollas, cuyas exportaciones aumentan un 4,8% en volumen y caen un 34,6% en valor, lo que tiene un impacto significativo en el valor total.

La cantidad exportada de **hortalizas y legumbres** a nuestros socios comunitarios alcanza el 96% del valor. El destino principal es Alemania, que copa el 24% del valor exportado de hortalizas y legumbres, seguida de Reino Unido y Francia, con el 17% en ambos casos y de Países Bajos, con un 12%. El primer destino no comunitario es Suiza, con un 1,3%.

CUADRO 44 EXPORTACIÓN HORTALIZAS Y LEGUMBRES 2007 - 2008						
	2007		2008		% Variación	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	884.244	859.764	953.926	845.060	7,9%	-1,7%
Pimiento	379.048	511.628	448.443	639.067	18,3%	24,9%
Pepino	448.680	371.842	455.133	372.790	1,4%	0,3%
Lechuga	545.852	481.239	586.898	460.724	7,5%	-4,3%
Patata	267.421	86.983	274.234	96.449	2,5%	10,9%
Cebolla	253.981	104.706	266.137	68.525	4,8%	-34,6%
Ajos	52.454	98.310	49.410	84.492	-5,8%	-14,1%
Zanahoria	85.196	41.029	90.620	43.881	6,4%	7,0%
Las demás hortalizas frescas	819.631	763.407	850.037	762.060	3,7%	-0,2%
Hortalizas congeladas	276.874	248.735	283.583	267.771	2,4%	7,7%
Hortalizas conservadas o secas	59.545	89.635	48.137	67.203	-19,2%	-25,0%
Legumbres	18.268	13.196	23.165	22.696	26,8%	72,0%
TOTAL	4.091.195	3.670.472	4.329.722	3.730.718	5,8%	1,6%

Por países y productos cabe destacar que el 97% de nuestras exportaciones de **tomate**, que suponen el 23% del total, se destinan a la UE, destacando como principales importadores: Alemania (22%), Reino Unido (18%) y Países Bajos (16,6%). Fuera de la UE cabe mencionar como destinos destacados Rusia (1,4%) y Suiza (0,7%).

En cuanto al **pimiento**, las exportaciones suponen el 17% del total, y se destinan en un 96% a la UE, principalmente a Alemania (35%), Francia (16%) y Países Bajos (11,4%).

Las exportaciones de **lechuga**, que suponen el 12% del total, se dirigen en un 95% a los socios comunitarios. Destacan los envíos a Alemania (27%), Reino Unido (23%), Francia (14,5%) y Países Bajos (10%).

También son importantes las exportaciones de **pepinos**, que suponen un 10% del total, de las que el 96% se dirige a la UE. Destacan las exportaciones a Alemania (35%), Países Bajos (15,3%), Reino Unido (12,6%), Francia (8,6%) y Polonia (4,9%), esta última, con un significativo avance de un 25%.

En **patatas, cebollas, ajos y zanahorias**, con pesos de las exportaciones de cada producto inferiores al 2,5%, el destino principal es la UE que supone en torno al 96% de los envíos. Destacan las exportaciones a Portugal, Alemania, Reino Unido, Francia y Países Bajos.

El conjunto de las **demás hortalizas frescas** supone en torno al 20% del total de exportaciones de hortalizas y legumbres y el 96% se destina al mercado comunitario. Destacan los envíos de coliflores y brécoles a Reino Unido, Países Bajos y Alemania; calabacines a Francia, Alemania y Reino Unido; berenjenas a Francia, Alemania y Países Bajos; las demás coles a Reino Unido y Alemania; y apio, excepto apio nabo, a Reino Unido y Países Bajos; judías a Países Bajos y Portugal.

El grupo de las **hortalizas congeladas** representa el 7,2% del total de exportaciones, en un 96% destinadas a la UE. Destacan los envíos de las demás hortalizas cocidas en agua o vapor, congeladas destinadas a Francia, Bélgica y Reino Unido, seguidos de los de pimientos dulces, destinados a Alemania y Francia. A continuación destacan las remesas de guisantes a Portugal y Reino Unido, entre los destinos intracomunitarios, y Argelia, como extracomunitario. Nuestras espinacas congeladas se envían preferentemente al mercado alemán y francés.

En el grupo de las **hortalizas conservadas o secas** destacan los envíos de tomates, cebollas y setas. Se destinan principalmente a Alemania, Francia, Italia y Portugal.

Para finalizar, en lo que se refiere al grupo de las **legumbres**, cuyas exportaciones suponen tan sólo el 10,6% del total de hortalizas y legumbres, el 74% se destina al mercado comunitario y el restante 26% a socios extracomunitarios. Destacan envíos de lentejas, alubias, habas y garbanzos. Los principales destinos comunitarios son Alemania, Portugal, Francia y Reino Unido, con avances muy significativos en los casos de Alemania y Reino Unido, superiores al 1000%. El principal destino no comunitario es Argelia, que ocupa el segundo puesto a nivel global con un 16% del valor de las exportaciones de legumbres, que supone un avance del 180%.

3.9 Frutas

La balanza comercial en el sector frutas continúa arrojando un importante saldo positivo, superior al de años anteriores. En el año 2008 se ha experimentado un aumento de las exportaciones de un 4,7% acompañado de un incremento del 6,5% de las importaciones, respecto al 2007 (cuadro 45).

CUADRO 45 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS (miles de euros)					
	2004	2005	2006	2007	2008
Exportación	4.267.857	4.348.485	4.625.495	4.753.496	4.976.193
Importación	1.233.512	1.309.106	1.304.121	1.443.414	1.537.071
Saldo	3.034.345	3.039.379	3.321.374	3.310.082	3.439.122

Como viene siendo tradicional, la mayor parte de las exportaciones se dirigen a nuestros socios de la UE (92%), mientras que las importaciones

proceden, en mayor medida, de terceros países (66%), excepto en el caso de manzanas y peras, uvas y frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas, donde se decanta a favor de los socios comunitarios (cuadro 46).

CUADRO 46 COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS 2008					
		2008			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Cítricos	IntraUE	2.933.432	2.188.389	57.358	35.280
	ExtraUE	249.297	206.991	218.119	149.961
	Total	3.182.784	2.395.423	275.477	185.241
Melones y sandías	IntraUE	644.359	385.441	10.194	4.268
	ExtraUE	20.405	15.088	77.767	45.820
	Total	664.768	400.538	87.962	50.087
Melocotón y nectarina	IntraUE	508.657	488.291	5.350	2.806
	ExtraUE	53.009	48.042	5.977	8.396
	Total	561.666	536.332	11.328	11.202
Fresas	IntraUE	212.158	379.894	1.727	4.286
	ExtraUE	4.656	13.085	2.090	3.329
	Total	216.814	392.979	3.817	7.615
Manzana y pera	IntraUE	223.359	131.289	217.640	167.199
	ExtraUE	52.918	34.047	74.980	65.200
	Total	276.281	165.348	292.620	232.399
Plátano	IntraUE	42.784	29.367	31.183	20.853
	ExtraUE	495	443	188.220	87.095
	Total	43.284	29.823	219.402	107.947
Almendras y avellanas	IntraUE	47.959	180.090	3.493	9.904
	ExtraUE	4.105	18.638	70.750	209.975
	Total	52.064	198.732	74.243	219.878
Uvas	IntraUE	130.276	171.269	22.575	26.577
	ExtraUE	6.995	9.476	20.208	28.306
	Total	137.272	180.748	42.783	54.883
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	IntraUE	358.054	566.017	150.417	215.697
	ExtraUE	38.870	48.169	310.103	409.159
	Total	396.927	614.198	460.520	624.856
Frutas congeladas	IntraUE	33.267	36.456	7.490	14.449
	ExtraUE	1.966	4.072	23.620	23.115
	Total	35.234	40.532	31.110	37.565
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de agrios	IntraUE	23.770	19.779	2.551	4.474
	ExtraUE	1.233	1.761	1.410	923
	Total	25.004	21.541	3.962	5.397
Totales	IntraUE	5.158.075	4.576.281	509.979	505.792
	ExtraUE	433.949	399.812	993.245	1.031.279
	Total	5.592.097	4.976.193	1.503.224	1.537.071

- **Importación**

A nivel agregado las importaciones de frutas ascendieron en 2008 a 1.503.224 t., lo que supone un incremento del 4,3% respecto al año anterior (cuadro 47); en valor los 1.537 millones de euros representan un aumento de un 6,49%, incrementos bastante inferiores en relación con los experimentados en 2007.

Por productos, se han producido aumentos, tanto en el valor, como en el volumen, de las importaciones de la mayoría de las categorías del grupo, siendo destacables los aumentos en las importaciones de frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas, uvas, cítricos, melocotón y nectarina y almendras y avellanas. Cabe reseñar que el aumento del volumen de frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas importadas se corresponde con un incremento muy elevado de su valor. En el caso de las almendras y las avellanas, al igual que en 2007, el incremento del volumen importado se corresponde con una caída considerable del valor. Los descensos, tanto en volumen, como en valor, sólo han tenido lugar en las fresas.

CUADRO 47 IMPORTACION DE FRUTAS 2007 - 2008						
	2007		2008		%Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Cítricos	244.719	157.596	275.477	185.241	12,57%	17,54%
Melones y sandías	84.294	48.439	87.962	50.087	4,35%	3,40%
Melocotón y nectarina	10.249	9.345	11.328	11.202	10,52%	19,87%
Fresas	4.220	8.483	3.817	7.615	-9,56%	-10,23%
Manzana y pera	313.735	228.708	292.620	232.399	-6,73%	1,61%
Plátano	202.852	94.422	219.402	107.947	8,16%	14,32%
Almendras y avellanas	67.286	239.559	74.243	219.878	10,34%	-8,22%
Uvas	35.211	45.289	42.783	54.883	21,50%	21,18%
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	443.137	572.114	460.520	624.856	3,92%	9,22%
Frutas congeladas	32.274	36.779	31.110	37.565	-3,61%	2,14%
Frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas	2.869	2.681	3.962	5.397	38,07%	101,31%
Total	1.440.847	1.443.414	1.503.224	1.537.071	4,33%	6,49%

La importación de **frutas** proviene, en mayor medida, de terceros países. En el año 2008 este origen ha supuesto el 66% y el 67% en valor. Los suministradores principales han sido Argentina, Ecuador, Costa Rica, Chile, Brasil y Estados Unidos, representando este grupo de países el 60% en volumen y el 63% en valor. Marruecos es el noveno abastecedor de frutas de España con una cuota del 5% y 4% en volumen y en valor, respectivamente. De entre los proveedores comunitarios destacan especialmente Francia, con un 35% en volumen y un 29% en valor e Italia que representa un 22% en volumen y 23% en valor. Les siguen, a cierta distancia, Países Bajos, Portugal y Bélgica.

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, el 79% de los **cítricos** importados proviene de terceros países. En este grupo destacan las naranjas dulces de Sudáfrica (28% en volumen y 23% en valor del total extra

UE), Argentina, Uruguay y Brasil; los limones, siendo Argentina el principal abastecedor (82% del total extra UE); y en menor medida, los pomelos y toronjas, donde se observa cierto equilibrio en el suministro extracomunitario e intracomunitario, destacando Sudáfrica (74% del total extra UE) y Países Bajos (79% del total intra UE). Otro capítulo destacado corresponde a las **manzanas y peras**. En este caso, el 74% de lo importado tiene origen comunitario y proviene de Francia (49% en volumen) seguida en importancia de Italia. Como abastecedor extracomunitario destaca Chile (50% del total extra UE), seguida de Argentina y China. Cabe resaltar que casi la totalidad de manzana para sidra importada, viene de Francia. Bélgica es nuestro principal proveedor de peras, y sus envíos superan el 54% del total comunitario.

Los países terceros constituyen nuestra fuente principal de suministro de **plátanos**, de los que importamos el 86% del total, destacando Ecuador, seguido, a cierta distancia, de Colombia y Costa Rica. Estos tres orígenes suponen el 81% de las importaciones de plátano extra comunitario en volumen y el 77% en valor. De entre los países ACP (África, Caribe y Pacífico) destacan los envíos de Camerún, Costa de Marfil y Surinam, que en conjunto representan el 13% en volumen y el 17% en valor. Francia es nuestro cuarto proveedor y el más destacado dentro de la UE. Las **uvas** se importan principalmente de Italia que en el último año ha desbancado a Chile en el suministro de este producto. Países Bajos es nuestro tercer abastecedor, relegando a Sudáfrica al cuarto lugar.

En lo que se refiere a las **almendras y avellanas**, como viene siendo habitual, Estados Unidos y Turquía son nuestros principales abastecedores. El primero destaca por sus envíos de almendras dulces sin cáscara, abarcando el 92% en volumen y el 93% en valor del total importado de esta partida; el segundo resalta por sus remesas de avellanas sin cáscara con el 80% en volumen y 82% en valor.

Dentro de este capítulo, destaca el grupo de **las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos** de las que el 29% en volumen importado corresponde a los **kiwis**, destacando Nueva Zelanda como principal abastecedor, seguida de Italia y Chile. Le siguen, a poca distancia, las **piñas** de las que se importan el 27% del total de este capítulo, con Costa Rica como principal proveedor, seguida de Ecuador. Los **aguacates** se importan esencialmente de Perú y Chile. A continuación destacan las entradas de **piñones** de Portugal preferentemente y las importaciones de **mangos, guayabas y mangostanes** de Brasil. En relación con las frutas desecadas, destacan los envíos desde Chile y Argentina de ciruelas, desde Turquía, de albaricoques y desde Francia, de manzanas. Nuestras fuentes de suministro de **sandías y melones** son esencialmente extracomunitarias, destacando Brasil en melones, y Panamá y Marruecos en sandías. Las importaciones de **melocotones y nectarinas** provienen principalmente de Chile y Francia.

Las **frutas congeladas**, mayoritariamente fresas, se importan, casi en exclusividad, de Marruecos, que representa el 95 por 100 del total en volumen y el 90 por 100 en valor. Por último, en el apartado de **frutas conservadas**

provisionalmente y cortezas de frutas, destaca Argentina en el abastecimiento de cortezas de frutas.

- **Exportación**

En el cuadro 48 se puede observar un descenso del volumen de exportación del 5,4 %, acompañado de un aumento del valor de un 4,7% de las exportaciones de frutas en el año 2008.

El volumen de las exportaciones de frutas, durante el año 2008 ha alcanzado las 5.592.097 t., siendo el valor de estas exportaciones 4.976 millones de euros.

A nivel individual, cabe destacar entre los productos que más han incrementado su valor de exportación: las manzanas y peras (41,1%), el plátano (20,3%), las uvas (18,7) y las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos (17,3%). Por otra parte, entre los productos que han acusado un mayor descenso en el valor exportado, destacan las almendras y avellanas (-18,5%) y las frutas congeladas (-14%). En el grupo de los cítricos, se observa que el descenso considerable (-13,6%) del volumen exportado se corresponde con una ligera caída del valor (-2,3%).

La cantidad exportada de **frutas** a nuestros socios comunitarios alcanza un 92%, tanto en volumen, como en valor. El destino principal es Alemania, que representa en torno a un cuarto del volumen exportado a la UE. Le sigue, muy de cerca, Francia y, a cierta distancia, Reino Unido. Entre los destinos extracomunitarios destacan Rusia, Suiza, Noruega, Estados Unidos y Argelia.

CUADRO 48 EXPORTACIÓN DE FRUTAS 2007 - 2008						
	2007		2008		%Variación 08/07	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Cítricos	3.684.322	2.452.974	3.182.784	2.395.423	-13,6%	-2,3%
Melones y sandías	685.096	365.099	664.768	400.538	-3,0%	9,7%
Melocotón y nectarina	520.694	459.125	561.666	536.332	7,9%	16,8%
Fresas	207.178	346.012	216.814	392.979	4,7%	13,6%
Manzana y pera	192.810	117.208	276.281	165.348	43,3%	41,1%
Plátano	39.128	24.788	43.284	29.823	10,6%	20,3%
Almendras y avellanas	53.564	243.869	52.064	198.732	-2,8%	-18,5%
Uvas	110.918	152.307	137.272	180.748	23,8%	18,7%
Las demás frutas frescas y desecadas y demás frutos secos	347.717	523.543	396.927	614.198	14,2%	17,3%
Frutas congeladas	43.398	47.119	35.234	40.532	-18,8%	-14,0%
Frutas conservadas y cortezas de frutas	27.330	21.452	25.004	21.541	-8,5%	0,4%
Total	5.912.154	4.753.496	5.592.097	4.976.193	-5,4%	4,7%

Por productos, el avance de las exportaciones de **melocotones y nectarinas**, que representan en torno al 10,8% del total de las exportaciones

de frutas, con una subida del 16,8% supone la mayor contribución al avance de las exportaciones del grupo de frutas. El 91% de las exportaciones de melocotones y nectarinas se destina a la UE, destacando los envíos a Francia y Alemania, mientras que del 9% restante, los destinos más relevantes son Rusia, Suiza, Noruega y Bielorrusia.

Los avances en exportaciones de **manzanas y peras**, también tienen una importante contribución al avance del conjunto. Representa un peso del 3,3% de las exportaciones de frutas, pero han tenido la mayor subida con un avance del 41,1% del valor de las exportaciones. El 79% de los envíos de **manzanas y peras** va a países comunitarios, en especial, a Francia y Portugal, en el caso de las manzanas, y a Italia, en lo que se refiere a las peras. Entre los importadores extracomunitarios sobresalen Argelia y Marruecos, en lo que se refiere a las manzanas, y Rusia, en lo que concierne a las peras.

Las exportaciones de **fresas** suponen el 7,9% del total de exportaciones de frutas, y dado su avance de un 13,6% en valor, generan una importante contribución al avance de las exportaciones de frutas. El 97% se destina al mercado comunitario, destacando como principales destinos Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.

Las exportaciones de **melones y sandías** suponen el 8% del total de exportaciones de frutas. Éstas han tenido un retroceso del 3% en volumen, pero su valor ha aumentado un 9,7%, por lo que han contribuido positivamente a la mejora de las exportaciones de frutas. El 96% se destina a países comunitarios, destacando Alemania, Francia y Países Bajos como principales importadores, tanto de sandías, como de melones. Los destinos extracomunitarios más destacados son Noruega, en el caso de las sandías y Suiza para los melones.

Las exportaciones de **uvas** representan el 3,6% del total de las exportaciones de frutas. Han tenido importantes avances en volumen y en valor, en torno al 20%. De nuevo, el mercado comunitario es el principal destino de nuestras exportaciones, dirigiéndose a nuestros socios de la UE en torno al 95% de las exportaciones.

Las exportaciones de **plátanos** constituyen el 0,6% del total de las exportaciones de frutas. Muestran avances del 10% en volumen y del 20% en valor, pero dado su peso reducido sobre el total de los envíos de frutas, contribuyen poco al avance del grupo. El 98,5% de nuestras exportaciones de plátanos va a nuestros socios comunitarios, siendo importados en su mayor parte por Portugal.

El grupo de las **demás frutas frescas**, supone el 12,3% del total de exportaciones de frutas y muestra avances de dos dígitos, tanto en volumen, como en valor. La mejora del 17,3% del valor del grupo supone una importante contribución al saldo de las exportaciones de frutas.

También crece el valor del grupo de las **frutas conservadas o secas**, si bien experimenta una caída del 8,5% en volumen. Su contribución es muy limitada, dada su baja proporción en el total de exportaciones de frutas. Destacan las **naranjas conservadas provisionalmente**, destinándose esencialmente a Alemania, Francia y Reino Unido. También cabe señalar las exportaciones de **cortezas de frutas**, enviándose a Francia, Alemania y Países Bajos, principalmente.

En cuanto a los productos con una caída del valor en las exportaciones, cabe destacar el retroceso de las exportaciones de cítricos. El volumen de las exportaciones de reduce en un 13,6% y el valor en un 2,3%. Si bien el porcentaje de reducción en valor es reducido, dado el elevado peso de la categoría de un 48% sobre el total de exportaciones de frutas, existe una importante contribución negativa al conjunto de exportaciones de frutas. El 91,5% de los cítricos se destina al mercado comunitario, destacando como principales importadores Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia. Fuera de la UE destacan Estados Unidos, Suiza, Rusia y Noruega. Dentro de los cítricos, las exportaciones de **mandarinas** suponen el 51% del total de las exportaciones, destacando los envíos de **clementinas** a Alemania, Francia, y Reino Unido, siendo sus destinos principales fuera de la UE, Estados Unidos, Suiza, y Rusia. Los destinos de **tangerinas** son Francia, Alemania y Reino Unido. Las exportaciones de **mandarinas y wilkings** se dirigen, en especial, a Alemania, Polonia y Francia. Los principales demandantes fuera de la UE son Rusia y Noruega. Y las **satsumas y monreales** se dirigen, sobre todo, a Reino Unido, Alemania y Países Bajos, destacando los envíos a Suiza y Rusia entre los socios extracomunitarios. Las exportaciones de naranjas dulces suponen el 36% de las exportaciones de cítricos, destacando las exportaciones a Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido, y principalmente Suiza y Noruega entre los socios extracomunitarios. Las exportaciones de **limones** suponen el 12% del total de cítricos exportados, destacando los envíos dirigidos a Alemania, Francia, Polonia y Reino Unido, y a Rusia, seguida de Estados Unidos, entre los países terceros. Finalmente, los pomelos y toronjas apenas suponen un 1% del total de exportaciones de cítricos.

Por otro lado, las exportaciones de **almendras y avellanas**, que suponen un 4% del total de exportaciones de frutas y frutos secos, si bien sólo han retrocedido un 2,8% en volumen, han experimentado un fuerte retroceso en valor, con una caída del 18,5%. Éstas se dirigen en un 90,6% al mercado comunitario destacando las exportaciones de almendras dulces sin cáscara a Alemania, Francia e Italia.

Por último, las frutas congeladas también han experimentado caídas de dos dígitos, tanto en volumen, como en valor. Suponen el 0,8% de las exportaciones de frutas, y se dirigen, en un 90%, a socios comunitarios. Destacan principalmente fresas, con envíos importantes a Francia, Países Bajos y Alemania.

3.10 Conservas vegetales

La balanza comercial de conservas vegetales mantiene un importante superávit comercial en 2008, a pesar de tener un saldo ligeramente inferior al de 2007, con un retroceso de un 0,6% (cuadro 49). Los datos de importaciones y exportaciones han vuelto a mostrar avances, si bien mayores en el caso de las importaciones. Las importaciones avanzan un 5%, dato importante puesto que supone una ralentización frente a los años anteriores que habían mostrado cifras de dos dígitos. No obstante, éstas siguen partiendo de niveles muy inferiores a los de las exportaciones. En el caso de las exportaciones, éstas también muestran avances, pero menores, con una expansión del 1,9%. Así, el saldo de la balanza muestra un superávit similar al de 2007, con un ligero retroceso tras los avances que había experimentado en 2006 y 2007.

CUADRO 49 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES Miles de euros					
	2004	2005	2006	2007	2008
Exportación	1.475.383	1.481.642	1.595.274	1.735.068	1.768.646
Importación	578.709	619.864	686.349	794.138	833.829
Saldo	896.674	861.779	908.925	940.930	934.817

La mayor parte de nuestro comercio de conservas vegetales se sigue realizando con nuestros socios comunitarios, especialmente en el caso de las exportaciones. Las exportaciones destinadas a otros socios comunitarios suponen en torno al 69% del total de las exportaciones, con un aumento de en torno a tres puntos porcentuales, frente a un peso del 66% en el ejercicio 2007.

En cuanto a las importaciones, las originarias de otros países comunitarios siguen teniendo un peso relevante, pero menor al de las exportaciones. Las conservas vegetales originarias de la UE suponen el 59% del total, igual que en el 2007. Se consolida la caída en el peso de las importaciones comunitarias en relación con años anteriores.

En cuanto a los destinos de las exportaciones, de los 10 primeros destinos, 7 son países comunitarios. En primer lugar Francia, con un 25% de nuestras exportaciones, seguida de Alemania y Reino Unido, con porcentajes cercanos al 10% en ambos casos (cuadro 50). Entre los países no comunitarios, los más destacados son Estados Unidos, que recibe el 12% de las exportaciones y ocupa el segundo puesto a nivel general, Rusia, con un 3,5% y un séptimo puesto a nivel agregado y el tercer destino es Arabia Saudita, a donde se dirigen el 1,7% de las exportaciones. Si bien a nivel agregado se mantiene el peso de un 59% de exportaciones a países no comunitarios, los primeros destinos han visto reducido su peso. Se ha producido una caída del 8% del valor de las exportaciones a Estados Unidos y del 25% en el caso de Rusia.

Al analizar los destinos de las exportaciones por partidas, hay que destacar el caso de las aceitunas, producto que supone cerca de un tercio de

las exportaciones de conservas vegetales en 2008, donde el 62% de las exportaciones va a países extracomunitarios, un 28% a Estados Unidos y un 9% a Rusia. Esto supone una cierta reducción frente al 67% de exportaciones extracomunitarias en 2007. Las aceitunas son la única partida de peso relevante donde las exportaciones se dirigen mayoritariamente a destinos no comunitarios. También es importante el dato de exportaciones de otras conservas de hortalizas, donde destacan las de setas y pimientos, para las que los destinos no comunitarios suponen cerca de un tercio, principalmente, Estados Unidos.

En relación con las importaciones, por el lado de los orígenes, dentro de la Unión Europea destacan las procedentes de Países Bajos, Alemania, Francia y Bélgica, todos ellos con un peso superior o cercano o superior al 10% del total de nuestras importaciones. Pero destaca la reducción del 12% del valor de las importaciones originarias de Francia y el aumento de un 8% del valor de las importaciones originarias de Alemania. Entre los países no comunitarios, destacan China y Perú, con un peso cercano al 11% en ambos casos, muy por delante del porcentaje de importaciones procedentes de otros orígenes no comunitarios, ya que los siguientes orígenes son Tailandia, Indonesia y Kenia con pesos del 3,5%, 2,5% y 1,9%, respectivamente.

Por partidas, los espárragos y las aceitunas en conserva siguen siendo los productos con un mayor peso de importaciones originarias de países no comunitarios. Éstas son del 97% en el caso de los espárragos en conserva, principalmente de China y Perú, lo que supone incluso un mayor peso respecto al 94% del año 2007. Este dato es especialmente relevante, pues la partida de espárragos en conserva supone un 14% del total de las importaciones de conservas vegetales. En el caso de las aceitunas en conserva, las importaciones procedentes de fuera de la Unión Europea se aproximan al 70%, principalmente de Egipto y Marruecos (Argentina tenía un peso destacado en 2007, pero sus importaciones se han reducido un 95%). El primer origen comunitario es Grecia. No obstante, la partida de aceitunas supone un peso muy reducido sobre el total de las importaciones de conservas vegetales. En el caso de las demás conservas de frutas, donde destacan las importaciones de piñas en conserva, las importaciones procedentes de países no comunitarios representan un 66%, destacando Tailandia, Indonesia y Kenia.

CUADRO 50 COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES 2008					
		2008			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	Intra UE	309.583	209.026	42.002	24.342
	Extra UE	23.410	24.786	2.081	1.815
	Total	332.992	233.812	44.083	26.157
Aceitunas	Intra UE	131.028	212.399	1.420	2.246
	Extra UE	187.015	350.204	3.340	3.549
	Total	318.043	562.603	4.761	5.795
Espárrago	Intra UE	3.656	10.819	1.942	6.898
	Extra UE	706	1.570	56.146	113.507
	Total	4.363	12.390	58.088	120.404
Demás hortalizas	Intra UE	163.928	211.553	231.990	209.252
	Extra UE	57.931	90.952	81.214	89.642
	Total	221.859	302.506	313.204	298.894
Zumos	Intra UE	520.535	332.451	166.256	156.532
	Extra UE	29.020	30.856	57.833	49.226
	Total	549.555	363.307	224.088	205.758
Confituras y mermeladas	Intra UE	45.755	44.095	11.433	23.017
	Extra UE	6.783	7.643	6.302	6.860
	Total	52.538	51.738	17.735	29.877
Demás frutas	Intra UE	155.667	195.055	41.908	72.433
	Extra UE	33.913	47.235	81.972	74.510
	Total	189.580	242.291	123.880	146.943
Totales	Total intra EU	1.330.151	1.215.399	496.952	494.721
	Total extra EU	338.778	553.246	288.888	339.109
	Total	1.668.929	1.768.646	785.840	833.829

En cuanto al dato del comercio exterior por tipos de productos, la partida con mayor peso dentro del conjunto de las exportaciones de conservas vegetales es la de las aceitunas en conserva, que supone en torno al 32%, seguida de los zumos, con un 21% y de la del tomate, con un 13%. Las demás hortalizas suponen el 17%, y dentro de ellas destacan las exportaciones de conservas de setas. Las demás frutas tienen un peso del 14% de las exportaciones, y entre ellas cabe destacar las conservas de melocotones, cítricos y albaricoques.

Por el lado de las importaciones de conservas de vegetales, la partida más importante es la de zumos, con un 25% del total de importaciones, destacando las importaciones de zumos de naranja, y en menor medida, de zumos de piña y zumos de manzana sin fermentar. También destacan las importaciones de espárragos en conserva, que supone un 14% de las importaciones de conservas vegetales. Por otra parte, el grupo de las demás conservas de hortalizas supone un 36% del total de las importaciones de conservas y las demás conservas de frutas acaparan el 18% de las importaciones. Dentro de este grupo, la partida más destacada es la de importación de piñas en conserva.

- **Importación**

El conjunto de importaciones de conservas vegetales, ha aumentado un 9,1% en volumen, mientras que el valor de las importaciones a nivel agregado se ha incrementado un 5% (cuadro 51).

Al analizar la causa del crecimiento en valor de las importaciones, destaca la importante contribución de las conservas de tomate y las importaciones de zumos, cuyo aumento, en torno a 14 millones de euros, supone el 35% del dato agregado de la variación total de las conservas vegetales en ambos casos. También existe un aumento significativo de las importaciones de las demás frutas con crecimientos importantes en conservas de piñas, melocotones y mezclas de frutas.

En cuanto al análisis de la variación porcentual de las diferentes partidas, se ha producido un fuerte aumento en las importaciones de conservas de tomates, tanto en volumen, como en valor, superiores al 100%. La mayor parte de la variación viene explicada por el fuerte aumento de las importaciones originarias de Portugal. También hay avances en las importaciones de Italia, Alemania, China o Marruecos.

Por otra parte, también existen aumentos en las importaciones de las demás frutas en conserva, de en torno al 19% en valor. Las importaciones de zumos han aumentado un 7% en valor, si bien la cifra de importación en volumen permanece relativamente estable.

Las importaciones de conservas de espárragos caen cerca de un 4% en valor, aunque el volumen de importaciones ha subido un 4%. Los principales orígenes son China y Perú y dentro de la Unión Europea, aunque a cierta distancia, Alemania y Francia. Después del fuerte aumento del 2007, existen caídas en las importaciones de los principales orígenes, especialmente China, salvo en el caso de Perú, cuyas exportaciones hacia España crecen más del 20%.

Por otra parte, el volumen de importaciones de confituras ha aumentado un 14%, mientras que su valor se ha reducido un 10%, por las caídas en los precios. Hay disminuciones en valor y en volumen en las importaciones de otros países comunitarios, salvo en el caso de Francia, primer exportador, que se mantiene estable.

Por último, cabe destacar la disminución de las importaciones de aceitunas en conserva, de en torno al 17%. No obstante, dichas importaciones apenas suponen un 0,7% del total de las conservas vegetales.

CUADRO 51 IMPORTACION CONSERVAS VEGETALES 2007 - 2008						
	2007		2008		% Variación 07/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	21.751	12.156	44.083	26.157	102,7%	115,2%
Aceituna	5.713	6.962	4.761	5.795	-16,7%	-16,7%
Espárrago	55.678	124.975	58.088	120.404	4,3%	-3,7%
Demás hortalizas	293.598	302.012	313.204	298.894	6,7%	-1,0%
Zumos	222.083	191.821	224.088	205.758	0,9%	7,3%
Confituras	15.508	33.037	17.735	29.877	14,4%	-9,6%
Demás frutas	105.983	123.175	123.880	146.943	16,9%	19,3%
TOTAL	720.313	794.138	785.840	833.829	9,1%	5,0%

- **Exportación**

La evolución de las exportaciones de conservas vegetales ha vuelto a mostrar un avance en 2008, pero menor al experimentado en 2006 y 2007. A nivel agregado, las exportaciones de conservas vegetales han aumentado un 2,2% en volumen y un 1,9% en valor (cuadro 52).

Entre los factores que más han contribuido a este aumento, destacan principalmente los incrementos en las exportaciones de conservas de aceitunas, conservas de tomates y zumos.

Las **aceitunas en conserva**, que suponen el 32% de las exportaciones, han aumentado un 61% en volumen en 2008, aunque el aumento en valor ha sido sólo de un 4,4%. Ésta variación aporta un 71% del total del aumento de las exportaciones de conservas vegetales. Entre los destinos no comunitarios, destaca el incremento cercano al 30 % en valor de las exportaciones realizadas a Estados Unidos, o Rusia con el 10%. También existen avances en las exportaciones a nuestros principales socios comunitarios, como Alemania, Italia, Francia y Reino Unido.

Por otra parte, las exportaciones de **conservas de tomate** han vuelto a aumentar significativamente en valor en 2008, con un avance del 13%, a pesar de que las exportaciones en volumen han experimentado una contracción del 4%. Esta partida supone el 13% del total de las exportaciones y aporta la mayor contribución al crecimiento positivo de las exportaciones totales. Su variación en valor aporta cerca del 80% del total del aumento de las exportaciones de conservas vegetales. Los principales destinos de estas exportaciones son países comunitarios y el primer destino no comunitario es Rusia, en séptima posición. Destacan Francia, Alemania y Reino Unido, con un 24%, 23% y 15% de las exportaciones, respectivamente. Hay aumentos en las exportaciones a la mayor parte de los países.

También se han experimentado mejoras en las exportaciones de **zumos**, que han aumentado un 2,7% en valor, a pesar de que ha existido un retroceso en volumen con una caída de las exportaciones del 8,7%. Dado que los zumos suponen un 20% de las exportaciones de conservas vegetales, el aumento en

valor de estas exportaciones aporta el 28% del aumento total de las exportaciones de conservas vegetales. Los zumos de naranja, que constituyen cerca de un tercio, han experimentado un aumento del 1% en valor. Los zumos de uva suponen en torno a una cuarta parte, y sus exportaciones han caído un 1% en volumen. También destacan los zumos de otros cítricos y de mezclas de frutas. Por destinos, los cuatro primeros, Francia, Reino Unido, Alemania y Portugal. En todos estos países se han producido aumentos de nuestras exportaciones, ocupando el primer puesto el aumento del 6% de las exportaciones de zumos a Francia.

Las exportaciones de **confituras** representan en torno al 3% del total de las exportaciones de conservas vegetales. En el ejercicio 2008, han experimentado una caída de más del 17% en volumen y de más del 11% en valor, que contrasta con los significativos aumentos del año 2007, con una subida del 54% en valor. Se destinan principalmente a nuestros socios comunitarios, destacando Francia con un 35%, seguida de Portugal, Alemania e Italia. Se reduce el valor de las exportaciones destinadas a nuestros principales socios, salvo en el caso de Italia, donde las exportaciones han experimentado un avance del 47%. Cabe destacar el aumento del 130 % de las exportaciones a Grecia nuevamente en 2008, tras la subida de un 460% en 2007. Su peso sobre el total de exportaciones de confituras es de un 2,2% que, si bien no es muy elevado, actualmente ocupa el séptimo lugar tras los avances de los últimos ejercicios y contrasta con el dato despreciable de hace varios años.

Finalmente, las exportaciones de **conservas de otras frutas**, que suponen cerca del 14% del total de conservas vegetales, han contribuido de forma negativa al total de las exportaciones en el ejercicio 2008, con una caída del 15% en volumen y del 6,5% en valor. En esta categoría encontramos datos mixtos, dada la heterogeneidad de este grupo. Cabe señalar las mejoras en conservas de cerezas y de peras, que representan el 5% de la categoría en ambos casos, con un aumento de sus exportaciones en un 38% y un 6%, respectivamente. Por otro lado, los melocotones, que son una de las partidas más importantes con un peso del 19% de la categoría, han experimentado un retroceso del 19%. Las exportaciones de agrios son la segunda partida más importante de las conservas de otras frutas, con un porcentaje del 16% de la categoría de conservas de frutas, y han experimentado una caída del 13% en valor. Asimismo, hay disminuciones en las exportaciones de conservas de albaricoques y fresas, con pesos del 9% y del 4% y cuyas exportaciones han retrocedido un 8% y un 10%, respectivamente.

CUADRO 52 EXPORTACION CONSERVAS VEGETALES 2007 - 2008						
	2007		2008		% Variación 07/08	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Tomate	347.581	207.064	332.992	233.812	-4,2%	12,9%
Aceituna	197.424	538.698	318.043	562.603	61,1%	4,4%
Espárrago	4.907	11.393	4.363	12.390	-11,1%	8,7%
Demás frutas	195.350	306.258	221.859	302.506	13,6%	-1,2%
Zumos	601.659	353.867	549.555	363.307	-8,7%	2,7%
Confituras	63.822	58.618	52.538	51.738	-17,7%	-11,7%
Demás frutas	223.009	259.170	189.580	242.291	-15,0%	-6,5%
TOTAL	1.633.752	1.735.068	1.668.929	1.768.646	2,2%	1,9%

3.11 Vinos, bebidas y alcohol

El tradicional saldo positivo de la balanza para el conjunto del sector, se situó en 2008 en 1.064 millones de euros, un 16,2% superior al del año anterior (cuadro 53). Cabe destacar que las exportaciones totales, por valor de 2.880 millones de euros, aumentaron un 7%, y las importaciones, por valor de 1.816 millones de euros, lo hicieron en un 2.2%.

CUADRO 53 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR DE VINOS Y BEBIDAS (Miles de Euros)					
AÑO	2004	2005	2006	2007	2008
IMPORTACION	1.612.906	1.555.690	1.692.199	1.776.304	1.815.751
EXPORTACION	2.234.945	2.297.203	2.412.068	2.692.392	2.879.921
SALDO	622.039	741.512	719.868	916.088	1.064.170

. Importación

Las importaciones del sector de vinos, bebidas y alcohol, alcanzaron un total de 1.815,7 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,22% en términos de valor respecto al año 2007 (cuadro 54).

Las tres partidas más representativas fueron la cerveza, las bebidas refrescantes y las bebidas espirituosas.

Las importaciones de **cerveza** ocupan el primer lugar en términos de volumen (37,5 % del total del sector), alcanzando 3.981.339 hl. y 182 millones de euros, con un ligero descenso del 1,72% en valor y un aumento del 39,3% en volumen con respecto al año anterior. El principal suministrador continúa siendo Alemania, con 1.234.689 hl., seguida, a gran distancia, de Países Bajos, con 678.968 hl. y Reino Unido, con 572.869 hl.

Las importaciones de **bebidas refrescantes** aumentaron un 17,43% en valor y un 13,38% en volumen. Los principales suministradores fueron Países Bajos, Alemania, Francia y Bélgica.

Las importaciones de **bebidas espirituosas** alcanzaron una cifra de 1.029 millones de euros y 1.373.562 hl., lo que representa un descenso respecto al año 2007 de un 3,65% en valor y de un 7,72% en volumen. El **whisky**, con 357 millones de euros y 292.888 hl., es, un año más, la partida más representativa. Supone un 34,7% y un 21,32%, en valor y volumen, respectivamente, del total de las importaciones de bebidas espirituosas. El fuerte incremento protagonizado por la ginebra en el año 2006 ya se redujo sensiblemente a lo largo de 2007 (501.377 hl. por valor de 155 millones de euros), con unos descensos en valor de un 41 %, aunque representando más del 14 % del valor total de las importaciones de bebidas espirituosas. En 2008 la caída ha sido bastante drástica, situándose en 44 millones de euros correspondientes a la importación de 43.206 hl. Las importaciones de **otros aguardientes** han permanecido prácticamente iguales al año anterior, tanto en volumen, como en valor.

Las importaciones de **vino** con 605.701 hl., por valor de 229 millones de euros, han disminuido un 1% en volumen y han aumentado un 6,38% en valor. Por tipos de vino, los vinos embotellados, con 321.397 hl., por valor de 71 millones de euros, representan la mayor partida de importación, siendo Italia, Portugal, Francia y Reino Unido los principales suministradores.

Es de destacar igualmente el significativo descenso de las importaciones de mosto.

CUADRO 54 IMPORTACION SECTOR VINOS Y BEBIDAS						
Producto	2007		2008		Porcentaje Variación 08/07	
	Miles de euros	Hectólitros	Miles de euros	Hectólitros	Miles de euros	Hectólitros
Agua	12.124	373.594	13.551	450.476	11,77	20,58
Bebidas refrescantes	202.181	2.278.661	237.413	2.583.605	17,43	13,38
Cerveza	185.726	2.857.830	182.539	3.981.339	-1,72	39,31
Mosto de uva (**)	6.455		3.878		-39,92	
Vino	215.162	611.961	228.881	605.701	6,38	-1,02
Vinos aromatizados y vermut	7.119	31.110	10.297	37.032	44,65	19,04
Otras bebidas fermentadas	20.907	194.398	16.428	144.218	-21,43	-25,81
Alcohol	50.217	948.029	82.938	1.349.818	65,16	42,38
Bebidas espirituosas	1.068.590	1.488.414	1.029.581	1.373.562	-3,65	-7,72
Vinagre y sucedáneos	7.823	76.390	10.245	95.744	30,96	25,34
TOTAL	1.776.304	8.860.387	1.815.751	10.621.495	2,22	19,88

* Volumen en hectólitros para todos los productos excepto :
Bebidas espirituosas y Alcohol : hectólitros de alcohol 100%.

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

. Exportación

Las exportaciones del sector de vinos, bebidas y alcohol, alcanzaron un valor total de 2.880 millones de euros, lo que representa un aumento del 6,97%

con respecto al año 2007. El incremento ha sido menor que el observado el año anterior, que fue del 11,62%, respecto a 2006 (cuadro 55).

La mayor parte de las partidas del sector aumentaron con respecto a 2007, tanto en volumen como en valor. Es el caso del vino, las bebidas refrescantes, el agua, el alcohol y el vinagre. Sólo registraron descensos las bebidas espirituosas, el vermut y otras bebidas fermentadas, esta última con la reducción más importante.

Las dos partidas principales fueron, una vez más, el vino y las bebidas espirituosas, que representaron en términos de valor, el 68,9% y el 12,4%, respectivamente, del total exportado en el sector.

Las exportaciones de **vinos**, además, experimentaron un notable incremento con respecto al año anterior. En 2008 se han exportado 16.697.378 hl., por valor de 1.985 millones de euros, lo que representa un aumento del 10,21% en volumen y del 9.89% en valor.

Las exportaciones de vino espumoso alcanzaron 1.427.276 hl y 456 millones de euros, con un aumento del 22,8% en volumen y del 28,2% en valor respecto del año 2007. El principal destino ha sido Alemania, seguido, a gran distancia, de Italia, Reino Unido y Estados Unidos.

Las exportaciones de vinos embotellados, alcanzaron 5.923.343 hl., por un valor de 1.141 millones de euros, con un aumento del 8,1% en volumen y del 0,8% en valor. Esta categoría de vinos constituye el 57,5% del valor total de vinos exportados. Los principales destinos fueron Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, y Suiza.

En 2008 se exportaron 8.912.970 hl. de vino a granel, por un valor de 353 millones de euros. En este caso, el incremento ha sido del 12,44% en volumen y del 22,3% en valor. Las exportaciones de graneles representan el 53,38% del volumen total del vino exportado, mientras que en términos de valor representa el 17,8 % del total. Los principales destinos para esta categoría de vinos fueron una vez más Francia, seguida de Alemania (con un aumento de 10 millones de euros con respecto al año anterior) y Rusia.

Las exportaciones de **bebidas espirituosas** alcanzaron los 357 millones de euros y 692.669 hl, sufriendo con respecto al año anterior unos descensos del 2,03% en volumen y del 2,6% en valor.

El brandy sigue siendo nuestra principal bebida espirituosa de exportación, representando el 11,5% en volumen y el 17,3% en valor de la exportación total de bebidas espirituosas. Destacan las exportaciones a granel a China, con 2.713 hl., mientras que los destinos más importantes para el brandy envasado son Filipinas (27.621 hl), Alemania, Guinea y Méjico.

CUADRO 55 EXPORTACIÓN SECTOR VINOS Y BEBIDAS						
Producto	2007		2008		Porcentaje variación 08/07	
	Miles de euros	hl	Miles de euros	hl	Miles euros	hl
Agua	12.390	811.824	14.020	959.126	13,16	18,14
Bebidas refrescantes	124.577	2.721.982	139.032	2.747.753	11,60	0,95
Cerveza	55.572	745.951	54.640	825.077	-1,68	10,61
Mosto de uva (**)	128.940		127.023		-1,49	
Vino	1.806.400	15.149.950	1.985.135	16.697.378	9,89	10,21
Vinos aromatizados y vermut	52.873	712.413	52.344	633.971	-1,00	-11,01
Otras bebidas fermentadas	7.699	77.478	4.084	37.645	-46,96	-51,41
Alcohol	117.818	1.698.123	125.373	5.265.233	6,41	210,06
Bebidas espirituosas	366.758	706.992	357.260	692.669	-2,59	-2,03
Vinagre y sucedáneos	19.364	299.370	21.010	298.420	8,50	-0,32
TOTAL	2.692.392	22.924.084	2.879.921	28.157.272	6,97	22,83

* Volumen en hectólitos para todos los productos excepto :
Bebidas espirituosas y Alcohol : hectólitos de alcohol 100%.

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

3.12 Tabaco

El tradicional saldo negativo de la balanza para el conjunto del sector mostró una vez más su tendencia a empeorar, situándose en 1.215 millones de euros, lo que representa un 3% más respecto al año anterior (cuadro 56). Esta situación se debe a que el aumento de las exportaciones totales (241 millones de euros), fue inferior al de las importaciones, (1.456 millones de euros). En términos relativos, el crecimiento ha sido del 6,8% para las importaciones y del 33,1% para las exportaciones. Estos datos confirman la tendencia generalizada en los últimos años, con la excepción de los datos de 2006, año en el que disminuyeron, tanto las exportaciones, como las importaciones, con respecto al año anterior.

En términos de volumen importaron 101.301 t. en 2008 y 36.958 t. en 2007, y se exportaron 45.986 t. y 36.592 t. en los mismos años.

CUADRO 56 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR TABACO (MILES DE EUROS)					
	2004	2005	2006	2007	2008
IMPORTACIÓN	1.561.148	1.713.576	1.230.853	1.362.528	1.455.771
EXPORTACIÓN	174.649	191.047	173.527	182.214	240.779
SALDO	-1.386.499	-1.522.529	-1.057.325	-1.180.314	-1.214.992

• **Importación**

En 2008 las importaciones del sector aumentaron respecto al año anterior un 7% en valor (cuadro 57).

Las importaciones de tabaco en rama aumentaron un 26% en volumen y un 9% en valor, invirtiéndose, por tanto, la tendencia a la baja de años anteriores, alcanzando 33.802 t., por valor de 110.263 millones de euros. El mayor proveedor tradicional, EEUU, continúa su tendencia a la baja, con un drástico descenso de las exportaciones en 2008 de un 61,2% en volumen y de un 96,4% en valor. Francia vuelve a ocupar este año el puesto de primer proveedor, con 9.273 t., por valor de 26.687 millones de euros, seguida de Brasil y Cuba.

Un año más, los cigarrillos reafirmaron su posición como la principal partida del sector en la importación. Se ha importado un total de 64.579 millones de unidades, por valor de 1.115 millones de euros, lo que representa un aumento en volumen del 4% y un aumento en valor del 6,5 %. Hay que destacar que tres países de la Unión Europea (Alemania, Países Bajos y Portugal), representan el 95% del total de las importaciones, manteniéndose Alemania como primer abastecedor con un 46% del volumen total, seguida de Países Bajos, con un 32% y de Portugal, con un 12%.

Finalmente, las importaciones de cigarros han sufrido una importante reducción, de un 58 % en volumen, aunque su valor ha aumentado un 1,2%, situándose en 1.740 millones de unidades, por un valor de 105 millones de euros. El mayor valor de las importaciones corresponde a Cuba, seguida de Alemania, Países Bajos y República Dominicana. En volumen, el 61 % de las importaciones corresponde a Alemania, seguida de Holanda, República Dominicana y Bélgica.

CUADRO 57 IMPORTACIONES DEL SECTOR TABACO						
	2007		2008		% Variación 2008/2007	
	Miles de euros	t	Miles de euros	t	Valor	Vol
Tabaco en rama	101.373	26.826	110.263	33.801	9	26
Cigarros, cigarrillos de tabaco	1.150.900	65.985.631 (1)	1.220.708	66.318.471 (1)	6	0,5
Cigarros, cigarrillos de sucedáneos de tabaco	43	4	0	0	-100	-100
Los demás tabacos	110.212	8.971	124.800	10.423	13	16
Total	1.362.528		1.455.771		7	

(1) El volumen de los cigarros y cigarrillos de tabaco se mide en miles de unidades, por lo que las sumas no son representativas.

· **Exportación**

En 2008 las exportaciones del sector en su totalidad aumentaron con respecto a 2007 un 32% en valor (cuadro 58).

Las exportaciones de tabaco en rama ascendieron a 33.137 t., por valor de 81 millones de euros, que representan un descenso de un 2% en volumen y un aumento de un 23% en valor, respecto al año 2007. Los principales clientes en términos de volumen fueron Francia, Polonia, Bélgica, Portugal e Italia, lo que consolida, un año más, la importancia del mercado comunitario.

Las exportaciones de cigarrillos alcanzaron 11.314 millones de unidades, por valor de 138 millones de euros, con un aumento del 13 % en volumen y del 36% en valor. El principal destino, como en años anteriores, fue Francia, seguida de Argelia.

Menor importancia tuvieron las exportaciones de cigarros, que ascendieron a 85 millones de unidades por valor de 9 millones de euros, lo que representa una subida del 28 % en volumen y del 10 % en valor con respecto al año 2007, siendo los principales destinos Francia, Austria y Andorra.

CUADRO 58 EXPORTACIONES DEL SECTOR TABACO						
	2007		2008		%Variación 2008/2007	
	Miles de euros	t	Miles de euros	t	Valor	Vol
Tabaco en rama	66.476	33.642	81.510	33.137	23	-2
Cigarros, cigarrillos de tabaco	110.391	10.130.260 (1)	147.588	11.399.434 (1)	34	13
Cigarros, cigarrillos de sucedáneos de tabaco	46	2	16	1	-64	-61
Los demás	4.301	605,86	11.665	1.864	171	208
TOTAL	182.214		240.779		32	

(1) El volumen de los cigarros y cigarrillos de tabaco se mide en miles de unidades, por lo que las sumas no son representativas.

3.13 Grasas y aceites

La balanza en este sector ha presentado este año un saldo positivo en cuanto a volumen, rompiendo así con la tendencia de los últimos años. En el comercio de todas las grasas y aceites, la exportación ha superado a la importación en 50.000 t. Si consideramos los intercambios comerciales en valor, el saldo sigue siendo positivo, como viene siendo habitual, superando las exportaciones a las importaciones en 1.370 millones de euros (cuadro 60).

Se adjunta el cuadro 59 con la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos años, observándose una reducción en el saldo en 2008 en relación con el año anterior.

CUADRO 59 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRASAS Y ACEITES (MILES DE EUROS)					
	2004	2005	2006	2007	2008
EXPORT	1.932.565	1.894.718	2.079.557	2.271.162	2.594.506
IMPORT	574.722	717.366	881.451	844.180	1.224.121
SALDO	1.357.843	1.177.352	1.198.106	1.426.982	1.370.385

CUADRO 60 COMERCIO EXTERIOR MATERIAS GRASAS 2008					
		IMPORTACION		EXPORTACION	
		Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Aceite de soja	Total IntraUE	10.511	13.593	182.591	209.986
	Total ExtraUE	66.424	77.951	89.902	100.576
	TOTAL	76.935	91.544	272.492	310.561
Aceite de oliva	Total IntraUE	67.931	37.150	1.404.918	541.240
	Total ExtraUE	90.086	39.041	519.544	159.191
	TOTAL	158.017	76.190	1.924.462	700.431
Aceite de girasol	Total IntraUE	80.137	68.386	92.446	79.637
	Total ExtraUE	206.876	203.063	14.172	10.801
	TOTAL	287.014	271.448	106.619	90.438
Margarina	Total IntraUE	71.745	59.300	45.911	40.824
	Total ExtraUE	833	152	13.980	10.842
	TOTAL	72.578	59.452	59.891	51.666
Las demás grasas y aceites animales	Total IntraUE	105.370	157.537	33.121	28.346
	Total ExtraUE	18.629	8.976	9.180	3.814
	TOTAL	123.999	166.513	42.302	32.160
Las demás grasas y aceites vegetales	Total IntraUE	103.825	91.324	125.791	120.650
	Total ExtraUE	362.062	475.256	53.665	33.014
	TOTAL	465.887	566.580	179.456	153.664
Residuos	Total IntraUE	27.042	49.248	8.392	14.518
	Total ExtraUE	12.651	23.017	892	616
	TOTAL	39.693	72.264	9.284	15.134

• Importación

Según se recoge en el cuadro 61, la importación para ese sector en el año 2008 se ha incrementado respecto al año anterior en un 7% en volumen y un 45% en valor. Destaca el aumento de un 212% en volumen y de un 119% en valor en las importaciones de aceite de soja, debido en gran medida al aumento de la importación desde Brasil que, tras el descenso de las importaciones de los últimos años, en 2008 han aumentado notablemente, situándose como principal suministrador, seguido de Argentina, que ha duplicado sus envíos de aceite de soja a nuestro país. Dentro de la UE, Portugal es el principal exportador a España, seguido de Países Bajos, cuyas

ventas de aceite de soja han aumentado de forma considerable este último año.

En las importaciones de aceite de oliva se observa un ligero descenso del 5% en volumen, mientras que en valor se mantienen prácticamente iguales. Destaca Túnez como origen mayoritario, donde ha existido un ligero descenso con respecto al año anterior, seguido de países comunitarios, como Italia y Portugal. Las importaciones procedentes de éste último se mantienen en la línea del año anterior, mientras que las procedentes de Italia han aumentado con respecto a 2007.

Sigue aumentando también el valor de las importaciones de aceite de girasol en un 50%, mientras que el volumen desciende ligeramente, un 4%, debido principalmente al descenso notable experimentado desde Ucrania (aproximadamente la mitad en volumen y en valor), a pesar del incremento desde Rusia y Portugal. Las importaciones procedentes de Argentina también han ascendido de forma notable respecto a 2007.

Dentro del grupo de las demás grasas y aceites vegetales destacamos el aumento de las importaciones, tanto en volumen, como en valor. Indonesia es el origen mayoritario de las importaciones de aceite de palma, que aumentan considerablemente con respecto al volumen importado en 2007, al igual que las importaciones de Malasia. Dentro del volumen total del grupo, las importaciones de aceite de palma suponen algo mas de un 25%.

En cuanto a las demás grasas y aceites animales destacamos un descenso del volumen de las importaciones, mientras que el valor sigue aumentando. Este es el caso de Francia, que destaca como principal suministrador.

El aumento experimentado en el caso de la margarina, es de un 1% en volumen y un 24% en valor, debido al crecimiento de las importaciones de Bélgica, Francia y Portugal, pero se observa un mayor aumento del valor de estas importaciones que de su volumen.

CUADRO 61						
IMPORTACIÓN DEL SECTOR GRASAS Y ACEITES						
	2.007		2.008		variación %	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Aceite de soja	24.685	41.865	76.935	91.544	212%	119%
Aceite de oliva	157.656	80.131	158.017	76.190	0%	-5%
Aceite de girasol	186.881	282.234	287.014	271.448	54%	-4%
Margarina	58.478	59.155	72.578	59.452	24%	1%
Las demás grasas y aceites animales	106.053	215.055	123.999	166.513	17%	-23%
Las demás grasas y aceites vegetales	282.935	476.578	465.887	566.580	65%	19%
Residuos	27.393	63.450	39.693	72.264	45%	14%
TOTAL	844.080	1.218.469	1.224.121	1.303.992	45%	7%

• **Exportación**

Las exportaciones han aumentado respecto al año anterior un 16% en volumen y un 14% en valor. Esto es debido a un incremento general de todas las partidas y, principalmente, del aceite de soja y de girasol, así como de las demás grasas y aceites animales. En los tres casos, tanto el volumen, como el valor de las exportaciones, han aumentado más del doble (cuadro 62).

Las exportaciones de aceite de oliva se mantienen con respecto al año anterior, con un ligero aumento de volumen y valor del 1% en ambos casos. Los principales destinos de nuestras exportaciones de aceite de oliva, son los países comunitarios, enviando a Italia más del 40% del total, seguida de Portugal. Fuera de la UE destacan Estados Unidos, Australia y Japón, que aumentan cada año.

En el caso del aceite de girasol, el volumen de las exportaciones ha aumentado un 80%, y su valor un 150%. Éstas van destinadas en su mayoría a la UE, donde destacan Francia y Portugal, que han duplicado el volumen y valor de las mismas, e Italia como tercer destino comunitario con un incremento muy elevado. En el caso de países terceros es importante la exportación a Corea del Sur y las nuevas exportaciones a Marruecos.

En lo que se refiere al aceite de soja, las exportaciones han mejorado un 50% en volumen y un 121% en valor. Esto se justifica por el incremento elevadísimo de envíos a países comunitarios como Francia y Portugal, y a países terceros, como Argelia, que este último año ha superado con mucho las exportaciones a Túnez, hasta ahora nuestro principal destino.

Ha aumentado la exportación de margarina más en volumen que en valor, destacando dentro de la UE Francia, seguida de Portugal, países en los que se observa un aumento de las exportaciones en ambos parámetros, y Argelia como país tercero. También ha aumentado la exportación de las demás grasas animales y vegetales, destacando, dentro de la UE, Portugal en el caso de las animales y Francia (con una subida considerable tanto en volumen, como en valor) e Italia en el caso de las vegetales.

CUADRO 62 EXPORTACIÓN SECTOR GRASAS Y ACEITES						
	2.007		2.008		variación %	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Aceite de soja	123.078	206.556	272.492	310.561	121%	50%
Aceite de oliva	1.899.644	690.806	1.924.462	700.431	1%	1%
Aceite de girasol	41.960	49.603	106.619	90.438	154%	82%
Margarina	49.461	51.407	59.891	51.666	21%	1%
Las demás grasas y aceites animales	24.878	14.779	42.302	32.160	70%	118%
Las demás grasas y aceites vegetales	126.883	141.117	179.456	153.664	41%	9%
Residuos	5.257	9.320	9.284	15.134	77%	62%
TOTAL	2.271.162	1.163.588	2.594.506	1.354.054	14%	16%

3.14 Semillas y frutos oleaginosos y mandioca

Un año más se constata un saldo negativo en la balanza, constituyendo el total de las exportaciones apenas un 15% de las importaciones (cuadro 63). Este desequilibrio deriva, fundamentalmente, del volumen de las importaciones de habas de soja. No obstante también se han producido descensos acusados respecto a los volúmenes del año anterior en las exportaciones de soja y forrajes (cuadro 64).

CUADRO 63 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS, FRUTOS OLEAGINOSOS Y MANDIOCA Y ACEITES (MILES DE EUROS)					
	2004	2005	2006	2007	2008
Importación	1.209.843	1.154.738	995.834	1.260.244	1.810.485
Exportación	173.157	148.602	143.270	225.119	278.848
Saldo	-1.036.686	-1.006.136	-852.564	-1.035.125	-1.531.637

CUADRO 64 COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS-FORRAJES 2008					
		2008			
		EXPORT		IMPORT	
		Toneladas	Miles de euros	Toneladas	Miles de euros
Soja	IntraUE	5.566	2.455	71.326	24.860
	Extra UE	1	2	3.204.660	1.138.044
	Total	5.568	2.458	3.275.986	1.162.904
Girasol	Intra UE	84.038	46.968	159.090	84.151
	ExtraUE	1.168	4.627	77.104	59.065
	Total	85.206	51.595	236.193	143.216
Otros productos del capítulo 12	IntraUE	92.690,51	88.651	176.136	276.989
	ExtraUE	11.207,70	31.618	171.230	174.065
	Total	103.898	120.268	347.365	451.054
Forrajes	IntraUE	222.012	34.062	38.326	4.800
	Extra UE	327.756	68.234	1.823	695
	Total	549.768	102.296	40.149	5.495
Mandioca	IntraUE	2.003	1.791	1.093	1.100
	Extra UE	297	440	282.813	46.715
	Total	2.300	2.231	283.905	47.816

En este apartado se observa que la mayor parte de la exportación se dirige hacia los países de la UE, al igual que en el año 2007. En cuanto a la importación, productos como la soja o la mandioca proceden de terceros países, siendo la soja la partida más importante en cuanto a volumen (78,3% del volumen total de importaciones).

El girasol y otros productos del capítulo 12 se encuentran más repartidos, en lo que se refiere a sus procedencias, entre la Unión Europea y terceros países.

La excepción a esta tónica la constituyen los forrajes, procedentes en un 95,4% de países comunitarios.

• **Importación**

Las importaciones en 2008 han aumentado un 44% en valor con respecto al año anterior (cuadro 65).

Las importaciones, procedentes en su mayoría de países comunitarios, han sufrido descensos, a excepción de los forrajes y de otros productos del capítulo 12.

Las exportaciones de habas de soja, han aumentado de 2.730.578 a 3.275.986 t. El gran volumen de habas de soja que se importa tiene una de sus explicaciones en el hecho de que se destinan, después de la extracción del aceite, a la alimentación animal. El principal suministrador sigue siendo Brasil, pero es notorio el gran aumento de las importaciones procedentes de EEUU, segundo proveedor, que han experimentado una variación al alza del 87,3% respecto a 2007. Paraguay se posiciona como tercer país de origen de este producto

Los descensos más acusados se producen en el capítulo del girasol, con una reducción en 2008 del 38,9% en volumen y del 1% en valor, así como en la mandioca, con una disminución del 35,9% en volumen y del 11% en valor. Han descendido las importaciones de girasol desde Turquía, y en cuanto a las de mandioca, este descenso se ha producido desde países como Francia, Alemania, Italia ó Países Bajos.

Los forrajes han experimentado un aumento del 43% en volumen y del 56,6% en valor con respecto al año 2007.

Finalmente, en el apartado de otros productos procedentes del capítulo 12, se ha producido un aumento del 0,43% en volumen y del 23,29% en valor con respecto al año anterior.

CUADRO 65 IMPORTACIÓN DE SEMILLAS, FRUTOS OLEAGINOSOS, MANDIOCA Y ACEITE						
	2007		2008		Porcentaje Variación 08/07	
	Toneladas	MilesEuros	Toneladas	MilesEuros	Toneladas	MilesEuros
Soja	2.730.578	692.458	3.275.986	1.162.904	19,97	67,94
Girasol	386.922	144.712	236.193	143.216	-38,96	-1,03
Otros productos del capítulo 12	345.877	365.822	347.365	451.054	0,43	23,30
Mandioca	443.123	53.744	283.905	47.816	-36	-11,1
Forrajes	27.935	3.508	40.149	5.495	43,7	56,6
TOTAL	3.934.434	1.260.244	4.183.598	1.810.485	6	44

- **Exportación**

Como ya se ha indicado, en 2008 las exportaciones han disminuido un 11% con respecto a 2007, pero han aumentado un 24% en valor, correspondiendo a la soja y a los forrajes la mayor reducción, con variaciones de 64% y 12%, respectivamente. También la mandioca, ha sufrido una disminución del 12% del valor de las exportaciones con respecto a 2007 (cuadro 66).

La mayor parte de las exportaciones de soja tienen como destino países comunitarios. Al igual que en 2007, el principal receptor es Portugal (80% de las exportaciones), y Francia se ha convertido en el segundo destino (19,5%).

Respecto al girasol, han aumentado casi en un 209% las exportaciones a Francia, que era segundo destino en 2007.

En cuanto a los otros productos del capítulo 12, han experimentado un incremento, concretamente un 1% respecto al volumen de 2007, y un 18% en valor. El principal destino son los países comunitarios, especialmente Portugal, Francia e Italia, en este orden. También es importante señalar que, a pesar de constituir un 13,9% del volumen total de las exportaciones, su peso específico en valor sigue siendo muy alto (43%).

Las exportaciones de mandioca han aumentado un 2% en volumen y han disminuido un 12% en valor respecto a 2007.

En países como Francia ó Reino Unido, el volumen de dichas exportaciones ha experimentado descensos con respecto a 2007, y en países como Alemania, Países Bajos, Italia ó Bélgica ha habido ligeros aumentos.

CUADRO 66 EXPORTACIÓN DE SEMILLAS, FRUTOS OLEAGINOSOS, MANDIOCA Y ACEITES						
	2007		2008		VARIACION % 08/07	
	Toneladas	MilesEuros	Toneladas	MilesEuros	Toneladas	MilesEuros
Soja	15.457	3.696	5.568	2.458	-64	-34
Girasol	71.608	25.740	85.206	51.595	19	100
Otros productos del capítulo 12	102.967	101.964	103.899	120.269	1	18
Mandioca	2.598	2.184	2.300	2.231	2	-12
Forrajes	648.705	91.515	549.768	102.296	12	-15
TOTAL	841.335	225.129	746.740	278.848	-11	24

3.15 Café, cacao, té y azúcar

La balanza en este sector es claramente deficitaria. Las exportaciones suponen un 19,61% en volumen y un 36,5 % en valor respecto a las importaciones. Se adjuntan cuadros 67 y 68 con la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos cinco años.

CUADRO 67 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR CAFÉ-TÉ-CACAO-AZÚCAR (miles de euros)					
	2004	2005	2006	2007	2008
EXPORT	179.643	218.345	279.069	310.697	511.079
IMPORT	860.522	953.351	1.023.076	1.170.859	1.401.736
Saldo	-680.878	-735.005	-744.007	-860.162	-890.657

CUADRO 68 COMERCIO EXTERIOR CAFÉ-TÉ-CACAO-AZÚCAR-MELAZAS.AÑO 2008					
		2008			
		EXPORT		IMPORT	
		Toneladas	Miles de euros	Toneladas	Miles de euros
Café	Intra UE	19.273	67.146	34.025	99.015
	Extra UE	8.347	30.066	239.680	417.906
	Total	27.621	97.212	273.704	516.921
Extractos de café	Intra UE	15.969	117.647	5.178	27.899
	Extra UE	6.652	53.434	2.981	87.740
	Total	22.621	171.081	8.159	115.639
Sucedáneos café	Intra UE	2.409	11.332	2.732	8.448
	Extra UE	37	324	318	244
	Total	2.447	11.657	3.050	8.693
Té	Intra UE	89.897	29.933	22.889	30.826
	Extra UE	233	2.754	2.463	3.691
	Total	90.130	32.687	25.352	34.518
Cacao	Intra UE	36.732	65.000	37.485	50.588
	Extra UE	32.148	44.900	126.605	172.833
	Total	68.880	109.900	164.090	223.421
Azúcar	Intra UE	105.487	82.013	682.541	411.030
	Extra UE	8.991	6.237	97.461	48.722
	Total	114.478	88.250	780.002	459.752
Melaza	Intra UE	2.082	280	14.185	2.223
	Extra UE	2	11	405.395	40.569
	Total	2.084	292	419.580	42.792

- **Importación**

En el cuadro 69 se puede observar que las importaciones han aumentado en 2008 con respecto a 2007, en un 6 % en volumen y un 20 % en valor.

Las importaciones de azúcar durante el año 2008 siguieron aumentando, tanto en valor, como en volumen (4,7% y 4,6%, respectivamente). Éstas importaciones proceden, como es habitual, en un 87,5% en volumen, de países comunitarios, principalmente de Francia, con 423.178 t, que representa el 62% de las importaciones comunitarias, seguida, a distancia, de Portugal, con 137.744 t. (20%) y Alemania, con 41.751 t. (6%). De las importaciones extracomunitarias, destacan las originarias de Brasil, con 48.436 t (58% del total extra comunitario), siendo el primer país exportador mundial de azúcar de caña, seguido de Swazilandia, con 19.772 t. (20%), siendo importante también las importaciones de Tanzania, con 8.613 t., Israel, con 5.262 t., Turquía, con

4.029 t. y Malawi, con 2.939 t. Los precios de importación se han incrementado considerablemente con respecto al año anterior, si bien esta subida fue menor que para el resto de materias primas, principalmente cereales, para los que durante dos años consecutivos los precios crecieron casi el doble de los de años anteriores. El precio CIF medio de importación fue de 589 €/t, siendo de 602 €/t el precio CIF comunitario y de 499 €/t el precio CIF fuera de la UE.

Las importaciones de melaza experimentaron un año más un crecimiento tanto en volumen (16%) como en valor (38%), lo que significa una recuperación en los últimos años con respecto a los registrados en 2006. Proceden en un 96% de países no comunitarios, destacando Pakistán, con 107.834 t. (26,5% de las importaciones de fuera de la UE), seguida de la India, con 73.848 t. (18%) y Etiopía, con 50.535 t. (12%). El restante 4% proviene de países comunitarios, en particular, de Portugal, con 12.694 t. (89% del total comunitario). El precio CIF medio fue de 102 €/t, siendo de 100 €/t el precio de origen extracomunitario y de 156 €/t el precio CIF comunitario.

El café muestra un incremento de las importaciones del 15% en valor en 2008. Los principales orígenes son: Vietnam (93.007 t.), Brasil (59.692 t.) y Colombia (19.536 t.) y, dentro de la UE, destaca Alemania, con 19.245 t., que representa el 66% del total de la UE.

En cuanto al té se observa un aumento importante de un 29% en volumen y de un 12% en valor, proviniendo en su mayoría de la UE, principalmente de Alemania, con 18.229 t.

Se ha producido un descenso de las importaciones en los sucedáneos de café. En los extractos de café, en cambio, ha habido un incremento del 230% en volumen, así como del 654% en valor, cuyo origen principal en ambos casos es la UE. Portugal y Francia son los principales exportadores para el primer grupo y Países Bajos, Reino Unido e Italia, para el segundo.

En cacao se ha producido un aumento del 14% en valor importado. El origen mayoritario del cacao en grano es Costa de Marfil (28.019 t), seguida de Ghana (25.565 t.) y Nigeria (22.670 t.).

CUADRO 69 IMPORTACIÓN DE CAFÉ-CACAO-TÉ-AZÚCAR-MELAZAS						
	2007		2008		Variación 08/07 (%)	
	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €
Café	274.237	449.879	273.704	516.921	0	15
Extractos de café	2.472	15.338	8.159	115.639	230	654
Sucedáneos de café	3.327	9.351	3.050	8.693	-8	-7
Té y yerba mate	19.627	30.770	25.352	34.518	29	12
Cacao	164.881	195.632	164.090	223.421	0	14
Azúcar	745.691	438.974	780.002	459.752	4,6	4,7
Melazas	362.209	30.915	419.580	42.792	15,8	38,4
TOTAL	1.572.444	1.170.859	1.673.937	1.401.736	6	20

- **Exportación**

Las exportaciones aumentaron en 2008, un 10% en volumen, y un 64% en valor con respecto al año anterior, con subidas en todos los productos comprendidos en este apartado, con la excepción del azúcar (cuadro 70).

La exportación de azúcar, tras la cifra record alcanzada en 2006, ha descendido desde entonces, con una reducción en 2008 de un 18,3%, en volumen y de un 9,3% en valor. Nuestras exportaciones se dirigen a la UE en un 92% en volumen, siendo Francia el principal comprador, con 61.590 t. (58%), seguida de Portugal, con 15.688 t. y Países Bajos, con 8.758 t. Las exportaciones de azúcar restantes se dirigen a los países del Norte de África, con Egipto como primer cliente con 2.910 t (32% de las exportaciones extra comunitarias). Los precios medios CIF fueron de 771 €/t, siendo el precio medio comunitario de 777 €/t y de 693 €/t el precio hacia terceros países.

Las exportaciones de melazas también han experimentado un alza muy considerable, de un 651% en volumen y de un 449% en valor con respecto a 2007. Las exportaciones se dirigieron en su mayoría a la zona comunitaria, siendo Portugal el primer comprador de melaza española, con un volumen de 1.575 t (75,5%) de las exportaciones totales. El precio CIF de exportación hacia nuestros socios comunitarios fue de 140 €/t.

El café ha tenido un aumento de un 9% en valor, mientras que en volumen se ha mantenido prácticamente igual que en 2007, lo que indica una recuperación del valor de las exportaciones de café. La mayor parte de las exportaciones son hacia el resto de la UE, principalmente, a Francia, Reino Unido y Portugal. Las exportaciones extracomunitarias están muy diseminadas, siendo el país más destacado Suiza.

Se ha producido un aumento espectacular de un 3.318% en volumen y de un 4.204% en valor en los extractos de café. Los principales destinos comunitarios son Francia, Alemania e Italia; también hay que destacar en 2008 a Grecia, con 2.765 t. Las exportaciones de sucedáneos de café han aumentado un 186% en volumen, y siguen orientadas a los mercados comunitarios, sobre todo, a Portugal y Francia.

Las exportaciones de té, que han experimentado un incremento notable de un 43% en volumen, y de un 25% en valor, tienen como destino casi único Portugal.

En el caso del cacao, los incrementos en volumen y en valor han sido de un 6% y un 21%, respectivamente. Las exportaciones a terceros países están muy diversificadas por todo el mundo. Nuestros primeros compradores no comunitarios son: EE.UU (7.682 t.), Argelia (3.309 t.) y Marruecos (3.017 t.).

Los principales destinos de la UE son Francia (14.558 t.), Italia (5.259 t.) y Alemania (3.001 t.).

CUADRO 70 EXPORTACIÓN DE CAFÉ-CACAO-TÉ-AZÚCAR-MELAZAS						
	2007		2008		Porcentaje variación 08/07	
	Tm	MilesEuros	Tm	MilesEuros	Tm	MilesEuros
Café	27.561	89.330	27.621	97.212	0	9
Extractos de café	662	3.975	22.621	171.081	3.318	4.204
Sucedáneos de café	855	3.394	2.447	11.657	186	243
Té y yerba mate	63.022	26.117	90.130	32.687	43	25
Cacao	64.821	90.522	68.880	109.900	6	21
Azúcar	140.064	97.294	114.478	88.250	-18,3	-9,3
Melazas	320	65	2.084	292	651	449
TOTAL	297.305	310.697	328.260	511.079	10	64

4. Industria Agroalimentaria

La balanza de la industria agroalimentaria en 2008 ha sido negativa, con una tasa de cobertura del 83%. Esta cobertura ha sido superior a la de 2007 (79%), que a su vez fue superior a la de 2006, rompiendo la tendencia de años anteriores, en los que había sufrido un progresivo deterioro (cuadro 71).

El saldo negativo se debe al comercio intracomunitario, ya que fuera de la Comunidad las exportaciones son mayores que las importaciones.

El comercio exterior de los productos incluidos en este epígrafe aumenta constantemente desde 2002. Esto se repite en 2008, año en el que ya había crisis económica. En valor, las exportaciones han crecido más que las importaciones (12,3% y 7,2%, respectivamente), lo que explica el aumento de la tasa de cobertura. En volumen, el aumento de las importaciones ha sido superior al de las exportaciones (6,6% frente al 2,7 %), si bien este contraste con los datos en valor se corregirá seguramente al conocer las estadísticas definitivas de 2008.

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

En volumen, el 91% de las importaciones es de origen comunitario, porcentaje que en el caso de las exportaciones es del 80%. Esto indica que las ventas de productos de la industria agroalimentaria están en España más diversificadas que las compras. En 2007, estas proporciones eran del 92%, en el caso de las importaciones, y del 81%, en el de las exportaciones.

CUADRO 71 BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS (MILES DE EUROS)					
	2004	2005	2006	2007	2008
Exportación	1.947.442	2.092.857	2.209.250	2.359.473	2.650.624
Importación	2.341.311	2.538.798	2.771.705	2.983.417	3.197.576
Saldo	-393.869	-445.940	-562.454	-623.944	-546.952

- **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 yogures y lactosueros, seguido de productos de panadería, pastelería y galletería, otras preparaciones alimenticias, otras preparaciones a base de cereales y harinas, chocolates, batidos y postres lácteos y salsas y sopas (cuadro 72).

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

CUADRO 72 IMPORTACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIA AGROALIMENTARIA						
	2007		2008		% variación 08/07	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Peso
Yogures y lactosueros	311.131	271.418	287.629	258.367	-7,6	-4,8
Miel	16.950	11.633	27.651	16.527	63,1	42,1
Jugos, extractos y otros productos de origen animal	5.738	1.396	10.029	975	74,8	-30,1
Espicias	103.280	41.097	132.962	51.366	28,7	25,0
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	85.662	15.795	99.728	17.370	16,4	10,0
Artículos de confitería sin cacao	84.499	30.631	92.813	29.226	9,8	-4,6
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao	356.133	105.481	400.035	133.648	12,3	26,7
Pastas alimenticias	99.982	61.240	109.426	56.041	9,4	-8,5
Productos de panadería, pastelería o galletería	478.455	209.946	487.689	207.889	1,9	-1,0
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	240.284	114.294	316.493	154.829	31,7	35,5
Salsas y sopas	141.592	99.970	155.973	95.541	10,2	-4,4
Helados	140.559	54.796	145.644	53.889	3,6	-1,7
Batidos y postres lácteos	112.481	85.746	113.853	98.619	1,2	15,0
Levaduras	26.861	17.865	28.305	17.882	5,4	0,1
Otras preparaciones alimenticias	803.657	150.270	814.733	161.933	1,4	7,8
TOTAL SECTOR	3.007.264	1.271.579	3.222.963	1.354.102	7,2	6,5

El total de las importaciones ha aumentado un 7%, tanto en volumen, como en valor, con respecto a 2007. Por grupos de productos, el volumen de las importaciones ha subido para miel, especias, gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, chocolates, otras preparaciones a base de cereales y harinas, batidos y postres lácteos, levaduras y otras preparaciones alimenticias; además, en los casos de jugos, extractos y otros productos de origen animal, confitería, pastas, productos de panadería, galletería y pastelería, salsas y sopas y helados, el valor de las importaciones ha aumentado.

La práctica totalidad de los yogures y lactosueros es de origen comunitario (99,98% del volumen y 99,95% del valor). El principal componente de este epígrafe está constituido por los yogures y otros productos que resultan de la fermentación de la leche, con un 79% del volumen total importado. Los principales suministradores son Francia, Alemania y Austria, con una contribución al volumen total de dicho componente del 44%, 27% y 19%, respectivamente.

La miel se importa más de terceros países que de la UE (59% del volumen total y 45% del valor). El principal exportador ha sido China, con 3.416 t., que ya en 2007 superó a Argentina, cuyas exportaciones de miel a España se han reducido un 63% en 2007 y un 40% en 2008, mientras que las exportaciones chinas casi se han doblado. Cabe citar también las importaciones de Portugal, Alemania y Francia.

El epígrafe “extractos, jugos y otros productos de origen animal” está constituido, además de los extractos y jugos de carne y de productos de la pesca, por productos comestibles de origen animal que no figuran en otros sectores (por ejemplo, la jalea real). En 2007, las importaciones han sido de origen comunitario en un 78% en volumen.

La importación de especias es principalmente originaria de países no comunitarios (91% del volumen y 86 % del valor importado en 2008). Las especias más importantes son la pimienta y el pimentón, de las que se importaron 41.384 t. en 2008, por un valor de 66 millones de euros. Los principales proveedores han sido Perú (48% del volumen total), China (que ha multiplicado por 7 sus exportaciones desde 2005), Vietnam y Brasil. Cabe destacar también a Irán como proveedor de azafrán (97% del valor de esta especia).

El 51% del volumen y el 67% en valor de las gomas, resinas y otros extractos vegetales es de origen comunitario. Los principales exportadores en términos de valor han sido Alemania, Francia, Dinamarca, China, Filipinas e Italia.

Artículos de confitería sin cacao: los primeros exportadores son Alemania, Francia, Holanda, Italia y Bélgica, y en chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, Francia, Alemania y Bélgica. La participación comunitaria en estos dos grupos de productos es, en volumen, del 84% y 98%, respectivamente. De las importaciones de terceros países de

artículos de confitería, a China y Brasil les corresponde el 24 % a cada uno. En chocolates destaca Suiza (80%).

El proveedor más destacado de pastas alimenticias es Italia, con un 51 % del total en volumen y un 55% en valor; el 94% del volumen total importado es de origen comunitario, y de las importaciones de terceros países el 53% es originario de China. En productos de pastelería, panadería y galletería el 98% del volumen importado es comunitario, destacando Francia, Alemania, Portugal e Italia; el principal proveedor extracomunitario es China. De otras preparaciones a base de cereales y harinas, el 97% del volumen importado es de origen comunitario, El producto más importante son los cereales inflados o tostados (43% del volumen total), y los principales suministradores han sido en 2006 Reino Unido, Francia y Alemania.

El 93% en volumen de salsas y sopas viene de la UE, de helados el 99,9% y de batidos y postres lácteos el 98,6%.

En cuanto a las levaduras, el 91% del volumen importado es de origen comunitario, y para otras preparaciones alimenticias, el 83%. En este último grupo de productos, Irlanda ha exportado a España por valor de 453 millones de Euros (56% del total).

- ***Exportación***

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

En volumen, los principales productos exportados son, por este orden, productos de panadería, pastelería y galletería, salsas y sopas, yogures y lactosueros, otras preparaciones a base de cereales y harinas y artículos de confitería sin cacao (cuadro 73).

CUADRO 73						
EXPORTACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIA AGROALIMENTARIA						
	2007		2008		% variación 08/07	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Valor	Peso
Yogures y lactosueros	193.655	174.692	170.952	155.682	-11,7	-10,9
Miel	32.712	14.902	43.082	16.698	31,7	12,0
Jugos, extractos y otros productos de origen animal	10.479	2.318	10.901	3.069	4,0	32,4
Espicias	101.487	34.152	124.976	35.180	23,1	3,0
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	165.376	16.960	163.961	18.191	-0,9	7,3
Artículos de confitería sin cacao	293.354	114.081	312.284	114.727	6,5	0,6
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao	189.426	67.055	237.951	94.203	25,6	40,5
Pastas alimenticias	36.869	35.378	56.702	43.075	53,8	21,8
Productos de panadería, pastelería o galletería	365.903	210.214	394.778	215.844	7,9	2,7
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	278.032	136.258	276.943	123.344	-0,4	-9,5
Salsas y sopas	253.116	163.978	318.916	175.560	26,0	7,1
Helados	110.853	41.146	118.564	44.017	7,0	7,0
Batidos y postres lácteos	61.945	51.529	68.093	44.593	9,9	-13,5
Levaduras	8.414	7.480	9.659	8.246	14,8	10,2
Otras preparaciones alimenticias	257.853	74.294	342.862	83.011	33,0	11,7
TOTAL SECTOR	2.359.473	1.144.437	2.650.624	1.175.442	12,3	2,7

Las exportaciones han aumentado un 3% en volumen y un 12% en valor con respecto a 2007. En los distintos grupos de productos, el volumen exportado ha sido mayor para miel, jugos, extractos y otros productos de origen animal, especias, gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, confitería, chocolate, pastas alimenticias, productos de panadería, pastelería y galletería, salsas y sopas, helados, levaduras y otras preparaciones alimenticias; el valor de las exportaciones sólo ha disminuido en yogures y lactosueros, gomas, resinas y otros jugos y extractos vegetales y otras preparaciones a base de cereales y harinas.

El 80% del volumen y el 72% del valor son exportados al resto de la UE, lo cual significa una menor concentración de las exportaciones en este mercado que en el caso de las importaciones; estos porcentajes son muy similares a los del año anterior.

Los yogures y lactosueros se exportan en un 92% del volumen al resto de la UE. Los yogures y otros productos lácteos fermentados, que constituyen el 81% del volumen total exportado, tienen como destino principal Portugal (55%) y Francia (25%). En miel, el 83% tiene destinos comunitarios, y los principales clientes son Francia y Alemania.

Extractos y jugos y otros productos de origen animal: el 84% en volumen de los extractos y jugos de origen animal tiene como destino el resto de la UE, y de los productos de origen animal no incluidos en otros grupos es el 99 %.

Las especias y hierbas aromáticas también se han exportado algo más al resto de la UE que a terceros países (54% en volumen y 51% en valor), siguiendo la tendencia iniciada en 2004 y al contrario de lo que ocurría anteriormente, debido a la incorporación de 10 nuevos países a la UE en ese año. El 81% del volumen total de las exportaciones de especias corresponde a las del género *Capsicum*, y sus principales destinatarios han sido EEUU, Alemania, Francia y Reino Unido. Cabe destacar también la exportación de azafrán, que con 48 millones de euros constituye un 38% del valor total de las especias en 2008 (el porcentaje en peso es muy bajo); se ha exportado más a terceros países que al resto de la UE. Los principales clientes de azafrán son Alemania, Portugal, Italia, EEUU y Francia.

El 53% en volumen y el 55% en valor de las gomas, resinas y otros extractos vegetales, se han exportado al resto de la UE. Los primeros importadores han sido Dinamarca, Alemania y EE.UU.

Destacan las exportaciones de productos de confitería sin cacao a Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal y EEUU; el 73% del volumen exportado ha sido enviado al resto de la UE. En chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, el 85% del volumen ha tenido como destino la UE, principalmente, a Portugal, Francia y Alemania.

El 70% del volumen exportado de pastas alimenticias se ha enviado a otros Estados miembros, destacando Francia y Portugal. Algo similar ocurre con los productos de panadería, pastelería y galletería (86% con destino a la UE); en este caso, es Portugal el primer cliente, seguido de Francia y Reino Unido. En las exportaciones de otras preparaciones a base de cereales y harinas, cabe destacar las exportaciones de preparaciones alimenticias infantiles y de cereales inflados o tostados a Francia, Italia y Portugal.

En el apartado de salsas y sopas, estas últimas se exportan más a terceros países que a la UE (63%), y los primeros importadores han sido en 2008 Mali, Francia, Portugal, EEUU e Italia. Fuera de la UE, destacan otros destinos en África, como Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Gambia, Mauritania o Marruecos. En salsas, en que el 91% del volumen tiene como destino el resto de la UE, destacan como clientes Francia y Reino Unido.

Los principales compradores de helados españoles en 2008 han sido Portugal, Reino Unido, Francia e Italia, y de batidos y postres lácteos Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Francia. La participación de los destinos comunitarios de estos dos productos ha sido, en volumen, del 94% y del 71%.

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