



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE ECONOMÍA  
Y COMPETITIVIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE COMERCIO

D. G. Comercio Internacional  
e Inversiones

# LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2013

*Subdirección General de Comercio Internacional  
de Productos Agroalimentarios.*



## ÍNDICE

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



## LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2013

Subdirección General de Comercio Internacional de Productos Agroalimentarios.<sup>1</sup>

**En este artículo se analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante 2013 así como los factores más importantes que determinan el comportamiento de nuestra balanza agroalimentaria.<sup>2</sup>**

**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, 2013.**

### 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 2013 un superávit de más de 8.212 millones de euros y un ratio de cobertura de 128,84%. Se trata de los mayores valores registrados desde 1999, que en los últimos quince años ha contado con un saldo positivo en la balanza comercial. La crisis económica no ha impedido que se mantenga la voluntad exportadora de nuestro sector agroalimentario.

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (Miles de euros)				
AÑO	EXPORTACIÓN	IMPORTACIÓN	SALDO	COBERTURA (%)
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	27.642.570	26.909.828	732.742	102,72%
2009	26.366.287	23.886.772	2.479.514	110,38%
2010	28.918.287	25.751.109	3.167.179	112,30%
2011	31.975.853	28.355.464	3.620.389	112,77%
2012	35.359.598	29.221.821	6.137.776	121,00%
2013	36.685.305	28.472.969	8.212.336	128,84%

Las importaciones agroalimentarias (cuadro 2) supusieron 28.472 millones de euros, y 31.969.902 toneladas. En relación con la importación total española de bienes (250.195 millones de euros), el sector agroalimentario ha supuesto el 11,38% del valor total importado, muy similar (0,45% superior) al porcentaje de 2012 (11,33%).

<sup>1</sup> Ministerio de Economía y Competitividad.

<sup>2</sup> Los cuadros estadísticos son de elaboración propia, con datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. Los datos correspondientes a 2013 son provisionales



Con respecto al año anterior, y en términos de valor, en 2012 se ha producido una reducción del 2,56% de las importaciones agroalimentarias (-749 millones de euros), debido fundamentalmente a los capítulos 10 (cereales), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 03 (pescados, crustáceos y moluscos), 09 (café, té, yerba mate y especias), 21 (preparaciones alimenticias diversas) y 23 (residuos de la industria alimentaria), cada uno con una disminución superior a 100 millones de euros. En términos porcentuales, las mayores reducciones se han producido en los capítulos 10 (cereales), y 09 (café, té, yerba mate y especias), ambos con una disminución superior al 10 %. Ha habido un aumento de más de 100 millones de euros en las importaciones de los capítulos 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 08 (frutas y frutos sin conservar) y 17 (azúcares y artículos de confitería).

En cuanto al volumen, se ha producido una caída del 8,36%. Los capítulos que registran una reducción más acusada en las importaciones son los capítulos 10 (cereales), 23 (residuos de la industria alimentaria), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales) y 04 (leche, productos lácteos y huevos), cada uno con una disminución superior a 100.000 toneladas. En términos porcentuales, las mayores reducciones han tenido lugar en los capítulos 10 (cereales), 13 (jugos y extractos vegetales), 06 (plantas vivas), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 23 (residuos de la industria alimentaria) y 24 (tabaco y sus sucedáneos), con disminuciones superiores al 10 %. Entre los aumentos de las importaciones, superiores a 100.000 toneladas, destacan los capítulos 15 (grasas y aceites animales o vegetales) y 17 (azúcares y artículos de confitería).

El esquema de nuestras importaciones es similar al de años anteriores.

En volumen, y al igual que en 2011 y 2012, hay diez capítulos que superan 1 millón de toneladas. Estos son, por orden de importancia: capítulos 10 (cereales), 12 (semillas oleaginosas, plantas industriales), 23 (residuos industria alimentaria), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 17 (azúcares, artículos confitería), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 08 (frutas y frutos sin conservar), 03 (pescados, crustáceos y moluscos), 22 (bebidas) y 04 (leche, productos lácteos y huevos). Los cinco primeros suponen el 66,57% del total de las importaciones. Como se ha indicado, el principal capítulo es el de cereales, del que se han importado 9,9 millones de toneladas (30,83% del total).

En cuanto al valor, hay quince capítulos que han superado los 1.000 millones de euros, dos más que en 2012 y 2011. El más relevante es el capítulo 03 (pescados, crustáceos y moluscos) del que se han importado 4.563 millones de euros y representa el 14,11% del total.

Por orden de importancia se trata de los capítulos 03 (pescados, crustáceos y moluscos), 10 (cereales), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 04 (leche, productos lácteos y huevos), 08 (frutas y frutos sin conservar), 22 (bebidas), 15 (grasas y aceites animal o vegetales), 23 (residuos industria alimentaria), 24 (tabaco y sus sucedáneos), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 02 (carne y despojos comestibles) y 19 (productos derivados de cereales), 17 (azúcares, artículos confitería), 16 (conservas de



carne o pescado) y 07 (legumbres y hortalizas sin conservar). Todos ellos suponen el 87,55% del total.

Los capítulos cuya importación ha aumentado en 2013 son el 15 (grasas y aceites animal o vegetales), 08 (frutas y frutos sin conservar), 17 (azúcares, artículos confitería), 01 (animales vivos), 20 (conservas y zumos vegetales), 05 (otros productos de origen animal), 11 (productos de la molinería y malta), 04 (leche, productos lácteos y huevos), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 16 (conservas de carne o pescado) y 13 (jugos y extractos vegetales).

Las exportaciones (cuadro 3) supusieron 36.685 millones de euros, y 29.521.188 toneladas. En relación con la exportación total de bienes (234.240 millones de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el 15,67%, porcentaje superior a los de 2012 (15,64%), 2011 (14,86%) y 2010 (15,49%).

Con respecto al año 2012, se ha producido un aumento en valor de un 3,75% (1.326 millones de euros). En cuanto al volumen, se registra una disminución del 0,9% (-267.745 toneladas).

En volumen, hay nueve capítulos (uno más que en 2012 e igual que en 2010) que superan el millón de toneladas de exportación, y suponen el 84,66% del total exportado (84,25% en 2012): 08 (frutas y frutos sin conservar), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 22 (bebidas), 20 (conservas y zumos vegetales), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 02 (carne y despojos comestibles), 23 (residuos de la industria alimentaria), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales) y 10 (cereales).

En cuanto al valor, once capítulos (igual que en 2012 y dos más que en 2011) han superado los 1.000 millones de euros, suponiendo el 86,75% del total (86,15% el año anterior): capítulos 08 (frutas y frutos sin conservar), 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 02 (carne y despojos comestibles), 22 (bebidas), 15 (grasas y aceites animales o vegetales), 20 (conservas vegetales y zumos), 03 (pescados, crustáceos, moluscos), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 19 (productos a base de cereales), 16 (conservas de carne o de pescado) y 04 (Leche y productos lácteos y huevos).

La disminución del volumen de las exportaciones se ha debido principalmente a los capítulos 23 (residuos de la industria alimentaria), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 22 (bebidas) y 15 (grasas y aceites animales o vegetales), todos ellos con reducciones superiores a 100.000 toneladas. Proporcionalmente destacan en volumen, las reducciones de los capítulos 13 (jugos y extractos vegetales), 17 (azúcares y artículos de confitería), y 23 (residuos de la industria alimentaria), todos ellos con disminución superior al 10%. Por otro lado, han aumentado las exportaciones en más de un 10% de los capítulos 14 (materias trenzables) y 10 (cereales). Otros capítulos cuya exportación ha aumentado son el 21 (preparaciones alimenticias diversas) 07 (legumbres y hortalizas sin conservar), 06 (plantas vivas), 18 (cacao y sus preparaciones), 08 (frutas y frutos sin conservar) y 09 (café, té, yerba mate y especias).

Respecto del valor, destaca el incremento de las exportaciones en los capítulos 08 (frutas y frutos sin conservar), 07 (legumbres y hortalizas sin



conservar), 22 (bebidas) y 19 (productos a base de cereales), todos con incrementos superiores a 100 millones de euros. También se observa aumento de la exportación en los capítulos 10 (cereales), 21 (preparaciones alimenticias diversas), 02 (carne y despojos comestibles), 20 (conservas y zumos vegetales), 04 (leche, productos lácteos y huevos), 16 (conservas de carne o de pescado), 01 (animales vivos), 12 (semillas oleaginosas y plantas industriales), 05 (otros productos de origen animal), 14 (materias trenzables) y 11 (productos de la molinería y malta). Proporcionalmente, los productos con más aumento (superior al 10%) en las exportaciones han sido los de los capítulos 14 (materias trenzables), 10 (cereales) y 19 (productos a base de cereales). Han registrado descensos 9 capítulos, ninguno de ellos en un porcentaje superior al 10% ni un valor mayor que 100 millones de euros.



**CUADRO 2**  
**IMPORTACIONES ESPAÑOLAS**

	2011		2012		2013		% variación 12/11		% variación 13/12		% sobre total 2013	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
01 ANIMALES VIVOS	327.221	115.720	320.722	110.191	361.291	127.248	-1,99%	-4,78%	12,65%	15,48%	1,27%	0,40%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	1.154.116	377.245	1.144.346	358.752	1.136.257	369.838	-0,85%	-4,90%	-0,71%	3,09%	3,99%	1,16%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	4.562.597	1.376.447	4.168.710	1.254.319	4.018.208	1.251.768	-8,63%	-8,87%	-3,61%	-0,20%	14,11%	3,92%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	1.806.699	1.265.306	1.824.053	1.296.178	1.869.374	1.168.491	0,96%	2,44%	2,48%	-9,85%	6,57%	3,65%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	178.187	113.650	180.873	112.260	187.043	155.608	1,51%	-1,22%	3,41%	38,61%	0,66%	0,49%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	172.359	69.277	167.462	64.658	152.635	56.235	-2,84%	-6,67%	-8,85%	-13,03%	0,54%	0,18%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV	914.775	1.729.358	990.584	1.905.978	1.001.356	1.668.786	8,29%	10,21%	1,09%	-12,44%	3,52%	5,22%
08 FRUTAS Y FRUTOS, S/ CONSERVAR	1.529.634	1.406.961	1.579.686	1.380.419	1.809.073	1.422.826	3,27%	-1,89%	14,52%	3,07%	6,35%	4,45%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	965.084	339.091	944.736	359.372	806.552	360.805	-2,11%	5,98%	-14,63%	0,40%	2,83%	1,13%
10 CEREALES	2.468.863	10.901.512	2.985.461	12.367.952	2.308.696	9.856.932	20,92%	13,45%	-22,67%	-20,30%	8,11%	30,83%
11 PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA	170.931	376.279	191.202	443.599	197.072	425.419	11,86%	17,89%	3,07%	-4,10%	0,69%	1,33%
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES	1.871.759	3.819.884	2.255.575	4.290.525	2.093.495	4.061.779	20,51%	12,32%	-7,19%	-5,33%	7,35%	12,71%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	130.384	48.595	144.671	67.018	145.260	57.432	10,96%	37,91%	0,41%	-14,30%	0,51%	0,18%
14 MATERIAS TRENZABLES	28.378	34.695	21.102	31.366	19.991	42.148	-25,64%	-9,59%	-5,27%	34,38%	0,07%	0,13%
15 GRASAS Y ACEITES	1.435.288	1.524.336	1.455.781	1.608.831	1.689.697	1.930.880	1,43%	5,54%	16,07%	20,02%	5,93%	6,04%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	919.014	265.032	1.005.230	261.766	1.014.841	268.888	9,38%	-1,23%	0,96%	2,72%	3,56%	0,84%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	1.080.406	1.741.759	912.480	1.474.914	1.034.020	1.669.453	-15,54%	-15,32%	13,32%	13,19%	3,63%	5,22%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	841.043	291.408	783.400	290.217	761.657	313.726	-6,85%	-0,41%	-2,78%	8,10%	2,68%	0,98%
19 PRODUCTOS DE CEREALES	1.015.775	471.849	1.066.643	582.596	1.053.664	566.669	5,01%	23,47%	-1,22%	-2,73%	3,70%	1,77%
20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS	884.521	785.874	875.622	764.066	912.279	804.247	-1,01%	-2,78%	4,19%	5,26%	3,20%	2,52%
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	1.427.686	370.105	1.362.984	366.235	1.227.844	361.034	-4,53%	-1,05%	-9,92%	-1,42%	4,31%	1,13%
22 BEBIDAS (EXCEPTO ZUMOS)	1.828.583	1.057.294	1.817.740	1.127.986	1.789.047	1.198.768	-0,59%	6,69%	-1,58%	6,28%	6,28%	3,75%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	1.371.689	4.167.671	1.604.313	4.291.806	1.502.938	3.764.807	16,96%	2,98%	-6,32%	-12,28%	5,28%	11,78%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	1.270.470	72.050	1.418.444	75.171	1.380.678	66.117	11,65%	4,33%	-2,66%	-12,04%	4,85%	0,21%
<b>TOTAL</b>	<b>28.355.464</b>	<b>32.721.400</b>	<b>29.221.821</b>	<b>34.886.175</b>	<b>28.472.969</b>	<b>31.969.902</b>	<b>3,06%</b>	<b>6,62%</b>	<b>-2,56%</b>	<b>-8,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



**CUADRO 3  
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS**

	2011		2012		2013		% variación 12/11		% variación 13/12		% sobre total 2013	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
01 ANIMALES VIVOS	382.969	211.429	464.751	227.394	478.746	225.103	21,35%	7,55%	3,01%	-1,01%	1,31%	0,76%
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	3.411.270	1.607.912	3.868.541	1.663.876	3.915.779	1.604.435	13,40%	3,48%	1,22%	-3,57%	10,67%	5,43%
03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	2.286.892	869.849	2.249.730	816.208	2.172.704	777.718	-1,63%	-6,17%	-3,42%	-4,72%	5,92%	2,63%
04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS	976.652	611.189	1.029.377	644.898	1.051.198	607.371	5,40%	5,52%	2,12%	-5,82%	2,87%	2,06%
05 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	182.659	205.972	218.605	220.157	224.866	214.282	19,68%	6,89%	2,86%	-2,67%	0,61%	0,73%
06 PLANTAS VIVAS; FLORICULTURA	237.327	194.659	263.674	182.577	261.927	190.563	11,10%	-6,21%	-0,66%	4,37%	0,71%	0,65%
07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV	4.001.305	4.789.667	4.420.332	4.793.640	4.794.297	5.197.173	10,47%	0,08%	8,46%	8,42%	13,07%	17,60%
08 FRUTAS Y FRUTOS, S/ CONSERVAR	5.648.028	6.534.040	6.408.502	7.315.760	6.972.890	7.422.510	13,46%	11,96%	8,81%	1,46%	19,01%	25,14%
09 CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS	342.320	79.940	376.173	86.969	367.731	87.837	9,89%	8,79%	-2,24%	1,00%	1,00%	0,30%
10 CEREALES	422.425	1.174.395	366.717	866.640	436.053	1.145.457	-13,19%	-26,21%	18,91%	32,17%	1,19%	3,88%
11 PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA	228.200	480.487	229.708	469.422	230.985	464.610	0,66%	-2,30%	0,56%	-1,02%	0,63%	1,57%
12 SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES	432.672	1.494.094	459.106	1.439.087	466.217	1.244.773	6,11%	-3,68%	1,55%	-13,50%	1,27%	4,22%
13 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES	196.026	40.037	258.824	79.127	235.993	59.639	32,04%	97,64%	-8,82%	-24,63%	0,64%	0,20%
14 MATERIAS TRENZABLES	5.958	7.246	3.983	2.359	6.382	8.516	-33,15%	-67,45%	60,24%	261,05%	0,02%	0,03%
15 GRASAS Y ACEITES	2.721.056	1.609.163	3.153.381	1.966.661	3.093.005	1.847.081	15,89%	22,22%	-1,91%	-6,08%	8,43%	6,26%
16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO	1.076.528	238.590	1.118.108	242.738	1.135.109	240.934	3,86%	1,74%	1,52%	-0,74%	3,09%	0,82%
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA	493.130	341.955	528.511	339.961	511.296	291.944	7,17%	-0,58%	-3,26%	-14,12%	1,39%	0,99%
18 CACAO Y SUS PREPARACIONES	527.525	147.933	499.268	139.865	462.315	145.027	-5,36%	-5,45%	-7,40%	3,69%	1,26%	0,49%
19 PRODUCTOS DE CEREALES	954.317	506.627	1.092.084	678.573	1.203.737	611.170	14,44%	33,94%	10,22%	-9,93%	3,28%	2,07%
20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS	2.175.672	2.048.921	2.327.802	2.139.015	2.370.332	2.048.936	6,99%	4,40%	1,83%	-4,21%	6,46%	6,94%
21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS	1.167.580	573.459	1.250.365	518.644	1.306.528	563.528	7,09%	-9,56%	4,49%	8,65%	3,56%	1,91%
22 BEBIDAS (EXCEPTO ZUMOS)	3.178.460	3.362.356	3.546.392	3.070.257	3.807.614	2.886.599	11,58%	-8,69%	7,37%	-5,98%	10,38%	9,78%
23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	638.232	1.367.211	906.485	1.841.938	885.583	1.596.517	42,03%	34,72%	-2,31%	-13,32%	2,41%	5,41%
24 TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS	288.649	36.842	319.180	43.170	294.020	39.465	10,58%	17,18%	-7,88%	-8,58%	0,80%	0,13%
<b>TOTAL</b>	<b>31.975.853</b>	<b>28.533.971</b>	<b>35.359.598</b>	<b>29.788.932</b>	<b>36.685.305</b>	<b>29.521.188</b>	<b>10,58%</b>	<b>4,40%</b>	<b>3,75%</b>	<b>-0,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



## 2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario

### 2.1. Importaciones por origen

Los principales proveedores de productos agroalimentarios (cuadro 4) son, al igual que en el año anterior, los demás países de la UE. En términos porcentuales sobre el total de 2013, representan en volumen el 48,23% (47,51% en 2012) y en valor el 55,82% (55,64% en 2012). Al comparar con las importaciones de 2012, y en términos porcentuales, disminuyen en volumen (6,96%) y en valor (2,24%).

Los principales proveedores europeos en términos de *volumen* son: Francia (más de 6,5 millones de toneladas), Portugal (más de 1,5 millones de toneladas), Bulgaria, Países Bajos y Alemania (los tres con más de 1 millón de toneladas). En términos de valor, los principales proveedores son Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Reino Unido e Italia, todos ellos con importaciones superiores a 1.000 millones de euros.

El siguiente grupo de países, por orden de importancia, es MERCOSUR. Al igual que en 2012, MERCOSUR mantiene la segunda posición entre los principales proveedores. En términos porcentuales sobre el total de 2013, y con la incorporación de Venezuela, MERCOSUR representa el 18,15% en volumen (17,16% en 2012) y el 10,24% en valor, (10,58% en 2012). Las variaciones porcentuales respecto al año anterior indican un descenso en el volumen de las importaciones (3,07%) y del valor (5,65%). Brasil y Argentina continúan siendo los principales proveedores tanto en volumen (más de 3,5 millones y cerca de 1,5 millones de toneladas respectivamente) como en valor (más de 1.500 millones de euros Brasil y cerca de un millón Argentina).

En volumen, los cinco primeros proveedores suponen el 51,61% del total: Francia (20,67%), Ucrania (9,23%), Brasil (11,41%), Estados Unidos (5,37%) y Portugal (4,92%).

Fuera de la UE, y además de los ya citados, igualan o superan la cuota del 1% Argentina (4,53%), Indonesia (2,37%), Paraguay (1,99%), Rusia (1,67%), Canadá (1,17%) y Marruecos (1,04%).

Por lo que respecta al *valor*, y al igual que el año pasado, sólo cinco países superan el 5%: Francia (16,04%), Alemania (8,25%), Países Bajos (6,62%), Portugal (6,12%) y Brasil (5,71%).

La participación de los países euromediterráneos se mantiene relativamente estable respecto a 2011. Representan el 1,96% de las importaciones totales en volumen (1,24% en 2012) y el 3,1% en valor (2,58% en 2012). La participación del Grupo Cairns ha variado poco en valor (7,66% en 2013 y 7,12% en 2012), y ha experimentado un aumento apreciable en valor (7,42% en 2013 y 5,77% en 2012).



Entre los acontecimientos que han tenido lugar en 2013 y que han afectado a las importaciones, cabe destacar las restricciones introducidas por Rusia en el mes de abril a las exportaciones de productos españoles de origen animal, incluyendo carne y productos cárnicos, lácteos y pesca, que han tenido un impacto en este año de más de 150 millones de euros.

**CUADRO 4  
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR ORIGEN**

	2011		2012		2013		% variación 12/11		% variación 13/12		% sobre total 2013	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Francia	4.638.297,55	7.398.879,95	4.604.488,29	7.137.352,04	4.565.950,89	6.610.604,36	-0,73%	-3,53%	-0,84%	-7,38%	16,04%	20,68%
Países Bajos	2.000.751	1.192.509	2.017.554	1.226.129	1.885.466	1.207.553	0,84%	2,82%	-6,55%	-1,52%	6,62%	3,78%
Alemania	2.341.598	1.236.721	2.469.446	1.303.135	2.347.609	1.094.424	5,46%	5,37%	-4,93%	-16,02%	8,25%	3,42%
Italia	1.158.824	669.407	1.151.332	761.225	1.119.526	655.175	-0,65%	13,72%	-2,76%	-13,93%	3,93%	2,05%
Reino Unido	1.338.628	1.287.241	1.169.270	1.070.543	1.188.258	794.260	-12,65%	-16,83%	1,62%	-25,81%	4,17%	2,48%
Irlanda	612.469	97.855	558.678	82.515	370.099	69.088	-8,78%	-15,68%	-33,75%	-16,27%	1,30%	0,22%
Dinamarca	424.432	198.378	377.097	184.731	405.857	172.052	-11,15%	-6,88%	7,63%	-6,86%	1,43%	0,54%
Grecia	132.364	50.374	134.464	90.285	188.655	96.943	1,59%	79,23%	40,30%	7,38%	0,66%	0,30%
Portugal	1.552.811	1.596.698	1.689.977	1.644.262	1.742.245	1.572.787	8,83%	2,98%	3,09%	-4,35%	6,12%	4,92%
Bélgica	717.905	585.999	693.801	581.917	740.388	531.944	-3,36%	-0,70%	6,71%	-8,59%	2,60%	1,66%
Luxemburgo	17.356	3.578	15.983	1.803	17.528	2.706	-7,91%	-49,61%	9,66%	50,10%	0,06%	0,01%
Suecia	164.995	183.786	155.044	177.570	128.020	55.081	-6,03%	-3,38%	-17,43%	-68,98%	0,45%	0,17%
Finlandia	26.740	60.760	22.141	47.531	21.863	57.444	-17,20%	-21,77%	-1,25%	20,86%	0,08%	0,18%
Austria	159.093	122.418	164.905	121.450	149.224	93.127	3,65%	-0,79%	-9,51%	-23,32%	0,52%	0,29%
Malta	562	207	2.135	740	1.403	658	279,84%	257,87%	-34,31%	-11,15%	0,00%	0,00%
Estonia	23.928	87.203	4.104	3.960	6.236	20.410	-82,85%	-95,46%	51,95%	415,37%	0,02%	0,06%
Letonia	16.464	55.215	19.941	73.957	13.322	47.211	21,12%	33,95%	-33,19%	-36,17%	0,05%	0,15%
Lituania	42.688	101.490	49.108	118.175	39.206	42.648	15,04%	16,44%	-20,16%	-63,91%	0,14%	0,13%
Polonia	237.300	111.435	312.399	278.886	382.276	466.966	31,65%	150,27%	22,37%	67,44%	1,34%	1,46%
República Checa	35.050	16.699	50.815	26.798	56.223	20.363	44,98%	60,48%	10,64%	-24,01%	0,20%	0,06%
Eslovaquia	24.124	18.566	32.670	33.152	34.221	24.857	35,42%	78,56%	4,75%	-25,02%	0,12%	0,08%
Hungría	61.417	51.284	93.298	105.858	66.107	56.512	51,91%	106,42%	-29,14%	-46,62%	0,23%	0,18%
Rumanía	135.019	525.347	199.800	523.339	154.040	504.759	47,98%	-0,38%	-22,90%	-3,55%	0,54%	1,58%
Bulgaria	225.274	1.061.886	258.331	963.384	258.330	1.215.971	14,67%	-9,28%	0,00%	26,22%	0,91%	3,80%
Eslovenia	1.398	857	3.487	2.029	3.940	2.356	149,46%	136,82%	12,99%	16,11%	0,01%	0,01%
Croacia (Desde 1-7-13)					4.171	1.755	---	---	---	---	0,01%	0,01%
Chipre	3.900	2.828	6.822	12.145	3.450	2.362	74,90%	329,46%	-49,42%	-80,55%	0,01%	0,01%
<b>Total UE</b>	<b>16.093.387</b>	<b>16.717.621</b>	<b>16.257.090</b>	<b>16.572.872</b>	<b>15.893.613</b>	<b>15.420.014</b>	<b>1,02%</b>	<b>-0,87%</b>	<b>-2,24%</b>	<b>-6,96%</b>	<b>55,82%</b>	<b>48,23%</b>



Turquía	129.326	59.385	113.167	57.422	186.067	213.459	-12,50%	-3,31%	64,42%	271,73%	0,65%	0,67%
Serbia	52.274	233.665	64.578	275.076	24.188	104.566	23,54%	17,72%	-62,54%	-61,99%	0,08%	0,33%
Croacia (Hasta 30-6-13)	11.358	19.425	7.521	13.872	3.650	2.385	-33,78%	-28,59%	-51,47%	-82,81%	0,01%	0,01%
<b>Total candidatos</b>	<b>192.959</b>	<b>312.476</b>	<b>185.265</b>	<b>346.371</b>	<b>213.906</b>	<b>320.410</b>	<b>-3,99%</b>	<b>10,85%</b>	<b>15,46%</b>	<b>-7,50%</b>	<b>0,75%</b>	<b>1,00%</b>
Venezuela (1)	20.746	5.412	16.118	3.799	20.010	4.348	-22,31%	-29,80%	24,15%	14,44%	0,07%	0,01%
Brasil	1.659.215	3.489.875	1.803.005	3.679.596	1.624.773	3.647.492	8,67%	5,44%	-9,89%	-0,87%	5,71%	11,41%
Paraguay (2)	180.517	435.006	128.913	295.667	252.129	634.768	-28,59%	-32,03%	95,58%	114,69%	0,89%	1,99%
Uruguay	98.010	55.548	71.017	34.088	66.770	65.695	-27,54%	-38,63%	-5,98%	92,72%	0,23%	0,21%
Argentina	1.134.629	2.379.368	1.070.578	1.972.305	951.507	1.449.144	-5,65%	-17,11%	-11,12%	-26,53%	3,34%	4,53%
<b>Total Mercosur</b>	<b>3.093.118</b>	<b>6.365.209</b>	<b>3.089.630</b>	<b>5.985.455</b>	<b>2.915.188</b>	<b>5.801.447</b>	<b>-0,11%</b>	<b>-5,97%</b>	<b>-5,65%</b>	<b>-3,07%</b>	<b>10,24%</b>	<b>18,15%</b>
Sudáfrica	128.681	88.099	123.311	74.269	116.338	85.761	-4,17%	-15,70%	-5,65%	15,47%	0,41%	0,27%
Canadá	165.918	442.011	130.666	246.374	165.348	374.698	-21,25%	-44,26%	26,54%	52,09%	0,58%	1,17%
Guatemala	73.359	55.547	86.984	35.232	93.489	54.040	18,57%	-36,57%	7,48%	53,38%	0,33%	0,17%
Costa Rica	88.184	139.983	101.458	162.720	92.054	152.507	15,05%	16,24%	-9,27%	-6,28%	0,32%	0,48%
Colombia	139.232	49.789	131.683	69.730	122.784	89.942	-5,42%	40,05%	-6,76%	28,99%	0,43%	0,28%
Perú	382.240	222.250	383.798	215.835	348.985	196.148	0,41%	-2,89%	-9,07%	-9,12%	1,23%	0,61%
Chile	309.835	162.268	302.655	189.087	335.917	230.597	-2,32%	16,53%	10,99%	21,95%	1,18%	0,72%
Bolivia	7.526	2.988	38.784	61.213	14.244	21.082	415,35%	1948,46%	-63,27%	-65,56%	0,05%	0,07%
Pakistán	21.318	22.816	21.677	34.028	38.583	45.928	1,69%	49,14%	77,99%	34,97%	0,14%	0,14%
Tailandia	154.604	92.846	110.816	87.139	86.394	63.811	-28,32%	-6,15%	-22,04%	-26,77%	0,30%	0,20%
Indonesia	414.537	473.019	353.549	445.925	493.585	757.802	-14,71%	-5,73%	39,61%	69,94%	1,73%	2,37%
Malasia	104.928	128.962	121.335	194.291	90.044	189.828	15,64%	50,66%	-25,79%	-2,30%	0,32%	0,59%
Filipinas	65.942	36.257	62.129	35.487	81.059	52.203	-5,78%	-2,12%	30,47%	47,10%	0,28%	0,16%
Australia	35.681	88.292	38.940	110.245	15.285	5.694	9,13%	24,86%	-60,75%	-94,83%	0,05%	0,02%
Nueva Zelanda	111.569	61.703	88.266	50.673	87.595	50.938	-20,89%	-17,88%	-0,76%	0,52%	0,31%	0,16%
<b>Total Cairns (3)</b>	<b>2.203.552</b>	<b>2.066.829</b>	<b>2.096.052</b>	<b>2.012.249</b>	<b>2.181.704</b>	<b>2.370.980</b>	<b>-4,88%</b>	<b>-2,64%</b>	<b>4,09%</b>	<b>17,83%</b>	<b>7,66%</b>	<b>7,42%</b>
Marruecos	619.160	262.183	595.668	268.969	620.842	332.246	-3,79%	2,59%	4,23%	23,53%	2,18%	1,04%
Argelia	22.500	24.392	15.035	20.923	17.479	34.184	-33,18%	-14,22%	16,26%	63,38%	0,06%	0,11%
Túnez	61.938	25.277	67.998	36.811	130.360	67.669	9,78%	45,63%	91,71%	83,83%	0,46%	0,21%
Egipto	28.780	81.956	28.878	85.071	55.738	152.589	0,34%	3,80%	93,01%	79,37%	0,20%	0,48%
Líbano	429	119	1.273	1.675	3.852	3.786	196,77%	1304,06%	202,67%	126,02%	0,01%	0,01%
Siría	5.375	2.663	2.159	1.001	8.314	3.493	-59,84%	-62,40%	285,11%	248,84%	0,03%	0,01%
Israel	43.701	22.695	40.892	16.870	45.325	31.505	-6,43%	-25,67%	10,84%	86,75%	0,16%	0,10%



Cisjordania y franja de Gaza							---	---	---	---	0,00%	0,00%
Jordania	528	129	656	102	746	342	24,34%	-21,15%	13,80%	236,53%	0,00%	0,00%
<b>Total Euromed</b>	<b>782.411</b>	<b>419.415</b>	<b>752.559</b>	<b>431.422</b>	<b>882.657</b>	<b>625.814</b>	<b>-3,82%</b>	<b>2,86%</b>	<b>17,29%</b>	<b>45,06%</b>	<b>3,10%</b>	<b>1,96%</b>
Suiza	229.082	28.476	239.866	24.664	241.390	41.455	4,71%	-13,38%	0,64%	68,08%	0,85%	0,13%
Estados Unidos	1.173.233	1.965.052	1.096.246	1.264.443	1.380.714	1.716.378	-6,56%	-35,65%	25,95%	35,74%	4,85%	5,37%
India	248.008	163.372	276.533	179.225	241.746	203.439	11,50%	9,70%	-12,58%	13,51%	0,85%	0,64%
China	661.113	313.199	598.354	267.670	597.084	293.889	-9,49%	-14,54%	-0,21%	9,80%	2,10%	0,92%
Japón	10.215	3.199	8.147	2.926	7.850	2.683	-20,24%	-8,54%	-3,65%	-8,30%	0,03%	0,01%
Resto del mundo	3.668.386	4.366.554	4.622.078	7.798.879	3.917.118	5.173.392	26,00%	78,60%	-15,25%	-33,66%	13,76%	16,18%
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>28.355.464</b>	<b>32.721.400</b>	<b>29.221.821</b>	<b>34.886.175</b>	<b>28.472.969</b>	<b>31.969.902</b>	<b>3,06%</b>	<b>6,62%</b>	<b>-2,56%</b>	<b>-8,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

(1) Miembro pleno de Mercosur desde el 12 de agosto de 2012

(2) Paraguay suspendido como miembro de Mercosur desde junio de 2012

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

## 2.2 Exportaciones por destino

Respecto a las exportaciones (cuadro 5), se ha registrado un incremento de nuestras exportaciones a la UE tanto en valor (5,55%) como en volumen (0,84%), representando más del 80% de nuestras exportaciones totales en volumen y del 76% en valor.

Considerados de manera individual, nuestros principales mercados en la UE son: Francia (17,96% en valor y 19,27% en volumen), Alemania (12,39% en valor y 14,06% en volumen), Portugal (10,79% en valor y 12,41% en volumen), Italia (10,40% en valor y 8,54% en volumen) y Reino Unido (8,31% en valor y 8,12% en volumen). Estos cinco países suponen el 62,4% de la exportación española en volumen y el 59,84% en valor.

Fuera de la Unión Europea, superan la cuota del 1% del volumen Emiratos Árabes Unidos (2,53%), Rusia (1,41%), EEUU (1,38%) y Argelia (1,09%). En valor, superan el 1% del valor de las exportaciones totales EEUU (3,04%), Rusia (1,59%), Suiza (1,32%), Japón (1,27%) y China (1,15%)

Otros mercados relevantes son el grupo Cairns y los países euromediterráneos. Las exportaciones al grupo Cairns representan el 1,41% de nuestras exportaciones en volumen y el 2,34% en valor (1,8% y 3%



respectivamente si se tienen en cuenta los cuatro países de Mercosur). Nuestras exportaciones con destino a estos países se han reducido un 7,95% en volumen, si bien han aumentado en valor un 3,64%. Las exportaciones españolas a los países euromediterráneos representan el 2,99% en volumen y el 2,36% en valor. Las exportaciones se han reducido un 0,69% en volumen y un 7,35% en valor (en 2012 aumentaron sustancialmente). Se han producido aumentos de las exportaciones a Argelia, Israel, Palestina y Jordania, y en volumen a Túnez. Aunque son las menos relevantes en términos absolutos, las exportaciones a Palestina se han multiplicado por 7 en volumen y por 18 en valor.

**CUADRO 5  
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS POR DESTINO**

	2011		2012		2013		% variación 12/11		% variación 13/12		% sobre total 2013	
	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas	Miles €	Toneladas
Francia	5.706.315	5.597.118	6.314.459	5.755.518	6.593.623	5.692.322	10,66%	2,83%	4,42%	-1,10%	17,97%	19,28%
Países Bajos	1.410.644	1.345.935	1.581.547	1.458.695	1.665.692	1.470.626	12,12%	8,38%	5,32%	0,82%	4,54%	4,98%
Alemania	3.595.567	3.524.154	4.101.319	3.837.358	4.548.927	4.154.636	14,07%	8,89%	10,91%	8,27%	12,40%	14,07%
Italia	3.861.922	2.678.818	3.887.335	2.759.945	3.818.043	2.522.407	0,66%	3,03%	-1,78%	-8,61%	10,41%	8,54%
Reino Unido	2.615.167	2.315.711	2.823.338	2.355.844	3.050.860	2.399.044	7,96%	1,73%	8,06%	1,83%	8,32%	8,13%
Irlanda	127.538	108.080	134.377	125.154	150.312	154.458	5,36%	15,80%	11,86%	23,41%	0,41%	0,52%
Dinamarca	356.299	304.306	392.296	312.903	378.339	308.007	10,10%	2,82%	-3,56%	-1,56%	1,03%	1,04%
Grecia	272.240	160.544	240.630	139.810	277.631	143.989	-11,61%	-12,91%	15,38%	2,99%	0,76%	0,49%
Portugal	3.727.968	3.866.155	3.742.047	3.637.959	3.960.055	3.666.988	0,38%	-5,90%	5,83%	0,80%	10,79%	12,42%
Bélgica	798.609	704.209	880.542	730.357	880.204	688.965	10,26%	3,71%	-0,04%	-5,67%	2,40%	2,33%
Luxemburgo	9.900	5.342	11.544	6.033	11.031	4.955	16,60%	12,93%	-4,44%	-17,86%	0,03%	0,02%
Suecia	368.478	357.179	408.685	365.007	432.599	372.734	10,91%	2,19%	5,85%	2,12%	1,18%	1,26%
Finlandia	123.857	113.280	146.615	118.991	175.184	135.262	18,37%	5,04%	19,49%	13,67%	0,48%	0,46%
Austria	250.645	224.743	243.571	196.354	253.106	192.696	-2,82%	-12,63%	3,91%	-1,86%	0,69%	0,65%
Malta	30.018	42.991	37.700	61.965	37.342	50.611	25,59%	44,14%	-0,95%	-18,32%	0,10%	0,17%
Estonia	31.113	26.555	38.723	30.730	46.875	33.361	24,46%	15,72%	21,05%	8,56%	0,13%	0,11%
Letonia	48.577	48.410	66.235	59.447	73.367	67.346	36,35%	22,80%	10,77%	13,29%	0,20%	0,23%
Lituania	76.058	75.114	105.505	98.420	124.894	118.997	38,72%	31,03%	18,38%	20,91%	0,34%	0,40%
Polonia	626.634	743.469	667.932	756.119	729.839	750.947	6,59%	1,70%	9,27%	-0,68%	1,99%	2,54%
República Checa	277.071	297.628	314.577	313.480	345.073	319.690	13,54%	5,33%	9,69%	1,98%	0,94%	1,08%
Eslovaquia	84.776	74.232	89.263	76.637	100.924	85.080	5,29%	3,24%	13,06%	11,02%	0,28%	0,29%
Hungría	105.925	107.434	105.896	92.993	114.859	95.236	-0,03%	-13,44%	8,46%	2,41%	0,31%	0,32%
Rumanía	128.634	156.364	106.209	97.052	122.845	104.396	-17,43%	-37,93%	15,66%	7,57%	0,33%	0,35%
Bulgaria	75.871	51.744	81.580	52.448	97.939	62.708	7,52%	1,36%	20,05%	19,56%	0,27%	0,21%
Eslovenia	37.269	27.827	43.145	32.490	46.917	35.703	15,76%	16,76%	8,74%	9,89%	0,13%	0,12%
Croacia (Desde 1-7-13)					26.505	17.910	---	---	---	---	0,07%	0,06%
Chipre	43.384	42.447	81.386	47.391	62.594	66.795	87,60%	11,65%	-23,09%	40,94%	0,17%	0,23%



<b>Total UE</b>	<b>24.790.481</b>	<b>22.999.790</b>	<b>26.646.456</b>	<b>23.519.098</b>	<b>28.125.579</b>	<b>23.715.868</b>	<b>7,49%</b>	<b>2,26%</b>	<b>5,55%</b>	<b>0,84%</b>	<b>76,67%</b>	<b>80,34%</b>
<b>Turquía</b>	70.156	100.019	175.410	297.456	102.878	130.288	150,03%	197,40%	-41,35%	-56,20%	0,28%	0,44%
<b>Serbia</b>	18.862	13.325	25.849	16.864	30.273	18.183	37,04%	26,56%	17,11%	7,82%	0,08%	0,06%
<b>Croacia (Hasta 30-6-13)</b>	55.431	38.198	54.469	34.532	26.505	17.910	-1,74%	-9,60%	-51,34%	-48,14%	0,07%	0,06%
<b>Total candidatos</b>	<b>144.449</b>	<b>151.542</b>	<b>255.728</b>	<b>348.852</b>	<b>159.656</b>	<b>166.382</b>	<b>77,04%</b>	<b>130,20%</b>	<b>-37,57%</b>	<b>-52,31%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,56%</b>
<b>Venezuela (1)</b>	59.920	24.320	77.633	30.336	64.700	23.436	29,56%	24,74%	-16,66%	-22,75%	0,18%	0,08%
<b>Brasil</b>	168.157	112.179	209.165	127.931	201.513	103.173	24,39%	14,04%	-3,66%	-19,35%	0,55%	0,35%
<b>Paraguay (2)</b>	2.656	762	2.237	622	3.775	1.135	-15,79%	-18,31%	68,76%	82,45%	0,01%	0,00%
<b>Uruguay</b>	16.748	7.824	15.881	6.730	14.505	6.263	-5,18%	-13,99%	-8,67%	-6,93%	0,04%	0,02%
<b>Argentina</b>	21.669	5.590	28.237	7.010	20.651	5.115	30,31%	25,40%	-26,87%	-27,04%	0,06%	0,02%
<b>Total Mercosur</b>	<b>269.151</b>	<b>150.676</b>	<b>333.153</b>	<b>172.629</b>	<b>305.144</b>	<b>139.123</b>	<b>23,78%</b>	<b>14,57%</b>	<b>-8,41%</b>	<b>-19,41%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,47%</b>
<b>Sudáfrica</b>	139.835	115.032	166.201	126.496	125.657	104.170	18,86%	9,97%	-24,39%	-17,65%	0,34%	0,35%
<b>Canadá</b>	146.483	88.654	162.288	97.074	160.137	78.100	10,79%	9,50%	-1,32%	-19,55%	0,44%	0,26%
<b>Guatemala</b>	10.112	3.259	11.663	3.799	16.748	6.479	15,34%	16,59%	43,61%	70,53%	0,05%	0,02%
<b>Costa Rica</b>	13.085	4.769	16.248	5.671	15.330	5.435	24,17%	18,91%	-5,65%	-4,16%	0,04%	0,02%
<b>Colombia</b>	36.948	16.548	44.991	18.447	56.942	19.659	21,77%	11,47%	26,56%	6,57%	0,16%	0,07%
<b>Perú</b>	23.068	5.276	23.701	5.933	31.792	8.354	2,75%	12,45%	34,13%	40,80%	0,09%	0,03%
<b>Chile</b>	41.995	13.270	41.087	14.265	54.876	18.050	-2,16%	7,50%	33,56%	26,53%	0,15%	0,06%
<b>Bolivia</b>	2.471	689	2.591	666	2.004	546	4,87%	-3,37%	-22,65%	-17,97%	0,01%	0,00%
<b>Pakistán</b>	8.951	3.154	9.534	4.062	10.842	4.278	6,52%	28,80%	13,71%	5,31%	0,03%	0,01%
<b>Tailandia</b>	71.914	70.206	47.518	43.096	51.763	35.754	-33,92%	-38,62%	8,93%	-17,04%	0,14%	0,12%
<b>Indonesia</b>	9.928	5.204	10.279	5.386	7.259	3.928	3,54%	3,50%	-29,38%	-27,07%	0,02%	0,01%
<b>Malasia</b>	15.814	10.211	17.260	9.389	21.625	11.983	9,15%	-8,05%	25,29%	27,62%	0,06%	0,04%
<b>Filipinas</b>	69.894	48.053	129.846	67.761	149.015	69.710	85,78%	41,01%	14,76%	2,88%	0,41%	0,24%
<b>Australia</b>	122.265	45.458	130.473	43.941	137.000	42.364	6,71%	-3,34%	5,00%	-3,59%	0,37%	0,14%
<b>Nueva Zelanda</b>	13.347	5.353	15.706	6.046	18.585	7.275	17,67%	12,94%	18,33%	20,33%	0,05%	0,02%
<b>Total Cairns (3)</b>	<b>726.109</b>	<b>435.137</b>	<b>829.386</b>	<b>452.033</b>	<b>859.578</b>	<b>416.087</b>	<b>14,22%</b>	<b>3,88%</b>	<b>3,64%</b>	<b>-7,95%</b>	<b>2,34%</b>	<b>1,41%</b>
<b>Marruecos</b>	151.625	146.711	219.306	197.689	185.248	168.981	44,64%	34,75%	-15,53%	-14,52%	0,50%	0,57%
<b>Argelia</b>	163.058	185.720	291.681	271.257	342.912	323.109	78,88%	46,06%	17,56%	19,12%	0,93%	1,09%
<b>Túnez</b>	68.877	140.468	115.296	160.674	97.655	199.409	67,40%	14,39%	-15,30%	24,11%	0,27%	0,68%
<b>Egipto</b>	41.081	35.987	54.999	33.861	51.339	28.236	33,88%	-5,91%	-6,65%	-16,61%	0,14%	0,10%
<b>Líbano</b>	59.390	41.216	120.120	79.293	69.364	54.720	102,26%	92,38%	-42,25%	-30,99%	0,19%	0,19%



Siría	16.322	21.142	27.821	54.160	2.062	2.356	70,46%	156,17%	-92,59%	-95,65%	0,01%	0,01%
Israel	84.070	79.656	78.982	62.673	85.691	70.660	-6,05%	-21,32%	8,50%	12,74%	0,23%	0,24%
Cisjordania y franja de Gaza	749	332	126	78	2.244	512	-83,17%	-76,38%	1678,96%	553,63%	0,01%	0,00%
Jordania	22.869	29.979	26.278	29.205	29.378	34.812	14,91%	-2,58%	11,80%	19,20%	0,08%	0,12%
<b>Total Euromed</b>	<b>608.039</b>	<b>681.211</b>	<b>934.609</b>	<b>888.890</b>	<b>865.894</b>	<b>882.796</b>	<b>53,71%</b>	<b>30,49%</b>	<b>-7,35%</b>	<b>-0,69%</b>	<b>2,36%</b>	<b>2,99%</b>
Suiza	421.179	229.302	443.310	220.946	483.910	236.280	5,25%	-3,64%	9,16%	6,94%	1,32%	0,80%
Estados Unidos	964.551	406.823	1.085.669	441.969	1.117.297	408.856	12,56%	8,64%	2,91%	-7,49%	3,05%	1,38%
India	23.366	10.978	29.637	15.329	35.659	15.938	26,84%	39,63%	20,32%	3,97%	0,10%	0,05%
China	385.192	246.670	451.518	272.027	421.818	256.105	17,22%	10,28%	-6,58%	-5,85%	1,15%	0,87%
Japón	337.515	118.892	421.466	150.448	467.770	153.462	24,87%	26,54%	10,99%	2,00%	1,28%	0,52%
Resto del mundo	3.305.821	3.102.949	3.928.666	3.306.710	3.843.000	3.130.292	18,84%	6,57%	-2,18%	-5,34%	10,48%	10,60%
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>31.975.853</b>	<b>28.533.971</b>	<b>35.359.598</b>	<b>29.788.932</b>	<b>36.685.305</b>	<b>29.521.188</b>	<b>10,58%</b>	<b>4,40%</b>	<b>3,75%</b>	<b>-0,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

(1) Miembro pleno de Mercosur desde el 12 de agosto de 2012

(2) Paraguay suspendido como miembro de Mercosur desde junio de 2012

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



### 3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario

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

CUADRO 6 BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA POR SECTORES (Miles de euros)								
	2012			2013			% variación 2013/2012	
	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación	Saldo	Exportación	Importación
<b>CÁRNICOS</b>	4.908.183	1.828.762	3.079.421	4.986.897	1.837.963	3.148.934	1,60%	0,50%
- Bovino	708.746	826.190	-117.444	639.715	812.429	-172.714	-9,74%	-1,67%
- Ovino-caprino	178.797	71.244	107.553	203.469	66.288	137.181	13,80%	-6,96%
- Porcino	3.483.692	341.552	3.142.140	3.569.877	376.881	3.192.996	2,47%	10,34%
- Aves y huevos	437.133	526.278	-89.145	464.881	521.489	-56.608	6,35%	-0,91%
- Otros animales	99.815	63.498	36.317	108.955	60.876	48.079	9,16%	-4,13%
<b>LÁCTEOS</b>	808.037	1.708.057	-900.020	826.600	1.760.660	-934.060	2,30%	3,08%
<b>PESCA</b>	2.942.571	4.876.582	-1.934.011	2.856.290	4.751.984	-1.895.694	-2,93%	-2,56%
<b>CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA</b>	596.426	3.176.663	-2.580.237	667.038	2.505.768	-1.838.730	11,84%	-21,12%
<b>RESÍDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PIENSOS</b>	906.485	1.604.313	-697.828	885.582	1.502.938	-617.356	-2,31%	-6,32%
<b>FLORES Y PLANTAS</b>	263.674	167.462	96.212	261.927	152.635	109.292	-0,66%	-8,85%
<b>HORTALIZAS Y LEGUMBRES</b>	4.413.742	979.916	3.433.826	4.780.690	990.343	3.790.347	8,31%	1,06%
<b>FRUTAS</b>	6.408.502	1.579.686	4.828.816	6.972.890	1.809.073	5.163.817	8,81%	14,52%
<b>CONSERVAS VEGETALES</b>	2.101.828	854.394	1.247.434	2.152.887	894.184	1.258.703	2,43%	4,66%
<b>VINOS, BEBIDAS Y VINAGRE</b>	3.532.245	1.781.984	1.750.261	3.793.847	1.753.541	2.040.306	7,41%	-1,60%
<b>TABACO</b>	319.180	1.418.444	-1.099.264	294.020	1.380.678	-1.086.659	-7,88%	-2,66%
<b>GRASAS Y ACEITES</b>	3.153.381	1.455.781	1.697.600	3.093.005	1.689.697	1.403.308	-1,91%	16,07%
<b>SEMILLAS OLEAGINOSAS, MANDIOCA Y FORRAJE</b>	465.696	2.266.244	-1.800.548	479.823	2.104.508	-1.624.685	3,03%	-7,14%
<b>CAFÉ, TÉ, CACAO Y AZÚCAR</b>	850.820	2.178.251	-1.327.431	755.755	2.113.116	-1.357.361	-11,17%	-2,99%
<b>INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS</b>	3.240.267	3.122.081	118.186	3.354.233	3.000.753	353.479	3,52%	-3,89%
<b>OTROS PRODUCTOS</b>	448.561	2.803.438	-5.531.540	523.821	225.127	298.694	16,78%	-91,97%
<b>TOTAL</b>	<b>35.359.598</b>	<b>29.221.821</b>	<b>6.137.776</b>	<b>36.685.305</b>	<b>28.472.969</b>	<b>8.212.336</b>	<b>3,75%</b>	<b>-2,56%</b>



## **3.1 Sectores cárnicos y lácteos**

### **3.1.1 Introducción**

Los resultados del comercio exterior de la carne, los productos cárnicos, la leche y los productos lácteos dependen de la evolución de la demanda dentro y fuera de España y de la oferta nacional, es decir, del comportamiento de la ganadería y de las industrias cárnicas y lácteas españolas, que siguen condicionadas por las adversidades económicas del año 2013.

Las exportaciones españolas de productos cárnicos mantienen, en el año 2013, su papel relevante dentro del conjunto de las exportaciones agropecuarias españolas, suponiendo aproximadamente el 13,6% de las exportaciones de productos agroalimentarios. Este porcentaje subiría al 15,8% si se incluyesen las exportaciones de leche y productos lácteos.

La exportación de productos del sector cárnico ha tenido un comportamiento positivo en términos generales, más visible en términos de valor que de volumen. En el 2013, las exportaciones españolas de productos cárnicos han alcanzado un valor de cerca de 4.987 millones de euros, frente a 4.908 millones en el 2012. Si bien el incremento que se ha producido es mínimo, del 1,6%, hay que destacar que se produce en un año en el que el sector exportador ha sufrido trabas y restricciones a la exportación en terceros países de especial importancia para nuestro comercio exterior, como son las restricciones a los productos españoles de origen animal que estableció Rusia.

La industria cárnica porcina sigue ofreciendo las cifras más altas de exportación, suponiendo el 71,6% de la exportación del sector cárnico en su conjunto.

Las exportaciones totales de productos cárnicos y lácteos en 2013 alcanzaron casi los 5.814 millones de euros con un volumen de 2.511.882 toneladas. El mercado fundamental de la exportación cárnica y láctea española sigue siendo la Unión Europea.

Las importaciones cárnicas han aumentado durante el año 2013. Las importaciones de productos cárnicos han alcanzado un valor de casi 1.838 millones de euros y un volumen de 624.036 t. En términos de valor, el bovino es el sector cárnico más relevante dentro de la importación, seguido del de aves y el de porcino. En términos de volumen, el sector de las aves supera ligeramente al de bovino. Si se incluye también el sector lácteo, las importaciones totales alcanzan un total de 1.738.922 t, con un valor de casi 3.600 millones de euros. El sector lácteo dentro de la importación sigue siendo 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, que ocupa el primer lugar en el ranking de la industria española de



alimentos y bebidas, con una cifra de negocio, según datos del 2013, de aproximadamente 21.500 millones de euros, un 21% de todo el sector alimentario español, con un empleo de cerca de 81.000 trabajadores. Este sector con unos 7.300 establecimientos industriales y 590 mataderos, representa el 22,9% de la ocupación total de la industria alimentaria española. El sector cárnico es uno de los sectores agroalimentarios que genera más valor añadido. Para hacer frente a la creciente competencia de países terceros y de otros Estados Miembros de la UE, se sigue necesitando una constante modernización y racionalización de la ganadería y de las industrias cárnicas.

El mercado comunitario es un mercado consolidado para los exportadores españoles. En mercados de países terceros, los requisitos técnicos y sanitarios y que imponen los gobiernos de terceros países a la importación de productos cárnicos (a través de normas en ocasiones muy restrictivas que constituyen barreras no arancelarias a la exportación española), siguen manteniendo aún una enorme incidencia.

El aumento de la presencia del sector cárnico español en mercados exteriores, si bien es cada vez más palpable, sigue requiriendo inversión en calidad, sanidad, competitividad, y una estrategia a largo plazo. Las administraciones públicas responsables siguen esforzándose para llegar a acuerdos comerciales y sanitarios con terceros países, vía fundamental para incrementar las exportaciones.

### **3.1.2 Bovino**

En 2013 se han importado 187.263 t de carne y productos del sector bovino por un valor de más de 812 millones de euros, mientras que las exportaciones han sido de 194.374 t, por un valor de cerca de 640 millones de euros. El saldo resultante es positivo en volumen y negativo en valor, siendo peor que el del año 2012 tanto en valor como en volumen, cuyo saldo positivo ha disminuido. La UE globalmente ha tenido un saldo positivo en el sector bovino, aunque si se considera solamente el comercio exterior con terceros países, en 2013 el saldo es positivo en volumen pero no en valor, con unas exportaciones de 500.381 t, disminuyendo en más de un 16% respecto a 2012, y unas importaciones de 256.813 t, aumentando en un 8,66% respecto del año anterior.

La evolución del comercio exterior bovino español en los últimos años se recoge en el cuadro 7. En él se puede ver cómo el saldo negativo en valor ha ido disminuyendo hasta el año 2012, cambiando su tendencia en el 2013 aun cuando el valor total de las importaciones ha seguido disminuyendo.



CUADRO 7 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR BOVINO (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
EXPORTACIÓN	407.045	457.381	529.465	708.746	639.715
IMPORTACIÓN	756.465	798.228	827.230	826.190	812.429
Saldo	-349.420	-340.848	-297.765	-117.444	-172.714

- **Importación**

El sector **bovino** en el año 2013 cubre el 44,2% en valor y el 30,01% en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan casi el 2,85% en valor y el 0,59% en volumen.

Las importaciones en 2013 han disminuido, en relación a las del año anterior, tanto en volumen en un 1,1%, como en valor en un 1,67% (cuadro 8). Las importaciones de bovino vivo son las únicas de este sector que han aumentado en el 2013, en más de un 11% en valor y un 9,29% en volumen. También han aumentado en volumen las importaciones de carne congelada de bovino, y en valor las importaciones de preparaciones y despojos.

Las importaciones del sector **vacuno** proceden mayoritariamente de la Unión Europea. En el caso de las animales vivos, el 100%, en la carne fresca, más del 92% y en la congelada supera el 68%. Los principales países que importan en España son, como en años anteriores, Francia (principalmente animales vivos), Polonia, Alemania, Países Bajos, Portugal e Irlanda. De fuera de la Unión Europea, en carne fresca Brasil se ha posicionado como el primer suministrador, seguido de Uruguay (principal importador extracomunitario en España en años anteriores) y Argentina. En el caso de la carne congelada, los principales suministradores fueron también Brasil y Uruguay fuera de la UE, y Alemania en la UE.

La partida arancelaria de la **carne fresca o refrigerada** sigue siendo 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 un 61,28% del valor total importado de carne fresca y un 45,6% en volumen. Sin embargo, la importación global de carne fresca disminuyó un 6% en valor y casi un 9% en volumen, situándose en 80.333 t, de las que casi el 92% tiene origen comunitario. En 2013 las compras de carne fresca originarias de la UE disminuyeron un 9,25% en volumen, y las importaciones de terceros países disminuyeron más de un 11%. El precio medio de la carne fresca o refrigerada importada en 2013 se situó en más de 5.834 euros/t.



CUADRO 8  
IMPORTACIÓN DEL SECTOR BOVINO

	2011		2012		2013		% variación 12/13	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
<b>Total Bovino</b>	<b>827.230</b>	<b>200.657</b>	<b>826.190</b>	<b>189.353</b>	<b>812.429</b>	<b>187.263</b>	<b>-1,67%</b>	<b>-1,10%</b>
<b>Animales vivos de bovinos</b>	202.730	76.471	182.740	63.757	202.895	69.679	11,03%	9,29%
<b>Carne fresca o refrigerada de bovino</b>	476.025	84.768	498.685	88.239	468.702	80.333	-6,01%	-8,96%
<b>Carne congelada de bovino</b>	115.400	26.210	110.588	24.320	104.258	25.000	-5,72%	2,80%
<b>Preparaciones y despojos de bovino</b>	23.199	9.432	22.210	8.739	24.231	8.372	9,10%	-4,20%
<b>Despojos de bovino</b>	9.876	3.776	11.967	4.298	12.343	3.879	3,14%	-9,74%
<b>Total bovino sin animales vivos</b>	<b>624.500</b>	<b>124.186</b>	<b>643.449</b>	<b>125.596</b>	<b>609.534</b>	<b>117.584</b>	<b>-5,27%</b>	<b>-6,38%</b>

- **Exportación**

La exportación de **bovino** ha representado en 2013, dentro del sector cárnico, el 12,83% en valor y el 9,5% en volumen del total exportado. Esto se traduce en una participación menor del bovino, tanto en términos absolutos como en relativos, en las exportaciones cárnicas totales españolas. Dentro del sector agroalimentario, las exportaciones de este apartado representan el 1,74% del total en valor y el 0,66% en volumen.

Como viene siendo habitual, la **carne fresca o refrigerada** es el principal producto de exportación dentro del sector bovino, tanto en valor como en volumen, con 101.856 toneladas y más de 389 millones de euros, seguido del vacuno vivo, que en el año 2013 ha sufrido una reducción en las cifras exportadas respecto al 2012, siendo no obstante mayores que las del año 2011, con casi 140 millones de euros. El tercer producto exportado más importante es la carne congelada, con más de 87 millones de euros y 24.331 toneladas exportadas (cuadro 9). El precio promedio de la carne fresca exportada fue de 3.822 euros/t, inferior nuevamente al de la carne fresca importada, lo que demuestra que se siguen exportando piezas de menor valor por peso. España, en carne de vacuno, suele tener cierto superávit en cortes de menor calidad y precio y un mayor déficit en cortes de alta calidad y precio.

La exportación a otros países de la Unión Europea representó en el caso de la carne fresca más del 96,5% en 2013 del total exportado en volumen, y casi el mismo porcentaje en valor, manteniéndose la dependencia de ese mercado. Los principales destinos comunitarios de la carne fresca fueron por este orden: Portugal, Italia y Francia. En el caso de la carne congelada, la UE supuso en 2013 el 78,1% en volumen y más del 80% en valor de la exportación total, porcentajes mayores a los del 2012, debido a una disminución en las exportaciones de este producto a los mercados terceros, provocado principalmente por las restricciones a los productos españoles de origen animal que estableció Rusia. Así, Rusia pasa en 2013 de ser el principal destino de las



exportaciones españolas de carne congelada a ser el tercer cliente, exportándose poco más de 2.600 toneladas y casi 8,2 millones de euros, recuperando Portugal el primer puesto en los destinos de la exportación de carne congelada de vacuno con 5.620 toneladas y más de 23 millones de euros, seguido de Francia. Siguen quedando por detrás de Rusia países como Países Bajos y Reino Unido.

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

CUADRO 9 EXPORTACIÓN DEL SECTOR BOVINO								
	2011		2012		2013		% variación 12/13	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
<b>Total Bovino</b>	<b>529.465</b>	<b>175.205</b>	<b>708.746</b>	<b>214.780</b>	<b>639.715</b>	<b>194.374</b>	<b>-9,74%</b>	<b>-9,50%</b>
<b>Animales vivos de bovinos</b>	90.990	38.626	172.979	67.062	139.955	53.790	-19,09%	-19,79%
<b>Carne fresca o refrigerada de bovino</b>	324.689	95.440	395.638	101.947	389.342	101.856	-1,59%	-0,09%
<b>Carne congelada de bovino</b>	93.015	29.720	115.935	31.951	87.628	24.331	-24,42%	-23,85%
<b>Preparaciones y despojos de bovino</b>	8.262	3.169	8.698	2.939	7.671	2.710	-11,81%	-7,77%
<b>Despojos de bovino</b>	12.509	8.251	15.495	10.882	15.119	11.686	-2,43%	7,39%
<b>Total bovino sin animales vivos</b>	<b>438.475</b>	<b>136.579</b>	<b>535.766</b>	<b>147.719</b>	<b>499.760</b>	<b>140.584</b>	<b>-6,72%</b>	<b>-4,83%</b>

### 3.1.3 Ovino y Caprino

El sector de ovino y caprino representa el 2,05% del sector cárnico en términos de producción. Ello demuestra que se mantiene la permanente tendencia a la baja en la producción, reflejado en los datos desde el año 2002.

En términos de consumo, el sector de ovino y caprino supuso 831 millones de euros en 2013, lo que implica un descenso de aproximadamente el 8% respecto al año 2012.

Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, el comercio exterior de este sector es quizás el menos activo del conjunto cárnico, si bien se trata de un sector que ha sido capaz de obtener saldos positivos desde hace varios años. El 2013 se cerró con un saldo positivo de más de 137 millones de euros, el mayor de los últimos seis años. La explicación sigue residiendo en el notable incremento registrado en las exportaciones de ovino-caprino, y en la disminución de las importaciones.



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

CUADRO 10 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR OVINO-CAPRINO (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EXPORTACIÓN</b>	84.158	134.009	156.737	178.797	203.469
<b>IMPORTACIÓN</b>	72.268	79.308	93.054	71.244	66.288
<b>Saldo</b>	<b>11.891</b>	<b>54.701</b>	<b>63.684</b>	<b>107.554</b>	<b>137.182</b>

- **Importación**

Las importaciones de ovino-caprino dentro del sector cárnico han supuesto en 2013 un 3,61% en valor de las importaciones totales y el 2,43% en volumen.

Las importaciones totales de ovino-caprino han registrado este último año una tasa de crecimiento positiva en términos de volumen, manteniéndose el crecimiento negativo en términos de valor.

Las importaciones totales de este sector ascendieron en 2013 a más de 66 millones de euros y 15.162 t.

El 68% de las importaciones del sector ovino-caprino en términos de valor han sido de carne y preparaciones, mientras que los animales vivos supusieron el 32%. Las importaciones de carne no obstante experimentaron en 2013 un descenso del 12% en valor. La tasa de variación en volumen aumentó sin embargo un 2%.

Nuestras importaciones proceden, en un 74,1% en volumen, de países comunitarios. Únicamente las importaciones de carne extracomunitarias, con un 45,7% del total importado en volumen, se acercan a los niveles de importación procedente de la UE.

Nuestros principales proveedores de carne de ovino-caprino son: Nueva Zelanda (31% en volumen de las importaciones del sector), Chile (10,6%) y Argentina (1,6%). Dentro de la UE, nuestros principales proveedores de carne de ovino-caprino son Italia (14%), Países Bajos (9,8%), Francia (8,1%) y Reino Unido (5,9%). La mayor parte de las importaciones de carne siguen perteneciendo al código NC 020442, “los demás trozos sin deshuesar de carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada”.

En cuanto a los animales vivos, todas las importaciones son de origen comunitario. Proviene fundamentalmente de Francia (66,6%), Portugal



(28,1%), y Rumanía (3%), siendo España nuevamente el primer cliente de Portugal y el segundo de Francia.

CUADRO 11  
IMPORTACIÓN DEL SECTOR OVINO-CAPRINO

	2011		2012		2013		% variación 12/13	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Total Ovino-caprino	93.054	19.468	71.244	14.747	66.288	15.162	-6,96%	2,81%
Animales vivos de ovino-caprino	19.652	5.402	19.627	5.343	21.244	5.883	8,24%	10,11%
Carne de ovino-caprino	69.964	13.097	48.383	8.369	42.570	8.537	-12,02%	2,00%
Preparaciones de ovino-caprino	3.438	970	3.233	1.035	2.474	742	-23,49%	-28,31%
Total ovino-caprino sin animales vivos	73.402	14.066	51.616	9.404	45.043	9.279	-12,73%	-1,33%

- **Exportación**

Las exportaciones del sector ovino-caprino han supuesto en el año 2013 un 4,08% del valor de las exportaciones totales del sector de cárnicos, registrando unas cifras totales de más de 203 millones de euros, que supusieron 64.199 t. Estas cifras ponen de manifiesto la positiva evolución hacia el exterior que viene manifestando este sector desde hace varios años. Así, en 2013 se ha registrado una tasa de crecimiento del sector del 13,8% en valor y del 21,77% en volumen.

Más del 62% de las exportaciones en valor de ovino-caprino pertenece al capítulo de carne y preparaciones de ovino-caprino, que implica un 54,4% en volumen de las exportaciones.

En el caso de la carne, más del 82% en volumen de las exportaciones van dirigidas a países de la UE. Nuestros principales clientes son Francia (38,3%), Italia (17%) y Portugal (6,9%). Hong Kong es el segundo destino de las exportaciones españolas de carne de ovino-caprino, acaparando el 10% del volumen exportado.

En cuanto a la cuota de mercado española en los mercados de nuestros principales clientes, España es el primer proveedor (en términos de volumen) de países como Italia, Portugal, Lituania o Hungría, y el segundo para Grecia y Bulgaria.

La práctica totalidad de la carne exportada continúa siendo de ovino. La exportación de carne de caprino no supera el 4% de las exportaciones totales de carne de este sector. La mayor parte de las exportaciones en 2013 la constituyeron productos de los códigos NC 020410, "canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas", con un 42,3% de las exportaciones totales de carne de ovino y caprino, y el código NC 020443 "carne de animales de las



especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada, deshuesada” con un 21,4% de las exportaciones.

En lo que respecta a las exportaciones de animales vivos de ovino-caprino, éstas han crecido en torno al 54,58% entre 2012 y 2013 en términos de valor, y un 44,24% en peso. Las exportaciones a terceros países siguen superando en volumen a las comunitarias, suponiendo ya un 61,4% de las exportaciones totales en valor y del 55,2% en volumen. Las exportaciones se vuelven a dirigir, por orden de importancia, a Libia (47,1%), Francia (23,8%), Italia (12,4%), Portugal (7,6%) y Líbano (6,23%).

Durante este año 2013 también cabe destacar el enorme incremento que han sufrido las exportaciones españolas de preparaciones de ovino-caprino, si bien viene provocado principalmente por el aumento de los envíos a Portugal y a Francia.

**CUADRO 12  
EXPORTACIÓN DEL SECTOR OVINO-CAPRINO**

	2011		2012		2013		% variación 12/13	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
<b>Total Ovino-caprino</b>	<b>156.737</b>	<b>41.785</b>	<b>178.797</b>	<b>52.720</b>	<b>203.469</b>	<b>64.199</b>	<b>13,80%</b>	<b>21,77%</b>
<b>Animales vivos de ovino-caprino</b>	30.404	12.776	49.849	20.290	77.054	29.267	54,58%	44,24%
<b>Carne de ovino-caprino</b>	125.865	28.854	128.372	32.279	124.457	34.392	-3,05%	6,55%
<b>Preparaciones de ovino-caprino</b>	468	156	576	151	1.958	540	239,79%	257,65%
<b>Total ovino-caprino sin animales vivos</b>	<b>126.333</b>	<b>29.010</b>	<b>128.948</b>	<b>32.431</b>	<b>126.415</b>	<b>34.933</b>	<b>-1,96%</b>	<b>7,72%</b>

### **3.1.4 Porcino**

España se ha consolidado en los últimos años como el cuarto productor de carne de porcino en el mundo, solo por detrás de China (productora del 50% de la carne de cerdo del mundo), EE.UU. (10% de la producción mundial) y Alemania (5,3%). Es además el segundo Estado Miembro productor de carne de cerdo de la Unión europea, representando el 16% del total de la UE), por delante de Francia, Polonia, Dinamarca e Italia. La Unión Europea en conjunto es el segundo productor mundial, con un 21,4% del total de carne de cerdo producido.

La balanza comercial del sector porcino sigue manteniendo en el 2013 el comportamiento favorable que ha venido mostrando desde hace varios años, siendo de nuevo el sector cárnico líder, dentro de España, con una exportación 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)					
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EXPORTACIÓN</b>	2.539.628	2.687.710	3.179.687	3.483.692	3.569.877
<b>IMPORTACIÓN</b>	273.182	323.323	336.223	341.552	376.881
<b>Saldo</b>	<b>2.266.446</b>	<b>2.364.388</b>	<b>2.843.464</b>	<b>3.142.140</b>	<b>3.192.997</b>

En 2013 se han exportado 1.467.542 toneladas del sector porcino, por un valor de casi 3.570 millones de euros, y se han importado 185.678 t por un valor de 377 millones de euros.

La exportación global de porcino ha aumentado un 2,47% en valor, disminuyendo en volumen casi un 4%. Las importaciones han aumentado en más de un 10% en valor y un 19,43% en volumen. No obstante, el saldo positivo en 2013, de cerca de 3.193 millones de euros, se encuentra en un 1,62% sobre el del año 2012.

Las exportaciones de carne y productos porcinos en 2013 han aumentado un 2,19% en valor en relación con el año anterior. Sin embargo, el volumen exportado se ha visto disminuido en un 4,5%. Por otro lado, las importaciones en 2013 han aumentado más de un 15,6% en volumen y un 5% en valor.

Destacamos nuevamente 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 incluidos todos los embutidos, sean o no de cerdo, y no es posible separarlos a partir de las estadísticas del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. En la práctica, sin embargo, la inmensa mayoría deben ser de cerdo.

- **Importación**

El sector porcino representa el 20,51% en valor y el 29,75% en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan el 1,32% en valor y el 0,58% en volumen.

El valor de las importaciones en 2013 aumentó un 10,34% respecto al año anterior. También aumentaron las importaciones en términos de volumen, un 19,4% (ver cuadro 14). Este aumento sin embargo no se traduce en un aumento de la demanda global de importación en el régimen general, puesto que las importaciones en España siguen procediendo de nuestros socios comunitarios. En el año 2013, la práctica totalidad (más del 99%) de las importaciones del sector porcino en España procedieron de la UE. Tampoco



aumenta por nuestros operadores locales la solicitud de acceso al mercado comunitario mediante contingentes de importación de terceros países con arancel preferencial en la UE.

En el 2013 han vuelto a destacar las importaciones de preparaciones, de carne fresca o refrigerada, carne congelada y de animales vivos. Dentro de la carne fresca destaca la importación de jamones crudos, provenientes en su gran mayoría de los Países Bajos (97%), seguidos muy de lejos por Alemania (1%), Bélgica y Portugal (inferiores estos dos últimos a un 0,6%).

Las importaciones de carne congelada proceden sobre todo de Francia (42,57%), Italia (11,9%), Hungría (10,9%) y Bélgica (10,66%) en la UE. Noruega es, en términos de volumen, el principal suministrador extracomunitario de España (0,5%), seguido de Chile (0,48%). En términos de valor, es Chile el principal suministrador extracomunitario. Los abastecedores más importantes de preparaciones fueron Francia (23,1%), Alemania (18,76%), Portugal (15,2%), Rumanía (13,5%) y Dinamarca (8,43%).

Los animales vivos importados proceden en su totalidad de la UE. El origen de estos animales vivos ha sido sobre todo de Portugal (42,4%), Países Bajos (32%) y Francia (16,8%).

CUADRO 14  
IMPORTACIÓN DEL SECTOR PORCINO

	2011		2012		2013		% variación 12/13	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
<b>Total Porcino</b>	<b>336.223</b>	<b>156.178</b>	<b>341.552</b>	<b>155.476</b>	<b>376.881</b>	<b>185.678</b>	<b>10,34%</b>	<b>19,43%</b>
Animales vivos de porcino	33.267	18.619	38.049	19.932	58.065	28.864	52,61%	44,81%
Carne fresca y refrigerada de porcino	98.080	51.480	90.782	46.001	108.842	53.962	19,89%	17,31%
Carne congelada de porcino	59.503	36.882	61.127	35.962	60.787	38.266	-0,56%	6,41%
Tocino de porcino	3.432	3.114	3.230	3.018	2.992	4.993	-7,38%	65,46%
Jamones y paleta de porcino	9.174	1.689	10.323	1.662	8.846	1.722	-14,31%	3,61%
Preparaciones de porcino	129.522	40.961	134.034	45.369	132.724	54.007	-0,98%	19,04%
Despojos de porcino	3.247	3.434	4.007	3.532	4.625	3.865	15,43%	9,42%
<b>Total porcino sin animales vivos</b>	<b>302.957</b>	<b>137.559</b>	<b>303.503</b>	<b>135.544</b>	<b>318.815</b>	<b>156.814</b>	<b>5,05%</b>	<b>15,69%</b>

- **Exportación**

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



CUADRO 15  
EXPORTACIÓN DEL SECTOR PORCINO

	2011		2012		2013		% variación 12/13	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
<b>Total Porcino</b>	<b>3.179.687</b>	<b>1.486.484</b>	<b>3.483.692</b>	<b>1.527.644</b>	<b>3.569.877</b>	<b>1.467.542</b>	<b>2,47%</b>	<b>-3,93%</b>
Animales vivos de porcino	217.750	152.347	192.986	131.116	207.176	133.909	7,35%	2,13%
Carne fresca y refrigerada de porcino	1.187.638	545.390	1.385.569	587.179	1.487.626	580.556	7,37%	-1,13%
Carne congelada de porcino	862.443	434.567	951.094	442.942	899.888	418.897	-5,38%	-5,43%
Tocino de porcino	106.945	90.919	79.050	72.629	53.138	54.684	-32,78%	-24,71%
Jamones y paleta de porcino	242.772	29.065	260.429	29.263	302.784	33.901	16,26%	15,85%
Preparaciones de porcino	405.893	78.085	416.210	91.029	444.195	92.624	6,72%	1,75%
Despojos de porcino	156.246	156.110	198.355	173.485	175.072	152.972	-11,74%	-11,82%
<b>Total porcino sin animales vivos</b>	<b>2.961.937</b>	<b>1.334.137</b>	<b>3.290.706</b>	<b>1.396.528</b>	<b>3.362.701</b>	<b>1.333.633</b>	<b>2,19%</b>	<b>-4,50%</b>

Dentro del sector cárnico, la exportación de porcino vuelve a demostrar su gran relevancia ocupando el primer lugar, con el 71,6% en valor y en volumen del total cárnico. Dentro del sector agroalimentario, la exportación del sector porcino se significa con el 4,97% en volumen y el 9,73% en valor. Yo ello en un año 2013 en el que Rusia, uno de los principales destinos de las exportaciones de porcino españolas, aplicó las restricciones a los productos españoles de origen animal.

El sector porcino español, como ya se ha mencionado en ediciones anteriores, tiene una exportación más diversificada geográficamente que otros subsectores cárnicos, vendiendo a terceros países un porcentaje más elevado que otros subsectores cárnicos (más del 23% del total exportado en términos de volumen y cerca del 20% en términos de valor). Sin embargo, los tipos de carne exportados se encuentran más diferenciados por destino.

Los envíos de **carne fresca** a la Unión Europea en 2013 supusieron aproximadamente el 99% del total en volumen y en valor. El primer comprador de carne fresca procedente de España fue Francia (37,6%), seguido de Portugal (16,5%) e Italia (14,85%). La exportación de carne congelada de porcino se destinó, en un 56,1% en valor, a la UE. En el ámbito intracomunitario destacan Francia (12,8%), Italia (8,62%) y Portugal (5,53%). Fuera de la UE han destacado China (13,1%) y Japón (8,07%), relegando a Rusia a un tercer puesto en términos de volumen (7,26%). Merece además la pena destacar que China ha sido, en estos términos de volumen, el principal destino de las exportaciones españolas de carne congelada, con 54.826 toneladas y más de 79 millones de euros, y Japón lo ha sido en términos de valor, con casi 116 millones de euros exportados y 33.825 toneladas.

El principal destino de la exportación de **cerdos vivos** fue, un año más, la UE. El grado de exportación extracomunitario fue mínimo y apenas



destacable. Portugal, con casi el 79,5% del total exportado, ocupa la primera posición.

Las exportaciones de **jamones y paletas curados**, junto con las de animales vivos y las de preparaciones, son las partidas que siguen creciendo en el 2013. Se exportaron 33.901 t por un valor de cerca de 303 millones de euros. La UE es el principal cliente, sumando el 82% en volumen y el 77% en valor de las exportaciones españolas de jamón curado. Las exportaciones de jamón deshuesado acaparan el 74% del total exportado de jamón. Los principales destinatarios de jamones y paletas curados en 2013 fueron Alemania (26,7%), Francia (25,4%) y Portugal (10,4%). Dentro de los países no comunitarios Andorra (3,9%), Noruega (3,5%), Japón (3,36%) y Chile (2,72%) son los principales clientes de jamón con hueso, y en jamón deshuesado lo son México (2,87%), EE.UU. (1,65%), Australia (1,46%) y Andorra (1,28%).

La UE fue destino del 85% en valor aproximadamente de las exportaciones totales de preparaciones de porcino, superando los 444 millones de euros y 92.624 t en 2013. Dentro de la UE, los principales destinos fueron Francia (22,24%), Portugal (20,40%), Reino Unido (11,41%) e Italia (7,85%). Fuera de la UE destacaron Líbano (2,71%), Rusia (2,24%) y Andorra (1,8%).

Respecto al tocino, las exportaciones totales siguen en descenso, con una tasa de variación de casi el 33% en valor y 24% en volumen. Las exportaciones alcanzan los 53 millones de euros, de las que un 60,4% se destinaron a la UE. El principal destino de la exportación de tocino siguió siendo Rusia (19,25%), seguido de Alemania (14,11%) y Francia (9,74%).

### **3.1.5 Aves y huevos**

El sector de aves abarca el 24,4% de la producción total del sector cárnico español, importante porcentaje que sin embargo se mantiene en los niveles de los dos años anteriores tras el alza de producción acontecida desde el año 2000 hasta el 2010. La importancia del sector de aves en el ámbito agroalimentario español se muestra también en términos de consumo, siendo el consumo doméstico de carne de pollo de aproximadamente 2.722 millones de euros, mayor a la del 2012, ocupando el segundo puesto tras la carne de porcino, y habiendo superado al vacuno que sin embargo ha visto disminuido su consumo.

La Balanza Comercial española del sector de aves y huevos sigue manteniendo no obstante su tradición deficitaria, aunque hay que decir que en 2013 este déficit ha disminuido, manteniendo la tendencia que ya se observó en el año 2012 y por tanto rompiendo el aumento deficitario que se observaba desde el 2009. Las importaciones han disminuido un 0,91% en valor y un 0,54% en volumen respecto al año 2012, mientras que las exportaciones han crecido un 6,35% en valor y un 11,28% en volumen.



El saldo de la balanza avícola (aves y huevos) en 2013 fue de más de 56 millones de euros de déficit. Esta cifra es consecuencia principalmente del déficit en el comercio exterior de carne de ave de 35,5 millones de euros. El sector de huevos y ovoproductos sin embargo, mantiene un superávit de más de 84 millones de euros.

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

CUADRO 16 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR AVES Y HUEVOS (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
EXPORTACIÓN	338.364	364.390	400.749	437.133	464.881
IMPORTACIÓN	412.716	459.956	504.113	526.278	521.489
Saldo	-74.352	-95.565	-103.365	-89.144	-56.608

- **Importación**

La importación de aves y huevos en España en el 2013 significó el 28,4% del valor de las importaciones totales del sector cárnico y el 33,6% en volumen. España ha importado más de 521 millones de euros, equivalentes a 209.466 t importadas.

Estas cifras suponen, como se ha comentado anteriormente, un descenso de las importaciones del 0,91% en valor y del 0,54% en peso respecto al año 2012. Ello se debe principalmente a que las importaciones de huevos y ovoproductos han disminuido tanto en valor (14,69%) como en términos de peso (0,29%), al igual que las importaciones de preparados de aves, que han sufrido una disminución en valor del 7,31% y del 16,65% en peso. Sin embargo, tanto las importaciones de carne como de animales vivos han aumentado respecto al año 2012. La importación de carne ha aumentado un 5,08% en valor y un 3,51% en peso. Las importaciones de animales vivos siguen creciendo considerablemente, un 6,11% en valor y un 11,08% en peso.

En el año 2013, el 55,2% de las importaciones en valor del sector de aves y huevos provinieron del sector de carnes, el 24,3% de preparaciones, el 12,4% de huevos y ovoproductos, y el 8,1% de animales vivos.

Las importaciones de carne de aves son mayoritariamente de origen comunitario (77,6% en valor y 74,3% en peso), destacando como principales proveedores comunitarios Francia (23,2% de las importaciones españolas), Reino Unido (14,7%), Países Bajos (12,3%) y Alemania (7,4%). No obstante, el principal abastecedor de carne de ave en España no es comunitario: Brasil fue el principal importador de carne de ave, con una cuota del 25,2%.



Respecto a las preparaciones, el abastecimiento se produce principalmente del mercado comunitario también, destacando Francia (26,5%), Alemania (17,3%), Países Bajos (7,6%) y Polonia (5%). Fuera del ámbito comunitario vuelve a destacar Brasil, con una cuota del 23% del mercado.

Las importaciones de huevos y ovoproductos, repartidos entre los códigos NC 0407 "huevo de ave con cáscara" y NC 0408 "huevo de ave sin cáscara y yemas", se realizan casi en su totalidad de países de la UE, destacando Portugal (51,9%), Francia (26,5%), de los que España es uno de sus principales clientes, Italia (6%) y Países Bajos (5,7%). Entre los proveedores no comunitarios cabría citar, aunque con poca cuota de mercado en las importaciones españolas, Estados Unidos, Argentina e Israel. El 51,3% de las importaciones realizadas en el 2013 se clasifican en códigos NC 0407, y el 48,7% en códigos NC 0408.

Las importaciones de animales vivos son las de menor importancia dentro de este sector (aunque aumentan año tras año), proviniendo el 100% de países de la Unión Europea, fundamentalmente Portugal (51,2%) y Francia (46,7%).

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

CUADRO 17 IMPORTACIÓN DEL SECTOR AVÍCOLA								
	2011		2012		2013		% variación 12/13	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
<b>Total Aves y huevos</b>	<b>504.113</b>	<b>204.836</b>	<b>526.278</b>	<b>210.600</b>	<b>521.489</b>	<b>209.466</b>	<b>-0,91%</b>	<b>-0,54%</b>
Animales vivos de aves	29.342	10.754	39.830	15.273	42.265	16.965	6,11%	11,08%
Carne de aves	277.831	124.510	273.846	122.208	287.765	126.500	5,08%	3,51%
Huevos y ovoproductos	59.418	31.215	75.959	30.902	64.804	30.813	-14,69%	-0,29%
Preparados de aves	137.522	38.358	136.642	42.217	126.655	35.187	-7,31%	-16,65%
<b>Total aves sin animales vivos</b>	<b>474.771</b>	<b>194.082</b>	<b>486.448</b>	<b>195.327</b>	<b>479.224</b>	<b>192.500</b>	<b>-1,49%</b>	<b>-1,45%</b>

- **Exportación**

Las exportaciones de aves y huevos en 2013 supusieron un 9,3% de las exportaciones de cárnicos en valor y un 14% en peso.

Las cifras que ofrece este sector muestran un aumento de las exportaciones en un 6,35% en valor respecto a 2012, y de un 11,28% en volumen, al haberse exportado casi 465 millones de euros equivalentes a 286.419 toneladas.



Las exportaciones españolas de este sector en 2013 se repartieron de la siguiente manera: el 54,3% de las exportaciones en valor fueron de carne de aves, el 32,1% fueron huevos y ovoproductos, el 7,9% preparaciones y el 5,7% de animales vivos.

En cuanto a las exportaciones de **carne de aves**, el 74,2% de las exportaciones en valor y el 61,58% en volumen se destinaron al mercado comunitario, siendo nuestros principales clientes Francia (23,6%), Portugal (16,5%), del que España sigue siendo su principal proveedor, Reino Unido (5,69%) y Dinamarca (3,02%).

Entre los clientes no comunitarios siguen destacando la presencia de Benín (15,9%) y Hong-Kong (5,13%), que ha doblado el abastecimiento procedente de España.

El 79,8% (en términos de valor) de las exportaciones de **huevos** pertenecen al código de producto NC 0407 "huevos de ave con cáscara". Los principales destinos de las exportaciones españolas son los países de la Unión Europea, como Francia (31,4%) del que España continúa como primer proveedor, Italia (23,2%), Portugal (10,4%) o Reino Unido (10%). Los principales clientes de entre los países terceros son Angola (1,9%), Mauritania (1,89%) y Libia (1,6%).

Las exportaciones de **preparados** son fundamentalmente del código 160231 "preparaciones y conservas de carne de pavo", siendo Portugal el destino prioritario abarcando el 50,1% de las exportaciones españolas de estos productos en valor, seguido de Francia (12,4%), Grecia (7%) y Líbano (4,95%).

Las exportaciones de **animales vivos** se dirigen a Portugal, con un 75,2%, del que España es su primer proveedor, Francia (17,21%), Italia (2,38%) y Marruecos, con un 2,1% en volumen y un 16% en valor.

CUADRO 18  
EXPORTACIÓN DEL SECTOR AVÍCOLA

	2011		2012		2013		% variación 12/13	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
<b>Total Aves y huevos</b>	<b>400.749</b>	<b>304.746</b>	<b>437.133</b>	<b>257.380</b>	<b>464.881</b>	<b>286.419</b>	<b>6,35%</b>	<b>11,28%</b>
<b>Animales vivos de aves</b>	21.257	3.343	24.579	3.927	26.274	3.372	6,90%	-14,13%
<b>Carne de aves</b>	194.173	143.241	224.344	139.156	252.267	149.006	12,45%	7,08%
<b>Huevos y ovoproductos</b>	149.699	145.610	152.170	104.268	149.471	122.339	-1,77%	17,33%
<b>Preparados de aves</b>	35.620	12.552	36.041	10.028	36.869	11.702	2,30%	16,68%
<b>Total aves sin animales vivos</b>	<b>379.491</b>	<b>301.403</b>	<b>412.555</b>	<b>253.452</b>	<b>438.607</b>	<b>283.046</b>	<b>6,31%</b>	<b>11,68%</b>



### 3.1.6 Otros animales

Como se viene observando desde el año 2010, la balanza correspondiente al apartado de otros animales y sus productos ha logrado pasar de ser deficitaria a mantener un superávit en ascenso. El motivo es el aumento del valor de las exportaciones de los animales vivos y carnes incluidos en este apartado, sin que el descenso en las importaciones sea significativo (ver cuadro 19).

CUADRO 19 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR OTROS ANIMALES (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
EXPORTACIÓN	57.106	70.315	94.073	99.815	108.955
IMPORTACIÓN	62.442	63.229	63.303	63.498	60.876
Saldo	-5.336	7.086	30.770	36.317	48.079

La exportación en 2013 se situó en casi 109 millones de euros, correspondientes a 36.831 t. La importación fue de cerca de 61 millones de euros y 26.467 toneladas.

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

- **Importación**

El sector de otros animales representó en 2013 el 3,31% en valor del total de productos cárnicos importados, y el 4,24% en volumen.

Dentro de este sector, volvemos a destacar los **équidos** (NC 0101). El número de équidos vivos importados en el año 2013 aumentó nuevamente tras la enorme subida ocurrida en 2011 y la consecuente bajada del año 2012. Este aumento sin embargo se reflejó solamente en el número total de animales vivos importados, 8.184 unidades, mientras el valor disminuye a aproximadamente 4,8 millones de euros, lo que da un valor promedio de 582,5 euros por animal, inferior al de 2012.

Por otro lado, solamente 45 de los caballos importados fueron de raza pura, frente a los 84 del año 2012, lo que puede justificar que el aumento del número de importaciones no se refleje en el valor del total importado.

El 97,4% de los équidos importados (NC 0101) provienen de la UE. El principal proveedor comunitario fue Francia (60,7%), seguido por Portugal



(24,7%) e Irlanda (9,5%). Los principales proveedores extracomunitarios son Andorra y Marruecos.

Dentro del sector de **otros animales**, también se incluyen las importaciones de animales vivos no comprendidos en otras partidas (NC 0106), que agrupan un conjunto heterogéneo de especies. Dentro de la NC 0106 siguen destacando, por unidades, los reptiles (NC 0106 20), con 77.984 unidades importadas. Los reptiles representaron el 80,1% en cantidad de las importaciones en esta partida NC 0106. El 75,5% de las importaciones son extracomunitarias, lo que significa que el mercado comunitario ha aumentado su participación en el año 2013. El principal proveedor de reptiles a España fue Estados Unidos (41,1%), siguiéndole Portugal (24,1%), Tanzania (10,1%) y El Salvador (7,24%).

En cuanto a la importación de **conejos domésticos** (NC 0106 14), durante 2013 se han importado 9.710 unidades, procedentes de Francia, Reino Unido y Portugal, y de psitácidas (NC 0106 32), con 7.218 unidades importadas, procedentes en su mayoría de Eslovaquia, Portugal y Países Bajos.

Respecto a la **carne y preparados de otros animales**, se importaron en 2013 24 millones de euros, 20.612 toneladas, lo que significa un 4,49% más que el año precedente en valor, y un 5,09% en volumen. Más del 76,5% en valor es de origen comunitario. Dentro de este apartado siguen destacando las harinas comestibles de carnes o despojos, que provienen principalmente de Francia, Bélgica y de Italia.

Por último, destacamos las importaciones de **carne y despojos comestibles de conejo**, de lo que se importaron 4 millones de euros y 1.432 toneladas, procedentes en su mayoría de Reino Unido, Francia y Portugal.

CUADRO 20 IMPORTACIÓN SECTOR "OTROS ANIMALES"								
	2011		2012		2013		% variación 12/13	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
<b>Total Otros animales</b>	63.303	30.533	63.498	25.499	60.876	26.467	-4,13%	3,80%
<b>Animales vivos de otros animales</b>	42.231	4.475	40.476	5.885	36.821	5.855	-9,03%	-0,51%
<b>Carne de otros animales</b>	21.073	26.058	23.022	19.613	24.055	20.612	4,49%	5,09%



- **Exportación**

La exportación del sector de otros animales en el 2013 ha ascendido en valor a cerca de los 109 millones de euros, correspondientes a 36.831 toneladas (cuadro 21). Así, las exportaciones han aumentado, respecto al año 2012, un 9,16% en valor pero siguen disminuyendo en volumen, este año en un 3,36%.

Dentro del sector cárnico, la exportación de otros animales ha representado el 2,18% en valor y el 1,8% en volumen, manteniéndose en unos niveles similares a los del año 2012.

CUADRO 21 EXPORTACIÓN DEL SECTOR "OTROS ANIMALES"								
	2011		2012		2013		% variación 12/13	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
<b>Total Otros animales</b>	<b>94.073</b>	<b>42.181</b>	<b>99.815</b>	<b>38.112</b>	<b>108.955</b>	<b>36.831</b>	<b>9,16%</b>	<b>-3,36%</b>
<b>Animales vivos de otros animales</b>	22.567	4.338	24.358	4.999	28.287	4.764	16,13%	-4,70%
<b>Carne de otros animales</b>	71.506	37.843	75.457	33.113	80.668	32.067	6,91%	-3,16%

La exportación de animales vivos se dirige al resto de la UE en un 99% en lo que a unidades se refiere, aunque el valor de lo que se exporta fuera de la UE es mayor en comparación a lo exportado al mercado intracomunitario, ya que el 34% en valor de lo que se exporta se consigue de terceros países. En cuanto a volumen, el 87,5% se dirige al mercado comunitario. En el caso de la carne, la UE supone el 96,7% del total en valor.

Por productos destaca en **animales vivos**, en términos de valor, la exportación de équidos (NC 0101). En 2013 se exportaron 4.876 unidades, más de 7,9 millones de euros en valor. De éstas, 4.185 unidades fueron distintas a raza pura, con destino a Italia principalmente, seguido de Francia y Portugal, y a Marruecos como destino extracomunitario. También se exportaron 676 unidades de raza pura, siendo México y Francia los principales destinos.

Respecto a la exportación de **conejos** (NC 0106 14), se exportaron un total de cerca de 616.000 unidades (aproximadamente 3 millones de euros), en su mayoría destinados a la Unión Europea (Portugal).

Destaca también la exportación de **aves de rapiña** (NC 0106 31) con 3,25 millones de euros exportados, elevando el dato del 2012, y destinados en su mayor parte a Emiratos Árabes Unidos, y la de primates (NC 0106 11) con más de 2,6 millones de euros, destinados en gran parte a Francia.

Entre los productos cárnicos exportados de mayor interés, sigue destacando la carne de conejo, con 19,6 millones de euros, seguido de la carne de caza con 14,3 millones de euros. El principal destino de la carne de conejo



es Portugal (43,4%), seguido de Francia (19,5%) e Italia (7,1%). La carne de caza tiene como destinos principales Alemania (41,4%) y Francia (21,3%).

### **3.1.7 Apéndice estadístico: animales vivos y huevos**

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

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

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

Las importaciones de animales vivos en 2013 suponen 361,3 millones de euros y un 19,6% del total importado del sector cárnico (cuadro 22). Las exportaciones suponen 478,7 millones de euros y un 9,6% del total exportado, en términos de valor (cuadro 23). Por tanto, en el 2012, el comercio de animales vivos muestra un superávit para España.

- **Importación**

El sector más importante en valor dentro de la importación de animales vivos continúa siendo el sector vacuno, coexistiendo tanto animales de razas selectas como otras, destinadas tanto para engorde como para matadero. En 2013 se importaron 816.294 unidades, lo que significa un crecimiento del 74,6% en unidades respecto a 2012 (debido al aumento de importaciones desde Irlanda, Países Bajos y Austria), y un 11% en valor. Se importaron 250.881 cabezas de ganado de razas puras (NC 0102 21), con un precio medio de 249 euros/unidad, doblando prácticamente el precio del año anterior.

Conviene mencionar el aumento que se ha producido en la importación de **porcino vivo**, con cifras que se elevan a más de 58 millones de euros (un 52,6% más que en 2012) y 732.235 unidades (115,01% respecto al año precedente). El motivo es el aumento de las importaciones de animales de raza pura de Países Bajos y Francia, y de animales hasta 50 kg procedentes de Países Bajos nuevamente, Alemania y Portugal.



La importación de **aves vivas** (NC 0105) se vio aumentada en el 2013 en términos de valor, elevándose a una cifra de más de 42 millones de euros, mientras que las unidades importadas disminuyeron un 13,7%. En cuanto al ganado ovino-caprino, éste ha aumentado tanto en el número de unidades (536.546 cabezas) como en valor (21 millones de euros).

La importación de **huevos** desciende en 2013 a más de 66,5 millones de unidades, un 4,71% menos que el año anterior.

CUADRO 22 IMPORTACIÓN DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS								
	2011		2012		2013		% variación 12/13	
	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Valor	Peso
Animales vivos de bovinos	202.730	613.152	182.740	467.484	202.895	816.294	11,03%	74,61%
Animales vivos de ovino-caprino	19.652	399.890	19.627	450.027	21.244	536.546	8,24%	19,23%
Animales vivos de porcino	33.267	548.945	38.049	340.558	58.065	732.235	52,61%	115,01%
Animales vivos de aves	29.342	59.531.828	39.830	75.562.137	42.265	65.213.398	6,11%	-13,70%
Animales vivos de otros animales	42.231	304.160	40.476	199.017	36.821	105.515	-9,03%	-46,98%
<b>TOTAL ANIMALES VIVOS</b>	<b>327.221</b>	<b>61.397.974</b>	<b>320.722</b>	<b>77.019.224</b>	<b>361.291</b>	<b>67.403.988</b>	<b>12,65%</b>	<b>-12,48%</b>
Huevos y ovoproductos	59.418	57.498.479	75.959	69.767.306	64.804	66.484.342	-14,69%	-4,71%

- **Exportación**

Dentro de la exportación de animales vivos, destaca en valor el sector porcino, como principal sector cárnico español, con 207 millones de euros exportados, destinados en un 84,2% a Portugal, y seguido muy de lejos por Italia y Alemania. Al contrario que las exportaciones, los animales exportados son en su mayoría de peso superior o igual a 50 kg. Los de razas puras (NC 0103 10) alcanzan un valor promedio de 170 euros/unidad.

Conviene destacar el aumento de las exportaciones de **ganado ovino-caprino** tanto en valor como en cabezas, llegando a exportarse hasta 936.071 animales, principalmente ovino. Los principales clientes son Libia (361.435 cabezas), seguidos de Francia (312.080 unidades), Italia, Portugal y Líbano (27.285 animales).

Respecto a las exportaciones de **vacuno vivo**, en 2013 se mantuvieron en unos niveles aproximados a los del año 2012. La apertura desde 2010 de las exportaciones de bovino para sacrificio a terceros países de la cuenca mediterránea sigue teniendo su trascendencia a la hora de mostrar los resultados en la balanza comercial. Las exportaciones de ganado bovino vivo durante 2013 se destinaron principalmente a Italia (37%), Francia (22,6%), Líbano (10,75% y que en 2012 era el principal destino), y Libia (10%), Marruecos (7%), Argelia (5,85%) y Portugal (5,58%).



**CUADRO 23**  
**EXPORTACIÓN DE ANIMALES VIVOS Y HUEVOS**

	2011		2012		2013		% variación 12/13	
	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Miles de €	Unidades	Valor	Peso
Animales vivos de bovinos	90.990	124.013	172.979	182.903	139.955	194.883	-19,09%	6,55%
Animales vivos de ovino-caprino	30.404	388.513	49.849	576.212	77.054	936.071	54,58%	62,45%
Animales vivos de porcino	217.750	1.720.978	192.986	1.517.631	207.176	1.417.816	7,35%	-6,58%
Animales vivos de aves	21.257	14.973.142	24.579	17.114.718	26.274	18.637.726	6,90%	8,90%
Animales vivos de otros animales	22.567	332.176	24.358	625.637	28.287	623.981	16,13%	-0,26%
<b>TOTAL ANIMALES VIVOS</b>	<b>382.969</b>	<b>17.538.822</b>	<b>464.751</b>	<b>20.017.101</b>	<b>478.746</b>	<b>21.810.477</b>	<b>3,01%</b>	<b>8,96%</b>
Huevos y ovoproductos	149.699	203.788.026	152.170	141.891.065	149.471	287.881.747	-1,77%	102,89%

### 3.1.8 Lácteos

Este sector se encuentra afectado por la orientación de la cabaña vacuna y ovina española hacia la industria cárnica, dejando poco espacio a la industria lechera. Una producción de lácteos muy inferior al consumo nacional deja un año más una demanda insatisfecha que hay que cubrir con importaciones.

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

El saldo de la balanza comercial de la leche y los productos lácteos es tradicionalmente negativo. En el año 2013, el saldo volvió a disminuir respecto a 2012, en un 3,78%.

Las importaciones lácteas se han situado en 1.760,6 millones de euros y 1.114.886 toneladas (cuadro 25). Ha disminuido la importación de leche en volumen, habiendo aumentado sin embargo en términos de valor, al igual que ha ocurrido con las importaciones de mantequilla. La importación de quesos, sin embargo, ha crecido tanto en términos de valor como de volumen. Por último, las importaciones de yogures y lactosueros han decrecido en el año 2013. El promedio en valor de las importaciones lácteas se sitúa en 1.579€/t.

**CUADRO 24**  
**EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR LÁCTEOS (Miles de euros)**

	2009	2010	2011	2012	2013
EXPORTACIÓN	585.054	757.568	763.713	808.037	826.600
IMPORTACIÓN	1.536.299	1.633.146	1.712.182	1.708.057	1.760.660
Saldo	-951.245	-875.577	-948.469	-900.020	-934.061



Las exportaciones lácteas en 2013 se han elevado a más de 826 millones de euros, correspondientes a 462.516 t (cuadro 26). El promedio en valor de las exportaciones lácteas se sitúa en 1.787€/t, mayor al de las importaciones.

- **Importación**

Las importaciones de leche y productos lácteos representan el 6,18% en valor de las importaciones totales de productos agroalimentarios, y el 3,5% en peso.

Las importaciones lácteas en el 2013 se situaron en 1.114.886 t, que equivalen a 1.760,6 millones de euros, lo que supone un aumento en valor respecto a 2012 del 3,08% en valor, y un descenso del 10,37% en peso, que se traduce en que el valor de la importación es mayor al del año precedente.

Dentro del sector lácteo, la partida importada más importante en términos de valor sigue siendo la de los **quesos**. Se importa queso por un valor superior a los 901 millones de euros. Por otro lado, en términos de volumen, el primer lugar lo ocupan las importaciones de leche (NC 0401 y 0402) con 524.833 t.

Las importaciones de **leche** (NC 0401 y 0402) suponen el 47% en volumen de las importaciones totales del sector lácteo, y el 24% en valor. Durante el 2013 se ha producido un aumento de las importaciones en términos de valor de un 6,78% respecto a 2012, mientras que se ha reducido el volumen importado en más de un 18,5%. Ello se debe al descenso de las importaciones, principalmente en volumen (20,5% menos), del código NC 0401 “leche y nata sin concentrar, sin azúcar ni edulcorante” y del aumento del valor de las importaciones del código NC 0402 “Leche y nata concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante” en casi un 19% respecto a 2012. En el año 2013 se importaron 223,4 millones de euros y 443.690 toneladas de leche de la partida NC 0401, y cerca de 200 millones de euros y 81.143 toneladas de la partida NC 0402. El código más importado, tanto en valor como en volumen, sigue siendo el NC 0401 20 “Leche y nata sin concentrar, con un contenido en materias grasas superior al 1% e inferior o igual al 6% en peso”.

El valor promedio de la leche importada en 2013 fue de 806 €/t, frente a 615 €/t de 2012.

La práctica totalidad de las importaciones de leche provienen de la UE. Los principales proveedores son Francia (51,8%), Portugal (35,4%), del que España sigue siendo su principal cliente, y Alemania (4,6%).

La partida de **mantequilla** es la de menor peso relativo dentro del sector de los lácteos. Sus importaciones se han incrementado en valor, no siendo así en volumen. La mayoría de las importaciones de mantequilla en el año 2013 las



componen los productos del código NC 0405 10 “mantequilla con un contenido de materias grasas inferior o igual a 85% en peso”, cuyas importaciones siguen aumentando en valor respecto a 2012 pero no en volumen. Las importaciones de las pastas lácteas para untar (NC 0405 20) han aumentado durante el año 2013, con 357 toneladas importadas, aunque sigue sin alcanzar las cifras del año 2011, cuando se importaban 2.500 toneladas.

El 97% de las importaciones de mantequilla son de origen comunitario, destacando Francia (28,5%), Portugal (24,7%), Alemania (16,2%) y Países Bajos (10,4%). Entre los terceros países proveedores destaca este año Nueva Zelanda (3%).

CUADRO 25 IMPORTACIÓN DE LÁCTEOS								
	2011		2012		2013		% variación 12/13	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
<b>Total Lácteos</b>	<b>1.712.182</b>	<b>1.213.170</b>	<b>1.708.057</b>	<b>1.243.870</b>	<b>1.760.660</b>	<b>1.114.886</b>	<b>3,08%</b>	<b>-10,37%</b>
<b>Leche</b>	412.655	634.497	396.467	644.625	423.346	524.833	6,78%	-18,58%
<b>Mantequilla</b>	65.421	17.829	64.299	18.937	66.912	17.257	4,06%	-8,87%
<b>Quesos</b>	885.519	257.910	866.881	252.316	901.058	268.442	3,94%	6,39%
<b>Yogures y lactosueros</b>	348.587	302.934	380.410	327.993	369.345	304.354	-2,91%	-7,21%

Los **quesos** representan la partida más importante en valor dentro de las importaciones de lácteos. En el año 2013 suponen el 51,2% de las importaciones totales de lácteos. Sus importaciones han aumentado tanto en valor (3,94%) como en peso (6,39%) respecto a 2012, habiéndose importado 901 millones de euros y 268.442 toneladas.

El 56,2% en peso de las importaciones de quesos (NC 0406) pertenecen al código NC 040690 “los demás quesos”, seguidos de NC 040610 “queso fresco y requesón”, que supone el 27% de las importaciones, y NC 040630 “queso fundido” (7,6%).

El precio promedio de los quesos importados en 2013 fue de 3.356,6 €/t, menor que en 2012.

La mayoría de las importaciones de quesos tienen origen comunitario. Los principales abastecedores son Francia (35,1%), Alemania (23,3%), Países Bajos (16,8%), Dinamarca (6,8%) e Italia (6%).

En cuanto a los proveedores de fuera de la UE, los principales países siguen siendo Suiza, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

Los **yogures y lactosueros** siguen siendo un año más la segunda partida más importante dentro de las importaciones de lácteos, suponiendo un



21% de las importaciones en valor y el 27,3% en volumen. Sus importaciones sin embargo han disminuido un 2,91% en valor y un 7,21% en volumen en el último año, reduciéndose tanto la importación de yogures como la de los demás grupos.

La práctica totalidad de las importaciones de yogures y lactosueros son de origen comunitario, un 99,9% en valor y volumen. El principal suministrador de yogures y otros productos fermentados es Francia (62% del volumen total) seguido de Alemania (15,5%), Austria (8,2%) y Portugal (7,3%). En lactosueros y otros derivados lácteos, Portugal (47,8%) es el primer suministrador, por delante de Francia (29,5%), y ambos países suministran el 77% de estos productos.

- **Exportación**

El sector de la leche y los productos lácteos representó en 2013 el 2,25% en valor y el 1,57% en peso de las exportaciones totales de la industria agroalimentaria.

CUADRO 26 EXPORTACIÓN DE LÁCTEOS								
	2011		2012		2013		% variación 12/13	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
<b>Total Lácteos</b>	<b>763.713</b>	<b>445.452</b>	<b>808.037</b>	<b>519.418</b>	<b>826.600</b>	<b>462.516</b>	<b>2,30%</b>	<b>-10,95%</b>
<b>Leche</b>	272.985	223.397	319.207	285.877	280.503	215.341	-12,13%	-24,67%
<b>Mantequilla</b>	93.806	21.981	63.503	19.702	63.805	21.868	0,48%	11,00%
<b>Quesos</b>	233.108	49.781	249.817	55.611	292.056	64.864	16,91%	16,64%
<b>Yogures y lactosueros</b>	163.815	150.293	175.510	158.229	190.235	160.443	8,39%	1,40%

Las exportaciones de **leche** (NC 0401 y 0402) siguen siendo el principal componente de las exportaciones sectoriales en volumen (46,56% de las exportaciones), mientras que en valor, durante el 2013 los quesos (NC 0406) fueron se posicionaron en el primer puesto (suponen el 35,3% de las exportaciones totales).

Siguen siendo considerablemente mayores las exportaciones del código NC 0401, con casi 199 millones de euros y 176.262 toneladas exportadas, respecto a las del NC 0402 de las que se han exportado 81,7 millones de euros y 39.079 toneladas. Además, en el año 2013 las exportaciones del código NC 0402 se redujeron en cerca de un 30%, principalmente por la reducción de las exportaciones de los códigos NC 0402 10 "Leche en polvo con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso", que tanto habían crecido en 2012.



El 96,3% en valor de las exportaciones de NC 0401 tienen como destino el mercado comunitario, destacando Portugal (55,2%) del que España sigue siendo el principal proveedor, Francia (29,7%), Italia (4,08%) y Bélgica (2,88%). En cuanto a los terceros países destacan Andorra (2,26%), Gibraltar (0,96%) y Corea del Sur (0,45%).

En cuanto a los mercados de destino de las exportaciones de NC 0402, el 89,2% en valor se dirige a la UE. El principal cliente es Francia (42,2%), seguido de Portugal (24,6%), del que España es el principal proveedor, Reino Unido (11,76%) e Italia (6,77%). Entre los destinos fuera de la UE destacan Egipto (1,35%), Gabón (1,32%) y Camerún (0,9%).

Las exportaciones de **mantequilla** supusieron en 2013 más del 7,7% de las exportaciones totales de lácteos. Los principales clientes fueron comunitarios, entre ellos Francia (43,6%), Países Bajos (18,7%), Portugal (17,1%), del que España es el primer proveedor, e Italia (11%). Entre los países no comunitarios destacan Turquía (1,06%) y Cuba (0,54%).

Las exportaciones de **queso** supusieron en 2013 el 35,3% de las exportaciones totales de lácteos en términos de valor. Las exportaciones aumentaron un 16,91% respecto a 2012, en valor, y un 16,64% en volumen.

Los principales clientes son países comunitarios, exportándose el 68,3% a la UE, aunque siguen existiendo cuotas importantes de terceros países como EE.UU. (12%), del que España es uno de sus principales proveedores, Andorra (2%) o República Dominicana (1,2%). De entre los países de la UE cabe destacar Italia (33,1%), que por primer año es nuestro principal destino debido al incremento de la demanda que se viene contemplando desde el año 2007, Portugal (22,3%), Francia (13,3%) y Alemania (3,4%).

El precio medio del queso exportado en 2013 fue de 4.502 €/t, un 2% más que el año 2012.

El 59,1% de las exportaciones en valor (43,5% en volumen) fueron del código NC 0406 90, "**los demás quesos**", y dentro de ellos siguen destacando el NC 0406 90 87, como quesos manchegos, y el NC 0406 90 23 "Edam".

Respecto a los **yogures y lactosueros**, suponen un 23% de las importaciones en valor de lácteos y el 34,7% en volumen. La exportación de yogures y lactosueros ha manifestado un aumento del 8,39% en valor y del 1,4% en volumen respecto al 2012. El aumento se ha producido tanto en yogures como en otros productos fermentados, si bien es mayor en los primeros, alcanzando un valor de exportación de más de 144 millones de euros. Los lactosueros se exportaron por un valor de 46 millones de euros.

Las exportaciones se dirigen en su mayor parte a destinos comunitarios, en un 87,5% en valor y un 88,8% en volumen.



El principal destino de las exportaciones de **yogures y otros fermentados lácteos** es Portugal (75% del volumen total). Entre los países no comunitarios, destacan Filipinas (1,1%), China (0,9%), Andorra y Guinea (ambas con un 0,86% de la cuota). El 45% de las exportaciones de lactosuero tienen como destino Francia, y el 21% Países Bajos.



## 3.2 Pesca

El sector de la pesca es un sector importante para la balanza agroalimentaria española. En términos de valor, la contribución de los productos de la pesca, contenidos en los capítulos 3 y partidas 1604 y 1605 del arancel, supone un 16% en el valor importado de los 24 primeros capítulos del arancel (productos agroalimentarios), y el 8% en términos de exportación. Este sector se caracteriza por la diferencia existente entre el elevado consumo por parte de nuestra economía y la insuficiente producción. Esta condición hace que la balanza comercial en el sector pesquero sea deficitaria, superando las importaciones a las exportaciones en el año 2013 en 1.895 millones de euros.

El saldo deficitario es ligeramente inferior al del año anterior, y se viene apreciando una tendencia decreciente en el saldo deficitario desde 2010. De acuerdo con los datos reflejados en el cuadro 27, en 2013 han disminuido tanto las importaciones como las exportaciones.

<b>CUADRO 27</b>					
<b>EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PESCA 2013 (Miles de euros)</b>					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>EXPORTACIÓN</b>	2.222.187	2.455.044	2.942.470	2.942.571	2.856.290
<b>IMPORTACIÓN</b>	4.226.539	4.874.580	5.190.356	4.876.582	4.751.984
<b>Saldo</b>	<b>-2.004.352</b>	<b>-2.419.536</b>	<b>-2.247.886</b>	<b>-1.934.011</b>	<b>-1.895.694</b>



CUADRO 28 COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PESQUEROS					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
131111 - Peces vivos	Total Extra UE	143	4.542	185	4.686
	Total Intra UE	11.482	48.333	2.542	12.368
	<b>TOTAL</b>	<b>11.625</b>	<b>52.875</b>	<b>2.727</b>	<b>17.054</b>
131112 - Pescado fresco	Total Extra UE	6.128	61.433	55.284	254.511
	Total Intra UE	89.810	385.209	182.006	641.506
	<b>TOTAL</b>	<b>95.938</b>	<b>446.642</b>	<b>237.291</b>	<b>896.017</b>
131113 - Pescado congelado	Total Extra UE	291.522	504.495	332.210	820.519
	Total Intra UE	152.481	371.678	75.185	166.128
	<b>TOTAL</b>	<b>444.003</b>	<b>876.173</b>	<b>407.395</b>	<b>986.647</b>
131114 - Moluscos y crustáceos	Total Extra UE	18.797	58.102	423.931	1.452.186
	Total Intra UE	182.827	616.181	98.677	404.505
	<b>TOTAL</b>	<b>201.624</b>	<b>674.283</b>	<b>522.608</b>	<b>1.856.691</b>
131115 - Los demás preparados de pescado	Total Extra UE	6.382	34.267	52.131	166.397
	Total Intra UE	18.019	88.190	16.761	67.356
	<b>TOTAL</b>	<b>24.401</b>	<b>122.457</b>	<b>68.893</b>	<b>233.753</b>
131116 - Conservas de pescados	Total Extra UE	8.996	54.991	128.137	571.700
	Total Intra UE	105.519	532.879	14.772	45.245
	<b>TOTAL</b>	<b>114.515</b>	<b>587.870</b>	<b>142.910</b>	<b>616.945</b>
131117 - Conservas de moluscos y crustáceos	Total Extra UE	4.234	20.007	23.599	71.814
	Total Intra UE	24.323	75.635	7.669	47.252
	<b>TOTAL</b>	<b>28.557</b>	<b>95.642</b>	<b>31.268</b>	<b>119.066</b>
<b>TOTALES</b>		<b>719.039</b>	<b>1.979.769</b>	<b>1.413.091</b>	<b>4.726.174</b>

El cuadro 28 recoge el comercio exterior según áreas geográficas, dividiendo el origen o destino en países intracomunitarios y extracomunitarios. Como se puede observar, la exportación se realiza preferentemente a países de la UE, salvo en el caso de pescado congelado. Por otro lado, los orígenes de las importaciones están algo más repartidos: el pescado fresco y los peces vivos son mayoritariamente de socios comunitarios, mientras que el pescado congelado, moluscos y crustáceos, conservas y los demás preparados proceden principalmente de países terceros.

Los moluscos y crustáceos son la principal partida de importación de productos de la pesca por parte de España, representando en 2013 casi el 40% del valor y el 37% del volumen total, mientras que el pescado congelado es la partida con mayor peso en la exportación (50% volumen, 30% valor).

De acuerdo con los datos de la *Food and Agriculture Organization* (FAO), la producción mundial de productos de la pesca ha crecido en las últimas cinco décadas. Una parte importante de dicho aumento se debe al esfuerzo de China, especialmente en la expansión de la acuicultura. Además de primer exportador, China es ya, tras Estados Unidos y Japón, el tercer país



importador de productos de la pesca. No obstante, la Unión Europea es el principal mercado para estos productos, que se caracteriza por su dependencia en las importaciones. La trazabilidad en los productos de la pesca cobra cada vez más importancia, puesto que tiene una doble vertiente: control de riesgos sanitarios y contribución a la gestión sostenible de los recursos marinos.

A nivel comunitario se publicó en 2013 el *Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1954/2003 y (CE) nº 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo*. En este nuevo marco, se ha publicado también la nueva *Organización Común de Mercados de pesca y acuicultura, mediante el Reglamento (UE) nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) nº 1184/2006 y (CE) nº 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo*.

Uno de los aspectos a los que la Comisión Europea ha querido prestar más atención en esta nueva etapa de la Política Pesquera Común (PPC), son la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo, la trazabilidad, la seguridad y la calidad de los productos comercializados, así como la garantía de disponibilidad de los productos para el consumidor a precios razonables. La eliminación gradual de los descartes atendiendo a las circunstancias de cada caso, y evitar en la medida de lo posible las capturas no deseadas son otros elementos significativos de la PPC.

Los precios de los productos de la pesca se ven influidos por la oferta y la demanda, el precio de los combustibles, además del precio de otros productos, como los piensos o los cárnicos. Además, hay que tener en cuenta que el sector de la pesca es muy heterogéneo en cuanto a especies se refiere, lo que dificulta aún más la estimación de los precios generales.

La FAO trabaja en la elaboración de un índice agregado, denominado FAO fish price index, según el cual los precios ascendieron en 2013, alcanzando un máximo en octubre. Dicho índice revela que aumentan las diferencias entre los precios de pescado capturado y productos de la acuicultura. Pese a que la acuicultura se ve influida por el aumento de precios en los piensos, aprovecha las economías de escala y no se ve tan expuesta a los precios de la energía como la pesca tradicional.



- **Importación**

La dependencia de la UE en las importaciones crece, y es fruto del aumento del consumo, unido a las limitaciones para aumentar la oferta. En el caso concreto de España, en el año 2013, la importación de productos de la pesca, tras los descensos de 2011 y 2012, ha experimentado una caída apenas perceptible, del 0,24% en términos monetarios y del 0,19% en volumen.

El sector donde más relevancia ha tenido la reducción de las importaciones es en el de los **peces vivos**, con una caída de más del 42% en volumen, acompañada de una reducción de más del 25% en valor. Estas disminuciones son aún más relevantes que las registradas el año pasado. El resto de grupos analizados ha tenido un comportamiento relativamente estable en 2013 con respecto a 2012, salvo las conservas de mariscos y crustáceos, que son el único sector en el que se han producido incrementos en las importaciones, concretamente del 22% en valor y 11% en volumen.

Dentro de la estabilidad, es destacable la reducción del valor de las importaciones en los demás preparados de pescado, moluscos y crustáceos y en menor medida, en pescado congelado. Las conservas de pescado sufren un aumento en valor ligeramente superior al aumento en la cantidad importada.

Debido a su propia naturaleza, perecedera, la mayoría de los peces vivos provienen del entorno UE, especialmente de Francia, Grecia, Dinamarca, aunque el cuarto y quinto lugar lo ocupan Singapur e Israel, si empleamos el criterio de valor. En términos generales, se registra una contracción de las importaciones, que se ve reflejada en una caída en nuestros principales suministradores. Así, disminuye tanto el valor como la cantidad importada de Francia, Grecia, Singapur, Israel e Italia. Sin embargo se registra un repunte en las importaciones de Dinamarca.

En cuanto al **pescado fresco**, las importaciones han sufrido una reducción del 0,7% en volumen, al tiempo que han aumentado más de un 5% en valor. Una vez más, dado el carácter perecedero de estas importaciones, son las de origen comunitario las que tiene un mayor peso, representando más de un 70% del valor importado de este grupo de productos. En 2013 son, por orden de importancia, Francia, Portugal y Dinamarca nuestros principales suministradores, sin cambios por tanto con respecto a 2011 y 2012. Noruega, Marruecos, Mauritania y Namibia son los suministradores de mayor calado a nivel extracomunitario. Los cambios más significativos fueron el ascenso de las importaciones de Mauritania y la reducción de los envíos por parte de Sudáfrica.

El **pescado congelado** ha sufrido una disminución del 1,8% en volumen, acompañada de una contracción en valor mayor, del 4%. Los principales suministradores europeos son Portugal y Francia, que se intercambian el papel de primer proveedor comunitario en función de que empleemos el criterio de valor (Francia) o volumen (Portugal). No obstante, el



suministro principal proviene de fuera de la UE, con Namibia, China y Vietnam a la cabeza. En los tres casos se han producido reducciones tanto en valor como en volumen en el año 2013, con respecto a los datos de 2012. Así, la importación originaria de Namibia alcanzó un total de 35.000 toneladas, frente a las 41.000 de 2012. China ya supera en valor y en volumen a las importaciones vietnamitas. Destacan la fuerte caída registrada en las importaciones de México, al tiempo que se aprecia un aumento reseñable desde Argentina.

En **crustáceos y moluscos**, no se han producido cambios en la cantidad importada en 2013, pese a que el valor de importación ha caído en un 7,4%. Como viene siendo habitual, las importaciones de origen extracomunitario representan la mayoría de nuestras importaciones de estos productos, concretamente el 80% en valor. Destacan como proveedores más relevantes Argentina, Marruecos, China y Ecuador. En el caso de China disminuye el valor de importación, al tiempo que aumenta la cantidad de toneladas importadas con respecto al año anterior. Reino Unido y Francia son los suministradores de más peso a nivel intracomunitario.

En cuanto a los **demás preparados de pescado**, la situación es muy similar a la descrita en moluscos y crustáceos. Así, aunque no se observan cambios en la cantidad importada, sí se aprecia una contracción de su valor. Atendiendo al criterio del valor, Islandia, Feroe y Estados Unidos son nuestras fuentes predominantes de producto. El peso de Estados Unidos alcanza un 16% del valor total importado y un 9% del volumen. Los envíos comunitarios más significativos proceden Alemania y Dinamarca.

Pasando a las **conservas de pescado**, el volumen de importación se ha visto incrementado un 2,3% en volumen y un 2,7% en valor. Las importaciones de estos productos proceden esencialmente de Ecuador, país que se acoge hasta el momento del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+), de manera que las conservas de pescado y marisco del capítulo 16 (1604 y 1605) gozan de acceso libre de aranceles en sus importaciones en la Unión Europea. Representa el 30% de las importaciones (tanto en valor como en volumen) españolas de conservas de pescados. Le siguen como principales suministradores españoles, aunque a una distancia considerable Marruecos (10% en valor), Mauricio (8% en valor), El Salvador (7,6%) y Papúa Nueva Guinea. Se mantiene la tendencia alcista ya señalada en 2012 de las importaciones de conservas de pescado originarias El Salvador, pero cambia la tendencia con Mauricio, que ve reducidos sus envíos. Es muy significativo el aumento de las importaciones originarias de Tailandia en 2013, con respecto a 2012, pasando de 16 millones de euros a 27 millones en 2013. Este ascenso se debe a que se han importado alrededor de 2.000 toneladas más de lomos de atún (NC 16041416) que en 2012, con un impacto en valor de 11 millones de euros. No obstante, no ha variado su posición como octavo suministrador español de conservas de pescado. En conjunto, la importación de países no comunitarios supone alrededor del 90% del total de conservas de pescado



importadas por España. Entre los suministradores europeos destacan Alemania y Portugal.

En cuanto a las importaciones de las **conservas de moluscos y crustáceos**, en valor y volumen se ha producido un aumento en distinta medida. Así, el incremento en valor ha sido del 11%, mientras que en volumen el incremento ha sido mucho más pronunciado, con cerca de un 23%. Chile se consolida como primer proveedor español, con un 45% del valor y un 50% del total de toneladas importadas.

Como sucedía en 2011, es significativa la consolidación del comercio con el Reino Unido y Países Bajos, y con Chile como país extracomunitario, que es a su vez el principal suministrador para España de este tipo de conservas. A Chile le siguen Países Bajos y Reino Unido, sin cambios en relación al año 2012.

En el cuadro resumen comparativo de las variaciones de 2012 y 2013 se observan todas las cifras de forma conjunta (cuadro 29).

CUADRO 29 IMPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA 2012/2013							
		2012		2013		Variación %	
		Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
131111 - Peces vivos	Total Extra UE	848	7.657	185	4.686	-78,1%	-38,8%
	Total Intra UE	3.878	15.076	2.542	12.368	-34,5%	-18,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>4.726</b>	<b>22.733</b>	<b>2.727</b>	<b>17.054</b>	<b>-42,3%</b>	<b>-25,0%</b>
131112 - Pescado fresco	Total Extra UE	58.605	239.073	55.284	254.511	-5,7%	6,5%
	Total Intra UE	180.362	612.910	182.006	641.506	0,9%	4,7%
	<b>TOTAL</b>	<b>238.967</b>	<b>851.983</b>	<b>237.291</b>	<b>896.017</b>	<b>-0,7%</b>	<b>5,2%</b>
131113 - Pescado congelado	Total Extra UE	330.796	860.638	332.210	820.519	0,4%	-4,7%
	Total Intra UE	83.988	166.589	75.185	166.128	-10,5%	-0,3%
	<b>TOTAL</b>	<b>414.784</b>	<b>1.027.227</b>	<b>407.395</b>	<b>986.647</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-4,0%</b>
131114 - Moluscos y crustáceos	Total Extra UE	426.878	1.571.751	423.931	1.452.186	-0,7%	-7,6%
	Total Intra UE	95.845	432.690	98.677	404.505	3,0%	-6,5%
	<b>TOTAL</b>	<b>522.723</b>	<b>2.004.441</b>	<b>522.608</b>	<b>1.856.691</b>	<b>0,0%</b>	<b>-7,4%</b>
131115 - Los demás preparados de pescado	Total Extra UE	51.949	175.191	52.131	166.397	0,4%	-5,0%
	Total Intra UE	16.495	77.130	16.761	67.356	1,6%	-12,7%
	<b>TOTAL</b>	<b>68.444</b>	<b>252.321</b>	<b>68.893</b>	<b>233.753</b>	<b>0,7%</b>	<b>-7,4%</b>
131116 - Conservas de pescados	Total Extra UE	125.938	553.314	128.137	571.700	1,7%	3,3%
	Total Intra UE	13.720	47.520	14.772	45.245	7,7%	-4,8%
	<b>TOTAL</b>	<b>139.658</b>	<b>600.834</b>	<b>142.910</b>	<b>616.945</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,7%</b>
131117 - Conservas de moluscos y crustáceos	Total Extra UE	20.094	65.056	23.599	71.814	17,4%	10,4%
	Total Intra UE	5.364	41.898	7.669	47.252	43,0%	12,8%
	<b>TOTAL</b>	<b>25.457</b>	<b>106.953</b>	<b>31.268</b>	<b>119.066</b>	<b>22,8%</b>	<b>11,3%</b>



- **Exportación**

El comercio mundial de productos de la pesca se caracteriza por tener una amplia gama de participantes y productos: después de China, Noruega, Tailandia y Vietnam son los principales exportadores a nivel mundial. No obstante, Tailandia, centro transformador que depende de la importación para abastecer a su industria, registró un descenso en sus exportaciones en 2013.

En términos de valor exportado, destaca una reducción respecto al año anterior tanto en volumen como en valor, que continua así con la tendencia registrada en 2012. Sin embargo, los descensos fueron menores que los observados el año pasado. La reducción en volumen fue del 4,5% mientras que la caída en valor fue inferior al 3%. La reducción más pronunciada la protagonizan los demás preparados de pescado, con una disminución del 10% del volumen, y cerca de un 5% en valor, con respecto a 2012. Le sigue el pescado congelado. En el lado opuesto de la balanza se sitúan las conservas de moluscos y crustáceos (mayor aumento en volumen del grupo de productos de la pesca, que no en valor). Destaca el ascenso de las exportaciones de peces vivos, que con un incremento del 12% representan la partida con mayor aumento en valor (en volumen estaría en segunda posición). El resto de sectores arancelarios han tenido una evolución más tranquila.

Las exportaciones de **peces vivos** van principalmente dirigidas a Italia, seguida a bastante distancia de Francia y Portugal, si atendemos al criterio de volumen exportado. A nivel extracomunitario destacan los envíos a Túnez, que se consolida como primer destino de nuestras exportaciones, seguido de Hong Kong, y Argelia. Aunque los destinos extracomunitarios tienen mucha menos importancia que los comunitarios, es destacable el aumento de más del 300% de las exportaciones españolas a terceros países en 2013 de peces vivos.

En cuanto al **pescado fresco**, este año las exportaciones españolas han aumentado un 3,8% en valor, y un 1% en volumen. El grueso de la exportación se dirige a nuestros socios comunitarios (expediciones); prueba de ello es que representan el 93% del volumen total exportado. Entre los principales destinos dentro de la UE destacan Portugal, Italia y Francia. A nivel extracomunitario se registraron envíos a Japón por valor de 35 millones de euros. Estados Unidos continúa cobrando cada vez más relevancia como destino de nuestras exportaciones de pescado fresco, especialmente en términos de valor, alcanzando en 2013 los 12 millones de euros, 686 toneladas.

Las exportaciones de **pescado congelado** suponen casi el 50% del volumen total exportado de productos de la pesca por parte de España, y un 30% del valor. En 2013, disminuyen las exportaciones en volumen en un 8,7%, mientras que solamente se reducen en un 6% en valor por lo que se aprecia un leve aumento en valor unitario del producto exportado. Los destinos principales son Portugal e Italia por parte comunitaria. A nivel extracomunitario son Mauricio, Seychelles y Ecuador constituyen los principales destinos de nuestras exportaciones. En 2013 continua la caída de exportaciones a Tailandia ya



observada en 2012. Cae más en términos de volumen que de valor la exportación a terceros países.

Tras el pescado congelado, los moluscos y crustáceos son la segunda partida de exportación española de productos de la pesca, y aglutinan más del 20% del valor y volumen exportado.

Las exportaciones de **moluscos y crustáceos** se han visto ligeramente mermadas con respecto a 2012 en valor, aunque no en volumen (aumento del 2,4%). Este dato resulta del descenso en valor de las exportaciones con destino extracomunitario, del orden del 32%. Son destacables como destinos de este grupo de productos Italia, Portugal y Francia, que juntos reciben el 80% del volumen total exportado. En 2013 el primer destino extracomunitario en términos de valor fue Estados Unidos, que importó por valor de 15 millones de euros. A diferencia de lo que ocurría el año pasado, en 2013 las exportaciones a China han disminuido considerablemente, en especial en valor.

Las exportaciones de los **demás preparados de pescado** caen tanto en volumen como en valor, siendo más aguda la reducción en volumen que en valor; 10,5% frente a 4,5%. Los principales destinos son Italia, Portugal y Francia. En 2013 se registra una leve caída del valor de exportación a Portugal, pero que en cualquier caso apenas altera el reparto habitual de nuestros envíos. Mientras que los envíos extracomunitarios ascienden tímidamente, los intracomunitarios caen en una cuantía mayor, en particular en volumen. Como terceros países más importantes bajo el criterio de valor en cuanto a la recepción de nuestro producto se encuentran Hong Kong, Singapur, China y Vietnam. Son significativos los aumentos de Hong Kong y Singapur, mientras que se aprecia un descenso en las exportaciones a China.

Con más del 12% del volumen total y más del 20% del valor exportado, las conservas de pescado son el tercer grupo de productos de la pesca con más peso en la exportación española. Además, es el grupo de productos que cuenta con una mayor diferencia entre el valor y el volumen exportado.

Las exportaciones de **conservas de pescado** se ven reducidas en volumen en un 5,4% con respecto a 2012, mientras que la disminución en valor es solamente del 1,6%. Pese a sufrir un descenso del 5,5% frente a los datos de 2012, el 85% de las toneladas exportadas en 2013 por España fueron a parar a los principales socios comunitarios, concretamente a Italia, Francia, Portugal, Reino Unido y Alemania. A nivel extracomunitario, y siguiendo la senda ya iniciada el pasado año, Argelia se afianza como primer destino de las exportaciones españolas, por delante de Estados Unidos. Atendiendo al criterio de valor (miles de euros), a continuación de estos países se encuentran Suiza y Chile. España es el principal exportador de preparados y conservas de pescados a nivel comunitario, y uno de los más importantes a nivel mundial. El producto de más peso son las conservas de atún (NC 160414), y a pesar de la concentración de este producto en el mercado comunitario, se registran exportaciones españolas a más de 100 países.



Por último, las exportaciones de **conservas de moluscos y crustáceos** han seguido aumentando en 2013, en un 8,3% en volumen, al tiempo que han permanecido prácticamente inalteradas en cuanto al valor exportado. Se ha producido una recuperación en volumen a nivel comunitario, mientras que se ha registrado una caída en el valor de exportación a terceros países. Como venía sucediendo ya en 2012, las exportaciones intracomunitarias aumentan más en volumen que en valor. Nuestras ventas se dirigen principalmente a Francia, Países Bajos, Alemania, Italia y Reino Unido juntas suponen el 76% de los envíos españoles. Los principales destinos extracomunitarios son Suiza e Islandia.

En el cuadro resumen comparativo de las variaciones de 2012 y 2013 (cuadro 30) se observan todas las cifras de forma conjunta.

CUADRO 30 EXPORTACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA 2012/2013							
		2012		2013		Variación %	
		Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
131111 - Peces vivos	Total Extra UE	29	1.523	143	4.542	389,1%	198,3%
	Total Intra UE	10.916	45.637	11.482	48.333	5,2%	5,9%
	<b>TOTAL</b>	<b>10.945</b>	<b>47.160</b>	<b>11.625</b>	<b>52.875</b>	6,2%	12,1%
131112 - Pescado fresco	Total Extra UE	5.238	64.109	6.128	61.433	17,0%	-4,2%
	Total Intra UE	89.659	366.368	89.810	385.209	0,2%	5,1%
	<b>TOTAL</b>	<b>94.897</b>	<b>430.477</b>	<b>95.938</b>	<b>446.642</b>	1,1%	3,8%
131113 - Pescado congelado	Total Extra UE	331.290	551.143	291.522	504.495	-12,0%	-8,5%
	Total Intra UE	154.840	381.125	152.481	371.678	-1,5%	-2,5%
	<b>TOTAL</b>	<b>486.130</b>	<b>932.268</b>	<b>444.003</b>	<b>876.173</b>	-8,7%	-6,0%
131114 - Moluscos y crustáceos	Total Extra UE	20.094	85.504	18.797	58.102	-6,5%	-32,0%
	Total Intra UE	176.764	625.846	182.827	616.181	3,4%	-1,5%
	<b>TOTAL</b>	<b>196.858</b>	<b>711.351</b>	<b>201.624</b>	<b>674.283</b>	2,4%	-5,2%
131115 - Los demás preparados de pescado	Total Extra UE	6.001	31.898	6.382	34.267	6,4%	7,4%
	Total Intra UE	21.274	96.288	18.019	88.190	-15,3%	-8,4%
	<b>TOTAL</b>	<b>27.275</b>	<b>128.187</b>	<b>24.401</b>	<b>122.457</b>	-10,5%	-4,5%
131116 - Conservas de pescados	Total Extra UE	9.434	53.971	8.996	54.991	-4,6%	1,9%
	Total Intra UE	111.661	543.526	105.519	532.879	-5,5%	-2,0%
	<b>TOTAL</b>	<b>121.095</b>	<b>597.496</b>	<b>114.515</b>	<b>587.870</b>	-5,4%	-1,6%
131117 - Conservas de moluscos y crustáceos	Total Extra UE	4.253	22.946	4.234	20.007	-0,4%	-12,8%
	Total Intra UE	22.117	72.280	24.323	75.635	10,0%	4,6%
	<b>TOTAL</b>	<b>26.370</b>	<b>95.226</b>	<b>28.557</b>	<b>95.642</b>	8,3%	0,4%
<b>TOTALES</b>		<b>963.570</b>	<b>2.942.165</b>	<b>920.663</b>	<b>2.855.942</b>	-4,5%	-2,9%



### 3.3 Cereales y productos de molinería

Como es tradicional en la balanza comercial española del sector de cereales y productos de la molinería, 2013 fue un año en el que se registró un saldo negativo. Sin embargo es interesante reseñar que se ha producido un claro descenso en esa cifra, y si en 2012 se llegó a un déficit de 2.580 millones de euros, en 2013 la diferencia entre las importaciones y las exportaciones se acertó y supuso 1.838 millones de euros, lo que supone una reducción muy elevada, en torno al 28%. Este importante cambio se debe a un ligero aumento en las exportaciones, pero sobre todo a una disminución muy pronunciado en las importaciones de cereales y productos de la molinería de forma que, en 2013, se lograron cifras similares en importaciones y exportaciones a las que se registraban en 2011 en este sector (Cuadro 31).

El valor de las importaciones en 2013 ha descendido un 21% con respecto a 2012, (la misma proporción que había aumentado durante el año precedente) mientras que el de las exportaciones se ha elevado hasta un 11,8%.

Si lo observado es el volumen, las importaciones descendieron un 19,7% de forma que la importación total en el sector llegó a la cifra de casi 10,3 millones de toneladas. Por el contrario, las exportaciones de este sector ascendieron en 2013 a 1,6 millones de toneladas y en cifras relativas supusieron un 20,5% más que el año anterior (cuadros 32 y 33).

En cuanto a la producción española de cereales, la campaña 2012/2013 fue de 16,5 millones de toneladas, inferior a la de la campaña 2011/2012 en la que se alcanzó la cifra de 21 millones de toneladas. El cereal más producido en España fue, como es tradicional, la cebada, con 5,9 millones de toneladas, seguida del trigo (5 millones de toneladas) del que casi la totalidad del producido en España es de tipo blando (4,6 millones de toneladas en la campaña 2012/2013). Mención aparte merece la producción de maíz, ya que es el único producto que, en un año de cosecha poco satisfactoria para el resto de cereales, no sólo ha mantenido las cantidades producidas el año anterior sino que las ha elevado ligeramente (de 4,1 millones de toneladas a 4,2 en 2012/13).

CUADRO 31 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>IMPORTACIÓN</b>	2.188.776	1.966.123	2.639.795	3.176.663	2.505.768
<b>EXPORTACIÓN</b>	427.309	518.631	650.625	596.426	667.038
<b>Saldo</b>	<b>-1.761.466</b>	<b>-1.447.492</b>	<b>-1.989.170</b>	<b>-2.580.237</b>	<b>-1.838.730</b>



- **Importación**

El valor total de las importaciones en España en el sector de cereales y productos de la molinería en 2013 fue de 2.505,7 millones de euros, que se corresponden con 10,3 millones de toneladas. Estas importaciones descendieron un 21,1% durante el año 2013 en términos de valor (cuadro 32) prácticamente la misma cifra que el año anterior habían aumentado (un 20,2%) de forma que se llegó a niveles en el valor de las importaciones similares a 2011. En términos de volumen, las importaciones se redujeron un 19,7% respecto a 2012.

El producto que más ha acusado el descenso en las importaciones ha sido el **trigo y sus derivados**, en torno al 40% tanto en valor como en volumen: en 2013 se importaron 3,4 millones de toneladas de trigo por un valor de 783.300 euros, mientras que el año anterior se había superado ampliamente el millón de euros (1,3 millones) en la adquisición de 5,4 millones de toneladas. El 75% del volumen de las importaciones españolas de trigo procedieron de la Unión Europea. Aunque el año precedente el principal suministrador fue Ucrania, en 2013 se volvió a la situación tradicional y los principales proveedores fueron Francia (1,1 millones de toneladas) y Bulgaria (800.000 t). El principal proveedor no comunitario fue EEUU, con 303.000 t.

Como es habitual, el **maíz** ha sido el cereal más importado durante 2013 (supuso el 55% del total de cereales importados en España), con 5,5 millones de toneladas por un valor de 1.260 millones de euros. El descenso en las importaciones de este producto respecto a 2012 es mucho menos acusado que el producido en el trigo y ronda el 10% (concretamente, un 9,4% en volumen y un 11,4% en valor). La mayor parte del maíz importado procede de países terceros, con 601.600 t (67% del volumen total importado). En 2013 los más destacados proveedores de maíz para España vuelven a ser los tradicionales Ucrania (2.424.891 t) y Francia (1.306.760 t); entre los dos suponen más del 67% del maíz importado por España.

La **cebada** ha recuperado ligeramente el nivel en las importaciones, ascendiendo un 13,4% respecto al año anterior, con un volumen de 313.000 t por un valor de 74.808 euros. Sin embargo, no se llega al alto nivel de importaciones que se produjo en 2011 cuando se importó en España casi un millón de toneladas. La totalidad de cebada importada en España procede de socios comunitarios, principalmente Francia, que en 2013 ha incrementado la cantidad exportada (176.500 t) seguida muy de lejos por otros proveedores (Alemania con 48.000 t, Reino Unido con 30.000 t).

Como ya sucedió en 2012, las importaciones de **arroz** han sufrido una caída del 17,7% en volumen y del 10,6% en valor, con 102.700 t por un valor de 63,4 millones de euros. Proceden mayoritariamente (80%) de países que no pertenecen a la UE, destacando especialmente los países asiáticos. En 2013 nuestros principales proveedores fueron, como en el año precedente, Tailandia y la India; sin embargo las cantidades provenientes de estos países han descendido un tercio respecto del año anterior, y si en 2012 importábamos cerca de 38.000 t de cada uno de estos países, en 2013 la cantidad ronda las



20.000 t. Como tercer proveedor aparece Camboya, y hay que esperar hasta los puestos 5º y 6º para encontrar algún país comunitario (Francia e Italia con algo más de 5.500 t cada uno).

La partida “**otros cereales**” (sorgo, avena, centeno, etc.) ha experimentado un aumento en su nivel de importaciones del 27% en volumen, de modo que se vuelve a niveles de importación similares a los de 2011, con 515.500 t y 126,5 millones de euros. El origen de estos cereales en 2013 fue en un 61,4% comunitario, de modo que se recupera la tendencia de equilibrio entre origen UE y no UE de estos productos. Polonia nuestro principal proveedor durante 2013 con 166.300 t, seguido por Ucrania (100.000 t) y Francia. El cuarto proveedor fue EEUU (35.700 t).

La importación española de **harina de trigo** ha visto reducida en un tercio su volumen de importación (33,2%) con un total de 35.500 t. La contracción del valor ha sido menor (18,6%). En 2013 los principales proveedores fueron los países colindantes Francia y Portugal (17.400 y 10.000 t respectivamente, y entre ambos supusieron tres cuartas partes del total de harina de trigo importada por España (77,5%).

La partida “**otras harinas**” continúa su senda alcista, y tal y como sucedía en 2012 han aumentado las importaciones aunque de forma más moderada (14,6% en volumen) de modo que casi se alcanzan las 100.000 de importación, y un 20,2% en valor. Los proveedores mayoritarios son países comunitarios: Francia, que sigue aumentando sus exportaciones a nuestro país y supuso en 2013 un 46% del total, y Alemania y Portugal con 12.000 t cada uno),

De nuevo la **malta** presenta un crecimiento positivo que, si bien es más discreto que el del año pasado (en 2012 el volumen aumentó un 87% y el valor un 150%) también es relevante en 2013, con un crecimiento del 41,9% en volumen (llegando a las 64.000 t) y del 37,3% en valor (18,3 millones de euros). Así, la malta se convierte en el producto del sector que más ha incrementado sus importaciones en 2013. La práctica totalidad de las importaciones proceden de la UE, siendo Francia nuestro principal proveedor desde hace tres años con 33.200 t (algo más de la mitad del total) por un valor de 8,3 millones de euros. Los siguientes proveedores en importancia, Alemania y Portugal, quedan a bastante distancia del país gallo (15.100 t y 8.400 t).

En cuanto a los **grañones y sémola de trigo**, tras el espectacular incremento en las importaciones del pasado año (de más del 120%), en 2013 han descendido un 35,7% en volumen, llegándose a las 6.270 t por un valor de 1,4 millones de euros. De nuevo, Francia es nuestro casi exclusivo proveedor.

El **almidón** se comporta tradicionalmente de forma muy estable: es el producto donde se observa menor variación en el valor y volumen de las importaciones respecto de 2012, con un aumento del 3,3% el volumen y del 0,7% en valor. Tampoco hay novedades en cuanto a los proveedores y las cantidades que aportan: Francia y Alemania, con algo más de 16.300 y 12.700 t respectivamente siguen siendo los principales proveedores, seguidos por Bélgica (10.700 t) y Países Bajos (9.600 t).



CUADRO 32  
IMPORTACIÓN DEL SECTOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA

	2012		2013		% variación 13/12	
	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Trigo	5.467.027	1.311.829	3.401.481	783.330	-37,8	-40,3
Cebada	275.844	66.063	312.958	74.818	13,5	13,3
Maíz	6.094.701	1.422.061	5.524.270	1.260.568	-9,4	-11,4
Arroz	124.771	70.965	102.746	63.440	-17,7	-10,6
Otros cereales	405.609	114.542	515.477	126.541	27,1	10,5
Harina de trigo	53.031	19.250	35.445	15.660	-33,2	-18,6
Otras harinas	82.079	48.284	94.101	58.035	14,6	20,2
Malta	45.271	13.374	64.229	18.367	41,9	37,3
Almidón	62.020	43.702	64.042	44.023	3,3	0,7
Grañones y sémola de trigo	9.749	1.732	6.269	1.408	-35,7	-18,7
Otros productos de cereales	191.449	64.861	161.333	59.580	-15,7	-8,1
Total	12.811.552	3.176.663	10.282.351	2.505.768	-19,7	-21,1

- **Exportación**

En cuanto a las exportaciones españolas de cereales, por primera vez tras una serie de años en los que se producían de forma constante descensos en ellas, se ha experimentado un incremento: de un 20% en volumen y de un 11,8% en valor. España ha exportado durante 2013 1,6 millones de toneladas de cereales por un valor de 667 millones de euros.

Ese incremento en las exportaciones es atribuible casi con exclusividad al trigo y a “otros cereales” (entre ellos, la avena): en ambos casos el incremento en el volumen de las exportaciones ha superado el 100%.

Por partidas, el **trigo**, como se comentaba, ha duplicado el volumen de exportaciones y se ha superado el medio millón de toneladas (592.564 t) por un valor de 170,8 millones de euros. Tradicionalmente, el destino de las exportaciones españolas de trigo son países comunitarios, y en 2013 representaron en 71% del total del volumen exportado. Sin embargo, es interesante reseñar que el principal destino de las exportaciones españolas de trigo en 2013 ha sido un país extracomunitario: Túnez, adonde se han dirigido 153.000 t de este producto, por un valor de 45 millones de euros. El siguiente destinatario en volumen es Alemania (130.000 t y 33,8 millones de euros), nación a la que el año anterior nuestro país no había exportado prácticamente nada de trigo. El siguiente en importancia, Portugal, sí es un cliente habitual de nuestras exportaciones de trigo, y recibió 121.000 t en 2013.



En el caso de la **cebada** es tradicional un comportamiento oscilante, con ascensos y descensos en sus cifras cada año. En 2013 se observó un ligero aumento del volumen de las exportaciones (8,5%) aunque acompañado de un descenso del valor del 17,5%, de modo que se obtuvieron casi 17,5 millones de euros por 77.140 toneladas. Nuestro destino tradicional es Portugal, que con 55.600 t en 2013 supone por sí solo el 72% de nuestras exportaciones totales en volumen. Le sigue en importancia Marruecos con 11.200 t.

Las exportaciones de **maíz** en 2013, a pesar de descender en algo más de un tercio (34,5%) han visto incrementado su valor casi un 10%. De esta forma España exportó 106.800 de maíz en 2013 por 75 millones de euros. Se exporta casi en su totalidad a países de la UE, y Portugal sigue siendo nuestro principal cliente (56% del total). El descenso general de exportaciones en maíz se debe en gran parte a las exportaciones a este país, ya que éstas han sido en 2013 de 60.000 t por un valor de 23,3 millones de euros, mientras que el año anterior Portugal fueron de 110.000 t. Los siguientes destinos en importancia han sido Francia (que con 17.000 t casi triplica la cantidad del año anterior) y Reino Unido (14.900 t). Nuestros principales clientes no comunitarios han sido Marruecos (764 t por valor de 1,4 millones de euros) y Turquía (732 t).

Respecto del **arroz** se debe indicar que, a pesar de haber descendido ligeramente el volumen y valor de nuestras exportaciones (9% y 13% respectivamente) este descenso no tiene mucha trascendencia, dado que en 2012 el producto que se exportó en mayor cantidad, superando incluso al trigo. En 2013, por la exportación de 274.500 de toneladas de arroz, España obtuvo 147,5 millones de euros. También es interesante destacar que el valor medio del arroz exportado en 2013, fue superior en un 8,5% al del año precedente (617,44 €/t frente a 568,77 €/t en 2012). El 94% de las exportaciones se destinan al resto de la UE, principalmente Bélgica y Reino Unido (79.500 t y 62.300 t respectivamente), Países Bajos, Portugal, Francia y Alemania (algo más de 24.000 t cada uno). Siria, que era el principal destino no comunitario, ha desaparecido prácticamente del listado de principales importadores, y se mantiene EEUU que ha importado 3.500 t.

Las exportaciones españolas de “**otros cereales**” en 2013 tuvieron un comportamiento muy positivo, ya que se duplicó el volumen respecto del año precedente (94.300 t), aunque el incremento en valor fue mucho más discreto (62,7 %), lo que supuso algo más de 25 millones de euros. El 78% de nuestras exportaciones se dirige a dos países comunitarios, los vecinos Francia y Portugal (41.200 t y 32.700 t respectivamente). Italia, que era el tercer importador, desciende a una cuarta posición con 5.800 t precedido por Suecia (8.400 t) que aparece por primera vez entre los primeros clientes en este sector.

La exportación española de **harina de trigo** ha mantenido su tendencia negativa, iniciada en 2006, ya que en 2013 se ha reducido un 10% tanto en valor como en volumen. A este respecto cabe recordar que en 2011 este descenso en las exportaciones se enmarcaba en rangos superiores a los 60 puntos porcentuales. Un tercio de nuestras exportaciones (33,4%) se destina a



países no comunitarios. Portugal continúa siendo el principal destino con un incremento importante respecto al año anterior (en 2013 adquirió casi 70.000 t por 23,5 millones de euros frente a las 57.216 t y 18,7 millones de euros de 2012). El segundo destino en importancia sigue siendo Angola con incrementos también en nuestras exportaciones (37.300 t por valor de 13,7 millones de euros). El tercer importador en 2013 ha sido Francia con 14.000 t. Libia, por motivos ajenos a los comerciales, desaparece del grupo de principales importadores.

Como sucede en el caso de “**otros cereales**”, aunque de forma menos marcada, las exportaciones nacionales de otras harinas han experimentado un crecimiento en volumen de casi un 21%, si bien el valor se ha elevado de forma mucho más discreta (un 5%). Entre Francia y Portugal acumulan casi la totalidad de nuestras exportaciones (88%). Portugal, el cliente principal en el pasado, ha descendido ligeramente su demanda (7.600 t en 2013), mientras que Francia ha experimentado un espectacular incremento en las importaciones que pasan de 3.200 t en 2012 a 16.900 t en 2013, lo que la sitúa en primer lugar. Los siguientes destinos en importancia, a mucha distancia, son Omán y Alemania.

La **malta**, a pesar de que 2012 fue un año en el que aumentó de forma muy significativa sus importaciones (cerca del 50% en volumen) ha presentado un peor comportamiento en 2013, ya que se han contraído un 21% tanto el valor como el volumen de éstas. En términos absolutos, se han exportado 34.500 t de malta por valor de 13,9 millones de euros. El importador mayoritario, Portugal, ha disminuido sus importaciones con respecto a 2012 (cerca de un 12% tanto en valor como en volumen) y se situó en 2013 en 20.500 t por un valor de 7,6 millones de euros. Los siguientes importadores en importancia son Corea del sur y El salvador, con algo más de 4.400 t y 1,8 millones de euros cada uno. Países Bajos, que fue en 2012 nuestro segundo importador, ha desaparecido de este grupo.

El **almidón** es el producto más estable en las exportaciones españolas en el sector de cereales: se exportaron 124.334 t por un total de 52,2 millones de euros, lo que supone un descenso del 0,4% en volumen y un incremento en el valor del 0,9%. Esta estabilidad se da también en los destinos de las exportaciones, que son principalmente comunitarios (84,5%); destaca Francia (34.100t por un valor de 14 millones de euros) y Portugal (33.000 t y 13,5 millones de euros) que acumulan por si solas más de la mitad de nuestras exportaciones en volumen (54%). Otros destinos importantes son Alemania e Italia con 10.500 cada uno. El principal destino no comunitario vuelve a ser Argelia (3.800 t por un valor de 1,6 millones de euros).

En de **grañones y sémola de trigo**, se ha observado un aumento relevante de nuestras exportaciones: un 53,8% en volumen (77.400 t) y un 39% en valor (casi 32 millones de euros). Así, Francia, que es tradicionalmente el primer destino, ha pasado de importar en 2012 unas 29.500 t a casi 36.000 t por un valor de 15,3 millones de euros. También se han incrementado las exportaciones a Mali (un 27,6%, situándose en 15.900 t por un valor de 5,9 millones de euros) y a Senegal, segundo y tercero en importancia. Este último



país, Senegal, ha experimentado un incremento espectacular, y ha pasado de unas 2.000 t en el año precedente a 13.400 t en 2013.

En cambio, en “**otros productos de cereales**”, a pesar de descender las exportaciones un 14,7% y situarse en 64.400 t, el valor ha ascendido ligeramente (un 1,2%), de forma que los ingresos por estas exportaciones llegaron a 74,5 millones de euros en 2013. Nuestros tres principales clientes continúan siendo Portugal, Francia e Italia (24.600 t, 15.500 t y 13.700 t respectivamente). Les siguen a bastante distancia Argelia, Reino Unido y Líbano.

De modo global, el análisis de los datos refleja un buen comportamiento de las exportaciones españolas en el sector de cereales que han experimentado un crecimiento de un 20,5% en volumen y un 11,8% en valor. Las partidas que más han contribuido a esta mejora han sido la de “otros cereales” y “grañones y sémola de trigo”.

CUADRO 33 EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA						
	2012		2013		% variación 13/12	
	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Trigo	283.455	91.072	592.564	170.876	109,1	87,6
Cebada	71.113	21.109	77.146	17.413	8,5	-17,5
Maíz	163.061	68.273	106.880	75.031	-34,5	9,9
Arroz	302.080	170.810	274.525	147.596	-9,1	-13,6
Otros cereales	46.931	15.453	94.342	25.136	101,0	62,7
Harina de trigo	151.313	52.952	135.917	47.257	-10,2	-10,8
Otras harinas	23.126	10.661	27.956	11.182	20,9	4,9
Malta	44.259	17.752	34.555	13.891	-21,9	-21,7
Almidón	124.790	51.724	124.334	52.180	-0,4	0,9
Grañones y sémola de trigo	50.340	22.962	77.402	31.919	53,8	39,0
Otros productos de cereales	75.594	73.657	64.447	74.555	-14,7	1,2
<b>Total</b>	<b>1.336.061</b>	<b>596.426</b>	<b>1.610.067</b>	<b>667.038</b>	<b>20,5</b>	<b>11,8</b>



### 3.4 Residuos de la industria alimentaria y piensos

La balanza del sector de residuos de la industria alimentaria y preparaciones para la alimentación de los animales, si bien continúa siendo negativa para nuestro país, presenta una tendencia hacia una disminución gradual de su saldo negativo desde hace ya varios años. De este modo, se redujo el déficit comercial existente en este sector un 11,5% entre 2012 y 2013. En 2013 se redujeron tanto las importaciones como las exportaciones en el sector, pero fue mayor el descenso en las importaciones.

CUADRO 34 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS Y PIENSOS (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
EXPORTACIÓN	492.463	550.159	638.232	906.485	885.582
IMPORTACIÓN	1.357.864	1.291.860	1.371.689	1.604.313	1.502.938
Saldo	-865.401	-741.701	-733.457	-697.828	-617.355

- **Importación**

Las importaciones en este sector ascendieron en 2013 a 3,7 millones de toneladas, con un valor de casi 1.503 millones de euros. Se observa un descenso respecto al año anterior de en torno al 12% en volumen y el 6% en valor.

Dado que España importa cantidades mucho más elevadas de residuos para la industria (92% del total del sector) que de piensos (tan sólo el 7,9% de lo importado en 2013) el descenso en las importaciones observado en 2013 es atribuible casi en su totalidad a los primeros. Las importaciones de piensos se mantuvieron en valores prácticamente idénticos a los del año precedente (ver cuadro 35).

Algo más del 70% de las importaciones españolas del subsector de **residuos** procede de países extracomunitarios, y Argentina vuelve a ser el proveedor mayoritario (31% de nuestras importaciones, con 1.092.000 t por un valor de 391 millones de euros). Aun así, conviene destacar el hecho de que ha descendido la cantidad importada desde Argentina respecto al año anterior, en casi un tercio. De este país, el principal producto importado son tortas de soja. El siguiente proveedor es Francia, con cantidades y valores ligeramente superiores al año anterior, 419.000 t por un valor de 117,2 millones de euros, y que nos provee mayoritariamente de tortas de la extracción de colza, seguido de Rusia (319.000 t). Brasil ha descendido en el listado de proveedores a España y exporta un 44% menos del volumen exportado el año 2012 (263.800 t frente a casi 480.000 t).

En **piensos** continúa siendo Francia nuestro principal suministrador, con un tercio del total (109.000 por un valor de 104 millones de euros). De lejos le



siguen Portugal (31.300 t) y Países Bajos y EEUU, con cantidades casi idénticas (28.000 t).

CUADRO 35 IMPORTACIÓN DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS						
	2012		2013		% variación 13/12	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
<b>Residuos</b>	1.223.867	3.985.985	1.123.532	3.466.281	-8	-13,0
<b>Piensos</b>	380.446	305.821	379.406	298.526	0	-2,4
<b>Total</b>	<b>1.604.313</b>	<b>4.291.806</b>	<b>1.502.938</b>	<b>3.764.807</b>	<b>-6</b>	<b>-12,3</b>

- **Exportación**

Las exportaciones de residuos de la industria alimentaria y piensos fueron en 2013 de 1.596.500 t por un valor de 885,5 millones de euros. Se observa una ligera contracción frente al año precedente, del 13% en volumen y del 2,3% en valor. Teniendo en cuenta que en 2012 el incremento en exportaciones españolas del sector residuos y piensos fue de más del 20% en valor y volumen, este ligero descenso no puede ser considerado como un dato preocupante, sino que se ha mantenido una buena cifra.

Nuestras exportaciones en el subsector de **residuos** de la industria alimentaria se centran principalmente en, las tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja, que con 443.100 t y un valor de 188,3 millones de euros, suponen el 45% del volumen total. La cantidad exportada ha cambiado poco con respecto a 2012, año en que se duplicó. El segundo producto más exportado, con un 20% del total, son los residuos de la industria cárnica, (harina, pellets de carne y despojos), que han supuesto 198.300 t por un valor de 88,1 millones de euros.

En 2013 aumentó la cantidad de este tipo de productos que se exportó al entorno de la UE, y si en 2012 representaba el 66%, en 2013 asciende al 81%, lo que es atribuible en exclusiva a que Francia, nuestro principal comprador, casi duplicó las adquisiciones en volumen, pasando de 280.300 t a 413.000 t). El segundo importador en importancia es Portugal (con un volumen de 159.000 t, similar al del año precedente), seguido de Turquía, que ha descendido sus importaciones (-66%) importando 88.000 t en lugar de las casi 260.000 de 2012.

España ha exportado 601.600 t de preparaciones o **piensos** para la alimentación de animales por valor de 482,1 millones de euros. Las exportaciones a la UE han supuesto el 83,4% del total en 2013, y nuestros dos principales clientes han sido Francia y Portugal, con 184.000 y 106.000 t respectivamente, que acumulan casi la mitad del total. También destacan Italia



(70.000 t), Países Bajos y Bélgica. Reseñable es la gran variedad de destinos de este producto, pues las empresas españolas exportaron piensos para animales a 126 países diferentes. Entre los países no comunitarios destaca Arabia Saudí, el séptimo destino en importancia, que sin embargo ha disminuido sus importaciones de este tipo de productos en un 50% hasta situarse en 14.400 t. Otros destinos no comunitarios de cierta relevancia son Argelia, Filipinas o Israel.

<b>CUADRO 36 EXPORTACIÓN DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS</b>						
	<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>% variación 13/12</b>	
	<b>Miles de €</b>	<b>Toneladas</b>	<b>Miles de €</b>	<b>Toneladas</b>	<b>Miles de €</b>	<b>Toneladas</b>
<b>Residuos</b>	436.365	1.207.173	403.455	994.878	-7,5	-17,6
<b>Piensos</b>	470.120	634.765	482.128	601.639	2,6	-5,2
<b>Total</b>	<b>906.485</b>	<b>1.841.938</b>	<b>885.582</b>	<b>1.596.517</b>	<b>-2,3</b>	<b>-13,3</b>



### 3.5 Flores y plantas

La balanza comercial de flores y plantas ha vuelto a mostrar un comportamiento positivo en el año 2013. Si bien las exportaciones de flores y plantas han registrado una ligera inflexión del 0,7% en la evolución creciente registrada en los últimos cuatro años, esto no afecta a la tendencia positiva del saldo comercial.

El descenso de las importaciones un 8,9% junto con una exportación casi estable, hace posible un sostenido saldo positivo que se consolida año tras año (cuadro 37).

CUADRO 37 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
Exportación	202.010	208.269	237.327	263.674	261.927
Importación	172.041	173.017	172.359	167.462	152.635
Saldo	<b>29.969</b>	<b>35.252</b>	<b>64.969</b>	<b>96.212</b>	<b>109.293</b>

Datos definitivos hasta 2012 y provisionales de 2013.

Como es tradicional, la mayor parte del comercio de flores y plantas se realiza con nuestros socios comunitarios, siendo más acusado en el caso de las exportaciones que en el de las importaciones. De nuestros socios comunitarios importamos el 61,9% en valor del total de este capítulo, y a ellos se dirige más del 77% del valor de nuestras exportaciones de flores y plantas. En los últimos años se observa un peso creciente de los mercados terceros tanto en la importación como en la exportación de flores y plantas.

CUADRO 38 COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS					
		2013			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Flores y plantas	Total intra EU	164.376	201.910	43.242	94.499
	Total extra EU	26.186	59.989	12.879	58.064
	<b>Total</b>	<b>190.563</b>	<b>261.927</b>	<b>56.235</b>	<b>152.635</b>

- **Importación**

En el cuadro 39 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2013 a 56.235 toneladas, lo que supone una caída del 13% con respecto a 2012. La caída en valor ha sido del 8,9% hasta los 152.635 miles de euros. Estos datos de volumen y valor mantienen la tendencia decreciente iniciada años anteriores.



CUADRO 39 IMPORTACION FLORES Y PLANTAS 2012 - 2013						
	2012		2013		% Variación	
	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles €
Flores y plantas	64.658	167.462	56.235	152.635	-13,0%	-8,9%
<b>TOTAL</b>	<b>64.658</b>	<b>167.462</b>	<b>56.235</b>	<b>152.635</b>	<b>-13,0%</b>	<b>-8,9%</b>

Datos definitivos de 2012 y provisionales de 2013.

La importación de **flores y plantas** procede en un 76,9% del volumen y en un 61,9% del valor de nuestros socios comunitarios. El suministrador principal, como en años anteriores, es Países Bajos que copa el 37,8% del valor y el 46,9% del volumen, aunque se ha registrado una fuerte caída de sus importaciones ya que en el 2012 el volumen de sus importaciones suponía un 49,4% y representaba el 65,7% del valor. Dentro de los orígenes comunitarios, le siguen en importancia Italia con un 9,5% en volumen y 8,3% en valor; Alemania con un 5,5% en volumen y un 5,7% en valor y Francia con 4,1% en volumen y 3,9% en valor. Destaca el incremento del peso de Alemania como proveedor de flores y plantas.

Entre los orígenes extracomunitarios, destaca especialmente Ecuador con un volumen de 7,3% y un valor de 14,5%, desbancando a Colombia que pasa al segundo lugar con un 6,6% en volumen y un 13,8% en valor. Les siguen a cierta distancia Estados Unidos (1,5% en volumen y 3,9% en valor) y Marruecos (3,9% y 1,9%, respectivamente).

Dentro de las importaciones de flores y plantas destaca la importación de **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**, que representan el 55,3% del volumen total importado y el 48% del valor, siendo la UE el principal suministrador a nuestro país (82% del valor total importado de este subsector). De entre los proveedores comunitarios destaca Países Bajos, seguido a cierta distancia por Italia, Alemania y Francia. Estados Unidos y Marruecos sobresalen como suministradores no comunitarios.

El segundo lugar lo ocupan las **flores y capullos cortados para ramos o adornos** que representan el 32,5% del volumen total importado y el 39,9% del valor. En este grupo es notable el valor relativo de sus productos en relación al volumen si lo comparamos con otras partidas de plantas, por ello es poco comparable hacer un análisis del volumen entre los diferentes grupos del capítulo, siendo preferible la comparación en valor. El 28,1% del valor importado viene de nuestros socios comunitarios, siendo Países Bajos el que nos suministra el 90% del valor de las flores y capullos procedentes de la UE (casi la totalidad de las azucenas que importamos, el 86,6% de los crisantemos y el 65,1% de las orquídeas). Así, este origen representa el 25,2% del valor total importado.

El 71,9% del valor de los productos de este grupo proviene de terceros países, fundamentalmente Ecuador y Colombia, representando ambos países



más del 98% del total extracomunitario. De Ecuador se importa el 36,3% a nivel agregado (destacando los envíos de rosas) y de Colombia el 34,5% también a nivel agregado (destacando los envíos de claveles y de rosas)

Por productos dentro del grupo de flores y capullos sobresale el valor de las importaciones de rosas (47%), seguidas de las importaciones de claveles (16,7%), los crisantemos (5,2%) y orquídeas (1,8%).

La tercera partida en importancia la constituyen los **bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos**, que representan el 7,8% del volumen importado y 8,1% en valor, de los que la UE suministra casi la totalidad. El proveedor más destacado es Países Bajos, alcanzando un valor de importación del 82,2% del total intracomunitario.

- **Exportación**

En el cuadro 40 se puede observar un ligero descenso en el valor de las exportaciones, prácticamente un estancamiento (-0,7%) con respecto al año 2012, acompañado de un aumento en el volumen de las exportaciones (4,4%).

CUADRO 40 EXPORTACIÓN FLORES Y PLANTAS 2012 - 2013						
	2012		2013		% Variación	
	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Flores y plantas	182.577	263.674	190.563	261.927	4,4%	-0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>182.577</b>	<b>263.674</b>	<b>190.563</b>	<b>261.927</b>	<b>4,4%</b>	<b>-0,7%</b>

Datos definitivos de 2012 y provisionales de 2013.

Como de costumbre, nuestro principal mercado de **flores y plantas** es la UE, a la que se destina el 86,5% del volumen y el 77,2% del valor de las exportaciones de este capítulo.

Las exportaciones se dirigen principalmente a Francia que copa el 29,4% del valor total y el 39,1% de volumen a nivel agregado de este capítulo. Le sigue en importancia Países Bajos que desbancan a Italia como segundo destino con 15% del valor y el 14,4% del volumen. Italia pasa a ocupar el cuarto lugar con el 8,4% del valor y el 10,2% del volumen seguido de Alemania, con el 8,1% del valor y el 5,8% del volumen y Portugal con el 5,5% del valor y el 4,3% del volumen.

Entre los destinos extracomunitarios destaca Marruecos, ocupando el tercer puesto a nivel agregado con el 10,7% del valor total de las exportaciones y el 4,5% del volumen, seguido a bastante distancia por Japón, Suiza y Turquía. Destacan los incrementos en valor registrados en el 2013 con respecto al año anterior de China (275%), Qatar (211%) y Turquía y Japón (120% cada uno de ellos).



Del total exportado, el 85,1% del valor y el 86,1% del volumen corresponden a la exportación de **las demás plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos**. El 84,6% del volumen y el 73,8% del valor de este grupo se destinan al mercado comunitario. Principalmente se dirige a Francia, que copa el 52,3% del volumen y el 44,2% del valor total comunitario para este grupo, Países Bajos (10,6% del volumen y 13,5% del valor), Italia (13,9% y 12,1%), Alemania (7,3% y 11,8%) y Portugal (5,1% y 7,3%). El 15,4% del volumen y el 26,2% del valor de nuestras exportaciones se destina a terceros países, destacando Marruecos que se reserva el 33,6% del volumen y el 47,7% del valor de lo enviado a terceros mercados. Japón, Suiza, Turquía, Túnez o Argelia ocupan posiciones más modestas entre los destinos extracomunitarios.

El segundo grupo en importancia de exportaciones es el de **flores y capullos, cortados para ramos o adorno** que representan el 10,7% del volumen y el 11,2% del valor total exportado del sector. Casi la totalidad de las exportaciones se destinan al mercado comunitario, siendo los destinos más importantes Países Bajos (57% en volumen y 47,8% en valor del total comunitario para el este grupo) y Reino Unido (35,5% y 28,7%), seguidos a gran distancia por Francia (4,2% y 10,7%) y Portugal (0,9% y 4,7%). Por productos dentro del grupo de flores y capullos destacan nuestras exportaciones de claveles, que representan el 60,2% del valor total del grupo. Las remesas de rosas, orquídeas, crisantemos y azucenas representan el 5,3% del valor del grupo.

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



### 3.6 Hortalizas y legumbres

La balanza comercial de hortalizas y legumbres ha vuelto a mostrar un importante superávit en 2013, acompañada de un aumento del saldo positivo del 10,4% (cuadro 41).

CUADRO 41 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
Exportación	3.967.387	4.034.700	3.991.980	4.413.742	4.780.690
Importación	801.575	911.044	904.595	979.916	990.343
Saldo	<b>3.165.812</b>	<b>3.123.656</b>	<b>3.087.386</b>	<b>3.433.826</b>	<b>3.790.347</b>

Datos definitivos hasta 2012 y provisionales de 2013.

El valor de las exportaciones ha crecido en un 8,3% en comparación con el año 2012, manteniendo la tendencia creciente iniciada ese año tras la crisis acaecida en 2011 a consecuencia del brote de *E. coli* en Alemania. Por otro lado, el valor de las importaciones ha aumentado mínimamente en un 1,1%, lo que contribuye al mayor saldo positivo en este capítulo.

Como viene siendo habitual, la mayor parte del comercio de hortalizas y legumbres se realiza con nuestros socios comunitarios. Las exportaciones destinadas a otros miembros de la Unión Europea en el año 2013 representan el 94% del valor total exportado.

En lo que se refiere al destino de nuestras exportaciones se observa que más del 75% del valor de nuestros envíos totales se destinan a 5 países comunitarios, que por orden de importancia son: Alemania (23,7%), Francia (17,5%), Reino Unido (15%), Países Bajos (10,7%) e Italia (5,3%). Les siguen, con menor grado de representatividad, Polonia Portugal y Bélgica. En cuanto a los destinos extracomunitarios, destaca Suiza que ocupa el decimosegundo puesto a nivel agregado y primero a nivel general. Le siguen en importancia Rusia y Noruega. Estos tres países representan el 64% del valor de las exportaciones extracomunitarias en 2013.

Entre los socios no comunitarios de destino prioritario, destaca el aumento del volumen de las exportaciones a Marruecos (48%), Rusia (42%), Emiratos Árabes Unidos (38%) y Argelia (30%). Cabe reseñar el aumento de los envíos a Bielorrusia pasando del undécimo al séptimo lugar, con aumentos del 74% en volumen y 75% en valor respecto a 2012. Destaca el descenso de los envíos a Brasil y Estados Unidos tanto en volumen (-31% y -28%) como en valor (-22% y -33%), respectivamente.

Si analizamos las exportaciones por partidas (cuadro 42), el grupo de las **demás hortalizas frescas** representaron en 2013 el 23% del valor total



exportado, ganando 1 punto porcentual respecto al año anterior. Se trata de un grupo heterogéneo que incluye de forma más destacada las coliflores y brécoles, los calabacines, las berenjenas, el apio, los espárragos, las espinacas y las judías. En segundo lugar destaca el tomate que es el producto individual de mayor peso dentro del grupo. Supone el 20,7% del valor total de las exportaciones de hortalizas y legumbres en 2013, lo que indica la estabilidad del peso relativo de este producto respecto a 2012. Este producto se destina en un 94% a nuestros socios comunitarios, representando Alemania (24,3%), Países Bajos (13,8%), Reino Unido (13,7%), Francia (13,4%) y Polonia (5,7%), alrededor del 70% del valor total exportado.

Las exportaciones de **pimiento** representan el 15,6% constatándose un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Le siguen en importancia las exportaciones de lechuga y pepino con un 13% y 9,7% respectivamente.

En lo que se refiere a las importaciones, proceden en un 54% en valor y en un 70,2% en volumen de la Unión Europea. Nuestro principal proveedor comunitario es Francia (56,3% del volumen importado de la UE), seguido de Países Bajos (13,5%), Portugal (11,8%), Bélgica (6,5%) y Reino Unido (5,7%). De entre los países no comunitarios destaca Marruecos con un peso del 9,5% del total. Aunque este país pierde 2,4 puntos porcentuales respecto a 2012 sigue ocupando el segundo lugar a nivel agregado detrás de Francia. Otros orígenes extracomunitarios de importancia son Canadá, con un descenso del 11% en volumen respecto al año anterior, Estados Unidos (28%), Perú (11%), Méjico (15%) y China (18%). Cabe destacar el importante descenso de los envíos que llegan de Argentina pasando del segundo al séptimo puesto como suministrador extracomunitario.

Por partidas, destacan de forma muy significativa las importaciones de **patata** que representan el 23,5% del valor total de las importaciones de hortalizas. Le siguen en importancia las importaciones de legumbres que representan el 22% del valor total de las importaciones de hortalizas. Dentro de este grupo cabe reseñar las importaciones de garbanzos (34,5%) seguidos de las lentejas (27%), las judías (24%) y los guisantes (5,7%). Le siguen en importancia las importaciones de las demás hortalizas frescas que han aumentado 2,3 puntos porcentuales respecto a 2012. Destacan dentro del grupo la importación de judías, que representan el 48,4% en volumen, seguida muy de lejos por las demás hortalizas, los calabacines y los espárragos. Las hortalizas congeladas constituyen la cuarta partida en importancia con un 17%. Destaca dentro del grupo la importación de patata congelada, de origen francés en su mayor parte; la importación de las demás hortalizas de Bélgica y Francia; y la entrada de judías congeladas que viene de Francia en un 75%.



CUADRO 42 COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES					
		2013			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Tomate	Intra UE	946.835	924.877	82.788	28.856
	Extra UE	56.937	63.611	23.498	17.093
	<b>Total</b>	<b>1.003.772</b>	<b>988.489</b>	<b>106.286</b>	<b>45.948</b>
Pimiento	Intra UE	564.040	712.920	2.873	3.247
	Extra UE	19.708	31.114	28.560	20.425
	<b>Total</b>	<b>583.748</b>	<b>744.034</b>	<b>31.433</b>	<b>23.672</b>
Pepino	Intra UE	516.118	434.840	1.863	1.762
	Extra UE	29.219	29.902	2.712	4.037
	<b>Total</b>	<b>545.337</b>	<b>464.742</b>	<b>4.575</b>	<b>5.798</b>
Lechuga	Intra UE	700.504	581.613	17.343	16.587
	Extra UE	38.507	37.907	171	124
	<b>Total</b>	<b>739.011</b>	<b>619.519</b>	<b>17.516</b>	<b>16.712</b>
Patata	Intra UE	233.382	93.462	638.892	220.263
	Extra UE	6.159	3.904	29.784	12.544
	<b>Total</b>	<b>239.545</b>	<b>97.420</b>	<b>668.702</b>	<b>232.815</b>
Cebolla	Intra UE	265.744	100.451	49.720	13.361
	Extra UE	21.613	9.451	15.483	7.987
	<b>Total</b>	<b>287.357</b>	<b>109.902</b>	<b>65.203</b>	<b>21.348</b>
Ajos	Intra UE	76.572	130.083	3.243	5.473
	Extra UE	21.895	23.400	3.905	5.611
	<b>Total</b>	<b>98.467</b>	<b>153.483</b>	<b>7.194</b>	<b>11.163</b>
Zanahoria	Intra UE	92.785	47.353	17.272	2.403
	Extra UE	5.245	2.999	692	347
	<b>Total</b>	<b>98.030</b>	<b>50.352</b>	<b>17.964</b>	<b>2.750</b>
Las demás hortalizas frescas	Intra UE	1.041.571	1.045.471	109.498	66.832
	Extra UE	42.505	58.289	98.853	131.873
	<b>Total</b>	<b>1.084.076</b>	<b>1.103.760</b>	<b>208.351</b>	<b>198.731</b>
Hortalizas congeladas	Intra UE	372.699	310.493	193.382	141.423
	Extra UE	31.409	26.792	14.328	24.638
	<b>Total</b>	<b>404.112</b>	<b>337.291</b>	<b>207.743</b>	<b>166.104</b>
Hortalizas conservadas o secas	Intra UE	69.632	73.225	22.342	18.302
	Extra UE	7.599	9.447	23.894	28.639
	<b>Total</b>	<b>77.231</b>	<b>82.672</b>	<b>46.236</b>	<b>46.941</b>
Legumbres	Intra UE	23.951	26.998	24.485	19.901
	Extra UE	1.395	2.018	251.412	198.450
	<b>Total</b>	<b>25.352</b>	<b>29.027</b>	<b>275.900</b>	<b>218.361</b>
Totales	<b>Total intra UE</b>	<b>4.903.833</b>	<b>4.481.787</b>	<b>1.163.702</b>	<b>538.410</b>
	<b>Total extra UE</b>	<b>282.191</b>	<b>298.832</b>	<b>493.292</b>	<b>451.766</b>
	<b>Total</b>	<b>5.186.037</b>	<b>4.780.690</b>	<b>1.657.103</b>	<b>990.343</b>



- **Importación**

Las importaciones originarias de otros países de la UE tienen un peso considerable, pero bastante menor al de las exportaciones. Las hortalizas y legumbres comunitarias alcanzaron en 2013 el 54% del valor total importado.

En el cuadro 43 puede observarse que las importaciones ascendieron en el año 2013 a 1.657.103 toneladas, lo que supone un descenso del 12,4% respecto al año anterior. En valor, los 990.343 miles de euros han supuesto un aumento muy discreto (1,1%) en relación al valor de la importación del año 2012.

Algunas partidas experimentan un descenso de los volúmenes importados, registrándose las mayores bajadas en las entradas de ajo (-32,7%), legumbres (-32,6%), hortalizas congeladas (-28,4%) y tomate (-28,2%). Los retrocesos en el volumen importado se suelen acompañar de descensos del valor de importación. Sin embargo, hay dos partidas dentro del grupo que no siguen esta tendencia: las patatas que se aprecian un 40,6% a pesar de que en volumen disminuyen un 6,9% y el pepino que lo hace en un 18,4% a pesar de que su peso relativo disminuye un 6,5%.

Las partidas que experimentan aumentos del volumen importado son: las hortalizas conservadas o secas (71,2%), la zanahoria (25,9%), el pimiento (25,8%), la cebolla (22,9%), las demás hortalizas frescas (17,5%) y la lechuga (1,7%). El pimiento y la lechuga son los únicos productos en los que el aumento de volumen se acompaña de una disminución del valor de importación (-3,9% y -7,3%, respectivamente).

CUADRO 43 IMPORTACION HORTALIZAS Y LEGUMBRES 2012 - 2013						
	2012		2013		% Variación	
	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Tomate	148.023	58.734	106.286	45.948	-28,2%	-21,8%
Pimiento	24.987	24.628	31.433	23.672	25,8%	-3,9%
Pepino	4.916	4.897	4.575	5.798	-6,9%	18,4%
Lechuga	17.219	18.019	17.516	16.712	1,7%	-7,3%
Patata	715.464	165.532	668.702	232.815	-6,5%	40,6%
Cebolla	53.070	16.983	65.203	21.348	22,9%	25,7%
Ajos	10.688	14.269	7.194	11.163	-32,7%	-21,8%
Zanahoria	14.265	2.339	17.964	2.750	25,9%	17,6%
Las demás hortalizas frescas	177.251	174.548	208.351	198.731	17,5%	13,9%
Hortalizas congeladas	290.029	214.412	207.743	166.104	-28,4%	-22,5%
Hortalizas conservadas o secas	27.009	39.230	46.236	46.941	71,2%	19,7%
Legumbres	409.362	246.326	275.900	218.361	-32,6%	-11,4%
<b>TOTAL</b>	<b>1.892.285</b>	<b>979.916</b>	<b>1.657.103</b>	<b>990.343</b>	<b>-12,4%</b>	<b>1,1%</b>

Datos definitivos de 2012 y provisionales de 2013.



Por partidas, y atendiendo a la importancia relativa de éstas en la contribución a la evolución total de las importaciones, tenemos como principales productos importados los siguientes: el 91% de nuestras importaciones de **legumbres**, producto que supone el 22% del valor de las importaciones, proviene de países terceros (2 puntos porcentuales menos que en 2012). Dentro del grupo, cabe destacar el volumen de las importaciones de lentejas (34%), garbanzos (30,8%), judías (16,7%) y guisantes (13,1%), seguidas a gran distancia por las habas (1,8%). Por orígenes, los más destacados son: en el caso de las lentejas, Canadá y Estados Unidos que representan el 96% del valor total; en garbanzos, Méjico, Estados Unidos y Argentina representan cerca del 81% del valor total; en alubias, Argentina representa el 30% del valor total reduciendo su cuota de mercado a la mitad en favor de China y especialmente de Egipto y Etiopía.

El grupo de las **hortalizas congeladas** contribuyen al crecimiento total de forma notable, al tener un peso en el grupo de hortalizas y legumbres del 17%, con un 85% procedente de nuestros socios comunitarios. Entre los orígenes, destacan las cantidades importadas de Francia (61,6%) y Bélgica (16,2%), y en menor medida de Países Bajos (7,2%). De entre los proveedores extracomunitarios destaca China con un 4,2%. Por productos, destacan las patatas, que representan el 59% del total y las demás hortalizas con el 11,6%. A cierta distancia, le siguen las judías y las mezclas de hortalizas.

En cuanto al grupo de las **demás hortalizas frescas**, éste tiene un peso del 20,1% del valor de las importaciones de hortalizas y legumbres, avanzando un 17,5% en volumen y un 13,9% en valor respecto de 2012. En cuanto al valor de lo importado, el 34% procede de la UE y el 66% tiene origen extracomunitario. Destacan los volúmenes importados de Marruecos, con un 40,8%; Francia (23,8%), Portugal (12,1%) y Bulgaria (4,8%) que desbancan a Bélgica relegándola al quinto puesto. Cabe reseñar que si bien los envíos de Perú solo representan el 3,7%, el valor de lo enviado alcanza el 14,3% del total. Entre los productos que componen el grupo cabe destacar las importaciones de judías con un 48,4% del total, seguidas muy de lejos por las demás hortalizas (7,5%), calabacines, puerros y demás aliáceas y coliflor y brécoles.

El 95% de nuestras importaciones de **patata**, producto que representa el 23,5% de las importaciones del grupo, provienen de nuestros socios comunitarios. Las importaciones de Francia suponen el 64% del volumen total, seguida de Países Bajos con un 13% y Reino Unido con un 9%. El 91% de las importaciones extracomunitarias de patata proceden de Israel y Marruecos.

En lo que se refiere al **tomate**, que supone el 4,6% del valor total de las importaciones de hortalizas y legumbres (1 punto porcentual menos que en 2012), destacar que el 63% de lo importado proviene de la UE, frente a un 37% extracomunitario. Si atendemos al valor de lo importado, el principal abastecedor es nuevamente Marruecos (36,5%) que había perdido el primer puesto en 2012 en beneficio de Países Bajos que ahora pasan a ocupar el tercer lugar con 15,3%. El segundo lugar lo ostenta Portugal con el 28,2%,



siendo éste nuestro principal abastecedor con un 55,6% del volumen total importado.

Las **hortalizas conservadas o secas** suponen un 5% del total de importaciones del grupo con un 61% procedente de países extracomunitarios, entre los que destacan por el valor de lo exportado Marruecos, India y Turquía. Dentro del grupo destacan: las alcaparras conservadas provisionalmente, que representan el 26% del valor y se importan preferentemente de Marruecos (75% del volumen); las demás hortalizas y mezclas de hortalizas secas, que suponen el 20% del valor y vienen de China y Alemania; las cebollas secas, que representan el 13,2% del valor total importado del grupo en 2013, siendo los principales suministradores India, Francia y Países Bajos.

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

La **lechuga** es un producto que muestra decrecimiento. Supone el 1,7% de las importaciones y el 99% del volumen importado procede de países comunitarios. Destaca Francia con el 27%, seguida de Bélgica (26%), Portugal e Italia.

El **pimiento** representa el 2,4% del valor total importado de hortalizas y legumbres. Muestra un aumento considerable del volumen (25,8%) acompañado por una retracción del valor de importación (-3,9%). El 86% del valor de las entradas tienen origen extracomunitario. La mayor parte de las importaciones proceden de Marruecos, pues él solo representa el 90% del volumen total. Le siguen a gran distancia Francia y Portugal.

La **cebolla** supone en torno al 2,2% del valor de importaciones de hortalizas y legumbres, teniendo el 63% en valor y el 76,3% en volumen origen intracomunitario. Atendiendo al volumen importado, el principal proveedor es Países Bajos (36,8%), seguido de Francia (15,2%) y Perú, este último con una cuota de mercado del 12,5%.

El **ajo** es un producto que ha reducido su contribución al crecimiento de las importaciones debido a la buena campaña de producción en España. El valor de las importaciones equivale al 1,1% del valor total de importaciones de hortalizas y legumbres. El 50% procede de socios extracomunitarios, trece puntos porcentuales menos que en 2012. Los principales abastecedores extracomunitarios son China (22,6%), Argentina (16,2%) y Chile (9%), con variaciones en valor de un -15,1%, -43,3% y -54,3% respectivamente, acompañados de retrocesos en volumen especialmente en el caso de Chile (-70,8%) y Argentina (-59,9%). El principal origen comunitario es Francia con un 19% del volumen total de las importaciones y 29,5% en valor, seguido de Portugal y Países Bajos.

El **pepino** es un producto con un peso muy pequeño dentro del grupo ya que representa sólo un 0,6% del total, por lo que su contribución a nivel



agregado, es reducida. Lo mismo ocurre en el caso de la **zanahoria** que solo alcanza el 0,3%.

- **Exportación**

El cuadro 44 pone de manifiesto un aumento del volumen exportado del 8,4%, acompañado de un aumento notable de su valor del 8,3%.

El volumen de las exportaciones de hortalizas y legumbres durante el año 2013 ha alcanzado los 5.186.037 toneladas, siendo el valor de estas exportaciones 4.780.690 miles de euros.

El mayor aumento del valor exportado tiene lugar en las partidas de cebolla (39,3%), zanahoria (22,1%), patata (21,5%), hortalizas conservadas o secas (20,9%), pimiento (15,7%) y las demás hortalizas frescas (13,8%). Todas estas partidas, a excepción de la patata (-4,9%), se acompañan de aumentos en volumen.

En cuanto a los retrocesos, el único producto que ha descendido el valor de sus exportaciones es la lechuga.

La cantidad exportada de **hortalizas y legumbres** a nuestros socios comunitarios alcanza el 94% del valor. El destinatario principal es Alemania con el 23,7% del valor exportado de hortalizas y legumbres; seguido de Francia con un 17,5%; y de Reino Unido con el 15%, todos ellos prácticamente estabilizados respecto al año anterior. Finalmente Países Bajos representa un 10,6% e Italia un 5,3%. El primer destino extracomunitario es Suiza, seguida muy de cerca de Rusia y en menor medida de Noruega.

CUADRO 44 EXPORTACIÓN HORTALIZAS Y LEGUMBRES 2012 - 2013						
	2012		2013		% Variación	
	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Tomate	908.651	933.396	1.003.772	988.489	10,5%	5,9%
Pimiento	531.430	643.303	583.748	744.034	9,8%	15,7%
Pepino	511.294	451.581	545.337	464.742	6,7%	2,9%
Lechuga	698.919	641.976	739.011	619.519	5,7%	-3,5%
Patata	251.959	80.205	239.545	97.420	-4,9%	21,5%
Cebolla	255.964	78.873	287.357	109.902	12,3%	39,3%
Ajos	84.105	146.205	98.467	153.483	17,1%	5,0%
Zanahoria	80.469	41.226	98.030	50.352	21,8%	22,1%
Las demás hortalizas frescas	995.212	970.149	1.084.076	1.103.760	8,9%	13,8%
Hortalizas congeladas	367.879	331.761	404.112	337.291	9,8%	1,7%
Hortalizas conservadas o secas	73.831	68.380	77.231	82.672	4,6%	20,9%
Legumbres	25.443	26.688	25.352	29.027	-0,4%	8,8%
<b>TOTAL</b>	<b>4.785.157</b>	<b>4.413.742</b>	<b>5.186.037</b>	<b>4.780.690</b>	<b>8,4%</b>	<b>8,3%</b>

Datos definitivos de 2012 y provisionales de 2013.



Por partidas, el conjunto de **las demás hortalizas frescas** tienen un peso en el conjunto de las exportaciones del 23,1%, con un aumento del valor de las exportaciones del 13,8%, acompañado de un notable aumento del volumen exportado (8,9%). Se destinan en un 96% a la UE, principalmente a Francia (24,3%), Reino Unido (21,1%), Alemania (16,8%) y Países Bajos (12,3%). Por productos destacan los envíos de coliflor y brécol (27,4%), calabacín (25,8%), berenjena (12,4%) y apio (8,1%).

El **tomate** tiene un peso del 20,7% en el grupo, habiendo aumentado el valor de las exportaciones un 5,9%. Las exportaciones se dirigen en un 94% a los socios comunitarios. Destacan por su valor los envíos a Alemania (24,3%), Países Bajos (13,8%), Reino Unido (13,7%) y Francia (13,4%), seguido de Polonia a bastante distancia (5,7%).

Las exportaciones de **lechuga**, que suponen el 13% del total, se dirigen en un 94% a nuestros socios comunitarios. Destacan los envíos a Alemania (24,8%), Francia (16,5%), Reino Unido (16,3%) y Países Bajos (9,8%). Los envíos extracomunitarios se concentran en Suiza, Noruega y Rusia.

En cuanto al **pimiento**, las exportaciones representan el 15,6% del total, y se destinan en un 96% a la UE, principalmente a Alemania (34,8%), Francia (16,7%) y Países Bajos (10,1%). Se observa una variación positiva del valor exportado en el caso de Alemania (25,5%), Francia y Países Bajos, mientras que desciende ligeramente en el caso de Italia.

También son importantes las exportaciones de **pepino** que suponen el 9,7% del valor total, de las que el 94% se dirigen a la UE. Destacan las exportaciones a Alemania (36,8%), Países Bajos (14,1%), Reino Unido (10,6%) y Francia (7,7%). Entre los destinos fuera de la Unión destacan Rusia (3,2%), Suiza y Noruega.

**Las hortalizas congeladas** tienen un peso del 7,1% en el grupo y las exportaciones han aumentado un 9,8% en volumen. Se destinan en su mayor parte a la UE, en concreto a Francia, Reino Unido, Portugal y Bélgica. Entre los destinos fuera de la Unión sobresalen los envíos a Argelia. En valor destacan los envíos de las demás hortalizas cocidas en agua o vapor y congeladas con destino a Francia (32,5%), Bélgica (19%) y Reino Unido (15%), seguidos de los pimientos dulces dirigidos a Francia (24%), Alemania (23%) y Reino Unido (19%); a continuación, destacan los envíos de guisantes a Reino Unido y Portugal. Los demás pimientos congelados se destinan a Francia, Bélgica y Reino Unido. El principal destino de nuestros guisantes congelados, como en años anteriores, es Argelia al que se destina el 32% del valor exportado de este producto; le siguen en importancia Reino Unido, Portugal y Francia. Nuestros tomates se destinan al mercado francés, alemán y holandés mientras que las espinacas congeladas se dirigen preferentemente al mercado inglés, francés e italiano.



Las exportaciones de **ajo** representan el 3,2% del total. Los envíos se dirigen en un 85% a los socios comunitarios y en un 15% a países terceros. En el último año se ha producido un aumento en el volumen exportado (17,1%) acompañado de un incremento en el valor (5%). Los destinos principales son Italia (19,1%), Francia (18,4%), Alemania (14,7%) y Reino Unido (13,5%). En cuanto a los envíos fuera de la UE cabe resaltar como destinos preferentes Marruecos (4,7%), Australia (2,1%), Haití (1,9%) y Brasil (1,7%), este último con retroceso en valor notable respecto al año anterior (-52,6%).

Las **cebollas** y las **patatas**, con un peso en el valor de las exportaciones de cada producto del 2,3% y 2% respectivamente, se dirigen mayoritariamente a la UE, que suponen el 91% y 96% de los envíos respectivamente. Destacan las exportaciones de patatas a Portugal (34,9%), Alemania (20%), Bélgica (10%) y Reino Unido (8,8%); y de cebollas, a Reino Unido (30,2%), Alemania (26,4%) y Francia (13,7%). De entre los destinos extracomunitarios destacan Emiratos Árabes, Brasil y Estados Unidos, en el caso de la cebolla y Noruega y Andorra, en patata.

Las exportaciones de **hortalizas conservadas o secas** se mandan en un 89% a nuestros socios comunitarios. Destacan el valor de los envíos a Portugal, (18%), Reino Unido (13,7%), Alemania (12,7%) y Francia (9,4%). Brasil es el primer destino extracomunitario con el 3,7% del valor total exportado y ocupa el noveno puesto agregado. Dentro del grupo destacan las remesas de cebollas conservadas provisionalmente que representan el 27% del volumen total, aceitunas conservadas provisionalmente (18,2%), tomates secos (11,8%) y cebollas secas (8,6%).

La **zanahoria** es un producto con un peso relativamente bajo dentro del grupo, solo el 1,1% del total. La mayoría de nuestros envíos se dirigen a la UE, siendo los principales destinos en base al valor de lo exportado Francia (25,2%), Países Bajos (19,5%) y Portugal (12,9%).

Para finalizar, en lo que se refiere al grupo de las **legumbres**, cuyas exportaciones representan sólo el 0,6% del total de hortalizas y legumbres, el 93% se destina al mercado de la UE. Sobresalen los envíos de las demás legumbres secas, guisantes, habas, lentejas y judías. Los principales destinos comunitarios son: Reino Unido y Bélgica para las demás legumbres secas; Italia para guisantes y Francia en habas. Los principales destinos extracomunitarios son Argelia, Marruecos, Angola y Guinea Ecuatorial.



### 3.7 Frutas

La balanza comercial en el sector frutas continúa arrojando un saldo positivo bastante superior al de años anteriores (cuadro 45). En el año 2013 el sector de frutas ha experimentado un notable crecimiento no sólo de las exportaciones como en el 2012 sino también de las importaciones. En cifras las exportaciones aumentan un 8,8% y las importaciones un 14,5%.

CUADRO 45 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
Exportación	4.905.256	5.446.410	5.648.028	6.408.502	6.972.890
Importación	1.352.180	1.483.871	1.529.634	1.579.686	1.809.073
Saldo	<b>3.553.076</b>	<b>3.962.539</b>	<b>4.118.394</b>	<b>4.828.816</b>	<b>5.163.817</b>

Datos definitivos hasta 2012 y provisionales de 2013.

Como viene siendo habitual, la mayor parte de las exportaciones se dirigen a nuestros socios comunitarios (90%), mientras que las importaciones proceden en mayor medida de terceros países (70%), excepto en el caso de manzanas y peras, así como fresas donde se decanta a favor de los socios comunitarios.

En cuanto a los destinos de nuestras exportaciones vemos, que más del 70% del valor de nuestros envíos van a 6 países comunitarios, que por orden de importancia son: Alemania (23,5%), Francia (19,4%), Reino Unido (10,2%), Italia (8,2%), Países Bajos (6,5%) y Polonia (4,7%). Constatándose en la totalidad variaciones positivas tanto en el valor como en el volumen exportado respecto de 2012. En cuanto a los destinos extracomunitarios, destaca Rusia (2,3%) que se mantiene un año más en el noveno puesto a nivel agregado; le siguen en importancia Suiza, Estados Unidos y Noruega.

Analizando las exportaciones por partidas (cuadro 46) vemos que los cítricos vuelven a ser en el 2013 la partida que más peso tiene dentro del grupo con un 41,6% del valor total, creciendo ligeramente con respecto al año anterior. Su destino es el mercado comunitario en un 90,9%. Le sigue en importancia, aunque a gran distancia, los **melocotones y nectarinas** que representan el 10,9% y se incrementan un 17,4% con respecto a 2012. **Las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos**, representaron en 2013 el 9,5% del total exportado y crecen ligeramente con respecto al año anterior. Le siguen en importancia los envíos de **melones y sandías** que representan un 8%, y representa un crecimiento del 17,5%. A continuación destacan las exportaciones de **fresas** que representan el 6,7% del valor total del grupo de frutas.

En lo que se refiere a las importaciones, provienen en un 70% en valor y un 63% en volumen de terceros países manteniéndose estable con respecto al año 2012.



Por partidas, destaca notablemente la importación de **las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos**, que representan el 38% de las importaciones de este capítulo, y crece un 9% con respecto al año anterior. A continuación, le siguen las importaciones de **almendras y avellanas** que alcanzan un 21,3% del total y crece un 26,5% con respecto a 2012. Las **manzanas y peras**, tercera partida en importancia, con un 13,7% sobre el total importado crece un 26,4% con respecto al 2012. Las importaciones de **cítricos**, que representan el 8,5% del total importado de este capítulo, crecen un 10,5%. Las importaciones de **plátanos** representan el 8,1% del total y crece un 15,6% en relación a las importaciones de plátanos del año anterior.

<b>CUADRO 46 COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS</b>					
		2013			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Cítricos	Intra UE	3.643.694	2.633.244	52.339	43.239
	Extra UE	330.195	265.057	142.450	111.157
	<b>Total</b>	<b>3.973.889</b>	<b>2.898.301</b>	<b>194.870</b>	<b>154.449</b>
Melones y sandías	Intra UE	923.750	534.465	4.771	3.228
	Extra UE	29.029	21.543	80.375	51.441
	<b>Total</b>	<b>952.779</b>	<b>556.008</b>	<b>85.146</b>	<b>54.669</b>
Melocotones y nectarinas	Intra UE	638.303	638.009	15.480	2.048
	Extra UE	110.660	122.531	2.383	3.634
	<b>Total</b>	<b>748.963</b>	<b>760.540</b>	<b>17.900</b>	<b>5.722</b>
Fresas	Intra UE	256.861	443.388	2.064	3.596
	Extra UE	9.547	23.281	4.555	8.030
	<b>Total</b>	<b>266.408</b>	<b>466.669</b>	<b>6.619</b>	<b>11.626</b>
Los demás frutos rojos	Intra UE	32.522	251.392	1.075	3.313
	Extra UE	1.661	14.467	4.950	21.510
	<b>Total</b>	<b>34.183</b>	<b>265.858</b>	<b>6.030</b>	<b>24.887</b>
Caquis	Intra UE	370.050	368.500	35	73
	Extra UE	30.794	35.629	81	124
	<b>Total</b>	<b>400.844</b>	<b>404.129</b>	<b>116</b>	<b>197</b>
Manzanas y peras	Intra UE	164.466	112.636	237.105	192.546
	Extra UE	67.106	57.815	48.060	55.061
	<b>Total</b>	<b>231.572</b>	<b>170.453</b>	<b>285.231</b>	<b>247.668</b>
Plátanos	Intra UE	88.720	86.342	42.244	25.994
	Extra UE	4.717	3.236	207.809	120.369
	<b>Total</b>	<b>93.438</b>	<b>89.578</b>	<b>250.053</b>	<b>146.363</b>
Almendras y avellanas	Intra UE	63.111	321.986	4.811	20.542
	Extra UE	7.523	49.945	77.330	363.834
	<b>Total</b>	<b>70.634</b>	<b>371.931</b>	<b>82.164</b>	<b>384.504</b>
Uvas	Intra UE	123.603	209.387	17.786	24.081
	Extra UE	16.836	28.693	15.849	28.392
	<b>Total</b>	<b>140.439</b>	<b>238.080</b>	<b>33.653</b>	<b>52.499</b>
Las demás frutas frescas o desecadas	Intra UE	386.064	583.956	139.740	207.544
	Extra UE	57.607	80.686	290.985	479.020
	<b>Total</b>	<b>443.671</b>	<b>664.651</b>	<b>430.743</b>	<b>686.602</b>
Frutas congeladas	Intra UE	41.297	49.736	7.622	13.913
	Extra UE	2.897	7.155	20.213	22.280
	<b>Total</b>	<b>44.194</b>	<b>56.891</b>	<b>27.834</b>	<b>36.193</b>
Frutas conservadas provisionalmente	Intra UE	19.038	26.071	1.015	1.639
	Extra UE	2.459	3.732	1.423	2.007
	<b>Total</b>	<b>21.496</b>	<b>29.803</b>	<b>2.467</b>	<b>3.694</b>
Totales	<b>Total intra UE</b>	<b>6.751.478</b>	<b>6.259.111</b>	<b>526.087</b>	<b>541.756</b>
	<b>Total extra UE</b>	<b>671.031</b>	<b>713.768</b>	<b>896.462</b>	<b>1.266.858</b>
	<b>Total</b>	<b>7.422.510</b>	<b>6.972.890</b>	<b>1.422.826</b>	<b>1.809.073</b>



- **Importación**

El valor de las importaciones a nivel agregado ascendió en 2013 a 1.809.073 miles de euros, y el volumen supuso 1.422.826 toneladas, ambas cifras reflejan el crecimiento del sector (cuadro 47).

Por productos, se han producido incrementos considerables en **los demás frutos rojos** tanto en el valor (87,4%) como en el volumen (117,5%). Las **almendras y avellanas** se incrementan un 26,5% en valor pero se reducen un 2,1% en volumen, En el caso de los **melocotones y nectarinas** esta evolución dispar es mucho más llamativa, caen un 29,5% en valor y aumentan un 23,4% en volumen, con respecto a 2012, año en el que también se reprodujo esta misma tendencia. Los **caquis** registran una evolución también dispar, pero a la inversa: se incrementa el valor de la partida un 25,8% con respecto a 2012 mientras cae su volumen un 26,5%.

Se incrementan las **manzanas, peras y membrillos** (26,4% en valor y 5,7% en volumen), los **plátanos** (15,6% y 9%), los **cítricos** (10,5% y 1,1%), **las demás frutas frescas y desecadas** (9% y 0,2%), y **melones y sandías** (1,8% y 1,6%). Pierden peso con respecto al 2012 las **fresas** (-8,4% y - 9,9%) y la **uva** -3,3% en valor, aunque se mantiene en volumen.

CUADRO 47 IMPORTACION FRUTAS 2012 - 2013						
	2012		2013		% Variación	
	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Cítricos	192.694	139.831	194.870	154.449	1,1%	10,5%
Melones y sandías	83.824	53.679	85.146	54.669	1,6%	1,8%
Melocotones y nectarinas	14.506	8.119	17.900	5.722	23,4%	-29,5%
Fresas	7.346	12.689	6.619	11.626	-9,9%	-8,4%
Los demás frutos rojos	2.772	13.282	6.030	24.887	117,5%	87,4%
Caquis	158	157	116	197	-26,5%	25,8%
Manzanas y peras	269.962	195.989	285.231	247.668	5,7%	26,4%
Plátanos	229.434	126.627	250.053	146.363	9,0%	15,6%
Almendras y avellanas	83.898	303.970	82.164	384.504	-2,1%	26,5%
Uvas	33.634	54.303	33.653	52.499	0,1%	-3,3%
Las demás frutas frescas y desecadas	430.078	629.628	430.743	686.602	0,2%	9,0%
Frutas congeladas	29.705	37.695	27.834	36.193	-6,3%	-4,0%
Frutas conservadas provisionalmente	2.408	3.717	2.467	3.694	2,5%	-0,6%
<b>TOTAL</b>	<b>1.380.419</b>	<b>1.579.686</b>	<b>1.422.826</b>	<b>1.809.073</b>	<b>3,1%</b>	<b>14,5%</b>

Datos definitivos hasta 2012 y provisionales de 2013.

En valores absolutos destaca la importación de **las demás frutas frescas y desecadas** con un 38% en valor y un 30,3% en volumen seguido de **almendras y avellanas** que representa el 21,3% del total importado en valor y el 5,8% del volumen las importaciones, en tercer lugar se sitúan las **manzanas**



**peras y membrillos** con 13,7% y 20% respectivamente. Los **cítricos** ocupan el cuarto lugar (8,5% y 13,7%), los plátanos (8,1% y 17,6%). Los **melones y sandías** suponen el 3% del valor total importado y por debajo se encuentran **uvas, frutas congeladas, los demás frutos rojos, fresas, melocotón y nectarina y caquis**.

La importación de **frutas** procede principalmente de países extracomunitarios. En el año 2013 este origen ha supuesto el 70% del valor total de importación, no apreciándose cambios significativos con respecto al año anterior. Atendiendo al valor de lo importado, nuestro principal proveedor es Estados Unidos, con un peso del 23,4% del total, seguido de Italia que se adelanta a Francia con un 8,1% y 7,3%, respectivamente. A continuación destaca Chile (5%) seguido de Argentina (4,4%) y Brasil (4,2%) que adelantan a Costa Rica (3,8%) y Portugal (3,6%) lo mismo que Perú. De entre los proveedores comunitarios siguen en importancia a Portugal, Países Bajos (3,1%) y Bélgica (2,6%) que supera a Alemania por 2 décimas.

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, el 70,6% de **las demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos** se importan de terceros países. Esta partida, como ya se ha señalado, es la que más pondera en el valor de las importaciones de frutas. El 53,9% lo suponen las importaciones de EEUU, Perú, Francia, Costa Rica, Chile e Italia.

Dentro de este grupo, el 18,9% del valor importado corresponde a los **Kiwis** que vienen principalmente de Italia (29,3 %) seguidos de Nueva Zelanda (27%) y Bélgica (15,5%). Le siguen en importancia las **piñas** (10,65%), con Costa Rica (65,6%) como principal abastecedor, seguida de Panamá (7,2%) y Portugal (5,3%). Ecuador y Países Bajos que en el 2012 ocupaban el segundo y tercer lugar pasan a ocupar el sexto y cuarto respectivamente. Las **nueces de nogal sin cáscara** han pasado del primer puesto de la categoría de las demás frutas frescas y desecadas en el año 2012, al tercer lugar en 2013 (10,4%). EEUU sigue siendo el mayor proveedor (57,5%) seguido por Chile (10,9%) y Francia (6,3%). Los **aguacates** representan el 9,1%, el 68,4% se importa Perú. A continuación destacan las entradas de **pistachos con cáscara** (con el 9% del valor total de este grupo) que se importan sobre todo de Estados Unidos e Irán que juntos suman el 66,4% de las importaciones totales de esta subpartida. Les siguen **nueces de nogal con cáscara** (7%), cuyo proveedor principal es también EEUU (55,6%). Los **mangos, guayabas y mangostas** representan el 5,7% del total de este grupo siendo los países principales Brasil (57,9% del total) y Perú (22,7%). De **nueces de marañón sin cáscara** (4,1%) el principal suministrador es India (60,5%).

La siguiente subpartida en importancia es la de **almendras y avellanas**. EEUU nos abastece en un 85,5% y Turquía (5,1%). El 91,2% de esta subpartida son las **almendras dulces con y sin cáscara** de las cuales el 92%, viene de EEUU. El 7% de la subpartida almendras y avellanas son las **avellanas sin cáscara**, donde Turquía es el principal suministrador (72,1%).



Otro capítulo destacado corresponde a las **manzanas y peras**. El 77,7% del valor de lo importado tiene origen comunitario frente al 82,5% en el año 2012, lo que confirma la tendencia a la diversificación hacia terceros países. Las manzanas para sidra representan el 5,2% del valor total.

Las importaciones de **manzanas** suponen el 82,5% del total. El 40,2% viene de Italia seguida de Francia, 23%, Chile 10,8% y Polonia 3,8%.

Las importaciones de **peras** representan el 17,4% de la subpartida, siendo despreciables las importaciones de membrillos. El 63,2% de las peras que importamos vienen de la UE principalmente de Bélgica (25%), Países Bajos 22,6% y Francia (36,3%). En cuanto a las importaciones extracomunitarias, destacan las originarias de Argentina (16,1%) que incrementan ligeramente su peso específico y Chile (14,7%).

Las importaciones de **cítricos** suponen el 8,5% de las importaciones de frutas en 2013. El 72,4% de las entradas de cítricos proceden de socios extracomunitarios y registran una notable caída. En este grupo destacan las **naranjas** con el 57%, siendo el 96% importaciones de las denominadas **naranjas dulces**. Nuestros proveedores más destacados son Sudáfrica (23,9%) seguido de Argentina (22%) Uruguay (13%), Portugal (11,6%), Países Bajos (8,8%) y Francia (6,7%). Se observa un incremento de la diversificación en las importaciones ya que en años anteriores el mercado argentino era casi el único suministrador. Los **limones** suponen el 35,5% de la subpartida es decir se registra un crecimiento con respecto al año anterior, proceden fundamentalmente de Argentina (74,7%) seguido a gran distancia por Países Bajos (5%) México (4,3%) y Francia (3,5%).

Las **clementinas**, dentro del grupo de las mandarinas, provienen de Sudáfrica a diferencia del año anterior que procedían casi íntegramente de Alemania; los **pomelos** llegan principalmente de Sudáfrica y Países Bajos. México se convierte en 2013 en nuestro principal proveedor de **limas** con el 32% del valor total importado de ese producto seguido de Países Bajos y Brasil.

El 82,2% del valor de las importaciones de **plátanos** proceden de países no comunitarios. Destaca Colombia (14,7%), Camerún (13,5%), Costa Rica (12,8%) y Costa de Marfil (12%), siendo reseñable la caída en importancia de Ecuador que pasa de a exportar a España un 25,7% a un 10,9% del valor de la partida. El principal proveedor comunitario es Francia que ocupa el tercer puesto a nivel agregado (12,9%).

En el 2013 se ha roto el equilibrio entre importaciones intra y extra comunitarias inclinándose la balanza claramente a favor de los no comunitarios (68,4%). Los principales proveedores son Chile (20,5%), Italia (15,5%), y Perú (13,1%), aunque estos dos últimos pierden progresivamente importancia.



Las importaciones en valor de **melones y sandías** proceden en un 94,4% de socios no comunitarios principalmente Brasil (61,2%) Senegal (20,2%) y Marruecos (8%). Las **sandías** se traen sobre todo de Senegal (63%), que ha incrementado su importancia de forma notable.

La partida de **frutas congeladas** está compuesta mayoritariamente de fresas que proceden principalmente de Marruecos. De este país se importa el 64% del volumen y el 45% en valor de la fruta congelada.

En el 2013 el 63% del valor y el 66% del volumen de las **fresas** que llegan a España provienen de Marruecos lo cual supone un crecimiento muy significativo y que implica la pérdida de importancia relativa de los otros suministradores, así Portugal que había sido nuestro principal abastecedor pasa a un 14,4% en 2013.

El 86,4% de las importaciones de los **demás frutos rojos** vienen de países extracomunitarios confirmándose la tendencia al crecimiento de los mercados extracomunitarios. Marruecos es una vez más el principal proveedor seguido a distancia por Portugal.

Las importaciones de **melocotones y nectarinas**, con un peso del 0,2% del total de importaciones de frutas, sigue sufriendo retrocesos en valor (no así en volumen que registra un ligero incremento) aunque mantiene la misma proporción de suministro intra y extracomunitario.

La importancia de las **frutas conservadas provisionalmente y cortezas de frutas** permanece sin variaciones significativas con respecto al 2012.

- **Exportación**

El valor de las exportaciones a nivel agregado ascendió en 2013 a 6.972.890 miles de euros, lo que implica un aumento del 8,8% respecto a 2012 (cuadro 48). Este valor corresponde a un volumen de 7.422.510 toneladas, lo que supone un avance del 1,5% en volumen.

A nivel agregado en 2013, el 89,8% del valor de las exportaciones de frutas se dirigen a nuestros socios comunitarios. Destacan Alemania (23,5%), Francia (19,2%), Reino Unido (10,2%), Italia (8,2%) y Países Bajos (6,5%). A diferencia de lo que ocurrió en el año 2012 con respecto al 2011, en el 2013 no se aprecian variaciones notables con respecto al año anterior ni en valor ni en volumen. Entre los destinos extracomunitarios, destacan Rusia, Suiza, Estados Unidos, Noruega, Brasil y Argelia.

A nivel individual, éstos son los productos que más han incrementado su valor de exportación: caquis (61,5%), almendras y avellanas (27,1%), los demás frutos rojos (23,7%), plátanos (21,1%), melones y sandías (17,4%) y melocotones y nectarinas (17,4%) y uva (10,7%). Por su parte, los productos



que presentan un descenso en el valor exportado son las fresas (-11,4%), manzanas, peras y membrillos (-4,2%) y frutas conservadas provisionalmente (-7,4%), éstas últimas por segundo año consecutivo. La cantidad exportada de **frutas** a nuestros socios comunitarios representa el 89,8% en valor y el 91% en volumen.

CUADRO 48 EXPORTACIÓN FRUTAS 2012 - 2013						
	2012		2013		% Variación	
	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Cítricos	4.086.960	2.802.942	3.973.889	2.898.301	-2,8%	3,4%
Melones y sandías	947.522	473.319	952.779	556.008	0,6%	17,5%
Melocotones y nectarinas	646.841	647.924	748.963	760.540	15,8%	17,4%
Fresas	287.884	526.514	266.408	466.669	-7,5%	-11,4%
Los demás frutos rojos	31.147	214.934	34.183	265.858	9,7%	23,7%
Caquis	251.215	250.290	400.844	404.129	59,6%	61,5%
Manzanas y peras	254.787	177.874	231.572	170.453	-9,1%	-4,2%
Plátanos	74.707	73.957	93.438	89.578	25,1%	21,1%
Almendras y avellanas	61.265	292.705	70.634	371.931	15,3%	27,1%
Uvas	129.047	214.981	140.439	238.080	8,8%	10,7%
Las demás frutas frescas o desecadas	474.836	644.685	443.671	664.651	-6,6%	3,1%
Frutas congeladas	46.128	56.182	44.194	56.891	-4,2%	1,3%
Frutas conservadas provisionalmente	23.420	32.196	21.496	29.803	-8,2%	-7,4%
<b>TOTAL</b>	<b>7.315.760</b>	<b>6.408.502</b>	<b>7.422.510</b>	<b>6.972.890</b>	<b>1,5%</b>	<b>8,8%</b>

Datos definitivos hasta 2012 y provisionales de 2013.

Por productos, atendiendo a su importancia relativa, destacan los **cítricos** con un peso del 41,6% de las exportaciones de frutas. Esta partida ha tenido un incremento de 3,4% en valor acompañado de un descenso en volumen de 2,77%. El 90,9% de las exportaciones de cítricos van destinadas al mercado comunitario, destacando Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Polonia. Entre los países terceros, destacan Suiza, Rusia, Estados Unidos y Noruega. Dentro de los cítricos, las exportaciones del grupo **mandarinas** suponen el 39,5% del volumen y el 44,3% del valor total de las exportaciones, destacando los envíos de **clementinas** que representan el 72% del valor y el 73,4% del volumen total de mandarinas enviadas. Destacan los envíos a Alemania (24% del valor total de clementinas enviadas), Francia (22,4%), Reino Unido (7,2%) y Polonia (6,8%) y siendo sus destinos principales fuera de la UE, Estados Unidos (5,1%), Noruega y Suiza (2%) Rusia (1,4%), y Canadá. (0,8%).

Las exportaciones de **naranjas** suponen el 38,2% de la exportación total de cítricos, de las cuales el 94,2% son naranjas dulces, destacando las exportaciones a Alemania (25,8% en valor y 25,5% en volumen), Francia (23,2% en valor y 21,9% en volumen), menor importancia adquieren Países



Bajos (9,2% en valor y 9,1% en volumen), Italia y Reino Unido; y entre los socios extracomunitarios, los envíos a Suiza (1,7% en valor y 1,5% en volumen), Argelia, Noruega y Rusia. Las exportaciones de **limones** representan el 16,1% del valor 13,5% del volumen de los cítricos exportados, que se dirigen principalmente a Alemania (23,8% en volumen y 26,8% en valor) y Francia (17,5% en volumen y 19,5% en valor) y Reino Unido (10,7% en volumen y 9,9% en valor); y a Rusia (2,7% en volumen y 2,4% en valor), Suiza, Noruega y Canadá, entre los países terceros. Finalmente los **pomelos y toronjas** representan el 1,4% del volumen total de exportaciones de cítricos y el 1,3 en valor.

Las exportaciones de **melocotones y nectarinas** se han incrementado tanto en volumen (15,8%) como en valor (17,4%) con respecto al año 2012. Este grupo representa el 10,9% del valor sobre el total de las exportaciones de frutas y el 10,1% del volumen. El 83,9% del valor las exportaciones de melocotones y nectarinas se destinan a la UE, destacando los envíos a Alemania (22,4% del total exportado), Francia (17,4%), Italia (8,8%), Reino Unido (8,5%) y Países Bajos (6%). De entre los destinos no comunitarios, destacan Rusia (9,1% del total y el tercer puesto a nivel agregado), Suiza, Brasil, y Bielorrusia.

El grupo de las **demás frutas frescas y desecadas y los demás frutos secos** representa el 9,5% del total de exportaciones de frutas, y muestra un descenso del 6,6% en volumen y un incremento del 3,1% en valor. Dentro del grupo destacan los envíos de **ciruelas** a Brasil (15,9% en volumen y 17,7% en valor) sin variación con respecto al año anterior; Reino Unido (15,1% en volumen y 16,2% en valor) que aumenta un par de puntos porcentuales tanto en volumen como en valor; y Alemania (13,8% en volumen y 14,8% en valor). Los **aguacates** tienen como principales destinos Francia (37,9% en volumen y 45,9% en valor), Alemania (11,6% en volumen y 11,5% en valor), Países Bajos (10,7% y 10,9% respectivamente), Gran Bretaña (5,6% y 6,4%) y Marruecos (15,1% en volumen y 5,2% en valor), no registrándose apenas variación en los mercados con respecto al 2012. Los **melocotones secos** se envían mayoritariamente a Bélgica (31% en volumen y 29,8% en valor), Francia (22,2% en volumen y 24,6% en valor), Alemania (11% en volumen y 12,8% en valor), Italia (8,7% y 9,1% respectivamente), Portugal (8,9% y 6,3%) y Polonia (7,4% en volumen y 5,6% en valor), destacando la caída del mercado polaco tanto en volumen como en valor. Los **albaricoques** se destinan a Alemania, Francia e Italia y **las demás cerezas** a Reino Unido (28,4% del valor), Alemania y Francia.

Las exportaciones de **fresas** suponen el 6,7% del valor total de lo exportado del capítulo de frutas, con un retroceso tanto del volumen (7,5%) como del valor de exportación (11,4%). El 96,4% del volumen y el 95% del valor se destina al mercado comunitario, destacando como principales destinos Alemania (32,2% del volumen y 30% del valor), Francia (23,1% y 24,1% respectivamente), Reino Unido (9,9% y 11,4%) e Italia (9% y 9,2%). No se



observan grandes cambios con respecto al 2012. El principal destino no comunitario es Suiza con un 2,7% en volumen y 3,8% en valor.

El valor de las exportaciones de **melones y sandías** supone un 8% del total de las exportaciones de frutas. El volumen permanece estable con respecto al 2012 pero el valor registra un incremento notable, del 17,5%. El 97% del volumen y el 96,1% del valor de lo exportado se destina a países comunitarios, destacando Alemania (32,3% del volumen y 30,6% del valor), Francia (21,1% y 24,3%), Reino Unido (11,3% y 10,1%) y Países Bajos (9,6% y 9,2%) como principales importadores tanto de sandías como de melones. Se observa un incremento de la demanda comunitaria permaneciendo estables los mercados. Los destinos extracomunitarios más destacados son Noruega, en el caso de las sandías, y Suiza para los melones.

Las exportaciones de **almendras y avellanas**, que suponen un 5,3% del valor total de exportaciones de frutas, han experimentado un notable incremento tanto en valor (27,1%) como en volumen (15,3%). Los envíos se dirigen en un 86,6% al mercado comunitario. El 80,5% del valor de los envíos totales son almendras y, dentro del grupo, casi la totalidad de las exportaciones lo son de **almendras dulces sin cáscara** (más del 99%). Los destinos prioritarios son Alemania (26,6%), Italia (16,9%) y Francia (16%), destacando Estados Unidos (3,9%) como principal país tercero. Las exportaciones de avellanas representan un 2,7%, destacando los envíos de **avellanas sin cáscara** (93,6%) a Alemania (24,3%) y Francia (10,1%) dentro de la UE y Venezuela (11,8%) y a Brasil (9%) como destinos extra comunitarios.

La partida de **caquis** (*persimónios*), desagregada desde el 2012 en la nomenclatura arancelaria y estadísticas del arancel aduanero común, representa el 5,8% del total exportado de frutas, incrementando en 2 puntos porcentuales la aportación de los caquis a la exportación de frutas en 2013. Con respecto al año anterior registra importantes incrementos: 61,5% en valor y 59,6% en volumen. El 91,2% de lo exportado se destina a la UE, destacando los envíos a Alemania (26,1%) e Italia (15,4%) que le arrebatan el segundo puesto a Francia al incrementar su valor en casi 4 puntos porcentuales, y Francia con el 11,6%. Los destinos extracomunitarios más destacados son Rusia (4%), Bielorrusia (1,5%) y Estados Unidos (0,6%).

Las exportaciones de **uvas** representan el 3,4% del total de las exportaciones de frutas, proporción que se mantiene estable con respecto al 2012. Con respecto a esta partida se registran incrementos respecto al año anterior tanto en valor 10,7%, como en volumen 8,8%. De nuevo el mercado comunitario es el principal destino de nuestras exportaciones, dirigiéndose a nuestros socios de la UE en torno al 87,9% de las exportaciones. Los principales destinos son Reino Unido (37%), Alemania (15,6%), Portugal (9,5%) y Francia (6,4%). Destaca el incremento del mercado británico en 10 puntos porcentuales y la caída de los mercados luso 4 puntos, alemán 3 puntos y francés 5 puntos. Entre los destinos extracomunitarios destaca Noruega (3,5%), Argelia (2%) y Sudáfrica (1,8%). El mercado ruso, que en el 2012 representaba 3,1% del total exportado, desciende al 1,3%.



**Los demás frutos rojos** constituyen un grupo destacado debido al valor que tiene el producto exportado a pesar de que los volúmenes no son muy significativos. Dentro del grupo, destacan las exportaciones de **frambuesas** que representan el 50,8% del volumen y el 55% del valor total. Le siguen en importancia los envíos de **arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género *Vaccinium*** con el 43,1% del volumen y el 41,9% del valor total. De menor importancia son las exportaciones de **zarzamoras, moras y moras-frambuesas** (4,8% del volumen y 2,8% del valor) y las **grosellas**. El 82% de los envíos de frambuesa se destinan a Reino Unido, Países Bajos, Francia y Alemania. Los arándanos se dirigen principalmente al mercado británico y alemán, destacando Suiza como destino extracomunitario preferente.

La partida de **manzanas y peras** representa el 2,4% del total exportaciones de frutas, con retracciones en el volumen exportado (-9,1%) y en el valor (-4,2%). Dentro del grupo, las exportaciones de manzanas representan el 44,3 %, las de peras el 54,7% dejando a los membrillos el 1%. Se observa un incremento de la exportación de peras de 6 puntos porcentuales y un descenso en las manzanas de otros 6 puntos. El 74,1% de los envíos de manzanas se dirigen a nuestros socios comunitarios, en especial a Francia (21,5%), Portugal (18,1%) y Reino Unido (14,8%). En el 2013 se observa una contracción del mercado francés de más de 15 puntos porcentuales y un crecimiento más moderado de los mercados luso y británico. Cabe destacar que más de la mitad de los envíos de manzanas a Francia son manzanas para sidra. Los principales destinos fuera de la UE son Marruecos (8,3%) y Argelia (5%). En el caso de las peras, Italia (19,2%), Francia (11,5%) y Alemania (11,4%) destacan entre los importadores comunitarios, mientras que Brasil (10,6%) y Rusia (7%) lo hacen entre los extracomunitarios.

Las exportaciones de **plátanos** tienen escaso peso en el total de las exportaciones de frutas ya que solo representan el 1,3%. Sin embargo, muestran un importante avance tanto en el volumen (25,1%) como en el valor (21,1%) de exportación lo que consolida su tendencia creciente. El 96,4% de nuestras exportaciones de plátanos van a nuestros socios comunitarios, siendo importados en su mayor parte por Portugal, que absorbe el 54,8% de lo exportado, seguido de Francia (28,1%). Es reseñable la caída de las exportaciones a Portugal de unos 26 puntos porcentuales y el incremento a Francia de casi un 18%.

Las **frutas congeladas** suponen el 0,9% de las exportaciones de frutas manteniéndose estable su contribución al total exportado, se dirigen en un 87,4% a socios comunitarios. Dentro del grupo las exportaciones de fresas, representan el 63,2% del total, siendo los destinos más importantes Francia (34,9%), Alemania y Portugal.

Por último, el grupo de las **frutas conservadas y cortezas de frutas** aporta al total de frutas exportado un 0,4% y sigue en su tendencia a



contraerse, experimentando un retroceso del 7,4% en valor y del 8,2% en volumen. Destacan las **cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías** que representan el 49% del total, acaparando Francia, Dinamarca y Reino Unido más de la mitad de los envíos. También cabe señalar las exportaciones de **cerezas conservadas** que alcanzan el 24,3%, enviándose a Reino Unido y Francia más de un 50%.



### 3.8 Conservas vegetales

La balanza comercial de conservas vegetales ha vuelto a mostrar un importante superávit en 2013 consolidando su saldo positivo (crece un 0,9%). En el 2013 han aumentado tanto las exportaciones (2,4%) como las importaciones (4,7%).

CUADRO 49 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
Exportación	1.782.119	1.845.344	1.983.523	2.101.828	2.152.887
Importación	752.497	769.990	879.778	854.394	894.184
Saldo	1.029.622	1.075.354	1.103.745	1.247.434	1.258.703

Datos definitivos hasta 2012 y provisionales de 2013.

Este comportamiento positivo de las **conservas vegetales** resalta más al darse en un entorno de contracción del comercio internacional. Una parte importante de nuestro comercio de conservas vegetales se realiza con nuestros socios comunitarios, concretamente el 67,7% del total de las exportaciones de conservas vegetales.

En cuanto a las importaciones, las originarias de otros países comunitarios siguen teniendo un peso notorio, pero menor al de las exportaciones. Los productos de conservas vegetales originarios de la Unión Europea suponen el 61,9% del total, cifra muy similar a la del año anterior.

En relación con los destinos de las exportaciones, observamos que más del 65% del valor de nuestras remesas de conservas se destinan a 6 países, 5 de ellos comunitarios. El primer lugar lo ocupa Francia, con un 29,6% del volumen exportado y un 23% del valor. De entre los destinos comunitarios le siguen Reino Unido (11,6% en volumen y 10,5% en valor), Alemania (8,4% y 9,2% respectivamente), Portugal (8,8% y 6,6%) e Italia (5,3% y 5,2%). No se observan variaciones reseñables con respecto al 2012. Entre los países no comunitarios, los más destacados son Estados Unidos que se sitúa en un tercer puesto atendiendo al valor exportado (5,6% en volumen y 10% del valor); le sigue Rusia, con un 3,7% en volumen y 2,9% en valor y un octavo puesto a nivel agregado; y el tercer destino no comunitario es Arabia Saudí donde se dirigen el 1,8% del volumen total de las exportaciones y un 2,3% del valor.

Al analizar los destinos de las exportaciones por partidas (cuadro 50), hay que destacar la importante contribución de las **aceitunas**, producto que representa el 27,8% del valor total de las exportaciones de conservas vegetales en 2013. Este producto sigue siendo el de mayor peso dentro del conjunto de exportaciones de conservas vegetales si bien registra una ligera caída con respecto al 2012. Las conservas de aceitunas se destinan en un 62,8% a países extracomunitarios, principalmente a Estados Unidos con un 25,3% del valor exportado de este producto y a Rusia un 9,9%. Las aceitunas son la única



partida de peso relevante cuyas exportaciones se dirigen mayoritariamente a destinos no comunitarios.

Tras las exportaciones de aceitunas, siguen en importancia las exportaciones de los **zumos**, con un 21,3%, y las exportaciones de **las demás conservas de hortalizas** que representan 20,4%, y dentro de ellas destacan las exportaciones de conservas de alcachofas, las demás hortalizas y mezclas de hortalizas sin congelar y el maíz dulce seguidas de la partida de conservas de setas, en concreto de hongos pertenecientes al género *Agaricus*. A continuación, destacan las exportaciones del grupo de **las demás frutas** que representan un 12,3% del peso total, y entre ellas cabe destacar por su valor las preparaciones de frutos de cáscara y demás semillas y sus mezclas así como las conservas de mandarinas. El valor de las conservas de tomate ha descendido ligeramente con respecto al 2012, representando el 12% del valor total de las exportaciones.

En cuanto al origen de las importaciones, dentro de la Unión Europea destacan las importaciones procedentes de Portugal, Francia, Bélgica y Países Bajos, todos ellos representan más del 50% del volumen total de nuestras importaciones. De los países no comunitarios, cabe destacar las importaciones de Perú, China, Tailandia y Costa Rica con un peso superior al 16% entre los cuatro. Les siguen en importancia Indonesia (2,1%), Turquía y Filipinas (1,5% cada uno de ellos) y Brasil (1,4%).

Por partidas, destaca notablemente la importación de **las demás hortalizas** que representan el 38,8% del valor total importado de este capítulo, siendo ligeramente inferior al que tenía en 2012. Le sigue en importancia la partida de **zumos**, con un peso del 22,8% del total de las importaciones, destacando las importaciones de zumos de naranja, y en menor medida de piña y de manzana. El grupo de **las demás frutas** en conserva representan el 17,8% de las importaciones totales de conservas. Dentro de este grupo, las partidas más destacadas son las de piñas en conserva y los frutos tropicales. A continuación, destacan las importaciones de **espárragos en conserva**, que suponen el 10,1% de las importaciones de conservas vegetales. Las **confituras y mermeladas**, junto con las **conservas de tomate** y las **aceitunas** representan en conjunto un 10,6% del total importado.

El peso de importaciones originarias de países no comunitarios es muy importante en las **conservas de espárragos**, representando el 96,1% del total importado, destacando principalmente China y Perú que acaparan más del 96% del suministro. Se observa una recuperación de esta partida que se sitúa en valores de 2010. Las importaciones extracomunitarias de **conservas de frutas** representan un 48,1% y destacan las importaciones de piñas en conserva de Tailandia, Indonesia, Kenia y Filipinas.

La partida de **aceitunas en conserva** tiene un peso muy reducido sobre el total de las importaciones de conservas vegetales. Las importaciones procedentes de fuera de la Unión Europea están aumentando año tras año. En



el 2013 representaron el 48,3%. Por países el principal suministrador sigue siendo Grecia seguido de Egipto y Marruecos. Portugal, que en el año 2012 ocupaba el tercer puesto a nivel agregado, cae hasta el puesto séptimo precedida por Reino Unido, Argentina y EEUU. En el caso de Grecia los envíos representan el 11,6% del volumen y el 22,4% del valor total de las exportaciones de esta partida.

CUADRO 50 COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES					
		2013			
		Exportación		Importación	
		Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Tomate	Intra UE	325.603	246.509	84.354	42.071
	Extra UE	38.356	40.668	1.223	2.060
	<b>Total</b>	<b>363.960</b>	<b>287.178</b>	<b>85.747</b>	<b>44.445</b>
Aceitunas	Intra UE	165.011	217.286	5.349	6.191
	Extra UE	210.508	366.970	5.764	5.985
	<b>Total</b>	<b>375.533</b>	<b>584.368</b>	<b>11.239</b>	<b>12.368</b>
Espárrago	Intra UE	2.487	6.358	1.589	3.505
	Extra UE	452	860	37.352	86.934
	<b>Total</b>	<b>2.940</b>	<b>7.219</b>	<b>38.941</b>	<b>90.439</b>
Demás hortalizas	Intra UE	219.465	287.877	268.905	249.327
	Extra UE	76.927	128.344	64.458	96.753
	<b>Total</b>	<b>296.412</b>	<b>416.493</b>	<b>333.656</b>	<b>346.784</b>
Zumos	Intra UE	492.650	380.765	121.765	141.817
	Extra UE	63.419	69.880	53.550	61.470
	<b>Total</b>	<b>556.102</b>	<b>450.675</b>	<b>175.486</b>	<b>203.437</b>
Confituras y mermeladas	Intra UE	63.725	84.421	15.666	28.506
	Extra UE	16.035	23.785	4.504	8.929
	<b>Total</b>	<b>79.765</b>	<b>108.295</b>	<b>20.183</b>	<b>37.463</b>
Demás frutas	Intra UE	163.032	235.023	49.679	82.102
	Extra UE	42.631	63.451	75.409	76.714
	<b>Total</b>	<b>205.672</b>	<b>298.659</b>	<b>125.168</b>	<b>159.248</b>
Totales	<b>Total intra UE</b>	<b>1.431.973</b>	<b>1.458.239</b>	<b>547.307</b>	<b>553.520</b>
	<b>Total extra UE</b>	<b>448.329</b>	<b>693.959</b>	<b>242.260</b>	<b>338.844</b>
	<b>Total</b>	<b>1.880.385</b>	<b>2.152.887</b>	<b>790.419</b>	<b>894.184</b>

- **Importación**

El valor de las importaciones a nivel agregado ascendió en 2013 a 894.184 miles de euros, lo que supone un aumento del 4,7% respecto al año anterior (cuadro 51). El volumen de las importaciones alcanzó las 790.419 toneladas, lo que representa un incremento del 6,5%.

Por productos, se observan incrementos importantes tanto en el volumen como en el valor de las importaciones de prácticamente todas las partidas que componen el grupo de conservas: tomate, aceituna, espárragos, zumos, confituras y mermeladas y las demás frutas. La única excepción es el caso de



las demás hortalizas que han sufrido una ligera caída sobre todo en volumen (-4,1%). El 2013 invierte la tendencia del año anterior cuando se registraron importantes contracciones en la importación.

CUADRO 51 IMPORTACION CONSERVAS VEGETALES 2012 - 2013						
	2012		2013		% Variación	
	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Tomate	54.224	32.024	85.747	44.445	58,1%	38,8%
Aceituna	5.012	6.689	11.239	12.368	124,3%	84,9%
Espárrago	34.925	72.188	38.941	90.439	11,5%	25,3%
Demás hortalizas	347.779	351.682	333.656	346.784	-4,1%	-1,4%
Zumos	169.298	200.186	175.486	203.437	3,7%	1,6%
Confituras	18.801	33.559	20.183	37.463	7,3%	11,6%
Demás frutas	111.847	158.065	125.168	159.248	11,9%	0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>741.886</b>	<b>854.394</b>	<b>790.419</b>	<b>894.184</b>	<b>6,5%</b>	<b>4,7%</b>

Datos definitivos de 2012 y provisionales de 2013.

Atendiendo a la importancia relativa de los productos, la importación de **conservas de las demás hortalizas** procede en mayor medida de nuestros socios comunitarios. En el año 2013, este origen ha supuesto el 71,9%, siendo nuestros principales suministradores Francia (25,5% del valor total importado), Bélgica (16,7%) y Países Bajos (11,9%). Entre los proveedores extracomunitarios destacan Perú, del que viene el 15,7% del valor de las conservas de las demás hortalizas, China con un 3,8% de la cuota del grupo y Turquía con un 2,5%, quitándole el puesto a India que pasa a ocupar el cuarto lugar con un 1,5% del valor total del grupo de las demás hortalizas. Dentro del grupo, destacan las importaciones de **patatas** que representan el 44,2% del volumen y el 34,2% del valor total importado, correspondiendo un 40% a las patatas congeladas y un 4,4% a las preparadas o conservadas. Bélgica y Países Bajos son nuestros más destacados suministradores en patatas congeladas. Por lo que respecta a patatas preparadas o conservadas el principal suministrador es Portugal seguido a gran distancia de Francia, Países Bajos y Alemania.

Otro capítulo relevante corresponde a los **zumos**. En este caso, el 69,7% tiene origen comunitario. Las importaciones de **zumos de naranja** constituyen el 38,2% del volumen total importado de zumos, de los cuales el 61,9% del volumen corresponde al zumo de naranja congelado, el 36,8% a los demás zumos de naranja y el 1,4% restante al zumo de naranja sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20. Nuestro principal suministrador comunitario es Países Bajos (26,5% en volumen y 34,4% en valor del total importado de zumo de naranja) que nos abastece principalmente de los demás zumos de naranja, le siguen Francia y Bélgica. El principal proveedor extracomunitario es Brasil (10,6% del volumen total importado de zumo de naranja y 12,7% del valor total). Las importaciones de **zumos de piña** representan el 23,5% del



volumen total de zumo importado. Más de la mitad de lo importado se trae de Costa Rica y Países Bajos ocupando el tercer lugar Tailandia con 20,4% del volumen total de este zumo. Menor importancia adquieren las importaciones de **zumo de manzana** con una cuota del 13,7% del total que proceden principalmente de Alemania y Austria, seguido del **zumo de uva** (7,4% en volumen) de Italia y Argentina y **las mezclas de zumos** que representa el 6,6% con gran diversificación de países suministradores.

En líneas generales, el grupo de las **conservas de frutas** ha permanecido prácticamente estable en cuanto a valor y ha registrado incrementos respecto a volumen en el año 2013 respecto a 2012. Analizando producto a producto destacan contracciones considerables en las importaciones de conservas de palmitos y melocotones. Por otra parte, la importación de conservas de cerezas ha aumentado de forma exponencial, también lo han hecho aunque en menor medida las mezclas, peras y fresas. Las **conservas de piña** continúan siendo la partida más importante del grupo, importándose en un 89,1% de países extracomunitarios, siendo los principales suministradores Indonesia, Tailandia, Kenia y Filipinas que representan entre los cuatro el 88,8% del total.

Las importaciones de **conservas de espárrago**, con un peso del 10,1% de las importaciones totales de conservas, experimentan una recuperación con respecto a 2012. Más del 96% de las importaciones proceden de terceros países, siendo China (60,1%) el más destacado suministrador y cuya cuota sigue creciendo; le sigue Perú que sin embargo pierde peso con respecto al 2012. En volumen la importación china supone el 57,7% de las conservas de espárragos y de Perú viene el 38,2%.

La partida de **confituras y mermeladas** representa el 4,2% del valor total de conservas importadas. A diferencia de años pasados, en 2013 se registran incrementos tanto en volumen como en valor. El 76% procede de nuestros socios comunitarios, destacando los envíos de Francia y Alemania. Estos dos países representan el 46,9%, siguiéndoles Gran Bretaña (10,9%). El principal proveedor extracomunitario es Turquía que ocupa el tercer lugar a nivel agregado y representa el 13,3% del valor total.

El peso de las importaciones de **conservas de tomate** es del 5% del total. En 2013 se observa un considerable aumento tanto en volumen como en valor. El 94,7% viene de otros países de la UE, siendo Portugal nuestro principal suministrador al representar el 81% del total importado; le sigue Italia con un 10,9% del total. Los envíos de países terceros vienen principalmente de China y Estados Unidos. Si en años anteriores preocupaba el aumento de las importaciones de China en 2013 parece que se contiene la tendencia con caídas significativas.



- **Exportación**

El valor de las exportaciones a nivel agregado ascendió en 2013 a 2.152.887 miles de euros, lo que implica un aumento del 2,4% respecto a 2012 (cuadro 52). En volumen las exportaciones supusieron 1.880.385 toneladas, lo que representa un descenso del 1,6% respecto al año anterior.

Este resultado se explica en gran parte por los incrementos en el valor de las exportaciones de confituras y los descensos en volumen de las partidas relativas a conservas de espárrago.

A nivel agregado, el 67,7% del valor de las exportaciones de conservas vegetales se dirige a nuestros socios comunitarios. Destacan Francia (30% del volumen y 23% del valor total), Reino Unido (11,6% del volumen y 10,4% del valor), Alemania (8,4% y 9,3%) y Portugal (8,8% y el 6,6%). Entre los destinos extracomunitarios, destacan Estados Unidos, con una cuota del 5,6% en volumen y del 10% en valor, seguido de Rusia (2,9% y 3,7%), Arabia Saudí y Japón que adelanta a Noruega y Canadá como mercado de destino de nuestras conservas tanto en volumen como en valor.

CUADRO 52 EXPORTACIÓN CONSERVAS VEGETALES 2012 - 2013						
	2012		2013		% Variación	
	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Tomate	367.513	257.599	363.960	287.178	-1,0%	11,5%
Aceituna	407.712	598.905	375.533	584.368	-7,9%	-2,4%
Espárrago	4.277	8.994	2.940	7.219	-31,3%	-19,7%
Demás hortalizas	295.852	440.016	296.412	416.493	0,2%	-5,3%
Zumos	586.678	459.031	556.102	450.675	-5,2%	-1,8%
Confituras	68.659	72.884	79.765	108.295	16,2%	48,6%
Demás frutas	180.475	264.399	205.672	298.659	14,0%	13,0%
<b>TOTAL</b>	<b>1.911.165</b>	<b>2.101.828</b>	<b>1.880.385</b>	<b>2.152.887</b>	<b>-1,6%</b>	<b>2,4%</b>

Datos definitivos de 2012 y provisionales de 2013.

Los **zumos** continúan siendo el segundo grupo en importancia con un peso del 20,9% del valor total exportado de conservas vegetales. En el año 2013 han experimentado ligeras caídas tanto en valor como en volumen. Las exportaciones de **zumo de naranja** constituyen el 38,1% del volumen total exportado de zumos, de los cuales el 65,7% del volumen y el 55,6% del valor corresponden al zumo de naranja sin congelar de valor Brix inferior o igual a 20, el 25,4% en volumen y 30% en valor al zumo de naranja congelado y lo restante a los demás zumos de naranja. Nuestros más destacados destinos son Francia, al que se destina más del 68% del volumen total de zumo de naranja exportado, Reino Unido (13,6%), Alemania (4,5%) y Portugal (2,5%).



Las exportaciones de **zumos de uva** representan el 17,3% del volumen y 31,3% del valor del total del grupo de zumos y se destinan en su mayor parte a Francia, Reino Unido e Italia. El **zumos de cualquier otro cítrico** representa más del 14% tanto en valor como en volumen y se destinan en su mayor parte a Francia y Noruega. Los envíos de **zumos de cualquier otra fruta/o u hortaliza** suponen el 12,9% del volumen total y se destinan en mayor medida a Reino Unido, Portugal, Francia y Países Bajos. Le siguen de cerca las exportaciones de **mezclas de zumos** que representan el 10,1% en volumen y 8,1% en valor, enviándose preferentemente a Francia, Portugal y Alemania entre los destinos comunitarios. Entre los países terceros destaca el volumen de los envíos a Ghana, Guinea Ecuatorial y Arabia Saudí, estos tres países terceros representan más del 19% del volumen total exportado de mezclas de zumos. Las exportaciones de **zumos de manzana** alcanzan una cuota del 3,4% del valor total y tienen a Francia, Reino Unido y Portugal como destinos destacados. Menor importancia adquieren las exportaciones de **zumos de pomelo**, destinado a Francia y Reino Unido que representa el 1,2% del volumen total del grupo; el **zumos de piña**, con un 0,6% del volumen total; el **zumos de tomate**, con un 0,4%; y por último el **zumos de arándanos rojos**, con un 0,2%.

Las **aceitunas** mantienen el primer puesto de la exportación total de conservas vegetales aunque pierden peso específico. Representan el 20% del volumen y el 27,8% del valor total de exportaciones de conservas vegetales. A diferencia de años anteriores en 2013 las aceitunas caen tanto en volumen (7,9%) como en valor (2,4%). El 62,8% de nuestras exportaciones de conservas de aceitunas se destinan a países comunitarios, sin embargo, por países nuestros principales mercados son EEUU, que absorbe el 25,3% del valor y el 18,6% del volumen del total exportado, Rusia (11,3% en volumen y 9,9% en valor) e Italia (9,8% y 8,4% respectivamente). Les siguen en importancia Alemania, Francia, Arabia Saudí y Reino Unido.

Las exportaciones de **conservas de tomate** suponen el 19,4% del total de las exportaciones. En el año 2013 han registrado un importante incremento del valor, permanecido prácticamente estable el volumen. Los principales destinos de estas exportaciones son países comunitarios en un 85,8%, destacando Francia (20,5%), Alemania (16,8%), Reino Unido (9,8%), y Portugal (9,5%). El primer destino no comunitario es Japón con el 4,5% del valor, le sigue Suiza (1,5%), Omán (1,2%). EEUU y Rusia representan el 1,1% del valor cada uno de ellos.

**Las demás hortalizas** suponen el cuarto epígrafe en importancia del grupo, con un 15,8% del valor de las conservas vegetales. La mayor parte de nuestras exportaciones tanto en volumen como en valor se dirigen a países comunitarios (69,1% y 74% respectivamente). Por países, Francia es nuestro primer cliente, absorbe el 27,2% del valor de las exportaciones del epígrafe seguido de EEUU (12,1%), Reino Unido (11,5%) y Portugal (10,9%).



En el 2013 las exportaciones de las **conservas de frutas** han experimentado una notable recuperación con respecto al año anterior incrementando tanto su volumen (14%) como su valor (13%). La mayor parte, el 78,7%, va a destinos comunitarios. Si atendemos al valor económico, las **preparaciones de frutos de cáscara y demás semillas y sus mezclas** son las más importantes del grupo con el 29,3%. Los envíos se dirigen preferentemente a Francia, Alemania y Bélgica, y como destinos no comunitarios los más importantes son Estados Unidos y Argelia. Destacan las exportaciones de **conservas de agrios** que representan el 18,3%, enviándose a la UE el 84,6% principalmente a Alemania y Reino Unido; entre los destinos no comunitarios, destacan Arabia Saudí y Japón. Las **conservas de melocotón** representan el 18,5%, exportándose principalmente a Francia y Portugal, entre los destinos comunitarios, y a Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, entre los extracomunitarios. Le siguen en importancia las **conservas de albaricoques**, que alcanzan el 5,5% y se destinan en gran parte a Francia, Alemania y Bélgica, y como destinos no comunitarios a Suiza y Chile.

Dentro del grupo de las conservas vegetales, las partidas con menor relevancia son las **confituras y mermeladas**, que suponen un 5% del valor de las exportaciones de conservas vegetales y las **conservas de espárragos**, que representan el 0,3% del valor total. La partida de confituras y mermeladas continúa su tendencia ascendente iniciada en los últimos años. No ocurre lo mismo en el caso de las conservas de espárragos en las que se ha producido una contracción notable. Sin embargo, dada su escasa importancia relativa, apenas influye en el total agregado.

Los destinos de nuestras confituras y mermeladas son en un 78% países de la UE, destacando Alemania (27,3%) Francia (16,9%) y Reino Unido (11,8%). Entre los destinos de fuera de la UE destacan Rusia, ocupando el cuarto a nivel agregado con un 10,4%. Le siguen a gran distancia Emiratos Árabes Unidos (1,1%), Ucrania (1%), y EEUU (0,8%).

Las conservas de espárragos se destinan en un 88,1% al mercado comunitario, acaparando Francia el 69,6% de ese valor seguido de Dinamarca y Portugal.



### 3.9 Vinos, Bebidas y Alcohol.

El año 2013 muestra un aumento del 10% de las exportaciones de bebidas en su totalidad y un ligerísimo descenso de las importaciones respecto al ejercicio 2012 con lo que la variación en la cobertura pasa de 208% a 226%.(cuadro 53).

CUADRO 53 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR DE BEBIDAS (Miles de euros)					
AÑO	2009	2010	2011	2012	2013
Exportación	2.767.946	2.882.222	3.357.656	3.758.219	4.011.292
Importación	1.552.207	1.691.003	1.801.545	1.803.213	1.771.637
Saldo	<b>1.215.739</b>	<b>1.191.219</b>	<b>1.556.111</b>	<b>1.955.007</b>	<b>2.239.655</b>

Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

Respecto a **vinos** (cuadro 54), 2012 fue un año extraordinario para nuestras exportaciones, y 2013 siguió en la misma tendencia alcista, aunque a un ritmo más moderado. Las importaciones también aumentaron un 9,6% en términos absolutos.

CUADRO 54 EVOLUCION COMERCIO EXTERIOR DE VINO (Miles de euros)					
AÑO	2009	2010	2011	2012	2013
Exportación	1.884.177	1.893.608	2.178.260	2.424.239	2.548.393
Importación	126.092	123.457	134.638	165.574	181.495
Saldo	<b>1.758.085</b>	<b>1.770.151</b>	<b>2.043.622</b>	<b>2.258.666</b>	<b>2.366.898</b>

Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

- **Importación**

En 2013 las importaciones de bebidas han aumentado en valor un 1,7%, y un 5,5% en volumen. Esto se traduce en una reducción del precio de importación.

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

Las importaciones de **bebidas espirituosas** ocupan un año más la primera posición en términos de valor (913,8 millones de euros), experimentando un ligero descenso respecto al año anterior. En términos de volumen, los primeros lugares los ocupan la cerveza (387.850 toneladas) y las bebidas refrescantes (262.829 t).



CUADRO 55 IMPORTACION DE SECTOR BEBIDAS						
Producto	2012		2013		Porcentaje Variación 13/12	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Agua	11.867	33.466	13.141	33.113	10,74%	-1,05%
Bebidas refrescantes	275.405	274.188	275.007	262.829	-0,14%	-4,14%
Cerveza	201.568	330.518	229.742	387.850	13,98%	17,35%
Mosto	21.932	22.857	18.805	14.189	-14,26%	-37,92%
Vino	165.574	128.981	181.495	160.279	9,62%	24,27%
Vermut y otros vinos aromatizados	77.006	31.892	11.366	5.249	-85,24%	-83,54%
Otras bebidas fermentadas	13.510	14.426	11.311	11.806	-16,28%	-18,16%
Bebidas espirituosas	935.503	198.638	913.756	211.979	-2,32%	6,72%
Alcohol	89.436	92.889	103.315	101.126	15,52%	8,87%
Vinagre y sus sucedáneos	11.411	11.636	13.700	13.287	20,06%	14,18%
<b>TOTAL</b>	<b>1.803.213</b>	<b>1.139.492</b>	<b>1.771.637</b>	<b>1.201.707</b>	<b>-1,75%</b>	<b>5,46%</b>

Datos definitivos: 2012. Datos provisionales: 2013

Dentro de la categoría bebidas espirituosas, el **whisky** y el **ron** continúan siendo los principales productos que importamos, tanto en valor como en volumen (cuadro 56). Respecto al Whisky, Reino Unido sigue siendo, con diferencia, nuestro principal proveedor.

CUADRO 56 IMPORTACION DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS						
Producto	2012		2013		Porcentaje Variación 13/12	
	Miles de €	Litros	Miles de €	Litros	Valor	Peso
Aguardiente de vino	38.512	15.900	41.332	13.123	7,32%	-17,46%
Whisky	347.726	58.300	315.571	72.443	-9,25%	24,26%
Ron y demás aguardientes de caña	205.606	43.393	205.231	44.051	-0,18%	1,52%
Gin y ginebra	148.180	20.306	147.664	21.678	-0,35%	6,76%
Vodka	38.723	8.114	44.381	10.143	14,61%	25,00%
Licores	74.265	13.925	77.593	15.448	4,48%	10,94%
Otras bebidas espirituosas	82.490	38.700	81.983	35.093	-0,61%	-9,32%

Datos definitivos: 2012. Datos provisionales: 2013

En cuanto a **vinos**, las importaciones españolas alcanzaron los 181 millones de euros en 2013 y 166 millones de 2012, lo que supuso un aumento del 9,6%.



CUADRO 57 IMPORTACION DE VINOS						
Producto	2012		2013		Porcentaje Variación 13/12	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Vino espumoso	61.112	6.012	59.721	7.994	-2,28%	32,98%
Vino embotellado <= 2 l	62.494	23.225	54.507	22.244	-12,78%	-4,23%
Vino a granel	41.968	99.744	67.267	130.041	60,28%	30,37%

Datos definitivos: 2012. Datos provisionales: 2013

Por países de origen, observamos que el grueso de nuestras importaciones en valor proviene de los cuatro primeros países de la clasificación (Francia, Chile, Italia y Portugal) lo que nos indica que estamos ante un mercado bastante concentrado (cuadro 58). Cabe destacar la reducción de las importaciones del tradicional suministrador, Francia, a favor de otros países, en especial los exportadores de terceros países, Chile, Argentina y Sudáfrica, que han aumentado notablemente sus envíos a España.

CUADRO 58 IMPORTACIÓN DE VINO POR PAÍSES						
País	2012		2013		% variación 13/12	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Francia	75.354,99	8.021,32	64.035,76	5.943,17	-15,02%	-25,91%
Chile	20.899,68	38.444,20	44.886,10	90.757,42	114,77%	136,08%
Italia	31.070,81	45.171,47	32.691,72	21.647,41	5,22%	-52,08%
Portugal	20.169,21	24.243,85	13.502,15	10.558,30	-33,06%	-56,45%
Argentina	3.032,21	4.832,88	6.611,65	10.650,27	118,05%	120,37%
Sudáfrica	2.016,61	4.128,23	6.414,08	12.659,28	218,06%	206,65%
Alemania	4.275,43	1.383,54	4.269,84	2.600,00	-0,13%	87,92%
Reino Unido	1.612,07	1.208,25	2.708,89	1.092,84	68,04%	-9,55%

Datos definitivos: 2012. Datos provisionales: 2013

- **Exportación**

Las exportaciones del sector de bebidas (cuadro 59) alcanzaron más de tres millones de toneladas por valor superior a cuatro millones de euros, lo que supone un descenso en volumen del 7,4% respecto al ejercicio anterior, si bien su valor ha aumentado un 6,7%.



CUADRO 59 EXPORTACION SECTOR BEBIDAS						
Producto	2012		2013		Porcentaje Variación 13/12	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Agua	11.948	67.353	11.813	64.051	-1,14%	-4,90%
Bebidas refrescantes	173.848	325.050	208.407	350.352	19,88%	7,78%
Cerveza	95.722	118.620	114.001	141.139	19,10%	18,98%
Mosto	255.637	275.514	251.923	212.955	-1,45%	-22,71%
Vino	2.424.239	2.093.191	2.548.393	1.828.870	5,12%	-12,63%
Vermut y otros vinos aromatizados	69.242	65.518	79.620	62.851	14,99%	-4,07%
Otras bebidas fermentadas	6.251	5.298	8.179	6.333	30,84%	19,54%
Bebidas espirituosas	564.044	159.152	603.586	154.170	7,01%	-3,13%
Alcohol	131.895	138.392	159.400	186.150	20,85%	34,51%
Vinagre y sus sucedáneos	25.392	36.808	25.971	34.106	2,28%	-7,34%
<b>TOTAL</b>	<b>3.758.219</b>	<b>3.284.896</b>	<b>4.011.292</b>	<b>3.040.978</b>	<b>6,73%</b>	<b>-7,43%</b>

Datos definitivos: 2012. Datos provisionales: 2013

Por partidas, en valor crecieron todos los grupos de productos excepto el agua y el mosto.

CUADRO 60 EXPORTACION DE MOSTOS (Miles de euros)						
País	2012		2013		Porcentaje Variación 13/12	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Italia	58.082	116.491	44.675	70.540	-23,08%	-39,45%
Francia	28.221	31.902	34.984	36.762	23,97%	15,24%
Países Bajos	19.893	13.702	19.185	10.499	-3,56%	-23,37%
Alemania	17.369	16.885	18.631	11.764	7,27%	-30,33%
Reino Unido	16.571	13.163	16.186	10.663	-2,32%	-19,00%
Portugal	10.890	6.183	11.413	6.439	4,80%	4,14%
Rusia	9.866	9.635	9.725	7.653	-1,43%	-20,56%
Nigeria	7.859	5.640	7.062	5.294	-10,14%	-6,14%

Datos definitivos: 2012. Datos provisionales: 2013

De los principales países de destino del mosto, el principal es, con diferencia, Italia, seguido de Francia, Holanda, Alemania, Reino Unido, Portugal y Rusia (cuadro 60)

Las exportaciones de **bebidas espirituosas** alcanzaron 154.170 t por valor de 604 millones de euros.

El **brandy** sigue siendo la principal bebida espirituosa que exportamos, lo que supuso 290 millones de euros en 2013. Los principales destinos son



(cuadro 61) Filipinas, seguido a distancia de Méjico, Francia, Portugal y Armenia, entre otros.

CUADRO 61 EXPORTACIÓN DE BRANDY: PRINCIPALES DESTINOS						
País	2012		2013		Porcentaje Variación 13/12	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Filipinas	87.203	38.348	98.682	31.805	13,16%	-17,06%
México	45.278	9.788	48.639	11.049	7,42%	12,89%
Francia	29.164	11.000	42.756	14.213	46,61%	29,21%
Portugal	15.799	7.080	32.555	10.797	106,06%	52,49%
Armenia	14.981	6.601	11.699	4.587	-21,91%	-30,51%
Países y territ. no det. extra UE	5.717	286	5.882	180	2,90%	-37,00%
Guinea Ecuatorial	5.856	2.841	5.838	2.359	-0,31%	-16,96%
Alemania	9.744	2.460	5.828	1.033	-40,19%	-58,01%
EEUU	5.155	877	4.713	777	-8,58%	-11,45%

Datos definitivos: 2012. Datos provisionales: 2013

El **vino** fue, una vez más, la principal partida exportadora con un 64% de cuota en valor sobre el total de bebidas. 2013 fue un año de consolidación alcista para nuestras exportaciones con 1.828.870 t por valor de 2.548 millones de euros, lo que supuso un incremento del 5,1% en valor, aunque el volumen de vino ha descendido un 12,6% respecto al año anterior.

CUADRO 62 EXPORTACION DE VINOS						
Producto	2012		2013		Porcentaje Variación 13/12	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Vino espumoso	419.445	167.547	424.727	169.119	1,26%	0,94%
Vino embotellado <= 2 l	1.529.766	914.781	1.573.937	733.909	2,89%	-19,77%
Vino a granel	475.028	1.010.862	549.729	925.842	15,73%	-8,41%

Datos definitivos: 2012. Datos provisionales: 2013

Por categorías (cuadro 62), destacamos el crecimiento en valor del vino embotellado y a granel (2,9% y 15,73% respectivamente), si bien el volumen ha descendido (19,8% y 8,4%), respecto al ejercicio 2012, lo que, a juicio del sector, supone una evolución positiva de prestigio y calidad del vino español.

Según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino, los vinos con IGP/DOP son nuestra fuente principal de ingresos (40% de media del total de vinos exportados). Le siguen los vinos espumosos, y de cerca los vinos a granel sin DOP.

España exportó fuera de la Unión Europea por valor de 927 millones de euros, lo que supuso un muy ligero descenso con respecto a 2012 de 0,65%.



Nuestros principales destinos en la exportación del vino en el ejercicio 2013 (cuadro 63) fueron Alemania con 403 millones de euros, seguido por Reino Unido (341 millones) y Francia (249 millones). Este país ha superado en este año a Estados Unidos, que es el primer destino no comunitario con 246 millones de euros, seguido de Suiza, con 111 millones de euros, y Japón, con 89 millones de euros.

De los países a los que España ha exportado más de un millón de euros, cabe destacar los aumentos de Grecia (145%), Argelia (97%) y Kenia (80%).

CUADRO 63 EXPORTACION DE VINO EMBOTELLADO						
País	2012		2013		Porcentaje Variación 13/12	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Alemania	362.454	319.082	402.734	299.186	11,11%	-6,24%
Reino Unido	332.053	164.575	341.145	158.411	2,74%	-3,75%
Francia	206.889	397.526	249.073	363.174	20,39%	-8,64%
EEUU	242.926	82.467	246.278	70.114	1,38%	-14,98%
Suiza	107.777	33.827	110.654	27.662	2,67%	-18,22%
Países Bajos	87.586	47.574	97.574	48.554	11,40%	2,06%
Bélgica	87.495	48.332	95.975	49.185	9,69%	1,77%
Italia	110.751	260.013	90.883	162.569	-17,94%	-37,48%
Japón	80.839	37.421	89.387	35.528	10,57%	-5,06%
Portugal	60.231	127.368	85.733	143.314	42,34%	12,52%

Datos definitivos: 2012. Datos provisionales: 2013



### 3.10 Tabaco

El tradicional saldo negativo de la balanza para el sector del tabaco mostró en 2013 un ligero descenso respecto al ejercicio 2012.

Se observa una ligera disminución en la exportación respecto a 2012, que se observa igualmente en la importación, arrojando un saldo muy parecido al del ejercicio anterior. La cobertura ha sido del 21,3% (22,5% en 2012)

CUADRO 64 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE TABACO (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
Exportación	213.545	243.691	288.649	319.180	294.020
Importación	1.421.526	1.450.775	1.270.470	1.418.444	1.380.678
Saldo	-1.207.981	-1.207.084	-981.821	-1.099.264	-1.086.658

Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

- **Importación**

En 2013 las importaciones de tabaco se han reducido un 2,7% en valor y un 12% en volumen.

Continúa el aumento de las importaciones de **tabaco en rama** con un 2,5% en valor y un 9,2% en volumen (cuadro 65). Brasil encabeza la lista de principales suministradores de tabaco en rama, seguida de Filipinas.

Un año más, **cigarros y cigarrillos** reafirmaron su posición constituyendo la principal partida del sector en importación. Se han importado un total de 37.493 toneladas en 2013 por valor de 1.082 millones de euros. Hay que destacar que dos países de la UE (Alemania y Portugal) representan el 81% del total de nuestras importaciones en volumen y el 77% en valor del total de cigarros y cigarrillos. Se trata en definitiva de un mercado concentrado.

La partida **demás tabacos y sucedáneos** también registra un ligero aumento sobre 10% tanto en volumen como en valor. En términos monetarios, Países Bajos es nuestro principal suministrador, seguido de Alemania.



CUADRO 65 IMPORTACION SECTOR TABACO						
	2012		2013		Porcentaje Variación 2013/2012	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Tabaco en rama o sin elaborar, y desperdicios del tabaco	84.676	15.514	86.781	16.949	2,49%	9,25%
Cigarros, cigarrillos y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos de tabaco	1.142.586	48.173	1.081.573	37.493	-5,34%	-22,17%
Los demás tabacos y sucedáneos de tabaco	191.181	11.484	212.324	11.675	11,06%	1,66%
<b>TOTAL</b>	<b>1.418.444</b>	<b>75.171</b>	<b>1.380.678</b>	<b>66.117</b>	<b>-2,66%</b>	<b>-12,04%</b>

Datos definitivos: 2012. Datos provisionales: 2013

- **Exportación**

En 2012 las exportaciones del sector con respecto a 2011 disminuyeron un 7,9% en valor y un 8,6% en volumen (cuadro 66).

Las exportaciones de **tabaco en rama** fueron de 26.378 toneladas por valor de casi 87 millones de euros lo que implica un aumento del 13,8% en valor y del 6,2% en volumen. Nuestros principales compradores fueron Portugal, Francia y Alemania, seguida del primer importador no comunitario, Rusia.

Las exportaciones de **cigarros y cigarrillos** han disminuido sensiblemente, registrando un volumen de 8.681 t por valor de 180 millones de euros. Nuestro principal destino es no comunitario, Emiratos Árabes Unidos, seguido de Alemania, Francia, Holanda y Portugal.

Las exportaciones de **demás tabacos y sucedáneos**, experimentaron la reducción más acusada (32,6% en valor y 34,35% en volumen). Nuestras exportaciones ascendieron a 4.406 t por valor de 27 millones de euros, siendo Francia, Alemania y Polonia nuestros principales mercados de destino.

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



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

CUADRO 66 EXPORTACION SECTOR TABACO						
	2012		2013		Porcentaje Variación 2013/2012	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso
Tabaco en rama o sin elaborar, y desperdicios del tabaco	76.220	24.827	86.757	26.378	13,82%	6,24%
Cigarros, cigarrillos y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos de tabaco	202.549	11.631	180.034	8.681	-11,12%	-25,37%
Los demás tabacos y sucedáneos de tabaco	40.412	6.712	27.229	4.406	-32,62%	-34,35%
<b>TOTAL</b>	<b>319.180</b>	<b>43.170</b>	<b>294.020</b>	<b>39.465</b>	<b>-7,88%</b>	<b>-8,58%</b>

Datos definitivos: 2012. Datos provisionales: 2013



### 3.11 Grasas y aceites

La balanza en este sector ha presentado en el conjunto del año 2013 un saldo negativo en cuanto a volumen, dado que las exportaciones fueron ligeramente inferiores a las importaciones, a diferencia del año anterior. No obstante, considerando los intercambios comerciales en valor, el saldo sigue siendo positivo, como viene siendo habitual, alcanzándose en 2013 una cifra de 1.403 millones de euros (cuadro 67). La campaña 2012/2013 de aceite de oliva, que finalizó el 30 de septiembre de 2013, se caracterizó por sufrir una fuerte caída. De acuerdo con los datos del *Consejo Oleícola Internacional* (COI), el descenso en la producción española ronda el millón de toneladas (60%) con respecto a la producción de la campaña precedente, lo que conlleva un incremento en las importaciones de este producto y una reducción en las exportaciones. Además, por este motivo, las cotizaciones registradas a principios de 2013 eran muy elevadas, si bien es cierto que a lo largo del año 2013, los precios de todas las categorías fueron disminuyendo ininterrumpidamente hasta alcanzar niveles mínimos a finales de diciembre, porque se espera una buena campaña 2013/2014.

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

CUADRO 67 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRASAS Y ACEITES (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EXPORTACIÓN</b>	2.027.184	2.452.844	2.721.056	3.153.381	3.093.005
<b>IMPORTACIÓN</b>	1.048.204	1.239.326	1.435.288	1.455.781	1.689.697
<b>Saldo</b>	<b>978.980</b>	<b>1.213.518</b>	<b>1.285.768</b>	<b>1.697.599</b>	<b>1.403.308</b>

En el cuadro 68 puede apreciarse la fuerte tendencia exportadora del aceite de oliva español. En 2013, el 64% de nuestro aceite tuvo como destino el mercado comunitario. También el aceite de soja arroja un saldo comercial positivo y, en menor medida, la margarina.



CUADRO 68 COMERCIO EXTERIOR MATERIAS GRASAS					
		IMPORTACIÓN		EXPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Aceite de soja	Total Extra UE	18.048	21.621	261.961	335.763
	Total Intra UE	14.477	16.040	241.627	317.870
	<b>TOTAL</b>	<b>32.525</b>	<b>37.661</b>	<b>503.589</b>	<b>653.633</b>
Aceite de oliva	Total Extra UE	138.079	62.555	741.888	224.545
	Total Intra UE	190.437	101.800	1.340.870	547.319
	<b>TOTAL</b>	<b>328.516</b>	<b>164.354</b>	<b>2.082.759</b>	<b>771.864</b>
Aceite de girasol	Total Extra UE	182.750	210.588	48.641	43.708
	Total Intra UE	105.707	113.611	60.155	58.944
	<b>TOTAL</b>	<b>288.457</b>	<b>324.199</b>	<b>108.796</b>	<b>102.652</b>
Margarina	Total Extra UE	5.507	232	30.869	22.677
	Total Intra UE	72.600	56.924	52.494	46.572
	<b>TOTAL</b>	<b>78.107</b>	<b>57.156</b>	<b>83.363</b>	<b>69.249</b>
Las demás grasas y aceites animales	Total Extra UE	12.121	6.889	59.727	4.906
	Total Intra UE	106.982	157.213	41.476	38.396
	<b>TOTAL</b>	<b>119.103</b>	<b>164.102</b>	<b>101.203</b>	<b>43.302</b>
Las demás grasas y aceites vegetales	Total Extra UE	601.148	877.744	65.142	53.076
	Total Intra UE	185.239	219.557	120.613	116.761
	<b>TOTAL</b>	<b>786.387</b>	<b>1.097.301</b>	<b>185.756</b>	<b>169.837</b>
Residuos	Total Extra UE	19.564	27.605	941	771
	Total Intra UE	34.805	56.872	24.628	35.600
	<b>TOTAL</b>	<b>54.369</b>	<b>84.477</b>	<b>25.569</b>	<b>36.371</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>1.687.464</b>	<b>1.929.250</b>	<b>3.091.034</b>	<b>1.846.908</b>

- **Importación**

Según recoge el cuadro 69, la importación para este sector en el año 2013 ha aumentado, tanto en valor como en volumen, con respecto a 2012. El impacto ha sido más acusado en términos de volumen, alcanzando el 20%.

En las importaciones del **aceite de soja**, destacamos el fuerte ascenso, por encima del 100%, en volumen, acompañado de un aumento algo inferior en valor. Estos ascensos suponen un cambio con respecto al año anterior. En cuanto a la procedencia de estas importaciones, observamos que se produce un acusado ascenso con respecto al año pasado de las importaciones de Brasil, que pasa a ser el primer proveedor español de aceite de soja. Le siguen Portugal, Paraguay y Ucrania. Dentro de la UE, Portugal es el principal exportador a España. Destaca la caída de las importaciones originarias de Noruega, que se han visto mermadas en más de dos terceras partes.

En cuanto a las importaciones de **aceite de oliva**, se observa un incremento de cerca del 150% en valor y 70% en volumen con respecto a 2012, motivado por la escasa campaña española con respecto a la 2011/2012. Las importaciones comunitarias superan a las extracomunitarias.



La diferencia es más apreciable en términos de valor, debido a que las cotizaciones fueron elevadas especialmente durante los primeros meses del año, por la caída en la producción española. La cosecha sin precedentes de aceite de oliva español en 2011/2012 se ha visto seguida por una cosecha reducida en 2012/2013. No obstante, como las perspectivas de la campaña 2013/2014 son muy buenas, los precios disminuyeron al tiempo que avanzaba 2013. Sigue destacando Túnez, al igual que en años anteriores, como país de procedencia principal de dichas importaciones extracomunitarias. En 2013 el aumento es muy significativo, dado que la cantidad importada pasó de ser de 18.000 a 33.000 toneladas. Este factor, unido a la existencia de un contingente arancelario que permite importar a arancel cero hasta 56.700 toneladas de aceite de oliva virgen procedente de Túnez, hace que este país se consolide como nuestro principal suministrador extracomunitario, con cerca de 80 millones de euros. Con un aumento sin precedentes, Turquía se sitúa ya como segundo proveedor extracomunitario de España de aceite de oliva, con unas cifras de volumen y valor de 14.000 toneladas y 32 millones de euros, respectivamente. Se constituye así como uno de los suministradores que más crece del área mediterránea. Otros terceros países con importaciones relevantes son Marruecos, Argentina, Siria y Egipto.

A nivel comunitario, y como líder importador en términos generales, se encuentra Portugal: ascensos del 50% en valor y del 15% en volumen ponen de manifiesto el fortalecimiento de las importaciones con dicho origen. Le sigue a no mucha distancia Grecia, que ha visto aumentadas sus exportaciones con destino España de una forma exponencial en 2013. Las importaciones originarias de Italia continúan con la fase expansiva ya registrada en 2012, llegando en 2013 a superar las 20.000 toneladas, mientras que Francia cae con respecto al año pasado. Aunque siguen siendo importantes, se ven reducidas las importaciones de Marruecos.

La evolución de las importaciones de **aceite de girasol** ha seguido un comportamiento relativamente estable. Así, en valor, la situación es muy similar a la registrada en 2012, con una leve caída del 0,8%, mientras que en volumen se ha producido un aumento del orden del 6%.

Pese a que se mantiene la predominancia ucraniana en cuanto al origen de las importaciones de **aceite de girasol** a España, destaca la considerable caída en las importaciones originarias de dicho país en 2013. Los descensos son del orden del 25% en valor, y algo menos en volumen, con unas 114.000 toneladas en 2013 frente a las 138.000 en 2012. Se rompe así la tendencia que se venía observando con Ucrania desde hace varios años. Destaca, en cambio, el importante aumento de las importaciones originarias de Rusia, que se consolida como segundo proveedor nacional, con 83.000 toneladas. Son significativos también los incrementos registrados en importaciones originarias de Rumanía, Bulgaria y Moldavia con respecto a 2012. Las importaciones originarias de Argentina cayeron con respecto a 2012 en más de un 65% en valor y en volumen.



Por otro lado, como primer suministrador comunitario y tercero (tras Ucrania y Rusia) a nivel global, se encuentra Portugal, aunque se reduce si lo comparamos con los datos de 2012. Le siguen Francia, que sufra un importante retroceso en sus envíos a España, y Países Bajos.

Dentro del grupo de las **demás grasas y aceites vegetales** destacamos el considerable aumento de las importaciones en volumen, superando el 28%, pese a que el aumento en valor es solamente del 6,5%. Indonesia es el principal origen de las importaciones de aceite de palma; en 2013 el aumento en valor fue del 50%, mientras que en volumen superó el 80%. Aunque se mantiene como segundo proveedor español, destaca la contracción de las importaciones originarias en Malasia. A nivel comunitario destacan las partidas de Países Bajos y Francia.

En cuanto a las **demás grasas y aceites animales**, se ha producido una caída en las importaciones que ha supuesto un 15% en valor y un 8% en volumen. Francia sigue siendo, con mucha diferencia, nuestro principal suministrador, aglutinando el 57% de nuestras importaciones, aunque es cierto que se ha registrado una reducción en términos de volumen que ha sido más importante a efectos monetarios. Le siguen Países Bajos, Portugal e Italia. Con un fuerte incremento, es reseñable el ascenso de Chile, que se coloca como primer proveedor extracomunitario en 2013. Otro aumento nada desdeñable es el de Mauritania. En el caso opuesto se ubican Perú y Uruguay, que registran caídas.

La situación de la **margarina** es muy estable, con clara predominancia de nuestros socios comunitarios. Al igual que en años anteriores, alrededor del 45% de las importaciones son originarias de Bélgica. Otros países UE que envían partidas significativas de margarina a España son Países Bajos, Alemania, Italia o Reino Unido.

CUADRO 69 IMPORTACIÓN SECTOR GRASAS Y ACEITES						
	2012		2013		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Aceite de soja	18.224	18.568	32.525	37.661	78,5%	102,8%
Aceite de oliva	132.530	97.493	329.014	164.509	148,3%	68,7%
Aceite de girasol	290.792	304.816	288.524	324.240	-0,8%	6,4%
Margarina	77.761	56.663	78.107	57.156	0,4%	0,9%
Las demás grasas y aceites animales	140.280	178.247	119.104	164.102	-15,1%	-7,9%
Las demás grasas y aceites vegetales	740.294	854.950	788.054	1.098.736	6,5%	28,5%
Residuos	55.901	98.093	54.369	84.477	-2,7%	-13,9%
<b>TOTAL</b>	<b>1.455.781</b>	<b>1.608.831</b>	<b>1.689.697</b>	<b>1.930.880</b>	<b>16,1%</b>	<b>20,0%</b>



- **Exportación**

Las exportaciones han caído con respecto al año anterior en cerca de un 2% en valor, y 6% en volumen. Destacan las disminuciones en aceite de soja, aceite de girasol y las demás grasas y aceites vegetales en valor, así como la de las demás aceites y grasas vegetales y en menor medida, la margarina. El aceite de oliva es el único producto del grupo cuyas exportaciones se ven mermadas en términos de volumen más que en términos de valor. Son reseñables los aumentos, tanto en valor como en volumen, de la partida de residuos (cuadro 70).

Las exportaciones de **aceite de oliva** han registrado un tímido crecimiento en 2013 con respecto a 2012 en valor, aunque han caído en volumen un 16%. Mientras que la campaña 2012/2013 de aceite de oliva española fue un 62% inferior que la que le precedió, las perspectivas de la campaña 2013/2014 indican que superará a la anterior en 800.000 toneladas. La situación recuerda en parte a la vivida en la campaña 2011/2012, cosecha récord española hasta dicha fecha. Teniendo en cuenta que la campaña a efectos del Consejo Oleícola Internacional (COI) comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente, el año 2013 recoge en parte la situación de la cosecha 2012/2013 y en una parte menos importante la de 2013/2014. Además, hay que tener en cuenta que en el sector del aceite de oliva, las campañas productivas suelen ir acompañadas de caídas en los precios, puesto que España, como principal productor mundial, sirve de base para la cotización de este aceite a nivel mundial.

Los principales destinos de nuestro aceite de oliva son los países comunitarios. No obstante, aunque Italia sigue siendo nuestro principal mercado de destino, el valor y volumen enviado a dicho país cayó en 2013 de manera significativa con respecto a 2012, por la reducción en la cosecha. Le siguen como destinos primordiales Portugal y Francia, en este orden.

A nivel extracomunitario destacan Estados Unidos, China y Japón. España ve reducidos sus envíos a Estados Unidos y China en 2013, en relación a 2012, tanto en valor como en volumen, lo que no deja de ser preocupante, mientras que las exportaciones a Japón aumentaron en valor, que no en volumen. Caen también las exportaciones a Australia. El mercado ruso se mantiene en volumen, y aumenta en valor. Destacan los incrementos en el valor de exportación a México y a La India.

En el caso del **aceite de girasol**, el valor de las exportaciones ha caído un 15% mientras que en términos de volumen la reducción ha sido de la mitad (8%). La diferencia en valor ha disminuido más que en volumen, a diferencia de lo que ocurría el año pasado. Los envíos van destinados en su mayoría a la UE, donde destacan Portugal y Francia. Les sigue Italia como tercer destino comunitario. En el caso de países terceros, es importante la exportación a Corea del Sur, con unas 7.000 toneladas, pero destaca especialmente la cantidad exportada a Sudáfrica, que supera las 12.000 toneladas en 2013,



siendo el primer destino no comunitario del aceite de girasol español, y tercero en términos globales.

En lo que se refiere al **aceite de soja**, las exportaciones se han visto reducidas en un 11% en valor, al tiempo que han aumentado en la misma proporción en volumen. Este efecto se justifica por la caída de los precios de exportación. En términos de volumen destacan como destinos comunitarios principales del aceite de soja española Alemania, con unas 185.000 toneladas en 2013, Portugal, con cerca de 90.000, y Francia con 22.000. Fuera de la Unión Europea Argelia, con 132.000 toneladas, se consolida como segundo destino, tras verse superado en 2012 por Sudáfrica, que este año se presenta como tercer receptor extracomunitario, tras Argelia e Irán. Las más de 70.000 toneladas de exportación a Irán contrastan con la situación de 2012, cuando no se registró ninguna partida de exportación española de aceite de soja a dicho país. Destaca la gran caída de exportaciones a Marruecos. En este caso, al igual que ocurría en aceite de girasol, la disminución en valor ha sido mucho más acusada que en volumen, a diferencia de lo que venía sucediendo en 2012.

La exportación de **margarina** se ha visto reducida en un 4% en términos de valor en 2013 frente a 2012, mientras que el volumen exportado ha sido superior al que se registró en 2012. Una vez más, se reproduce la tendencia seguida por otros productos de este capítulo, con una clara caída de precios en relación al año pasado. No se aprecian cambios en los destinos primordiales de las exportaciones: Francia y Portugal, pese a que en el caso de Francia se ha producido una caída más evidente que en Portugal. Por otro lado, se recupera Argelia como principal destino de las exportaciones de margarina a terceros países: se duplica la cantidad que recibe de España en valor, pero que en volumen es mucho más aguda, superando las 8.000 toneladas. Les siguen, por este orden, Italia, Senegal, Países Bajos y Estados Unidos.

Las **demás grasas y aceites animales** han seguido aumentando en 2013, cerca de un 30% en valor y un 20% en volumen. Estados Unidos es el gran receptor en términos económicos, superando la predominancia que ya ejercía en 2012, mientras que Australia continúa registrando aumentos. A nivel comunitario, destaca como principal receptora de nuestras exportaciones Francia, que ve aumentada su participación en un 44% en volumen con respecto a 2012. Le siguen Portugal y Países Bajos. En términos de volumen, los principales destinos son Cuba y Taiwán, incluso por delante de EEUU en volumen.

En cambio, las **demás grasas vegetales** han seguido el camino opuesto, con caídas de magnitudes similares. Predominan las exportaciones a Portugal, Francia e Italia. Empleando el criterio del valor exportado, les seguirían Corea del Sur y Libia. Libia pierde posiciones, pero destaca de manera especial la fuerte retracción de las exportaciones con destino a Túnez,



que en 2012 supusieron un valor de 29 millones de euros, y que en 2013 no llegaron a 2.

Es significativo el crecimiento de las exportaciones de **residuos**, con porcentajes que superan el 130% en volumen y el 189% en valor con respecto a los datos registrados en 2012. Destaca especialmente el ascenso de las expediciones con destino Alemania, que ha pasado de ser receptor de 800 toneladas a cerca de 20.000. También se aprecian incrementos, aunque no tan acusados, en los envíos a Portugal y Países Bajos. China, Hong Kong y Marruecos son los principales destinos de exportaciones extracomunitarias, poco relevantes.

<b>CUADRO 70 EXPORTACIÓN SECTOR GRASAS Y ACEITES</b>						
	<b>2012</b>		<b>2013</b>		<b>Variación %</b>	
	<b>Miles de €</b>	<b>Toneladas</b>	<b>Miles de €</b>	<b>Toneladas</b>	<b>Miles de €</b>	<b>Toneladas</b>
<b>Aceite de soja</b>	565.735	588.273	503.589	653.633	-11,0%	11,1%
<b>Aceite de oliva</b>	2.018.971	928.115	2.084.723	772.034	3,3%	-16,8%
<b>Aceite de girasol</b>	128.138	111.844	108.797	102.653	-15,1%	-8,2%
<b>Margarina</b>	86.983	62.200	83.367	69.251	-4,2%	11,3%
<b>Las demás grasas y aceites animales</b>	78.329	36.247	101.204	43.302	29,2%	19,5%
<b>Las demás grasas y aceites vegetales</b>	266.399	224.190	185.756	169.837	-30,3%	-24,2%
<b>Residuos</b>	8.824	15.792	25.569	36.371	189,8%	130,3%
<b>TOTAL</b>	<b>3.153.381</b>	<b>1.966.661</b>	<b>3.093.005</b>	<b>1.847.081</b>	<b>-1,9%</b>	<b>-6,1%</b>



### 3.12 Semillas y frutos oleaginosos, forrajes y mandioca.

Como viene siendo habitual, la balanza en este sector es claramente deficitaria. No obstante, en 2013 se reduce levemente la diferencia entre las importaciones y exportaciones, de manera que el saldo deficitario desciende a algo más de los 1.600 millones de euros.

Este déficit se justifica fundamentalmente por el elevado volumen de importaciones de habas de soja. Como puede observarse en el cuadro 64, la inmensa mayoría de las importaciones de soja viene de países extracomunitarios.

Se adjuntan los cuadros 71 y 72 con la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos seis años.

CUADRO 71 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS (Miles de euros)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EXPORTACIÓN</b>	281.161	243.196	343.682	441.997	465.696	479.823
<b>IMPORTACIÓN</b>	1.810.622	1.479.502	1.625.672	1.881.939	2.266.244	2.104.508
<b>Saldo</b>	<b>-1.529.460</b>	<b>-1.236.306</b>	<b>-1.281.990</b>	<b>-1.439.942</b>	<b>-1.800.548</b>	<b>-1.624.685</b>

CUADRO 72 COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS OLEAGINOSAS 2013					
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
231111 - Soja	Total Extra UE	183	398	1.427.513	3.357.586
	Total Intra UE	8.300	18.197	17.360	35.876
	<b>TOTAL</b>	<b>8.483</b>	<b>18.595</b>	<b>1.444.873</b>	<b>3.393.462</b>
231112 - Girasol	Total Extra UE	5.958	1.150	53.429	45.048
	Total Intra UE	34.241	29.554	135.724	275.201
	<b>TOTAL</b>	<b>40.199</b>	<b>30.703</b>	<b>189.154</b>	<b>320.250</b>
231113 - Otros productos del capítulo 12	Total Extra UE	47.696	25.643	191.354	139.268
	Total Intra UE	141.696	96.023	264.380	188.744
	<b>TOTAL</b>	<b>189.391</b>	<b>121.666</b>	<b>455.734</b>	<b>328.012</b>
Forrajes	Total Extra UE	195.528	849.855	362	651
	Total Intra UE	32.592	223.934	3.162	19.386
	<b>TOTAL</b>	<b>228.120</b>	<b>1.073.789</b>	<b>3.524</b>	<b>20.037</b>
Mandioca	Total Extra UE	572	439	7.154	10.200
	Total Intra UE	13.034	10.697	3.858	1.483
	<b>TOTAL</b>	<b>13.606</b>	<b>11.136</b>	<b>11.013</b>	<b>11.683</b>
<b>TOTALES</b>		<b>479.799</b>	<b>1.255.891</b>	<b>2.104.297</b>	<b>4.073.443</b>



La balanza española del conjunto del sector de forrajes y de mandioca sigue siendo positiva en 2013. En los últimos años el saldo ha ido aumentando progresivamente, pasando de 49,5 millones de euros en 2008, a 88 millones en 2009, 170 millones en 2010, 228 millones en 2011, 252 millones en 2012 y 227 millones en 2013, saldo que sin superar al año anterior supone que el sector de forrajes y en especial el sector de la alfalfa se ha situado como el segundo exportador del mundo después de EEUU. En el conjunto del sector de forrajes y mandioca en 2013, las importaciones han descendido considerablemente tanto en volumen como en valor con respecto al año anterior, mientras que las exportaciones de mandioca han experimentado una importante mejoría; por el contrario, las exportaciones de forrajes han descendido fuertemente en 2013.

- **Importación**

En las importaciones de **soja** de 2013 en España se observa un aumento del 2,4% en volumen una reducción en valor del 2,7%, lo que implica una caída de los precios.

La soja se cultiva principalmente para la obtención de semillas o habas, tras cuya molturación se obtienen harina y aceite. La harina es empleada para elaboración de piensos compuestos, y es por este motivo que España es fuertemente dependiente de la importación de soja originaria de terceros países, especialmente de países americanos, que son los primeros productores a nivel mundial.

La mayoría de las importaciones tiene origen extracomunitario. Así, en 2013 el 95% del volumen de importación de soja procedía de los cuatro primeros suministradores: Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Ucrania. Brasil representa, por sí solo, cerca del 71% del total, aunque su predominancia se reduce en un 15% con respecto a 2012. En la Unión Europea, destaca el importante ascenso de Italia como proveedor, que ya adelanta a Francia y Portugal, los orígenes tradicionalmente más relevantes de los envíos comunitarios. También se registra un aumento significativo de las importaciones argentinas, mientras que en 2013 Bolivia sufre una caída importante.

En cuanto las **semillas de girasol**, se observa que a diferencia de lo que ocurría en 2012, año en que hubo fuertes incrementos de importación, en 2013 se han visto reducidas en un 32%, tanto en volumen como en valor.

La mayor parte de estas importaciones procede de la Unión Europea, con Francia a la cabeza. Este país suministra el 60% del girasol que llega a España. La caída más reseñable la protagoniza Ucrania, cuyas exportaciones han pasado de 9.725 toneladas en 2012 a 70 t en 2013. Estados Unidos es el segundo proveedor en valor con 22.000 toneladas en 2013.



En los **demás productos del capítulo 12**, observamos cómo se reducen la importaciones de forma muy acusada, con un descenso superior al 30% en volumen y del 6% en valor. Destacan como países de origen de estas importaciones Países Bajos, Francia, China y Estados Unidos.

Las importaciones de **mandioca** en volumen siguen disminuyendo un año más, con un descenso del 14,7%, aunque su valor se ha recuperado ligeramente en un 3,2%.

Las importaciones de mandioca en su totalidad se orientan al consumo humano. Tailandia era nuestro principal suministrador de mandioca para la alimentación animal en los años 2006 a 2008, mientras que a partir de 2009. Desde ese año, las importaciones tailandesas de mandioca han ido reduciéndose a cero. La desaparición de la mandioca para alimentación animal también ha afectado a las importaciones totales de este producto, pasando de alrededor de 300.000 t anuales antes de 2009 a las 11.700 t actuales. Esto se ha debido a los precios excesivamente elevados de la mandioca tailandesa y a su sustitución por otros cereales más competitivos como el maíz, el trigo forrajero o el sorgo, a lo que ha contribuido el acceso a la UE con derechos arancelarios nulos en los casos del maíz y el sorgo.

El volumen de mandioca importado en 2013 procedente de terceros países representa el 87%, frente al 92% del año anterior. Los principales suministradores han sido Costa Rica con 6.091 t y Níger con 1.593 t. Hay contingentes de importación de mandioca con derechos arancelarios reducidos, que no se agotan por la escasa demanda.

Las importaciones de **forrajes** han disminuido un 15,5% en volumen y en 23,3% en valor. El 97% procede de la UE, siendo los principales suministradores Francia con 11.694 t y Portugal con 5.647 t. El precio medio CIF comunitario ha sido en 2013 de 163 €/t, inferior al de 2012 que fue de 175 €/t.

CUADRO 73 IMPORTACIÓN DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS FORRAJES Y MANDIOCA						
	2012		2013		Porcentaje Variación 13/12	
	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
Soja	3.313.169	1.484.894	3.393.462	1.444.873	2,4%	-2,7%
Girasol	476.664	280.762	320.250	189.154	-32,8%	-32,6%
Otros productos del capítulo 12	477.005	485.327	328.030	455.945	-31,2%	-6,1%
Forrajes	23.688	4.592	20.037	3.524	-15,4%	-23,3%
Mandioca	13.693	10.669	11.683	11.013	-14,7%	3,2%
<b>TOTAL</b>	<b>4.304.218</b>	<b>2.266.244</b>	<b>4.073.462</b>	<b>2.104.508</b>	<b>-5,4%</b>	<b>-7,1%</b>



- **Exportación**

De acuerdo con el cuadro 74, las exportaciones de semillas han caído un 13% en volumen, mientras que han aumentado un 3% en valor.

Las exportaciones de **soja** se han incrementado en un 13% en volumen y un 30% en valor con respecto a 2012. Esto supone que el precio de las exportaciones ha aumentado. Los principales destinos en 2013 han sido Portugal (15.000 t) y Francia (2.000 t). Portugal representa el 85% de la soja que envía España al exterior. Las exportaciones a terceros países son muy poco significativas; se registran envíos de pequeñas partidas a Egipto.

En 2013 se han registrado aumentos en las toneladas exportadas de girasol del 38% y del 27% en valor con respecto a los datos de 2012. Portugal ha recibido el 66% del total.

En los **demás productos del capítulo 12** se incrementan significativamente las exportaciones en valor, igual que en 2012, mientras que en volumen no se producen apenas cambios. Francia, Portugal, Alemania e Italia constituyen el 65% del total exportado por España.

Las exportaciones de **mandioca**, como cada año siguen siendo muy variables, en 2013 han supuesto un incremento del 31,2% en volumen y del 106,4% en valor. El 96% se dirige a la UE, principalmente Francia con 4.075 t, Reino Unido con 3.227 t y Países Bajos con 1.137 t

En lo que se refiere a los **forrajes deshidratados**, España es el segundo exportador mundial después de EEUU, destacando la alfalfa que representa el 85% del total. La exportación ha compensado la disminución del consumo en los últimos diez años. En la campaña 2012/2013, las exportaciones representaron el 71% de la producción.

No obstante, las exportaciones de forrajes deshidratados se han reducido en 2013 el 16% en volumen y el 12,3% en valor con respecto a 2012. Esto se ha debido en parte al descenso del precio internacional de los cereales, principalmente maíz y trigo. El 79% de las exportaciones se ha destinado a países extracomunitarios, principalmente Emiratos Árabes Unidos (656.162 t) y Arabia Saudita (73.974 t). Otros destinos destacables son Jordania, Marruecos y Túnez. En la UE, los principales clientes son Portugal (96.701 t en 2013), Francia (80.043 t) e Italia (26.074 t). El precio CIF medio de las exportaciones de forrajes ha sido en 2013 de 212 €/t, siendo el precio CIF comunitario de 145 €/t y el de terceros países de 230 €/t.



**CUADRO 74**  
**EXPORTACIÓN DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, FORRAJES Y MANDIOCA**

	2012		2013		VARIACION % 12/13	
	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €
<b>Soja</b>	16.454	6.554	18.595	8.483	13,0%	29,4%
<b>Girasol</b>	22.225	31.564	30.703	40.199	38,1%	27,4%
<b>Otros productos del capítulo 12</b>	121.892	161.074	121.667	189.414	-0,2%	17,6%
<b>Forrajes</b>	1.278.515	259.914	1.073.806	228.121	-16,0%	-12,2%
<b>Mandioca</b>	8.484	6.590	11.136	13.606	31,3%	106,5%
<b>TOTALES</b>	<b>1.447.570</b>	<b>465.696</b>	<b>1.255.909</b>	<b>479.823</b>	<b>-13,2%</b>	<b>3,0%</b>



### 3.13 Café, cacao, té y azúcar

La balanza en este sector es claramente deficitaria, y en 2013 el saldo negativo ha aumentado ligeramente con respecto a 2012, sin llegar a la diferencia observada en 2011. En el cuadro 75 se aprecia la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos cinco años. El cuadro 76 contiene el resumen del comercio exterior en estos productos para el año 2013.

CUADRO 75 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CAFÉ-TÉ-CACAO-AZÚCAR (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EXPORTACIÓN</b>	479.920	689.021	848.672	850.820	<b>755.540</b>
<b>IMPORTACIÓN</b>	1.383.007	1.655.852	2.406.476	2.178.251	<b>2.095.022</b>
<b>Saldo</b>	-903.087	-966.830	-1.557.804	-1.327.432	-1.339.482

CUADRO 76 COMERCIO EXTERIOR CAFÉ-TÉ-CACAO-AZÚCAR-MELAZAS. AÑO 2013					
		2013			
		EXPORTACIÓN		IMPORTACIÓN	
		Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
<b>Café</b>	Total Extra UE	75.446	15.480	446.796	232.150
	Total Intra UE	109.324	16.294	162.076	50.719
	<b>TOTAL</b>	<b>184.770</b>	<b>31.775</b>	<b>608.872</b>	<b>282.869</b>
<b>Extractos de café</b>	Total Extra UE	56.723	7.330	171.689	4.384
	Total Intra UE	181.080	21.607	50.055	7.877
	<b>TOTAL</b>	<b>237.803</b>	<b>28.937</b>	<b>221.744</b>	<b>12.261</b>
<b>Sucedáneos de café</b>	Total Extra UE	109	14	73	73
	Total Intra UE	2.685	658	12.355	4.166
	<b>TOTAL</b>	<b>2.794</b>	<b>672</b>	<b>12.428</b>	<b>4.240</b>
<b>Té</b>	Total Extra UE	9.523	936	10.593	4.470
	Total Intra UE	52.321	122.017	36.113	13.369
	<b>TOTAL</b>	<b>61.844</b>	<b>122.952</b>	<b>46.706</b>	<b>17.839</b>
<b>Cacao</b>	Total Extra UE	85.460	37.204	247.476	138.246
	Total Intra UE	75.231	29.985	70.439	34.624
	<b>TOTAL</b>	<b>160.690</b>	<b>67.189</b>	<b>317.915</b>	<b>172.870</b>
<b>Azúcar</b>	Total Extra UE	14.244	27.113	327.489	573.082
	Total Intra UE	92.839	123.119	529.839	804.511
	<b>TOTAL</b>	<b>107.083</b>	<b>150.231</b>	<b>857.328</b>	<b>1.377.593</b>
<b>Melaza</b>	Total Extra UE	126	149	26.707	197.503
	Total Intra UE	430	2.801	3.322	16.023
	<b>TOTAL</b>	<b>556</b>	<b>2.950</b>	<b>30.029</b>	<b>213.526</b>
<b>TOTALES</b>		<b>755.540</b>	<b>404.706</b>	<b>2.095.022</b>	<b>2.081.198</b>



- **Importación**

Las importaciones de **café** en 2013 han disminuido un 17,6% en valor con respecto al ejercicio anterior (cuadro 77), aunque el descenso en volumen es mucho menos acusado (-1,3%).

Según los datos publicados por la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), los precios del café descendieron, en términos generales, de enero a diciembre de 2013. Se registraron aumentos puntuales a lo largo de los meses de marzo, abril y septiembre, y caídas especialmente importantes entre mayo y julio y a finales de noviembre. Brasil se mantiene como primer productor mundial de café.

Los principales orígenes de la importación española son, atendiendo tanto al criterio de valor como al de volumen, Vietnam y Brasil, por este orden. Les siguen Alemania, principal suministrador español comunitario, Colombia y, a gran distancia sobre todo en valor, Uganda.

En cuanto al **té**, las importaciones en 2013 han aumentado de manera considerable con respecto a 2012. El incremento ha sido menos acentuado en valor (19%) que en volumen (26%). Atendiendo al criterio de volumen importado, el origen más importante de nuestras importaciones de té son los Países Bajos, seguidos de Alemania. A nivel global, en tercera posición (y primer proveedor extracomunitario) se encuentra China, seguida de Irlanda. En términos de valor, Irlanda es el primer suministrador nacional de té. Destaca en cualquier caso el origen comunitario de las importaciones de té.

Se ha producido un leve retroceso de las importaciones de **extractos de café** en 2013, del 6% en valor y del 8% en volumen. El origen principal es Suiza, seguido de Alemania y Reino Unido, que en 2013 se ha situado por delante de Francia.

Las importaciones de **sucedáneos de café** han experimentado un ascenso muy reseñable, especialmente patente en volumen, con un aumento del 37%; el cambio en valor ha sido del 27%. Portugal es el principal proveedor, seguido a bastante distancia de Francia y Alemania, sin que se hayan registrado variaciones importantes de los orígenes de las importaciones en 2013.

En **cacao**, se ha producido una disminución en las importaciones en términos de valor (13%), mientras que han aumentado en volumen (9%), lo que implica una caída en el valor del cacao importado.

La evolución de los precios mundiales en 2013, de acuerdo con la información publicada por la Organización Internacional del Cacao, ICCO (*International Cocoa Organization*) demuestra que se han producido más oscilaciones de enero a diciembre de 2013 que en el año anterior, con



tendencia alcista. El precio mínimo se registró en marzo, mientras que en diciembre se apreciaron los valores más altos del año.

En 2013, los principales suministradores de cacao a España fueron, en este orden, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria, sin cambios por lo tanto con respecto a la situación del año anterior. Hay que recordar que en el año 2011 se produjo un aumento en valor de las importaciones de Ghana y Nigeria frente a las de Costa de Marfil, debido principalmente a la inestabilidad política de este último país. Sin embargo, ahora vuelve a ser el cacao marfileño el que ocupa el primer lugar de las importaciones españolas, con 45.000 toneladas, 10.000 más que en 2012. No obstante, la diferencia de valor con 2012 es mucho menor.

Las importaciones de **azúcar** en España en 2013, han aumentado el 14% en volumen y el 13% en valor con respecto al año anterior. De las 1.377.593 t importadas, corresponden al resto de la UE 847.209 t, que representan el 60% del total. Proceden principalmente de Francia con 313.410 t (37% del total comunitario), seguida, del Reino Unido con 282.906 t (33%) y Portugal con 133.288 t (16%). De las importaciones extracomunitarias, destacan las procedentes de Brasil, que es el primer país exportador mundial de azúcar, con 224.525 t seguido por Suazilandia con 61.291 t, Islas Mauricio con 57.158 t, Mozambique con 39.691 t, Cuba con 29.727 t, Sudán con 25.153 t, Madagascar con 17.995 t, Guatemala con 15.499 t, Tanzania con 14.959 t, Zambia con 12.086 t y Malawi con 3.935 t. El origen de las exportaciones comunitarias a España se ha mantenido estable, mientras que fuera de la UE han aparecido nuevos proveedores como Cuba, Emiratos Árabes Unidos y Argelia. Es importante destacar que Brasil, primer exportador de azúcar a España, aumentó su aprovisionamiento, mientras que el de otros países ha descendido como Zambia, Islas Mauricio y Malawi.

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

El precio CIF medio de importación descendió en 2013, situándose en 616,3 €/t (634 €/t en 2012), siendo de 646,61€/t (661 €/t) el precio CIF comunitario y de 571 €/t (597 €/t) el precio CIF fuera de la UE. .

La producción mundial de **azúcar** en la campaña 2012/2013 será de nuevo excedentaria, como lo fue la campaña anterior. Según la Organización Internacional del Azúcar (ISO), la producción de esta campaña alcanzaría un máximo histórico al llegar a 183 millones de toneladas (10 millones más que la campaña anterior). El consumo se estima en 173 millones de toneladas, 5 millones de más que la campaña anterior. Las existencias al final de campaña se calcula que serán de 74 millones de toneladas, lo que supone un importante aumento de 17 millones. Esta situación ofrece una mayor estabilidad en el



sector, a diferencia de las campañas anteriores a 2010/2011, en que el precio internacional del azúcar alcanzó niveles muy elevados.

La Unión Europea (UE) ocupa el tercer lugar en la producción mundial de azúcar, si bien no es suficiente para abastecer el consumo interno. La producción ha sido de 17,5 millones de toneladas y el consumo de 20 millones, por la que ha habido que compensar el déficit con importaciones.

Las importaciones de **melaza** han descendido en 2013 un 9% en volumen, mientras que en valor han aumentado un 1,2%. El 93% procede de países no comunitarios destacando Méjico con 47.014 t, Egipto con 42.905 t, India con 26.733 t, Rusia con 19.866 t y Ucrania con 17.921 t (este país fue el primer suministrador en 2012 con 60.710 t). De la UE se pueden citar Reino Unido con 10.888 t y Portugal con 4.641 t. El precio CIF medio alcanzó los 141 €/t frente a 125 €/t, de 2012, siendo de 135 €/t (120 €/t) el precio CIF de origen extracomunitario y de 207 €/t (314 €/t) el precio CIF comunitario.

CUADRO 77 IMPORTACIÓN DE CAFÉ-CACAO-TÉ-AZÚCAR-MELAZAS						
	2012		2013		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Café	738.971	286.705	608.872	282.869	-17,61%	-1,34%
Extractos de café	236.029	13.327	221.744	12.261	-6,05%	-8,00%
Sucedáneos de café	9.802	3.084	12.428	4.240	26,79%	37,48%
Té	39.145	14.134	46.706	17.839	19,32%	26,21%
Cacao	363.669	158.364	317.915	172.870	-12,58%	9,16%
Azúcar	760.988	1.205.942	857.328	1.377.593	12,66%	
Melazas	29.646	235.261	30.029	213.526	1,29%	-9,24%
<b>TOTAL</b>	<b>2.178.250</b>	<b>1.916.817</b>	<b>2.095.022</b>	<b>2.081.198</b>	<b>-3,82%</b>	<b>8,58%</b>

- **Exportación**

Las exportaciones de **café** han experimentado una caída apenas perceptible en términos de valor (0,2%), mientras que en volumen el ascenso ha sido del 7% (cuadro 78).

La mayor parte de los envíos españoles de café se dirigen al resto de la UE, principalmente a Portugal y Francia. No obstante, el primer destino es Suiza. Ya en 2012 se registró un claro aumento de las exportaciones a dicho país con respecto al año anterior, y en 2013 esa tendencia se consolida. Tras Portugal y Francia se encuentran Alemania, Italia y Reino Unido. El resto de las exportaciones extracomunitarias están dispersas en muchos países. En valor, los siguientes países de destino de las exportaciones españolas fueron Andorra y Japón.

Las exportaciones de **extractos de café** han disminuido en valor alrededor del 7%, aunque no tanto en volumen (-1,5%) respecto a 2012.



Destacan las expediciones a Grecia con 28 millones de euros, seguida de Francia, (27 millones), Alemania (23 millones) y Polonia (18 millones).

Las exportaciones de **sucedáneos de café** continúan con su drástica caída, ya vista en años anteriores, tanto en valor con una reducción del 39%, como en volumen (25%). Se destinan casi exclusivamente a Portugal y Francia.

Las exportaciones de **té** han experimentado un importante aumento, del 17% en valor y del 6% en volumen. Portugal es el receptor de 120.000 toneladas, el 98% del total. Otros destinos que pueden citarse son Francia y Alemania en la UE, y fuera de ésta Méjico, Japón y Arabia Saudí.

En el caso del **cacao**, se ha producido una reducción superior al 23% en valor, mientras que el volumen exportado ha aumentado cerca del 3%. Nuestros primeros compradores son, atendiendo al criterio de valor e incluyendo a países comunitarios y no comunitarios, Estados Unidos (al que España ha exportado 12.000 t en 2013 por valor de 28 millones de euros), Francia, Alemania y Marruecos.

CUADRO 78 EXPORTACIÓN DE CAFÉ-CACAO-TÉ-AZÚCAR-MELAZAS						
	2012		2013		Variación %	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas
Café	185.072	29.565	184.770	31.775	-0,16%	7,48%
Extractos de café	256.429	29.369	237.803	28.937	-7,26%	-1,47%
Sucedáneos de café	4.572	902	2.794	672	-38,89%	-25,50%
Té	52.867	115.730	61.844	122.952	16,98%	6,24%
Cacao	209.147	65.307	160.690	67.189	-23,17%	2,88%
Azúcar	141.997	205.315	107.083	150.231	-24,59%	-26,83%
Melazas	736	5.021	556	2.950	-24,46%	-41,25%
<b>TOTALES</b>	850.820	451.209	755.540	404.706	-11,20%	-10,31%

Las exportaciones españolas de **azúcar**, han representado un descenso interanual de un 27% respecto al volumen y de un 25% en valor. En 2013 se exportaron 150.243 toneladas, volumen muy inferior a las 205.291 t registradas en 2012. Nuestras exportaciones a la UE con 123.119 t suponen el 82% del total (67% en 2012). Los destinos son los habituales en el sector del azúcar, siendo Francia con 64.790 t, Reino Unido con 15.963 t, Portugal con 14.389 t, Rumania con 7.560 t, Italia con 7.288 t los principales destinos comunitarios. De los importadores fuera de la UE, cabe destacar Israel con 10.446 t, Líbano con 3.954 t y Angola con 3.000 t.



Los precios medios CIF fueron superiores a los del año anterior, llegando a 713 €/t, siendo el precio medio comunitario de 754 €/t y de 525 €/t el precio medio CIF hacia terceros países.

A nivel mundial, las exportaciones de azúcar en la campaña 2012/13 ascendieron a 55,7 millones de t. Brasil es el primer exportador, con casi el 50% del total, seguido por Tailandia con 6 millones de toneladas, y Australia con 2,7 millones.

Las exportaciones de azúcar de remolacha de la UE llegaron en el mismo período a 1,4 millones de t, siendo Francia y Alemania los principales productores y exportadores.

Las escasas exportaciones de **melazas** han descendido un 41% en volumen y en un 24% en valor con respecto al año anterior. En su totalidad se han destinado al resto de la UE, principalmente Portugal que supone el 93%) de las exportaciones totales. El precio CIF de exportación fue de 151 €/t, superior a los 133 €/t de 2012.



#### 4. Industrias Agroalimentarias.

Con un valor de más de 3.300 millones de euros, los productos contemplados en este epígrafe constituyen el 9,14% de las exportaciones totales de productos agrarios y alimenticios (24 primeros capítulos del arancel), y el 10,54% de las importaciones (algo más de 3.000 millones de euros). La evolución de esta participación de las exportaciones ha sido positiva en los 10 últimos años (8,31 % en 2004), mientras que la de las importaciones ha variado muy poco, si bien también en sentido positivo (10,37% en 2004).

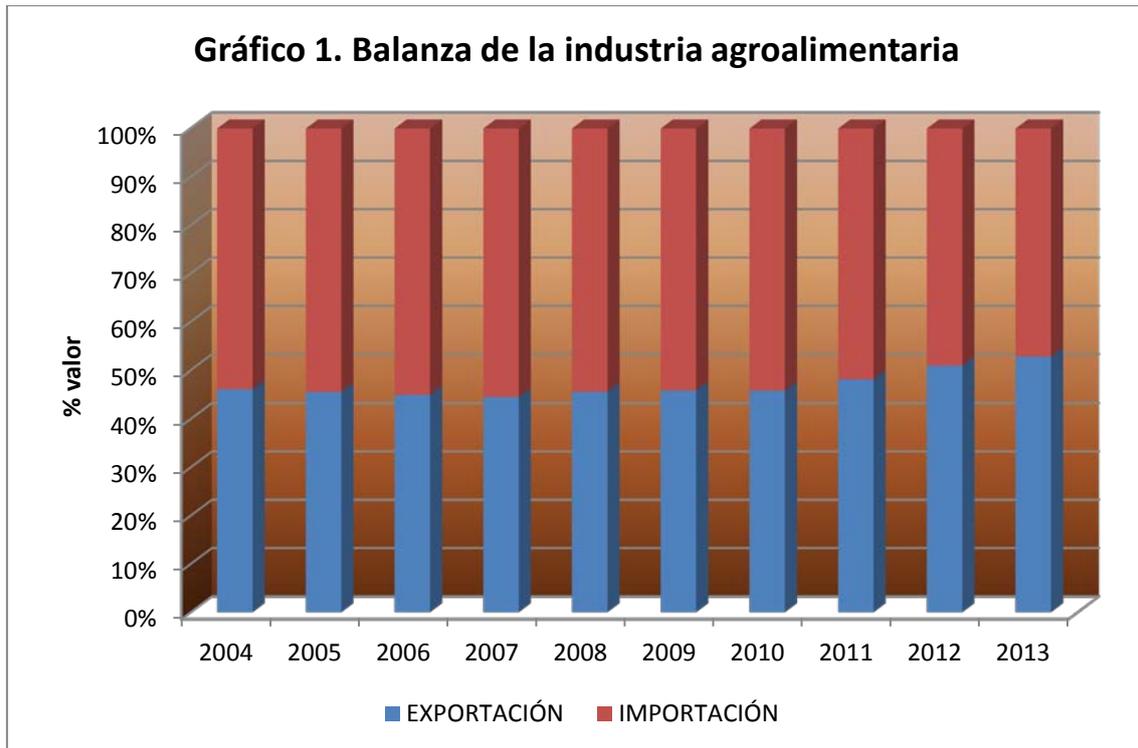
La balanza de la industria agroalimentaria en 2013 ha sido positiva por segundo año consecutivo, hecho que puede calificarse de histórico, pues era negativa al menos desde el año 1997. Este saldo positivo ha aumentado con respecto a 2012: la tasa de cobertura ha sido del 104% en 2012 y del 112% en 2013 (en 2011 fue del 93%, y en 2010 del 85% (cuadro 79).

CUADRO 79 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA (miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EXPORTACIÓN</b>	2.464.969	2.620.447	2.912.598	3.240.267	3.354.233
<b>IMPORTACIÓN</b>	2.904.734	3.094.074	3.128.870	3.122.081	2.956.843
<b>SALDO</b>	<b>-439.764</b>	<b>-473.626</b>	<b>-216.273</b>	<b>118.186</b>	<b>397.389</b>

Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

Este aumento de la tasa de cobertura de la balanza de industrias agroalimentarias se debe, al igual que ocurrió en 2012, al aumento del valor exportado en 2013 en relación con 2012 (3,5%), mientras que el valor de las importaciones ha disminuido (-3,9%). Esta reducción de las importaciones ha sido tanto del resto de la Unión Europea (UE), con -4,3%, como de terceros países (-0,8%). Las exportaciones fuera de la UE han aumentado más (10,5%) que las destinadas a la UE (3,6%). En volumen, las exportaciones totales han sido de 1.391.470 toneladas y las importaciones de 1.239.380 t, y por tanto el saldo es positivo en 152.090 t, si bien las exportaciones se han reducido en volumen con respecto a 2012 en un 2,46%, mientras que las importaciones lo han hecho en un 1,36%.

El comercio exterior de los productos incluidos en este epígrafe ha aumentado constantemente desde 2003 hasta 2009, año en que disminuyeron tanto las exportaciones como las importaciones, debido a la crisis económica mundial, si bien esta reducción ha sido poco significativa. Desde ese año ha aumentado de nuevo el comercio exterior, superando ya en 2010 los valores de 2008. Como se ha comentado, en 2013 el valor de las importaciones se ha reducido. En el gráfico 1 se puede observar que el reparto del comercio exterior español de la industria agroalimentaria ha experimentado pocos cambios en los últimos 10 años. Desde 2004 hasta 2006, ha habido una ligera reducción de la participación de las exportaciones en el comercio exterior, pasando del 46% al 45%, para después aumentar hasta llegar al 51% en 2012 y finalmente ser del 53 % en 2013.



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

En valor, el 88% de las importaciones han sido de origen UE, mientras que las exportaciones de origen UE constituyen el 68% del total. En volumen, estos porcentajes son del 89% y del 76%, respectivamente. Esto indica que las ventas al exterior de productos de la industria agroalimentaria están en España más diversificadas que las compras. En 2012, estas proporciones (en volumen) eran del 89% en el caso de las importaciones, y del 79% en el de las exportaciones. Esta mayor diversificación de las exportaciones ocurre en la mayoría de los grupos de productos, como se verá a continuación.



- **Importación**

Como se puede ver en el cuadro 80, las importaciones de productos de la industria agroalimentaria ha disminuido tanto en volumen como en valor con respecto a 2012 (-1,36% y -3,89%, respectivamente).

La estructura de las importaciones en este subsector ha cambiado poco con respecto a años anteriores. El principal componente en términos de volumen son los productos de panadería, pastelería y galletería, otras preparaciones alimenticias, otras preparaciones a base de cereales y harinas, chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, y salsas y sopas.

CUADRO 80 IMPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA								
	2012		2013		% variación 2013/2012		% sobre total 2013	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso	Valor	Peso
Miel	37.684	21.161	39.944	22.096	6,00%	4,42%	1,33%	1,78%
Jugos, extractos y otros productos de origen animal	11.977	1.042	9.422	1.205	-21,34%	15,65%	0,31%	0,10%
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	144.671	67.018	145.260	57.432	0,41%	-14,30%	4,84%	4,63%
Espicias	182.740	66.151	174.505	65.315	-4,51%	-1,26%	5,82%	5,27%
Artículos de confitería sin cacao	121.846	33.711	128.669	35.637	5,60%	5,71%	4,29%	2,88%
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao	419.732	131.853	443.678	140.826	5,71%	6,81%	14,79%	11,36%
Pastas alimenticias	127.672	69.757	112.293	68.571	-12,05%	-1,70%	3,74%	5,53%
Productos de panadería, pastelería y galletería	523.100	307.801	515.478	288.706	-1,46%	-6,20%	17,18%	23,29%
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	345.738	154.457	338.030	155.656	-2,23%	0,78%	11,26%	12,56%
Salsas y sopas	164.490	87.991	160.984	86.664	-2,13%	-1,51%	5,36%	6,99%
Helados	138.945	66.525	140.718	59.126	1,28%	-11,12%	4,69%	4,77%
Batidos y postres lácteos	105.890	61.256	123.368	64.625	16,51%	5,50%	4,11%	5,21%
Levaduras	32.877	20.946	35.875	20.576	9,12%	-1,77%	1,20%	1,66%
Otras preparaciones alimenticias	764.720	166.745	632.530	172.947	-17,29%	3,72%	21,08%	13,95%
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>3.122.081</b>	<b>1.256.414</b>	<b>3.000.753</b>	<b>1.239.380</b>	<b>-3,89%</b>	<b>-1,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Datos definitivos: 2012. Datos provisionales: 2013



El mayor valor de las importaciones corresponde a las preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte (21% del total), que comprende productos como los concentrados y sustancias proteicas, 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 (17%), el chocolate (15%) y otras preparaciones a base de cereales y harinas (11%).

En volumen, los grupos de productos cuya importación ha aumentado más en 2013 son los jugos, extractos y otros productos de origen animal (16 %), chocolates y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao (7%), artículos de confitería sin cacao (6%) y batidos y postres lácteos (5%). Los mayores aumentos en valor se han producido en batidos y postres lácteos (17%), levaduras (9%), miel (6%), chocolates y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao (6%) y artículos de confitería sin cacao (6%).

- **Exportación**

Las exportaciones han aumentado en 2013 con respecto al año anterior en valor (3,5%), si bien el volumen ha disminuido (-2,5%) (cuadro 81)

En 2013, el mayor valor de las exportaciones corresponde a los productos de panadería, pastelería y galletería (19% del total), seguido de otras preparaciones alimenticias (14%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (13%), artículos de confitería sin cacao que comprende entre otros los caramelos y chicles (12%) y salsas y sopas (12%).

En volumen, los principales productos exportados son, por este orden, productos de panadería, pastelería y galletería (26% del total), salsas y sopas (18%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (12%), artículos de confitería sin cacao (10%) y otras preparaciones alimenticias (8%).



**CUADRO 81**  
**EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA**

	2012		2013		% variación 2013/2012		% sobre total 2013	
	Miles de €	Toneladas	Miles de €	Toneladas	Valor	Peso	Valor	Peso
Miel	62.828	19.894	68.889	21.284	9,65%	6,99%	2,05%	1,53%
Jugos, extractos y otros productos de origen animal	8.887	1.489	14.859	1.603	67,21%	7,67%	0,44%	0,12%
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	258.824	79.127	235.993	59.639	-8,82%	-24,63%	7,04%	4,29%
Espicias	183.754	56.228	174.284	54.947	-5,15%	-2,28%	5,20%	3,95%
Artículos de confitería sin cacao	385.778	129.625	403.647	138.751	4,63%	7,04%	12,03%	9,97%
Chocolates y reparaciones alimenticias que contengan cacao	290.121	74.558	301.616	77.837	3,96%	4,40%	8,99%	5,59%
Pastas alimenticias	79.019	57.555	83.138	59.931	5,21%	4,13%	2,48%	4,31%
Productos de panadería, pastelería y galletería	567.967	425.280	644.070	356.722	13,40%	-16,12%	19,20%	25,64%
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	390.785	165.045	420.870	163.264	7,70%	-1,08%	12,55%	11,73%
Salsas y sopas	381.128	219.998	392.452	250.929	2,97%	14,06%	11,70%	18,03%
Helados	112.816	37.711	123.156	40.255	9,17%	6,74%	3,67%	2,89%
Batidos y postres lácteos	68.460	43.904	69.426	45.425	1,41%	3,46%	2,07%	3,26%
Levaduras	15.959	12.172	16.497	11.005	3,38%	-9,59%	0,49%	0,79%
Otras preparaciones alimenticias	433.941	103.938	480.463	109.877	10,72%	5,71%	14,32%	7,90%
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>3.240.267</b>	<b>1.426.523</b>	<b>3.354.233</b>	<b>1.391.470</b>	<b>3,52%</b>	<b>-2,46%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Datos definitivos: 2012. Datos provisionales: 2013

En los distintos grupos de productos, el aumento del volumen exportado ha sido mayor para salsas y sopas (14%), jugos, extractos y otros productos de origen animal (8%), artículos de confitería sin cacao (7%), miel (7%), helados (7%) y otras preparaciones alimenticias (6%). El valor de las exportaciones ha aumentado más para jugos, extractos y otros productos de origen animal (67%), productos de panadería, pastelería y galletería (13%), otras preparaciones alimenticias (11%), miel (10%) y helados (9%).

El 76% del volumen y el 68% del valor son exportados al resto de la UE, lo cual significa una menor concentración de las exportaciones en este mercado que en el caso de las importaciones, que es del 89% en volumen y del 88% en valor. Esos porcentajes son similares a los de 2012 (79% y 68%, respectivamente), si bien a lo largo de los años se observa una mejora en la diversificación de las exportaciones españolas de estos productos.



## 4.1 Análisis por grupos de productos

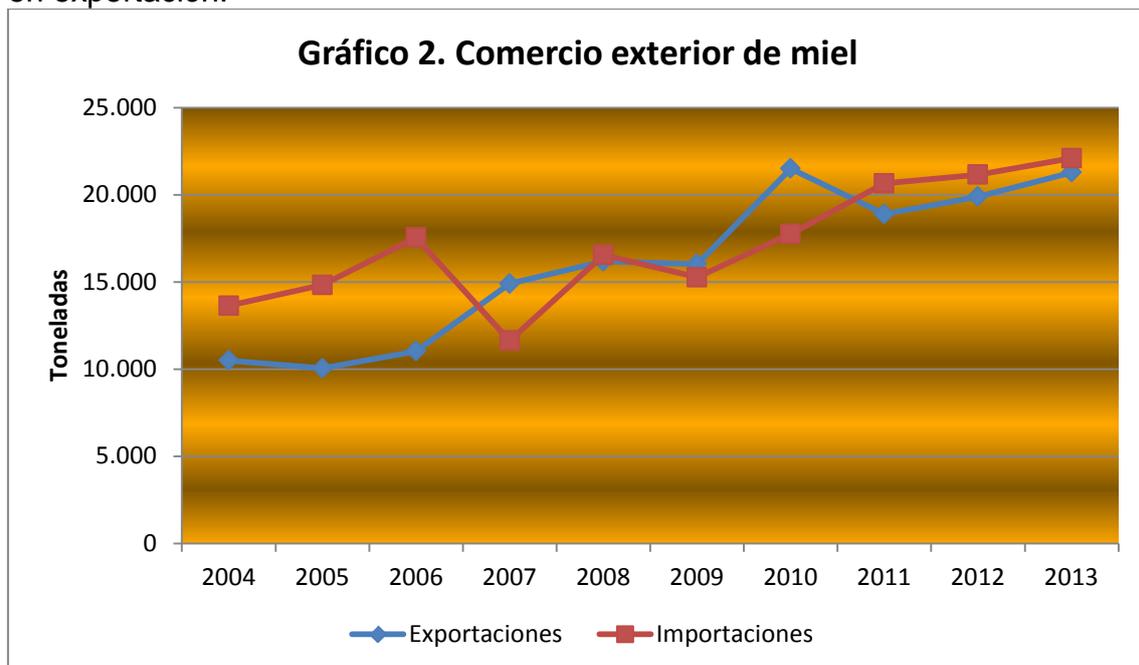
### 4.1.1 Miel

El comercio exterior español de miel tiene un saldo positivo, como se puede ver en el cuadro 82, que es superior al de 2012, debido a un mayor aumento de las exportaciones que de las importaciones. La cobertura ha sido en 2013 del 172% en valor y del 96% en volumen.

CUADRO 82 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MIEL (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
EXPORTACIÓN	44.905	61.484	57.575	62.828	68.889
IMPORTACIÓN	26.474	28.835	33.026	37.684	39.944
SALDO	18.431	32.648	24.549	25.144	28.945

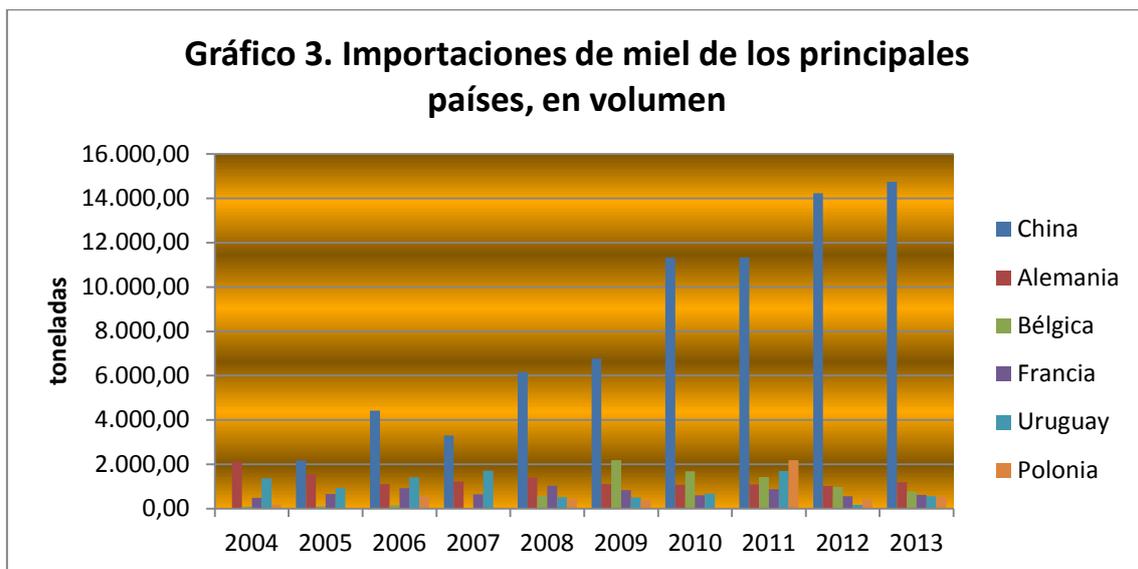
Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

La evolución del volumen de comercio exterior en los últimos diez años (gráfico 2) ha tenido un comportamiento variable, aunque en conjunto la evolución es positiva, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Ha habido años, en particular de 2004 a 2006, en que las importaciones han superado a las exportaciones. Las importaciones han aumentado paulatinamente, excepto 2007 con una caída brusca. Las exportaciones han disminuido de 2004 a 2005, para después aumentar, sobre todo en 2010. De 2011 a 2013 las importaciones son superiores a las exportaciones en volumen, mientras que como se ha indicado anteriormente, ocurre lo contrario en valor. Esto se refleja en el precio medio, que es de 1,81 € en importación y de 3,24 € en exportación.





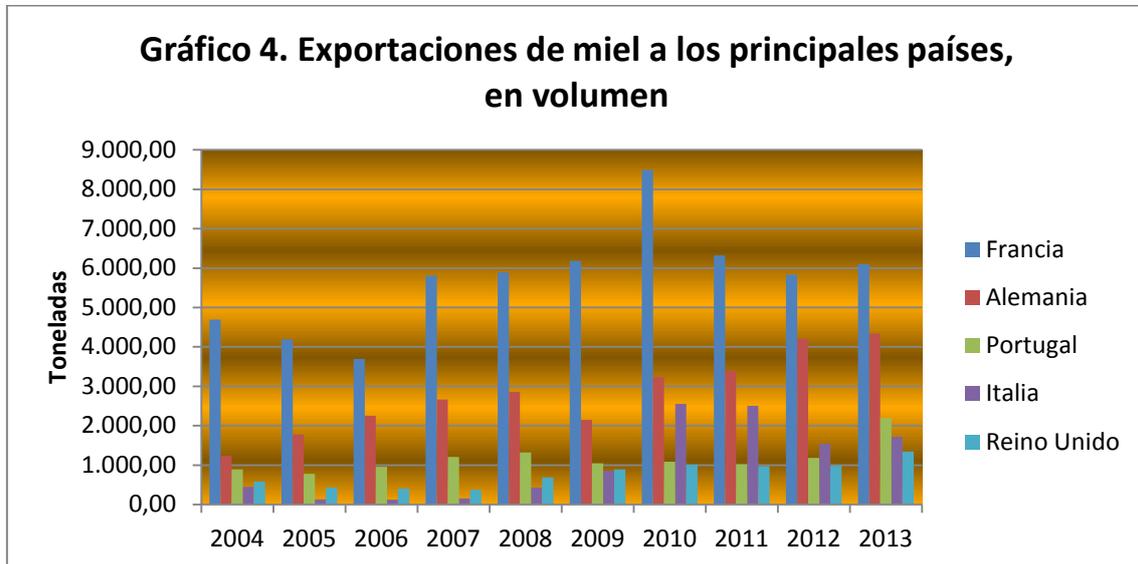
Las importaciones españolas de miel han aumentado en 2013 un 1,33% en valor y un 1,78% en volumen. La mayor parte viene de países no comunitarios (61% del valor y 77% del volumen). Como se observa en el gráfico 3, en 2013 el principal exportador es China, con el 66,8% del volumen total. La evolución de las exportaciones de este país es espectacular. Salvo 2003 y 2004, años en que no hubo importaciones de China por motivos sanitarios, las ventas a España han pasado de 1.993 toneladas en 2002 a 14.751 en 2013, con un aumento del volumen en el último año del 3,7%. Por el contrario, otros países que antes exportaban cantidades considerables, en la actualidad no es así, como son los casos de Argentina (superó 7.000 t e 2005 y en 2013 ha exportado 323) y Turquía (ha pasado de 2.300 t en 2002 a no exportar nada desde 2011). El peso de las exportaciones de China influye sin duda en el precio medio de importación en España. El de la miel china es de 1,3 €/kg, y el de los países que ocupan el segundo y tercer lugar en valor, Alemania y Francia, es de 3,73 y 3,56 €/kg, respectivamente. Las exportaciones chinas de miel también influyen en el reparto entre la UE y terceros países, que ha evolucionado a favor de estos últimos. Otros países importantes por valor de exportación de miel a España son Bélgica, Rumania, Uruguay, Portugal y Polonia, países que superan el millón de euros.



Las exportaciones de miel han aumentado un 9,6% en valor y un 7% en volumen. El 84% del valor y el 86% del volumen se envían a la UE, porcentajes que se mantienen con pocas variaciones a lo largo de los años. Como se ve en el gráfico 4, las exportaciones tienen como destinos principales en 2013 Francia, Alemania y Portugal, seguidas de Italia y Reino Unido; estos cinco países constituyen el 71% del valor y el 74% del volumen exportado de miel. Fuera de la UE, los primeros destinos son Arabia Saudí, Argelia e Israel. De los principales países importadores, el volumen de las exportaciones a Francia ha



aumentado un 4,6%, a Alemania un 3,2% % y a Portugal un 84%; Italia se ha recuperado de la caída del año anterior con un incremento del 11.7%, y para el Reino Unido también ha habido un aumento del 37.6%.



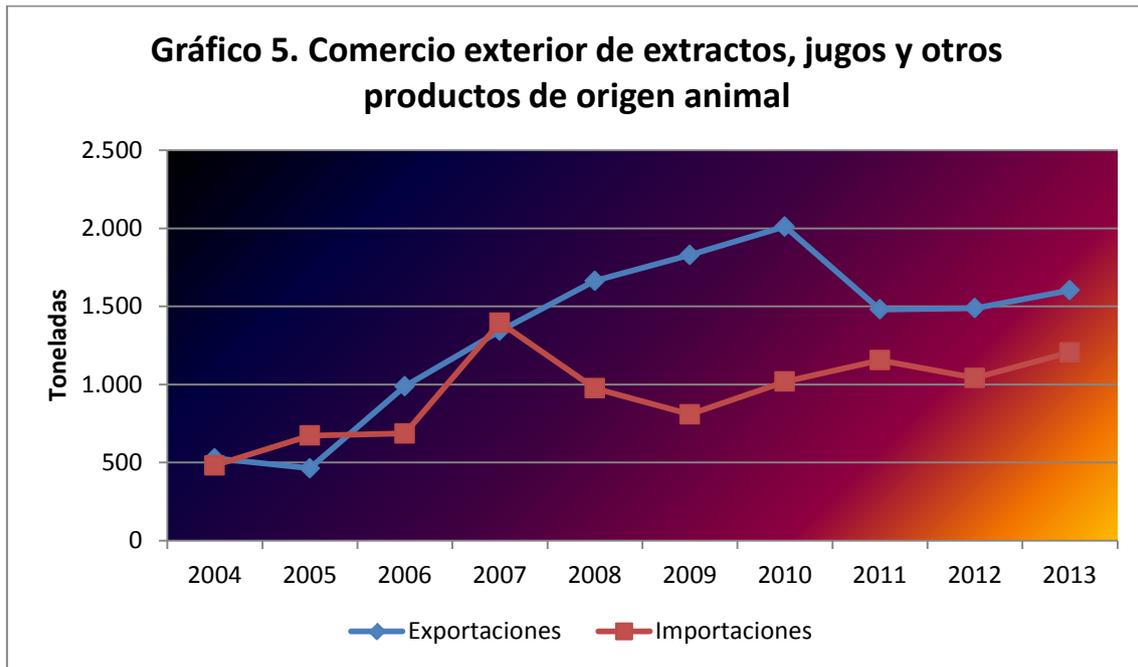
#### 4.1.2 Jugos, extractos y otros productos de origen animal

Tal y como refleja el cuadro 83, el saldo de la balanza de jugos, extractos y otros productos de origen animal, es variable; ha sido negativa en 2009, 2011 y 2012, y positiva en 2010 y 2013. En este último año, la cobertura ha sido del 158% en valor y del 133% en volumen.

CUADRO 83 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE JUGOS, EXTRACTOS Y OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EXPORTACIÓN</b>	10.475	10.002	9.843	8.887	14.859
<b>IMPORTACIÓN</b>	11.443	6.586	10.159	11.977	9.422
<b>SALDO</b>	<b>-968</b>	<b>3.416</b>	<b>-316</b>	<b>-3.091</b>	<b>5.438</b>

Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

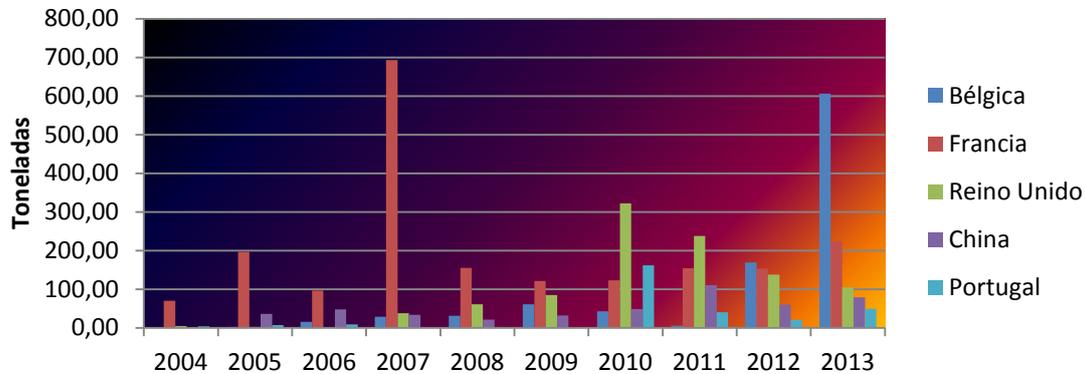
En el gráfico 5 de comercio exterior en toneladas, se observa cómo en general las exportaciones superan a las importaciones, excepto 2005 y 2007. La evolución es en conjunto positiva en las dos corrientes comerciales. Los productos no incluidos en otras partidas del arancel incluyen por ejemplo la jalea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



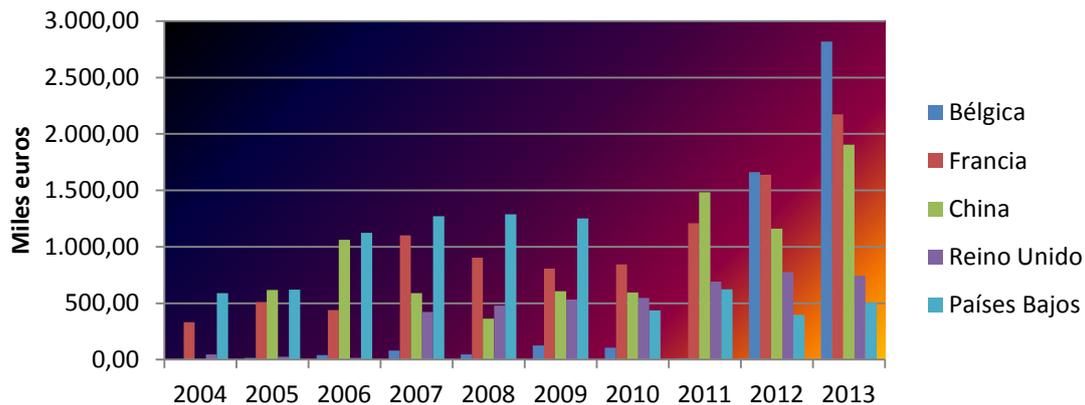
Las importaciones han disminuido un 21,3% en valor con respecto a 2012, si bien el volumen ha aumentado un 15.6%.

La mayor parte de las importaciones (75% del valor y 90% del volumen) es de origen extra UE. Esta distribución varía considerablemente según el año de que se trate, sin una tendencia constante. Como se ve en el gráfico 6, el exportador principal ha sido en 2013, con gran diferencia, Bélgica, que ha sido el origen de la mitad del volumen total, y el 30% del valor; le siguen Francia, Reino Unido, China y Portugal, si bien Holanda supera a Portugal en el valor de sus exportaciones (gráfico 7). Estos cinco países exportan a España el 88% del volumen total. También se puede observar una variación notable de los principales exportadores a lo largo de los años. Bélgica, Francia y Reino Unido exportan varios productos de este grupo, China exporta únicamente otros productos de origen animal, y Países Bajos casi exclusivamente extractos.

**Gráfico 6. Importaciones de extractos, jugos y otros productos de origen animal de los principales países, en volumen**



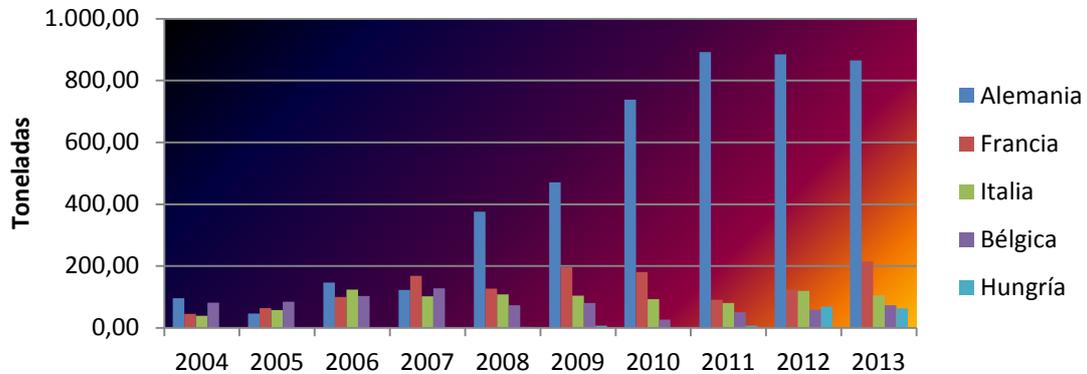
**Gráfico 7. Importaciones de extractos, jugos y otros productos de origen animal de los principales países, en valor**



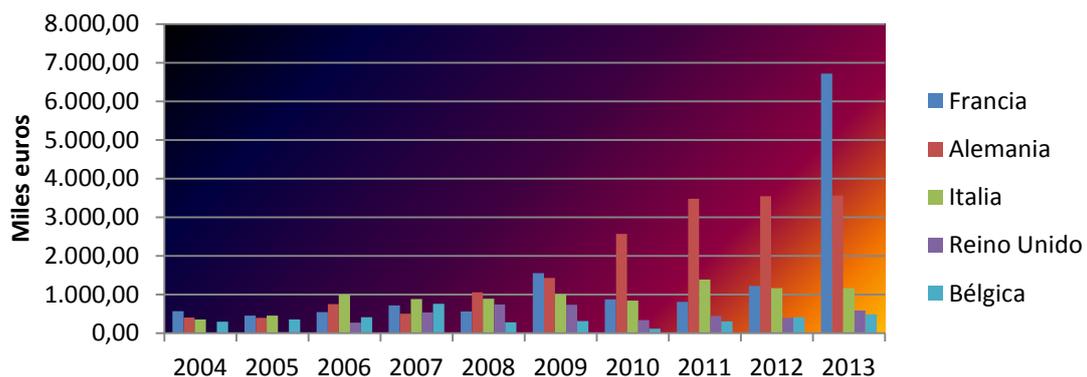
Las exportaciones se han incrementado un 67,2% en valor y un 7,7% en volumen con respecto a 2012.

El 95,8% del volumen exportado en 2013 y el 94,6% del valor se ha dirigido al resto de la UE. Esta fuerte dependencia del resto de la UE se mantiene a lo largo de los años, incluso va en aumento. Los principales destinos en volumen en el año 2013 (gráfico 8) son Alemania, con el 54% del total, seguida a mucha distancia por Francia, Italia, Bélgica y Hungría. En valor, los principales destinos han sido en 2013 Francia (45,2% del valor total), Alemania (24%), Italia, Reino Unido y Bélgica (gráfico 9). A Francia e Italia los principales productos exportados son extractos, mientras que otros productos de origen animal predominan en las ventas a Alemania, Reino Unido y Bélgica.

**Gráfico 8. Exportaciones de extractos, jugos y otros productos de origen animal a los principales países, en volumen**



**Gráfico 9. Exportaciones de extractos, jugos y otros productos de origen animal a los principales países, en valor**

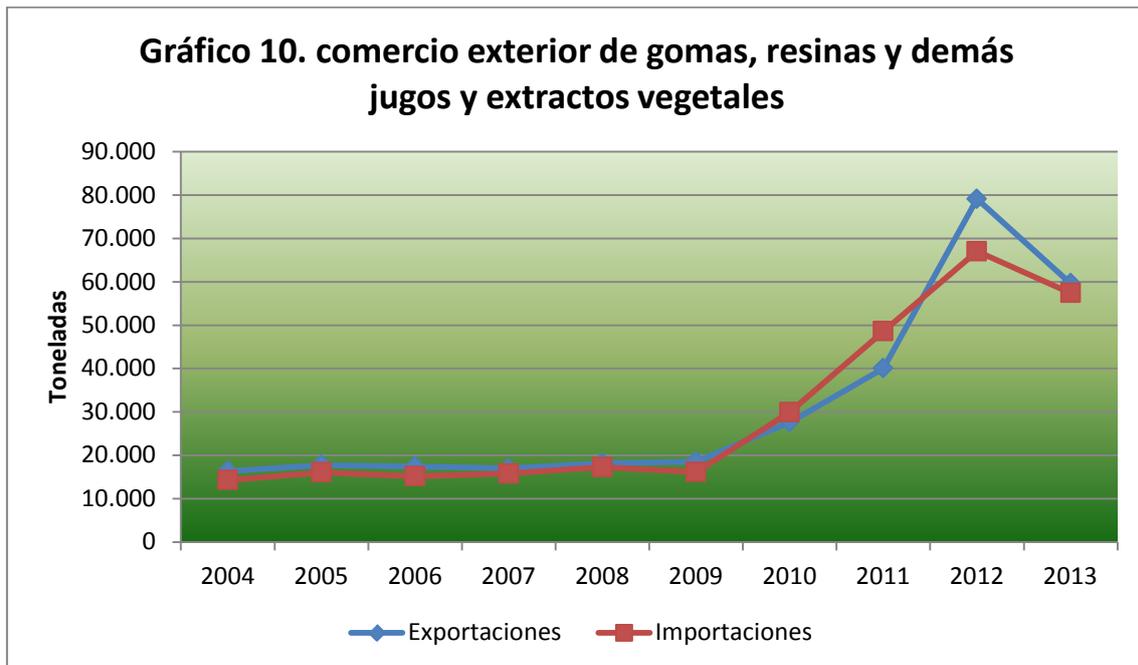


#### 4.1.3 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

Según el cuadro 84, la balanza de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales es positiva, con una cobertura en 2013 del 162% en valor y del 104% en volumen. Esta última refleja la similitud entre el volumen exportado y el importado (gráfico 10), incluso en 2010 y 2011 las importaciones han superado a las exportaciones. Esto significa que el valor de los productos exportados por España en este grupo es superior al de los productos importados: el precio medio de importación es de 2,53 €/kg, mientras que el de exportación es de 3,96 €/kg.

CUADRO 84 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EXPORTACIÓN</b>	149.443	178.826	196.026	258.824	235.993
<b>IMPORTACIÓN</b>	94.204	115.006	130.384	144.671	145.260
<b>SALDO</b>	<b>55.238</b>	<b>63.820</b>	<b>65.642</b>	<b>114.154</b>	<b>90.733</b>

Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

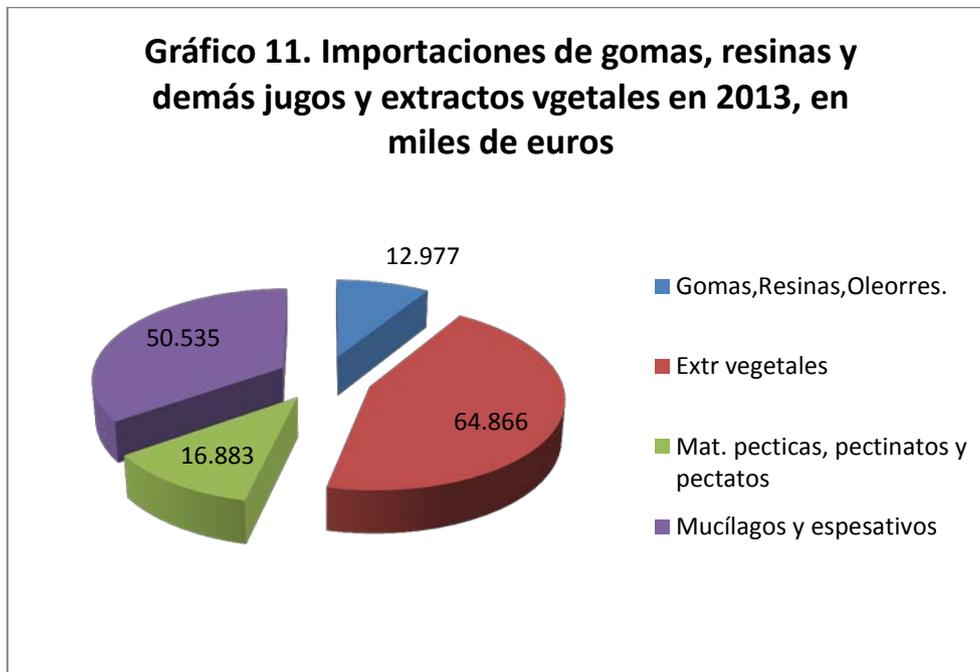


En el gráfico 10 se puede observar también que hasta 2009 el comercio exterior de estos productos se mantenía con ligeras variaciones, sin superar 20.000 toneladas; a partir de 2010, se produce un gran aumento de dicho comercio, llegando a 79.127 t de exportación y 67.018 t en importación en 2012. En 2013 se han reducido ambas corrientes comerciales.

En el gráfico 11 se muestra la distribución por productos en la importación. Los principales son los extractos vegetales 44,7% del valor y 68% del volumen), seguidos de los mucílagos y espesantes (34,8% y 16,6%), materias pécticas, pectinatos y pectatos (11,6% y 3,9%) y finalmente gomas, resinas y oleoresinas (8,9% y 11,43%). En particular, la causa del gran aumento del volumen importado a partir de 2010 de este grupo de productos es el incremento de los extractos vegetales, que han pasado de 4.374 t importadas en 2009 a 39.102 en 2013.

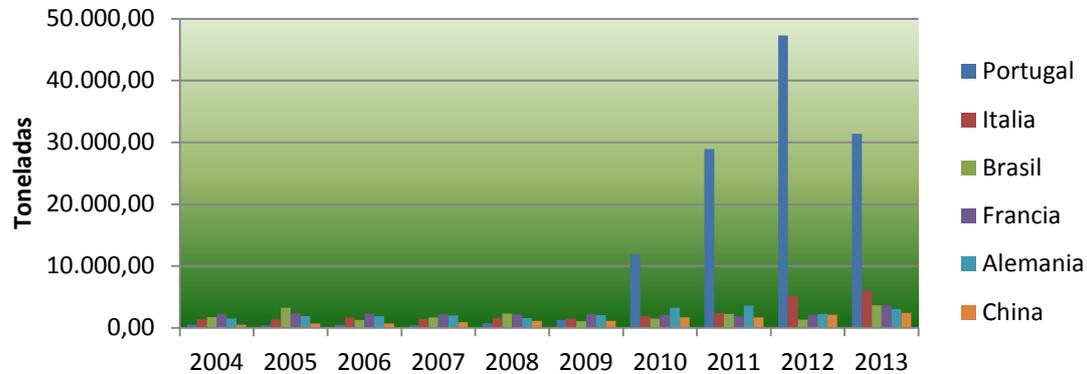
Las importaciones de mucílagos y espesativos ha aumentado considerablemente en valor en los diez últimos años, pasando de cerca de 15 millones de euros en 2002 a más de 50 millones en 2013.

Como se ha indicado anteriormente, las importaciones de jugos y extractos vegetales también han experimentado un fuerte aumento: en 2002 el valor de las importaciones fue de 28 millones de euros, y en 2013 de 65 millones.



Las importaciones de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales se han reducido en volumen un 14,3%, si bien han aumentado en valor (4,8%). Proceden principalmente del resto de la UE (67% del valor y 83% del volumen). Para el año 2013, el primer exportador a España en volumen es Portugal (gráfico 12), con un 54,7% del total, seguido de Italia (10,4%), Brasil (6,4%), Francia (6,3%), Alemania (5,3%) y China (4,2%). En términos de valor, el orden y los principales exportadores cambian, ya que el primero es Alemania con un 16,9% del total, seguido de China, Francia, Portugal, Italia y Dinamarca. Destaca la evolución de las exportaciones de Portugal, cuyas exportaciones han aumentado de 582 t en 2004 a 31.414 en 2013. Algo parecido ha ocurrido con China, que ha pasado de 532 toneladas en 2004 a 2.417 en 2013. Los principales productos importados de Alemania son extractos vegetales, igual que Francia, Portugal e Italia. China exporta a España mucílagos y espesativos principalmente, y Dinamarca materias pécticas, pectinatos y pectatos.

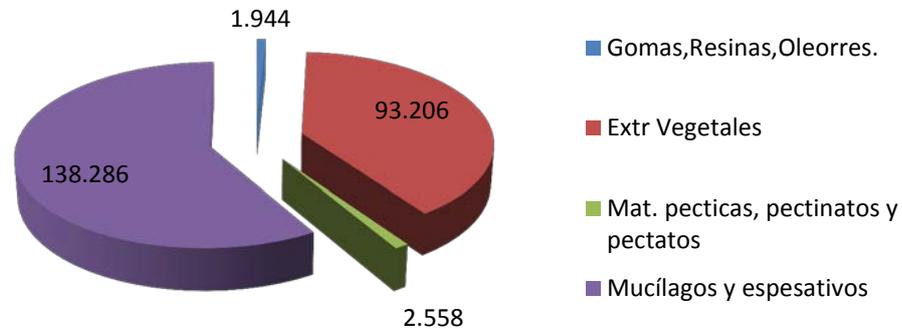
**Gráfico 12. Importaciones de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales de los principales países, en volumen**



De acuerdo con el gráfico 13, los principales productos exportados por España, en términos de valor, son los mucílagos y espesativos, que suponen el 59% del total de este grupo de productos (29% del volumen), seguidos de los extractos vegetales (39% del valor y 70% del volumen). Mucho menos peso en las exportaciones tienen las materias pécticas, pectinatos y pectatos (1% y 0,44 %) y gomas, resinas y oleorresinas (0,82% y 0,43%). El gran aumento del volumen de las exportaciones a partir de 2009 se debe, al igual que en las importaciones, a los extractos vegetales, que han pasado de 4.890 t en ese año a 41.559 en 2013.

En valor, los mucílagos y espesativos han pasado de 75 millones de euros en 2004 a 138 en 2013, y los extractos de 44 millones de euros en 2004 a 93 en 2013, con un máximo en 2012 de 129 millones.

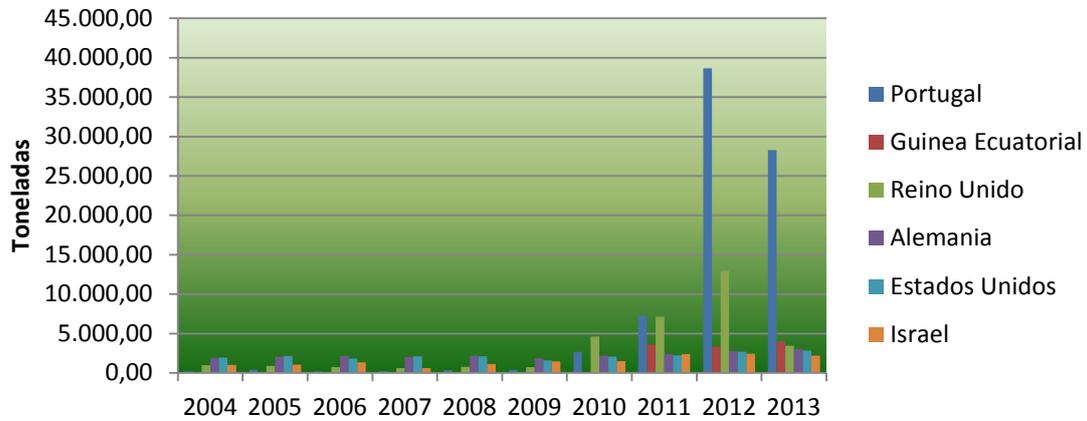
**Gráfico 13. Exportaciones de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales en 2013, en miles de euros**



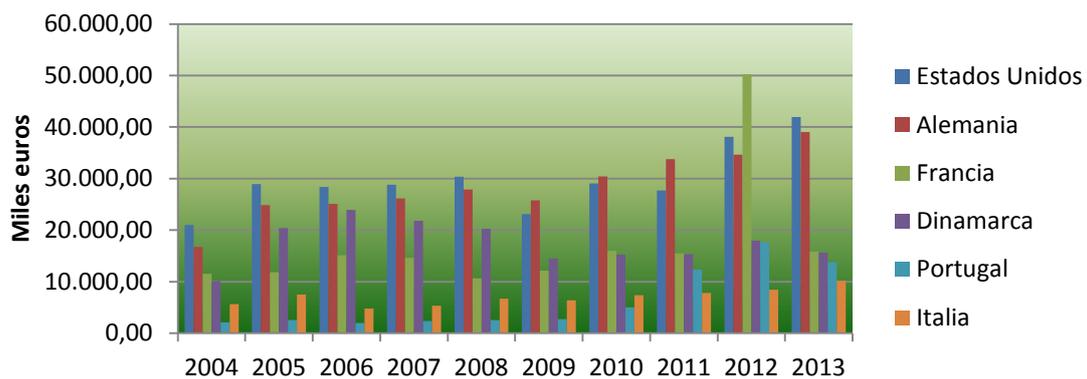
Las exportaciones de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales se han reducido en 2013 con respecto a 2012, un 8,8% en valor y un 24,6% en volumen. Esta reducción se ha debido a las exportaciones al resto de la UE, porque a terceros países han aumentado. Esto explica que la participación de las exportaciones fuera de la UE haya aumentado de un año a otro, pasando del 38% al 44% en términos de valor y del 20% al 28 % en volumen.

Los principales destinatarios en 2013 de estos productos (gráfico 14) en volumen son Portugal con un 47,4% del total, Guinea Ecuatorial, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos e Israel. A estos seis países se exporta el 73% del total. Cabe destacar el gran aumento de las exportaciones a Portugal en 2012 y 2013. Como se ve en el gráfico 15, la composición de los principales importadores varía en términos de valor, ya que el primer lugar lo ocupa EEUU con el 17,8% del total en 2013, seguido de Alemania (16,5%), y a mayor distancia Francia, Dinamarca, Portugal e Italia. Esto se debe a la composición de los productos exportados, cuyo valor en algunos casos es mayor, aunque el volumen sea menor. Así pues, a EEUU se exportan principalmente desde España mucílagos y espesativos, igual que a Alemania y Dinamarca e Italia, mientras que a Francia y Portugal pesan más los extractos vegetales, sobre todo este último país.

**Gráfico 14. Exportaciones de gomas, resinas y otros jugos y extractos vegetales a los principales países, en volumen**



**Gráfico 15. Exportaciones de gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales a los principales países, en valor**



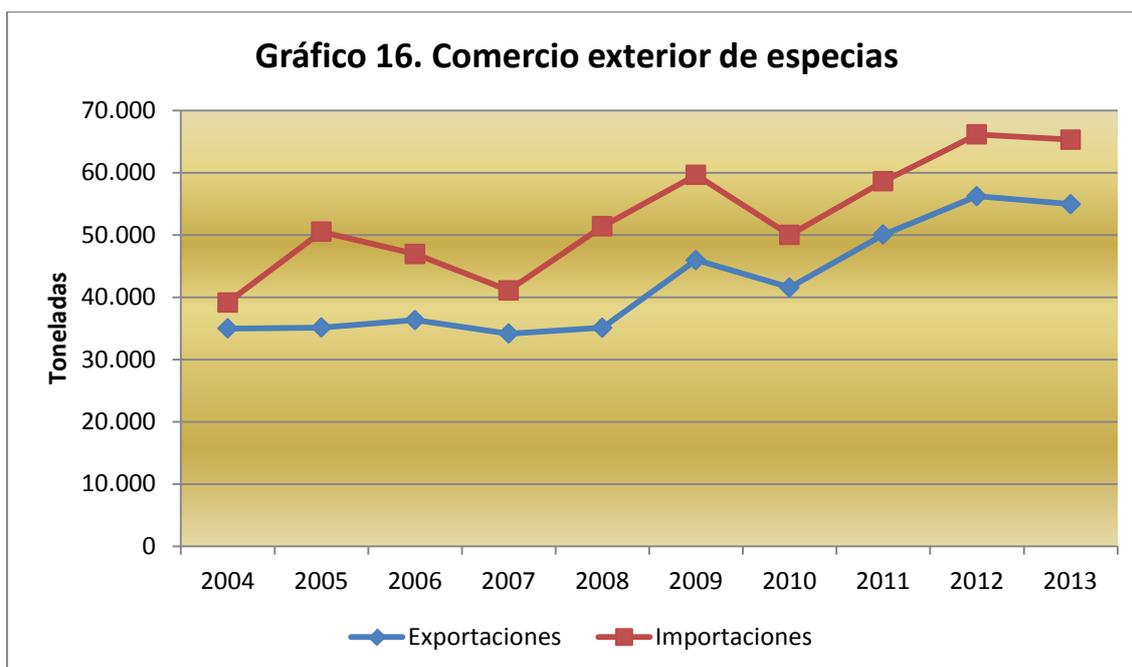
#### 4.1.4 Especies

De acuerdo con el cuadro 85, el saldo de la balanza de especias ha sido variable en los últimos cinco años: positivo en 2009 y 2010 y 2012, y negativo en el 2011 y 2013, aunque en este último año por escaso margen, con una cobertura del 99,87% (84,13% en volumen). Sin embargo, como se puede apreciar en el gráfico 16, en volumen las importaciones (65.315 toneladas en 2013) siempre son superiores a las exportaciones 54.947 t), en los diez años contemplados. En 2013 se ha producido una reducción tanto en las importaciones como en las exportaciones con respecto a 2012, un 4,6% en valor y un 1,3% en volumen para las primeras, y un 5,1% en valor y un 2,3% en volumen para las segundas. Esta mayor disminución de las exportaciones que las importaciones ha causado que la balanza pase a ser negativa.



CUADRO 85 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESPECIAS (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
EXPORTACIÓN	154.197	146.922	163.182	183.754	174.284
IMPORTACIÓN	142.030	139.496	167.564	182.740	174.505
SALDO	12.167	7.426	-4.382	1.013	-221

Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

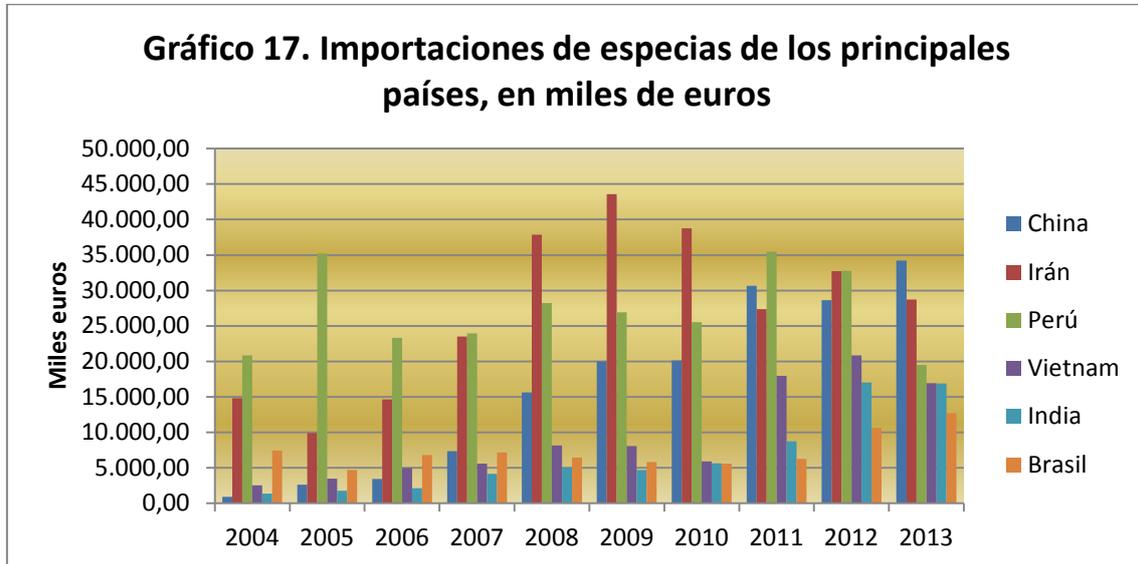


Las importaciones de especias en España son originarias de países no pertenecientes a la UE en un 87% en valor y un 93% en volumen. Las exportaciones, por el contrario, tienen como destinatarios principales los socios comunitarios, si bien en un porcentaje no muy elevado (en 2013, 54% en valor y 61% en volumen). Estos últimos valores son muy similares a los de 2012 (53% y 60%).

En 2013, los principales proveedores de España por el valor de sus exportaciones (gráfico 17) son China, Irán, Perú, Vietnam, India y Brasil, que constituyen el 74% del total importado. Cabe destacar el caso de China, cuyas exportaciones han pasado de 0,9 millones de euros y 734 toneladas en 2004 a más de 34 millones de euros y 26.399 toneladas en 2013, es decir, el volumen de sus exportaciones de especias a España han aumentado 36 veces en los últimos diez años, y ha sustituido a otros países, como Brasil, Zimbabwe, Malasia o Sudáfrica, cuyas exportaciones se han reducido drásticamente en el mismo período. En menor medida, pero también de forma significativa, India ha multiplicado por 8,5 su volumen de exportaciones, y Vietnam casi las ha duplicado. En 2013, China ha pasado a ser el primer exportador en valor, con más de 34 millones de euros (en volumen ya lo es desde 2010).

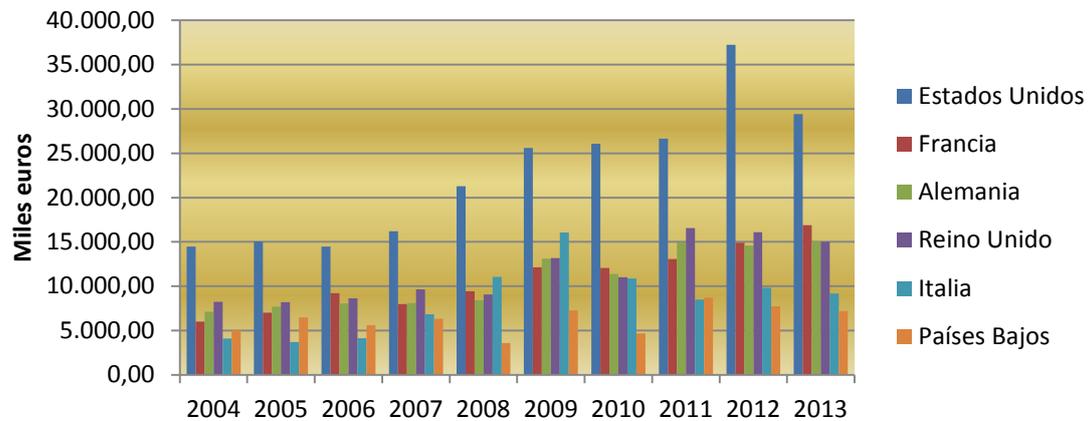


Casi todas las importaciones de China son de pimienta y pimentón, la práctica totalidad de las de Irán son de azafrán, Perú, Vietnam y Brasil también nos exportan básicamente pimienta y pimentón, e India lo hace principalmente en cominos, jengibre y cúrcuma.



Aunque las exportaciones de especias van dirigidas en mayor proporción a la UE, el primer importador es EEUU (gráfico 18), con 29,4 millones de euros en 2013, que supone el 16,9% del total, seguido de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Estos cinco países constituyen el 49% del valor total exportado, lo que indica que las exportaciones están más diversificadas que las importaciones. A EEUU se exporta principalmente en valor pimienta y pimentón, seguidos de azafrán y mezclas de especias, igual que a Francia; a Alemania y Reino Unido e Italia, pimienta y pimentón y azafrán, si bien a este último país las principales exportaciones son de azafrán.

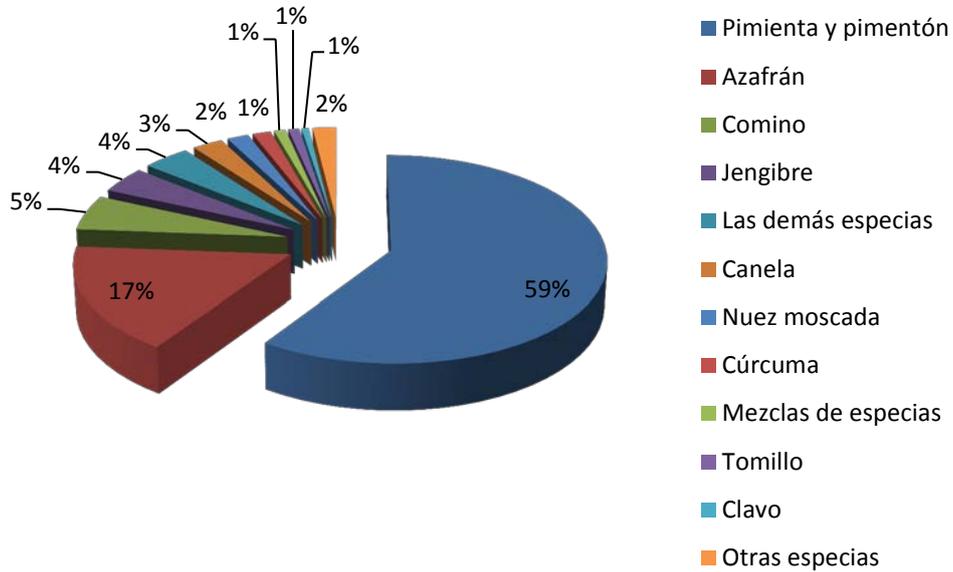
**Gráfico 18. Exportaciones de especias a los principales países, en miles de euros**



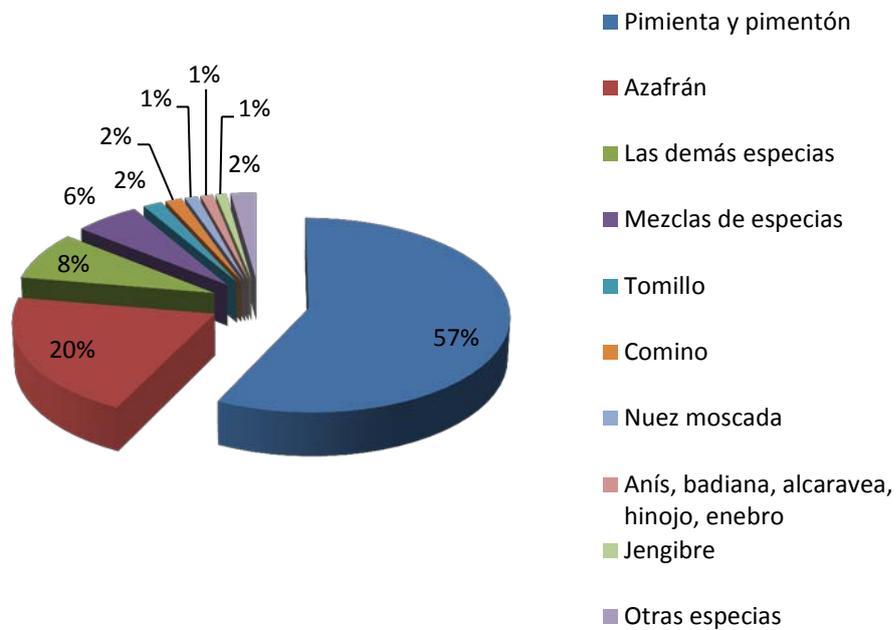
Como se puede ver en el gráfico 18, la mayor parte de la importación de especias en España se hace con pimienta y pimentón y con azafrán, en términos de valor (el volumen de azafrán es reducido, pero tiene un valor muy alto). Otras especias importantes en importación son el comino, jengibre, las demás especias (las no especificadas en el arancel), canela y nuez moscada. Hay otras especias que se han contabilizado conjuntamente, que comprenden vainilla, anís, badiana, alcaravea, hinojo, enebro, laurel, curry, amomos y cardamomos, macis, cilantro y alholva.

De forma similar a las importaciones, las exportaciones dominantes en España son las de pimienta y pimentón y azafrán (gráfico 19). Otras especias que pueden destacarse son las demás especias, el tomillo y los cominos. Las especias de importancia económica menor que se agrupan en las exportaciones son cúrcuma, cilantro, laurel, canela, clavo, curry, alholva, amomos y cardamomos, macis y vainilla.

**Gráfico 19. Importación de especias en 2013, en valor**



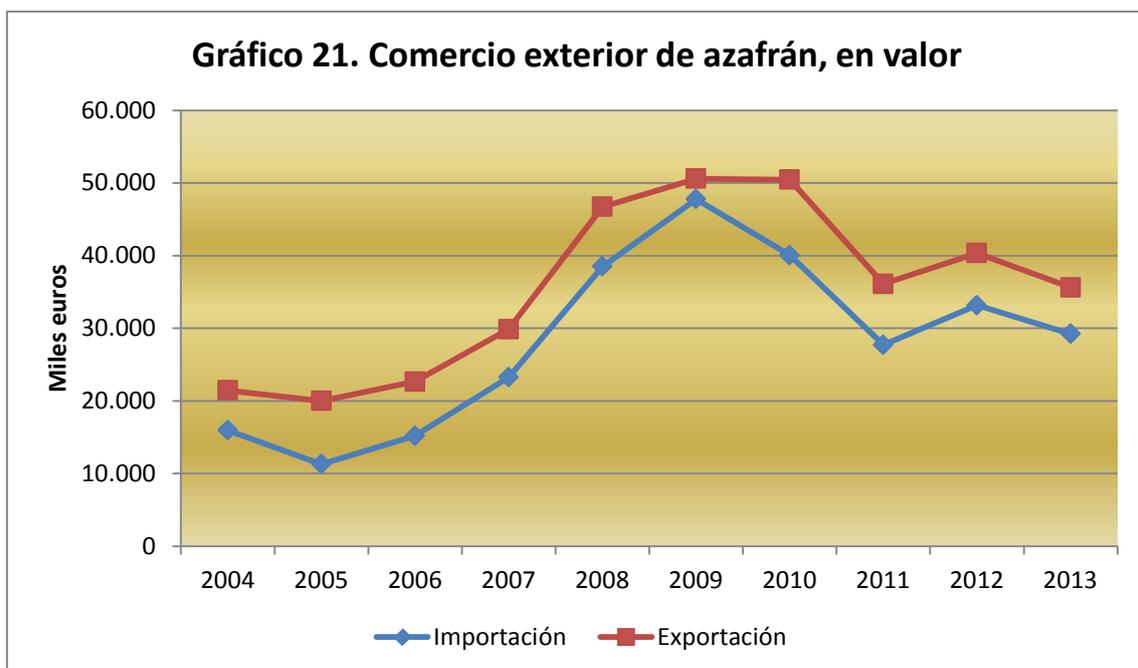
**Gráfico 20. Exportación de especias en 2013, en valor**





España ha importado en 2013 48.224 t de pimienta y pimentón, por un valor de 103,8 millones de euros. Los principales países de origen son China, Perú, Vietnam y Brasil, que representan el 76% del valor total importado, y el 86% del volumen. En cuanto a las exportaciones, han sido de 12.612 toneladas, por un valor de cerca de 100 millones de euros. El primer cliente de la pimienta y pimentón españoles es EEUU, seguido de Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Polonia; estos seis países suponen el 56% del total en valor y el 55% en volumen.

Por lo que se refiere al azafrán, España ha importado en 2013 83 toneladas de azafrán, por un valor de 29 millones de euros. Casi todas las importaciones son originarias de Irán (97% del valor). Las exportaciones están más diversificadas, el 73 % tiene como destino Italia, EEUU, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Reino Unido, Francia y Suiza. El total de exportaciones en 2013 ha sido de 166 toneladas, por un valor de más de 35 millones de euros. El gráfico 20 muestra la evolución del comercio exterior de azafrán en los últimos 10 años; se puede observar que las exportaciones son superiores a las importaciones.



#### **4.1.5 Artículos de confitería sin cacao**

El grupo de artículos de confitería sin cacao comprende diversos productos. Los más importantes son goma de mascar, caramelos, turrone y mazapanes y chocolate blanco. En el cuadro 86 se puede observar que las exportaciones superan con mucho a las importaciones, con un saldo positivo de la balanza de 275 millones de euros y una cobertura del 314% (en volumen dicha cobertura es del 389%). En 2013, las exportaciones han aumentado el

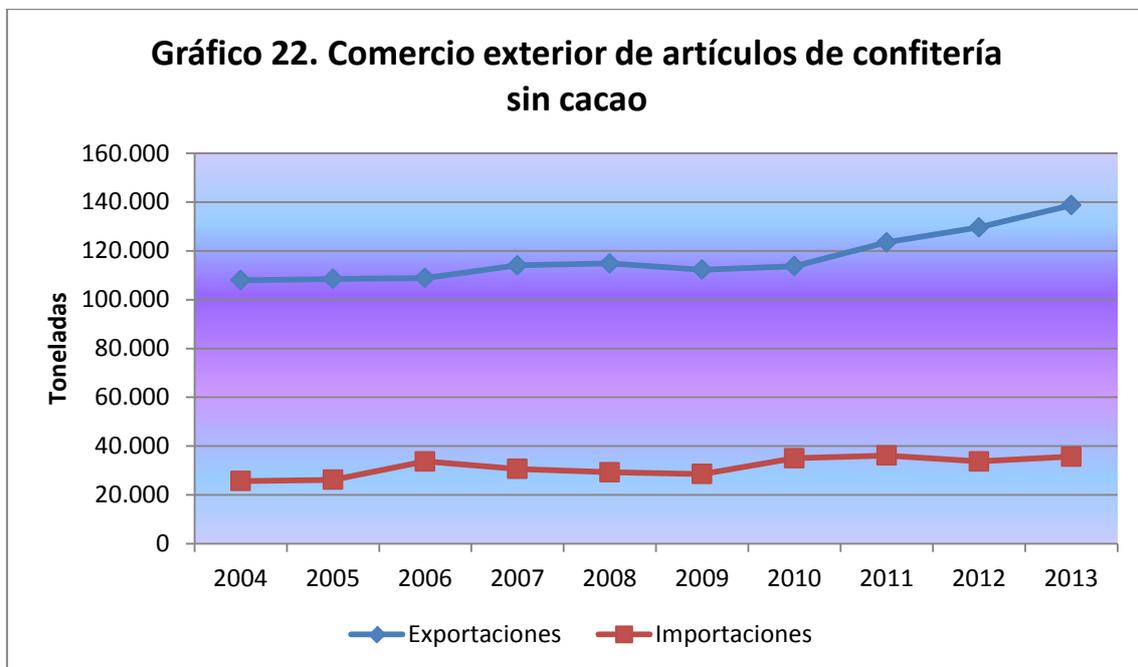


4,6% en valor y el 7% en volumen, y las importaciones lo han hecho en un 5,6% en valor y el 5,7% en volumen.

CUADRO 86 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE ARTÍCULOS DE CONFITERÍA SIN CACAO (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
EXPORTACIÓN	303.770	305.124	349.227	385.778	403.647
IMPORTACIÓN	85.081	104.692	117.291	121.846	128.669
SALDO	218.689	200.432	231.936	263.933	274.977

Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

En el gráfico 22 se puede observar la evolución del comercio exterior en volumen. En los diez últimos años, ha habido un aumento de las exportaciones un 29 % y de las importaciones un 39%. Las exportaciones en 2013 han sido de 138.751 t, y las importaciones de 35.637 t.



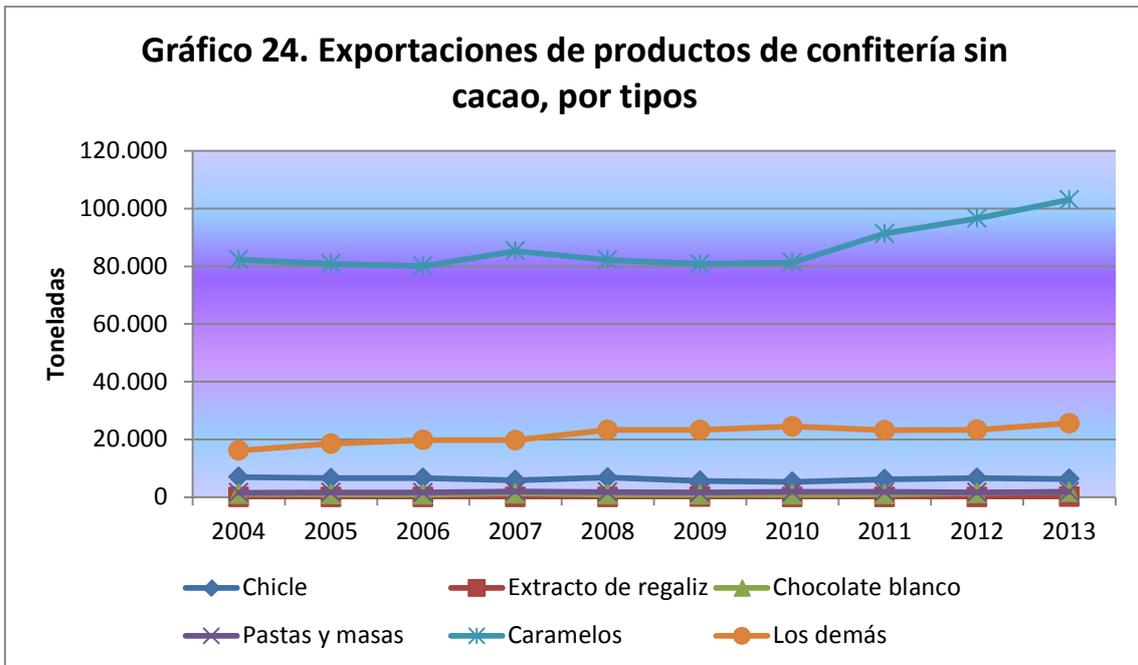
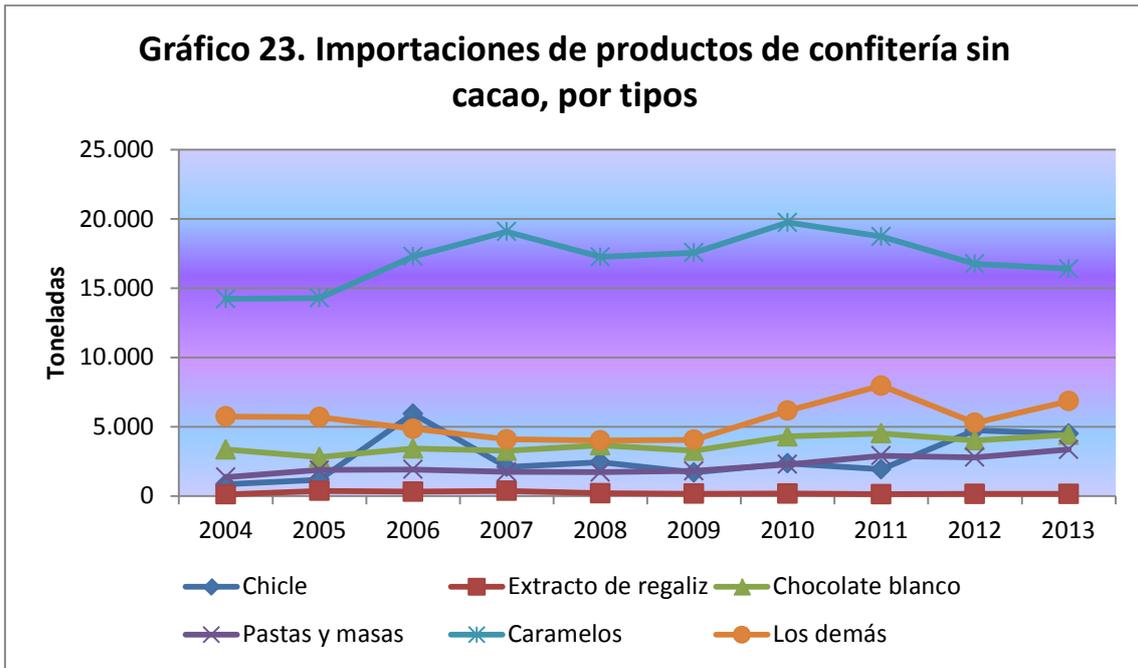
Los principales productos de confitería importados en 2013 (gráfico 23) son los caramelos (46% del volumen importado en 2013), seguidos de otros productos de confitería (19%), goma de mascar (13%) y chocolate blanco (12%). En exportación (gráfico 24), los principales productos también son los caramelos (74% del total en 2013), los demás productos de confitería (18%) y los chicles (5%). En el epígrafe de otros productos de confitería se encuentra el turrón, que no tiene un código arancelario específico.

Otros productos de confitería son menos relevantes en el comercio exterior español: pastas y masas (9% en importación y 1,3% en exportación) y extracto de regaliz (0,41% en importación y 0,07% en exportación). Las



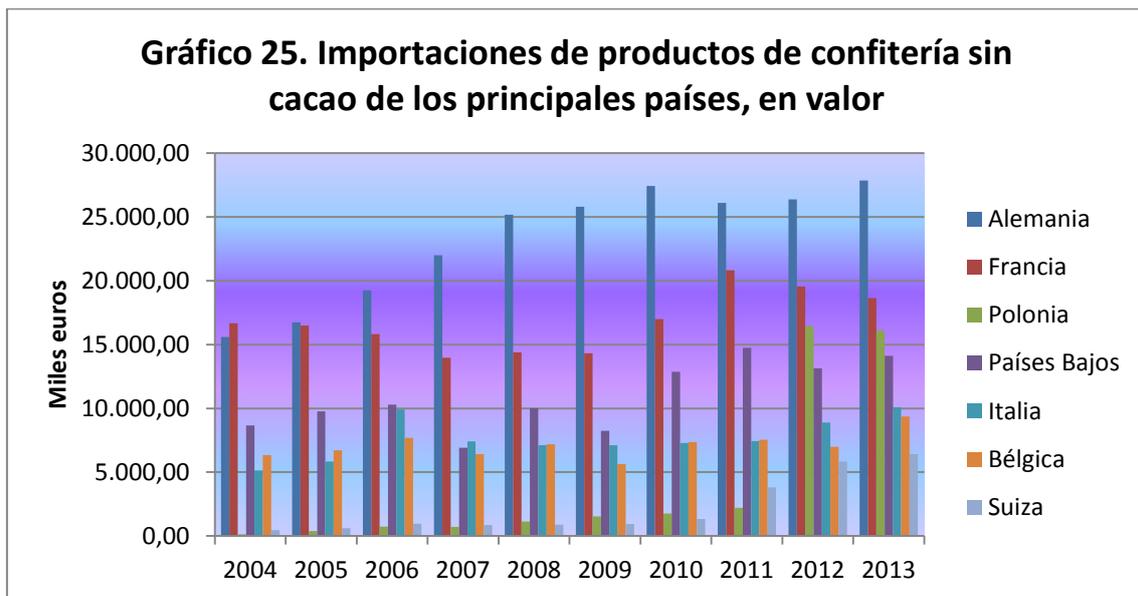
exportaciones españolas de chocolate blanco representan únicamente el 1,3% del total.

La participación de las exportaciones de los productos de confitería sin cacao en el conjunto de los productos de la industria agroalimentaria aquí contemplados es relevante: 12% del valor y 10% del volumen exportado. En las importaciones es bastante menos importante (4% del valor y 3% del volumen).



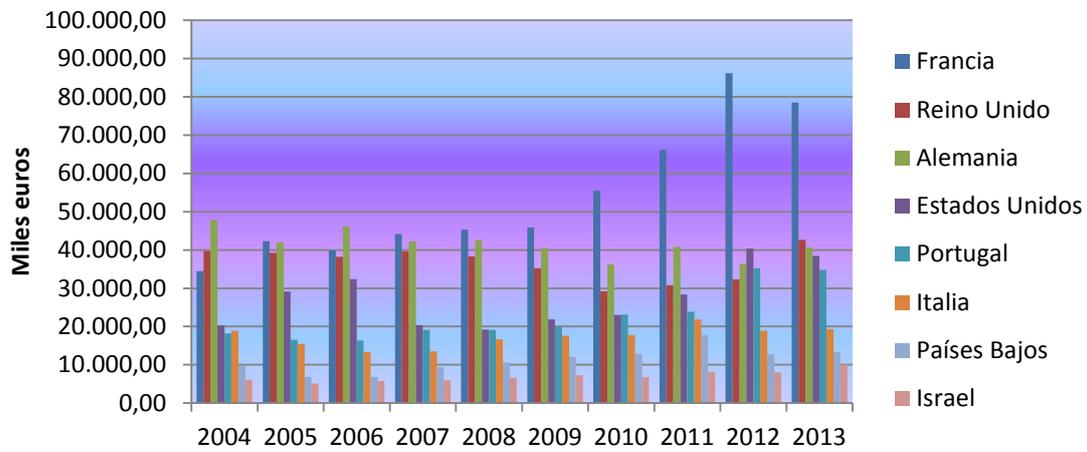


Las importaciones de los productos de confitería sin cacao provienen en su mayoría de la Unión Europea (en 2013, 88% del valor y 91% del volumen). Los principales exportadores a España en 2013 (gráfico 25) han sido Alemania, Francia, Polonia, Países Bajos, Italia, Bélgica y Suiza, que en conjunto suponen el 80% del total. Cabe destacar la evolución creciente de las exportaciones de Polonia, que en 2004 (año de su incorporación a la Unión Europea) exportaba por valor de 0,14 millones de euros, y ha pasado a 16 millones en 2013. También Suiza ha aumentado sus exportaciones de 0,46 millones de euros en 2004 a 6,4 millones en 2013.



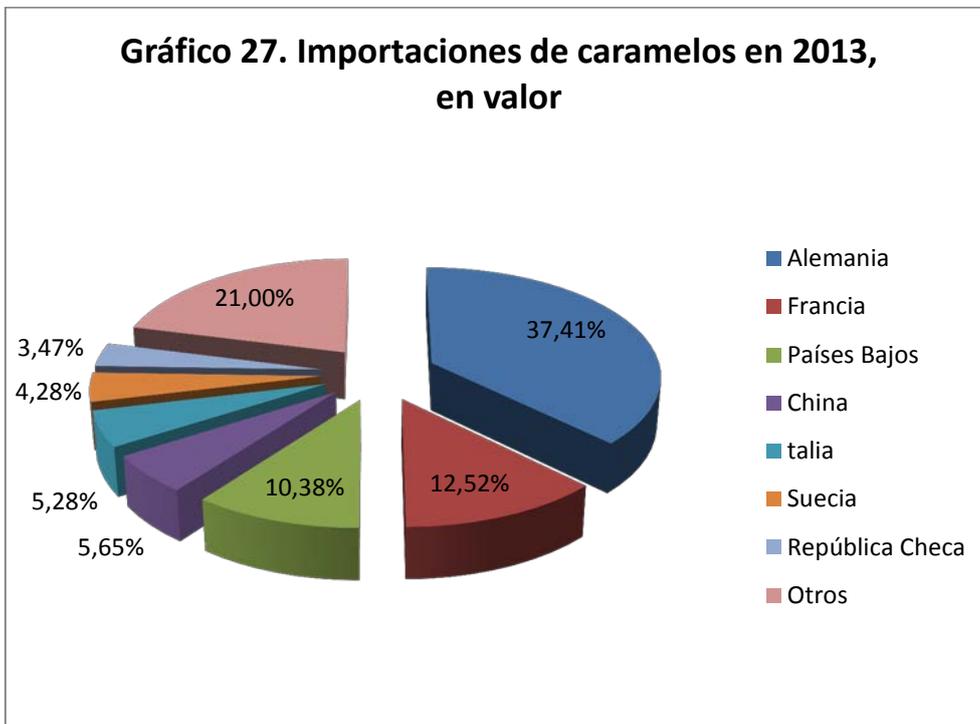
Las exportaciones de confitería están más diversificadas que las importaciones, ya que los porcentajes con destino a la UE son menores, del 68% tanto en valor como en volumen. Los principales destinatarios en 2013 (gráfico 26) son Francia, Reino Unido, Alemania, EEUU, Portugal, Italia, Países Bajos e Israel, que constituyen el 69% del total. Como se puede ver, Francia ha ido aumentando progresivamente su importancia como destinatario de las exportaciones españolas.

**Gráfico 26. Exportaciones de productos de confitería sin cacao a los principales países, en valor**

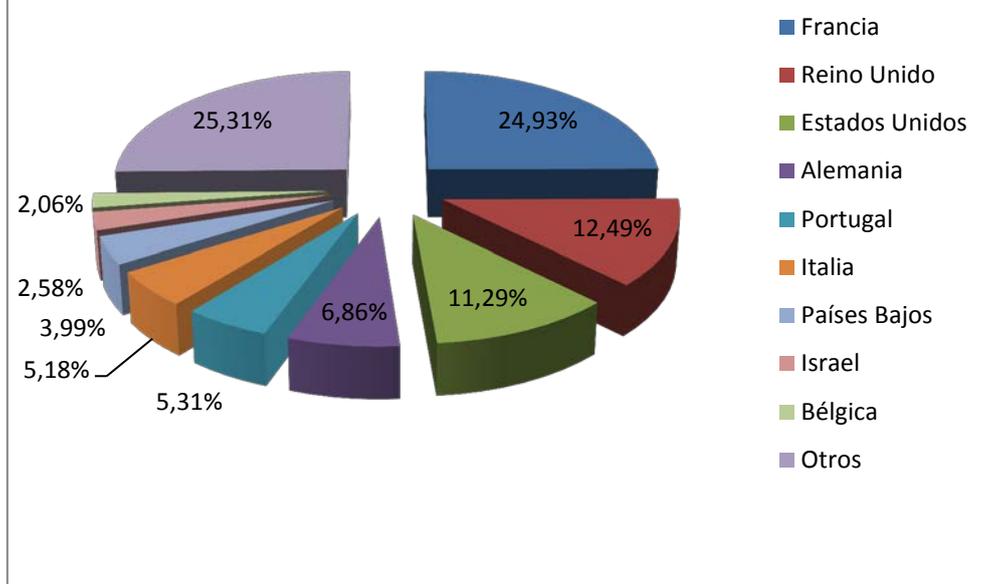


Como se ha indicado anteriormente, el principal producto de comercio exterior en este grupo son los caramelos. Las importaciones han aumentado ligeramente de 58 millones de euros en 2012 a 58,3 millones en 2013. Los principales proveedores (gráfico 27) son Alemania (21,8 millones de euros), Francia, Países Bajos, China, Italia, Suecia y República Checa. Por su parte, las exportaciones han aumentado de 2012 a 2013, de 274 a 280 millones de euros. Los primeros países de destino (gráfico 28) son Francia (70 millones de euros), Reino Unido, EEUU, Alemania, Portugal Italia, Países Bajos, Israel y Bélgica.

**Gráfico 27. Importaciones de caramelos en 2013, en valor**

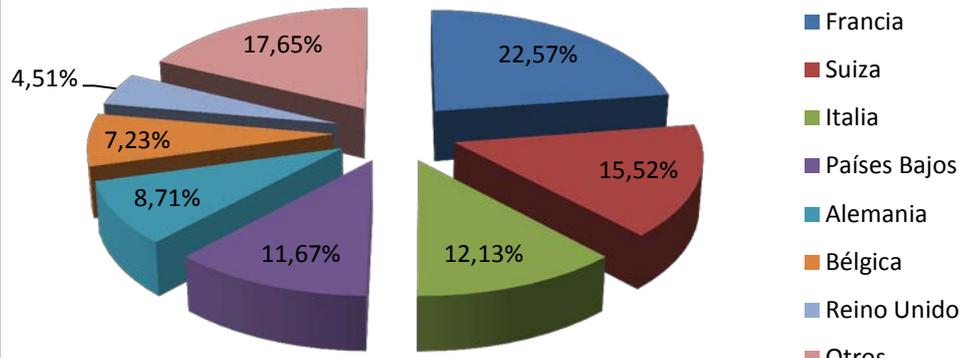


**Gráfico 28. Exportaciones de caramelos en 2013, en valor**

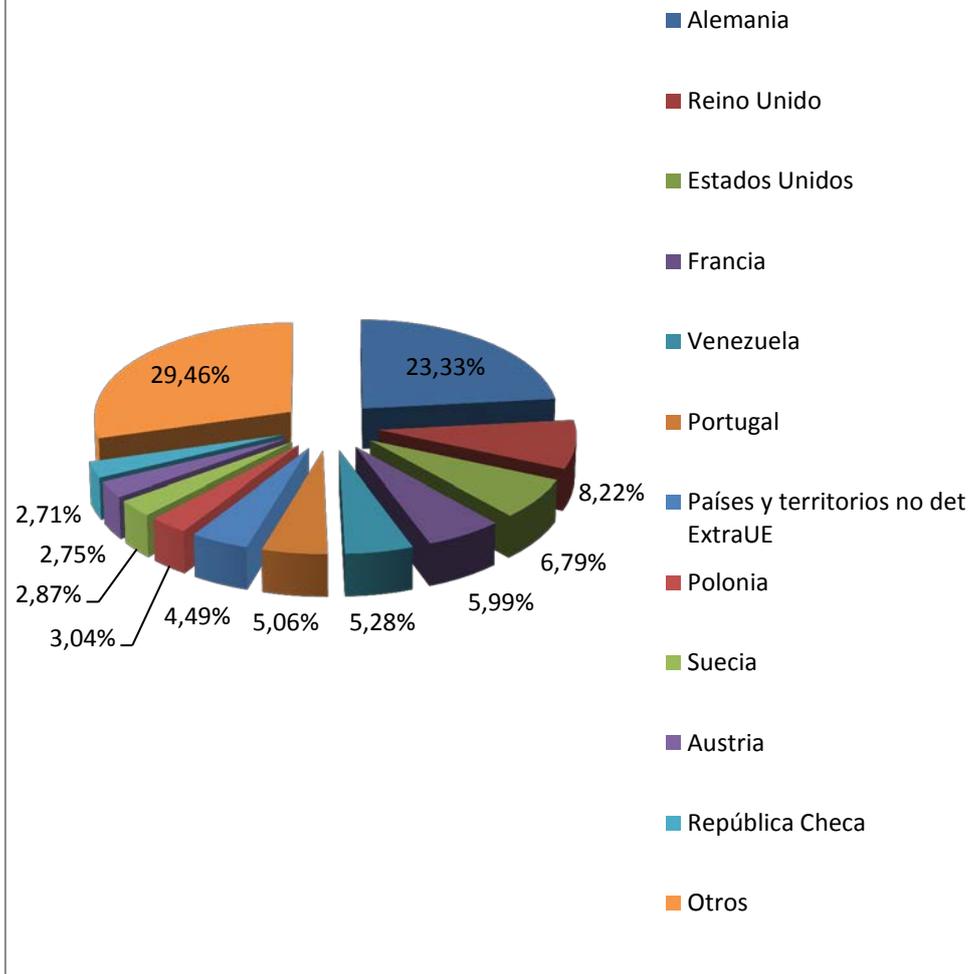


Por lo que se refiere a los demás productos de confitería sin cacao, las importaciones se han incrementado de 20 millones de euros en 2012 a 24 millones en 2013, y las exportaciones también, de 75 a 83 millones. Los principales exportadores a España (gráfico 29) son Francia (5,4 millones de euros), Suiza, Italia, Países Bajos, Alemania, Bélgica y Reino Unido. Alemania, que en 2012 ocupaba el segundo lugar, ha disminuido sus exportaciones a España en un 51%. En exportación, los principales clientes de España (gráfico 30) están bastante diversificados, con Alemania en primer lugar (19 millones de euros), Reino Unido, EEUU, Francia, Venezuela y Portugal, entre otros.

**Gráfico 29. Importaciones de los demás productos de confitería sin cacao en 2013, en valor**

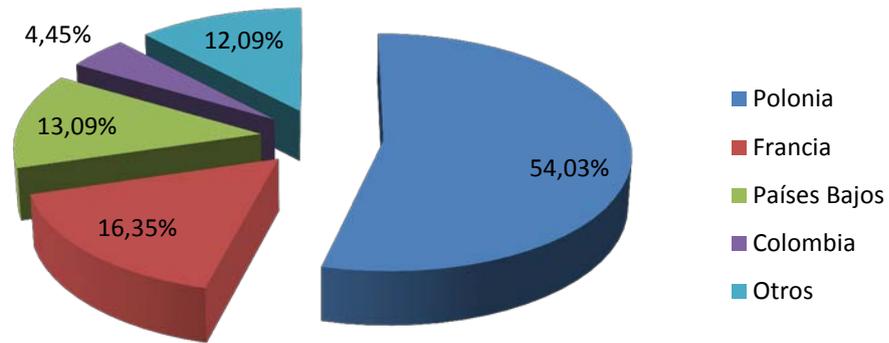


**Gráfico 30. Exportaciones de los demás productos de confitería sin cacao en 2013, en valor**

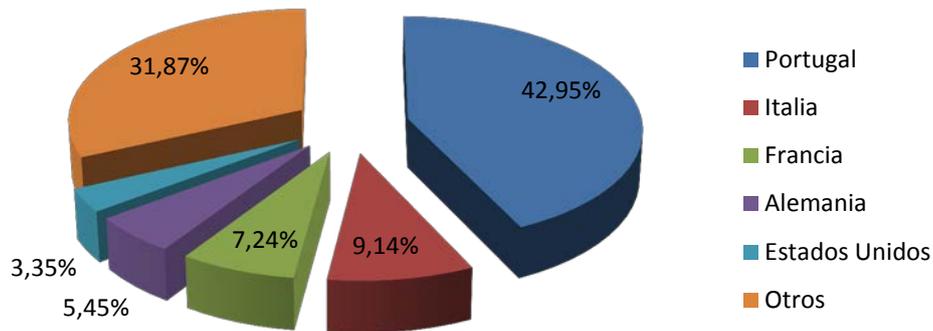


Las importaciones de goma de mascar han experimentado un gran aumento desde 2011 (7 millones de euros), casi cuadruplicándolas en 2012 (27 millones), y con cierta reducción en 2013 (26 millones). Esto se ha debido en gran medida a las exportaciones de Polonia, que de exportar muy poco a España en 2011 (147.000 €), ha pasado a 13,9 millones en 2012 y 2013, ocupando el primer lugar con el 54% del valor total exportado (gráfico 31). Algo parecido ha ocurrido con Francia, que ha pasado de 96.000 € en 2011 a 4,9 millones en 2012 y con reducción en 2013 a 4,2 millones. En tercer lugar se sitúa Holanda, seguido de Colombia. Las exportaciones de chicles también han aumentado sensiblemente, de 20 millones de euros en 2011 a 28 millones en 2013, y tienen como destinos principales (gráfico 32) Portugal (12 millones de euros), Italia, Francia, Alemania y EEUU.

**Gráfico 31. Importaciones de chicles en 2013, en valor**



**Gráfico 32. Exportaciones de chicles en 2013, en valor**



#### 4.1.6 Chocolate y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao

Este grupo comprende las distintos productos alimenticios que contienen cacao: chocolate en sus diversas formas, cacao en polvo y otros productos, como artículos de confitería que contienen cacao, pastas para untar y bebidas que contienen cacao.

La balanza de las preparaciones alimenticias que contienen cacao es negativa, como se ve en el cuadro 87. La cobertura en 2013 ha sido del 68% (55% en volumen). Con respecto a 2012, las importaciones han aumentado el 5,7% en valor y el 6,8% en volumen, y las exportaciones el 4% en valor y el 4,4% en volumen.

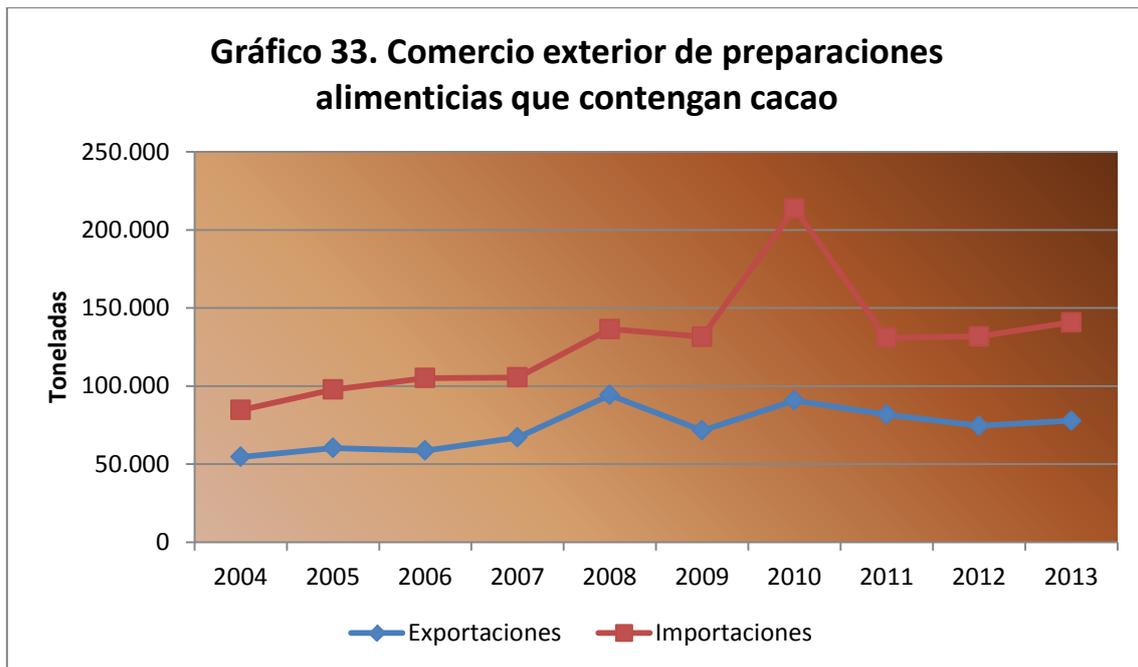
CUADRO 87 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS CON CACAO (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EXPORTACIÓN</b>	231.040	286.440	297.706	290.121	301.616
<b>IMPORTACIÓN</b>	399.455	434.615	424.412	419.732	443.678
<b>SALDO</b>	<b>-168.415</b>	<b>-148.175</b>	<b>-126.707</b>	<b>-129.611</b>	<b>-142.062</b>

Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013



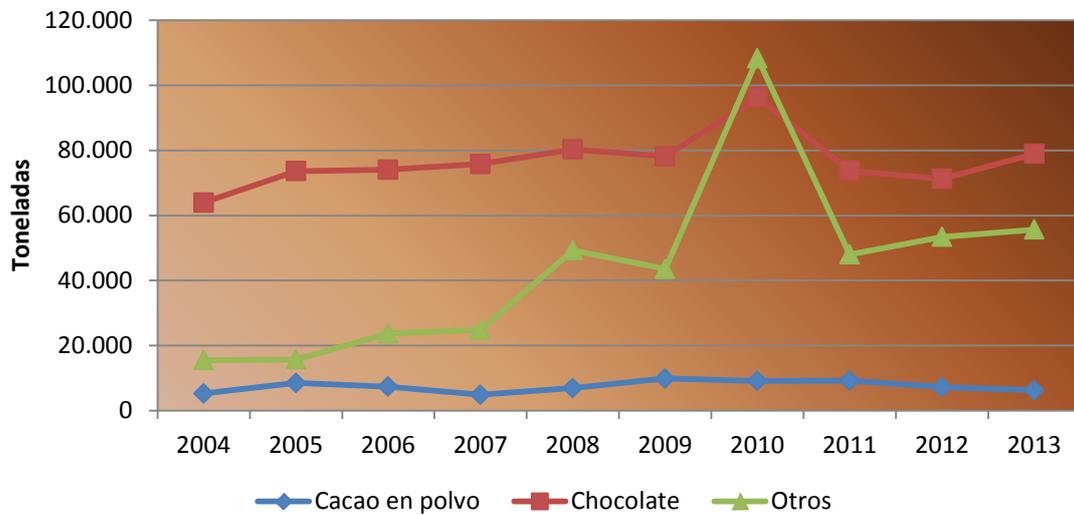
En el gráfico 33 se observa la evolución del volumen de comercio exterior español en diez años, con un progresivo aumento tanto de las importaciones como de las exportaciones, y un notable incremento de las importaciones en 2010, con una reducción también sensible el año siguiente. Desde 2004, el volumen importado ha subido un 66%, y el exportado un 43%.

Los productos con cacao suponen una proporción importante en las importaciones de los productos de la industria de los alimentos que se analizan en este epígrafe (15% del valor y 11% del volumen). En exportación son menos relevantes (9% y 6%).

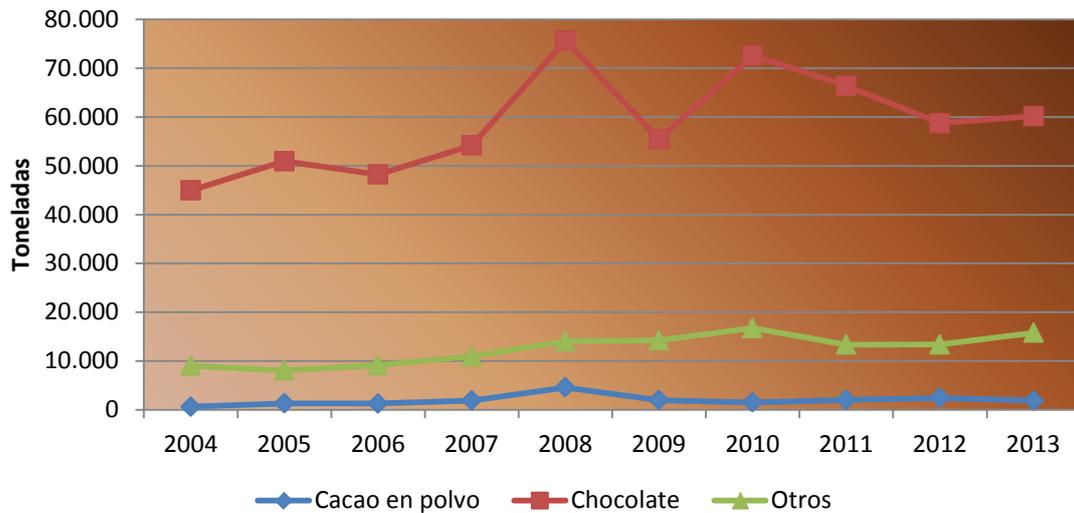


En los gráficos 34 y 35 se ve que el producto principal de comercio exterior es el chocolate en sus distintos tipos (sólido, líquido, en barras, en tabletas, bombones...), y que en los tres grupos (cacao en polvo, chocolate y otros productos con cacao) las importaciones superan a las exportaciones. En términos de volumen, las importaciones de chocolate representan el 56% del total, otras preparaciones a base de cacao el 40% y el cacao en polvo el 4%. En exportación, estos porcentajes son del 77%, 20% y 2,4%, respectivamente. El gran aumento de las importaciones de otros productos que contienen cacao que se observa en 2010 probablemente se debe a un error estadístico, porque dicha elevación no se corresponde con el valor de las mismas importaciones, que se debe en particular a los productos de confitería con cacao.

**Gráfico 34. Importaciones de preparaciones alimenticias que contengan cacao, por tipos**

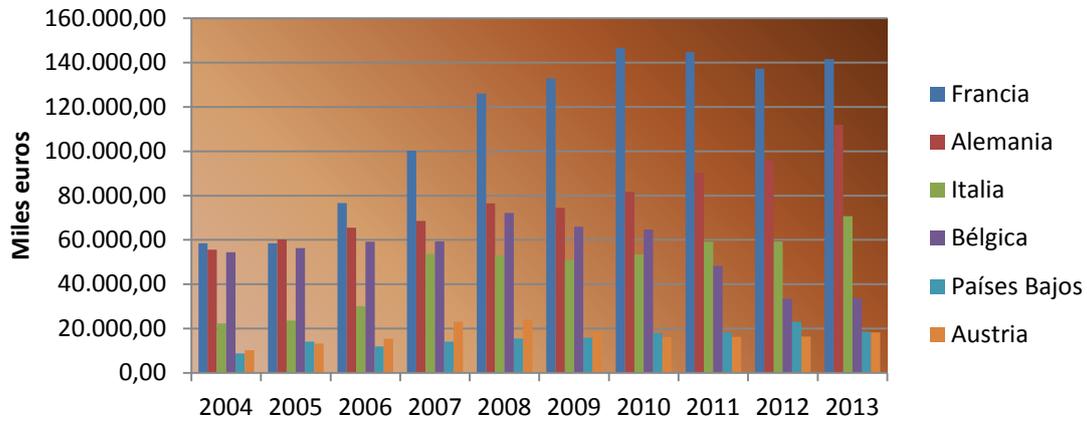


**Gráfico 35. Exportaciones de preparaciones alimenticias que contengan cacao, por tipos**



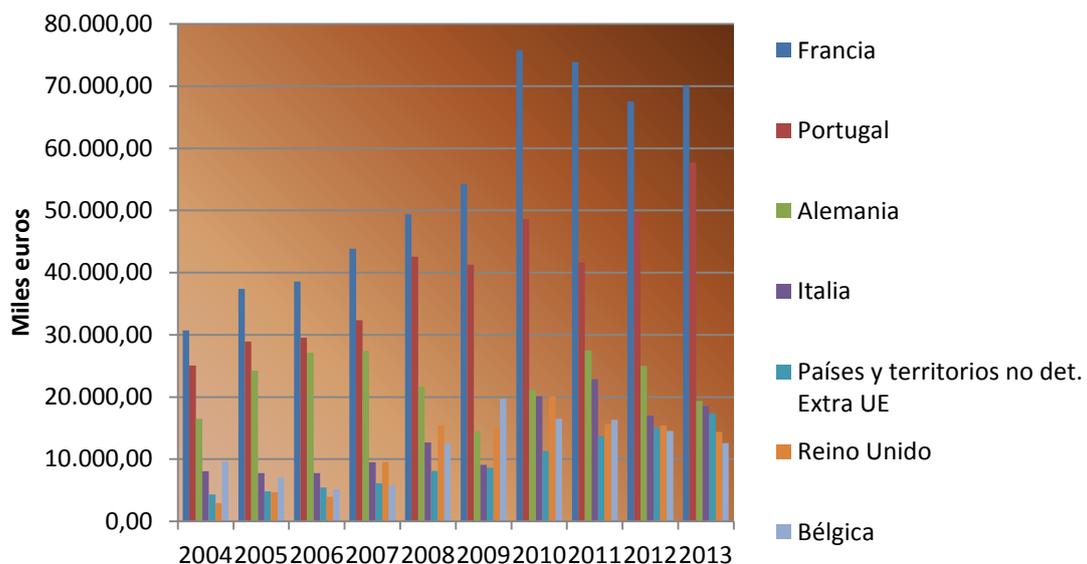
Las importaciones de preparaciones con cacao vienen en su casi totalidad del resto de la UE (97,2% del valor y 98,6 del volumen en 2013), principalmente (gráfico 36) de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Austria, que juntos suponen el 89% del valor total importado. El primer país exportador no perteneciente a la UE es Suiza, que ocupa el octavo lugar.

**Gráfico 36. Importaciones de preparaciones alimenticias que contengan cacao de los principales países, en valor**



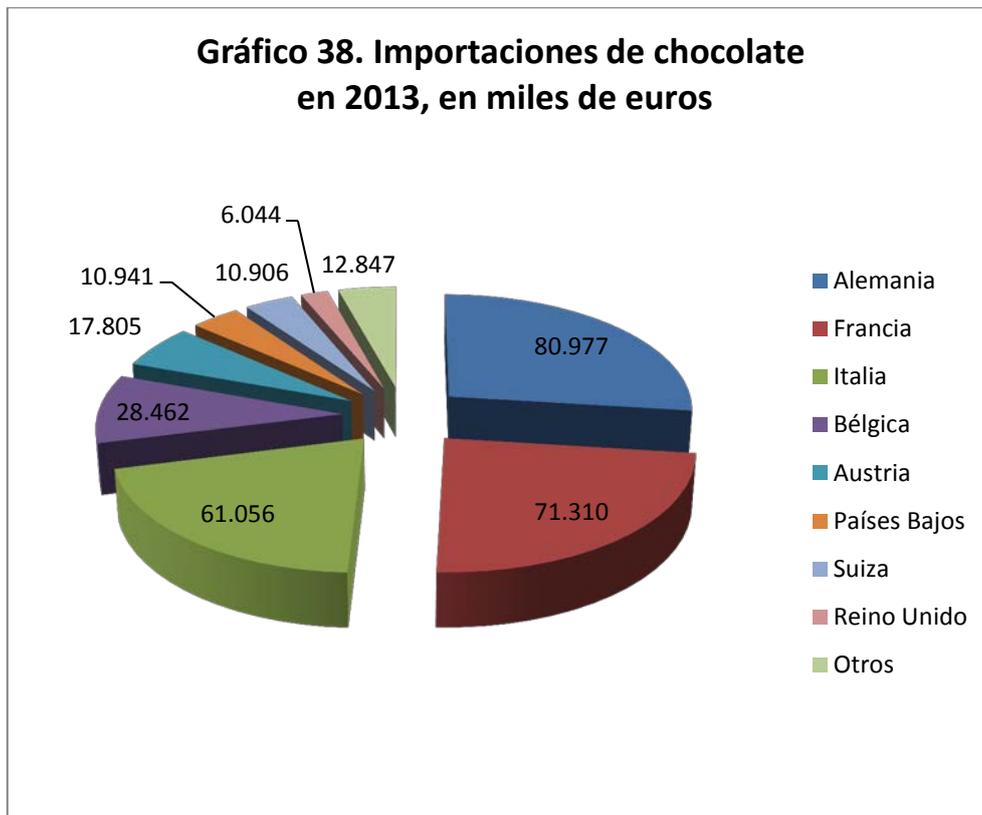
Las exportaciones también se destinan principalmente a los demás países de la UE, pero en proporción menor que las importaciones (72% del valor y 81% del volumen, por lo que aquéllas están más diversificadas que éstas. De acuerdo con el gráfico 37, entre los primeros países destinatarios destacan Francia y Portugal con el 23% y el 19% del total exportado respectivamente, seguidos por Alemania, Reino Unido y Bélgica. También figuran entre los principales importadores, países y territorios no comunitarios sin especificar.

**Gráfico 37. Exportaciones de preparaciones alimenticias que contengan cacao a los principales países, en valor**

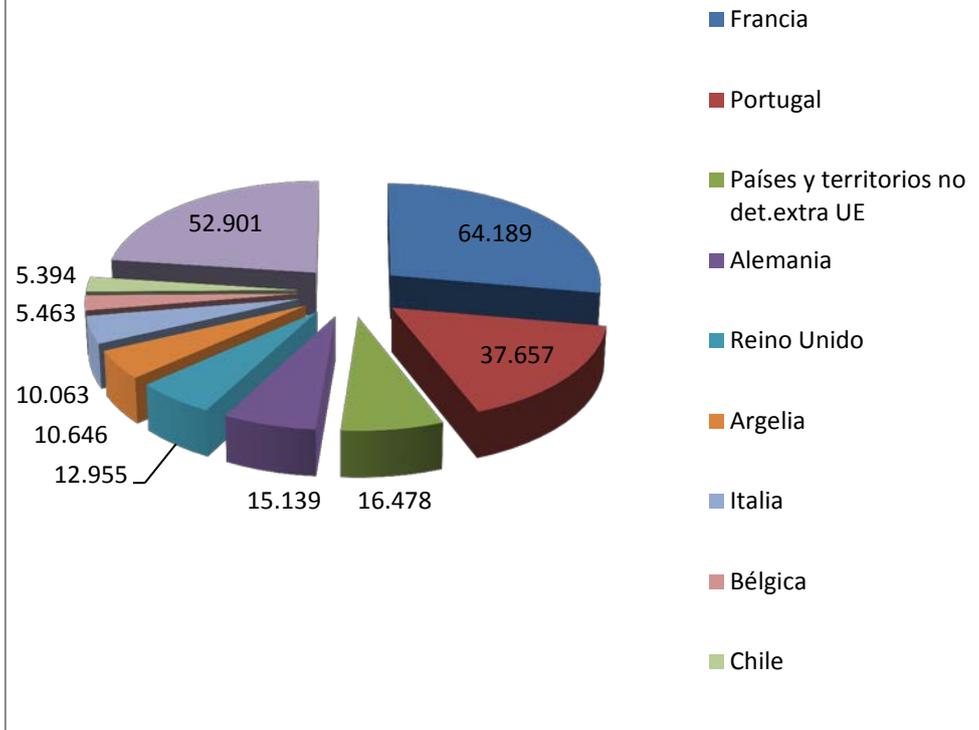




España ha importado, en 2013, 78.938 toneladas de chocolate por valor de algo más de 300 millones de €, con un aumento del 6% en valor y del 11% en volumen, con respecto a 2012. Los principales proveedores (gráfico 38) son Alemania (27% del valor total), Francia (24%), Italia, Bélgica, Austria, Países Bajos, Suiza y Reino Unido. Se han exportado 60.192 toneladas por un valor de cerca de 231 millones de €, con una reducción del 1,4% en valor, y un aumento del 2,5% en volumen. Los principales importadores (gráfico 39) han sido Francia (28% del valor total), Portugal (16%), Alemania, Reino Unido, Argelia, Italia, Bélgica y Chile.

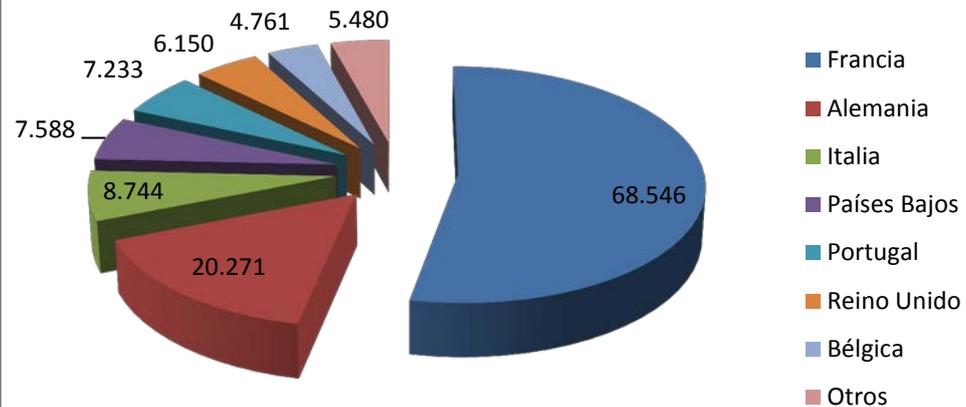


**Gráfico 39. Exportaciones de chocolate en 2013, en miles de euros**

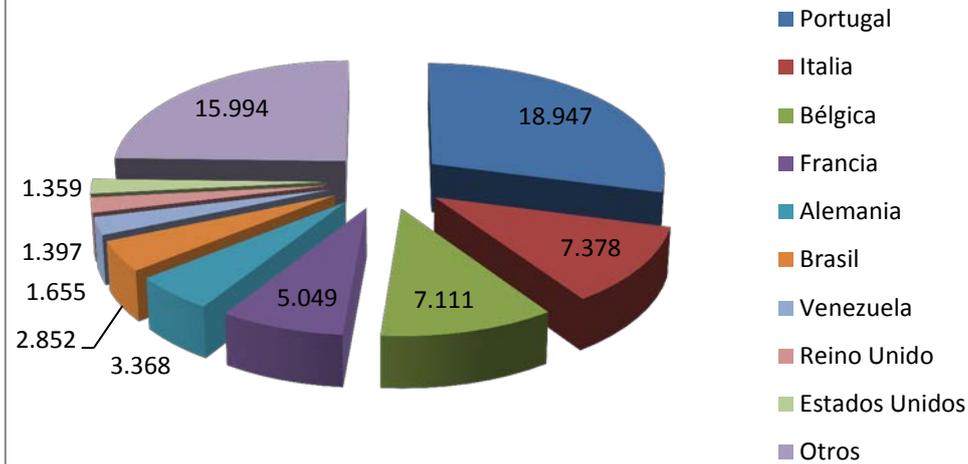


Las importaciones de otros productos con cacao han sido en 2013 de 55.682 toneladas por un valor de cerca de 129 millones de euros. También han aumentado con respecto a 2012, el 8,4% en valor y el 4,3% en volumen. El principal proveedor es Francia (gráfico 40), con más de la mitad de las importaciones, seguido de Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido e Italia. España ha exportado en 2013 estos productos por una cantidad de 15.768 t y un valor de 65 millones de euros. Se ha producido un aumento de las exportaciones desde el año anterior, en un 25% en valor y un 18% en volumen. Los principales clientes en 2013 (gráfico 41) son Portugal con un 37% del valor total, seguido a distancia por Italia, Bélgica, Francia, Alemania, Brasil, Venezuela, Reino Unido y EEUU.

**Gráfico 40. Importaciones de otras preparaciones de cacao en 2013, en miles de euros**

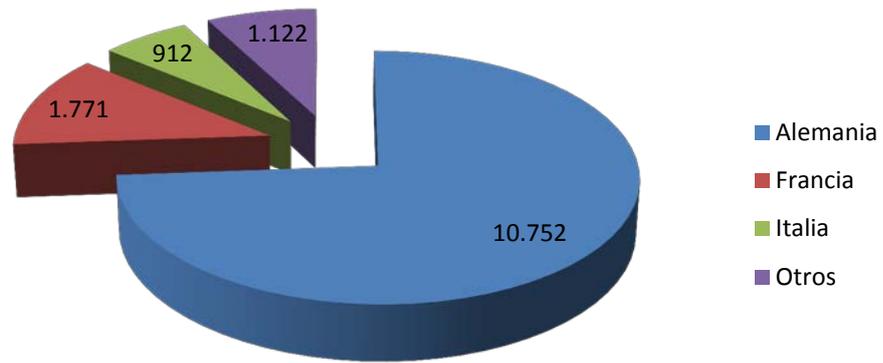


**Gráfico 41. Exportaciones de otras preparaciones de cacao en 2013, en miles de euros**

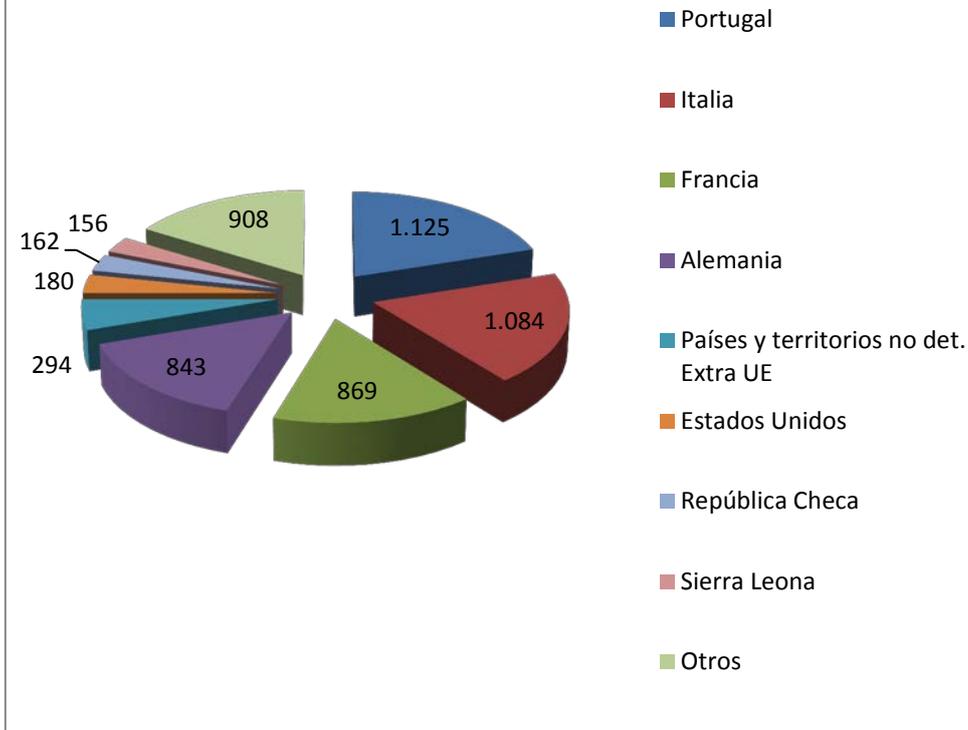


El cacao en polvo con adición de azúcar u otros edulcorantes se ha importado en España en 2013, por una cantidad de 6.206 toneladas, y un valor de 14,6 millones de euros. Estas importaciones se han reducido con respecto a 2012 un 18% en valor y 14% en volumen. Los principales vendedores (gráfico 42), son Alemania, que ocupa un lugar muy destacado con el 74% del valor total importado, Francia e Italia. Las exportaciones han sido de 1.877 toneladas por un valor de 5,6 millones de €; también se han reducido estas exportaciones, el 16% en valor y el 13% en volumen. Los primeros clientes (gráfico 43) están más repartidos que en las importaciones, y son Portugal, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, República Checa y Sierra Leona.

**Gráfico 42. Importaciones de cacao en polvo en 2013, en miles de euros**



**Gráfico 43. Exportaciones de cacao en polvo en 2013, en miles de euros**



#### 4.1.7 Pastas alimenticias

De acuerdo con el cuadro 88, la balanza de pastas alimenticias es negativa, con una tasa de cobertura en 2013 del 74%, cobertura sensiblemente superior a la de 2012, que fue del 62%. Esto se debe a que, en comparación con 2012, las importaciones han disminuido el 12% en valor y el 1,7% en volumen, y las exportaciones han aumentado el 3,9% en valor y el 4,4% en volumen.

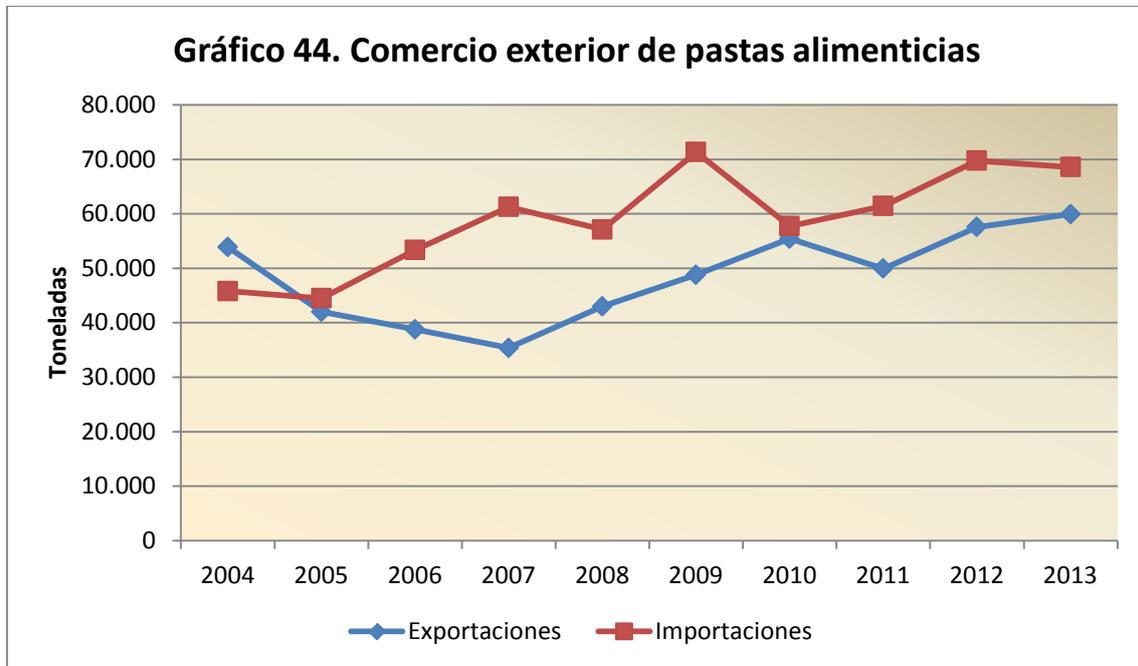
CUADRO 88 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PASTAS ALIMENTICIAS (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EXPORTACIÓN</b>	54.229	68.656	68.499	79.019	83.138
<b>IMPORTACIÓN</b>	92.531	105.200	106.480	127.672	112.293
<b>SALDO</b>	<b>-38.301</b>	<b>-36.544</b>	<b>-37.981</b>	<b>-48.653</b>	<b>-29.155</b>

Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

En el gráfico 44 se observa la evolución del volumen del comercio exterior español de pastas alimenticias en los últimos 10 años. Salvo 2004, las importaciones son superiores a las exportaciones, y se da la circunstancia de

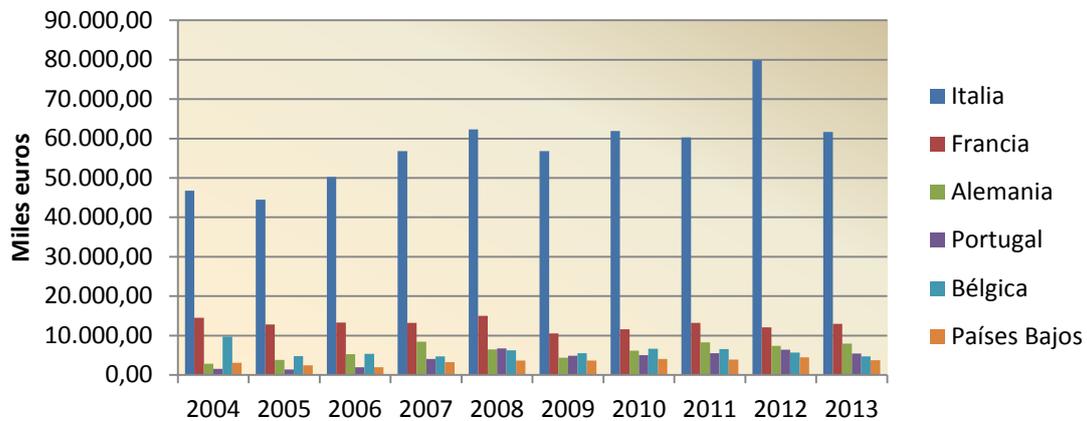


que la cobertura ha ido mejorando en valor, mientras que ha bajado en volumen, lo que significa una reducción de las diferencias de precios entre ambas corrientes comerciales. En 2013, el precio medio de importación ha sido de 1,64 €/kg, y el de exportación de 1,39 €/kg. Las importaciones han pasado de 45.794 toneladas en 2004 a 68.751 en 2013, y las exportaciones de 53.907 a 59.931 t.



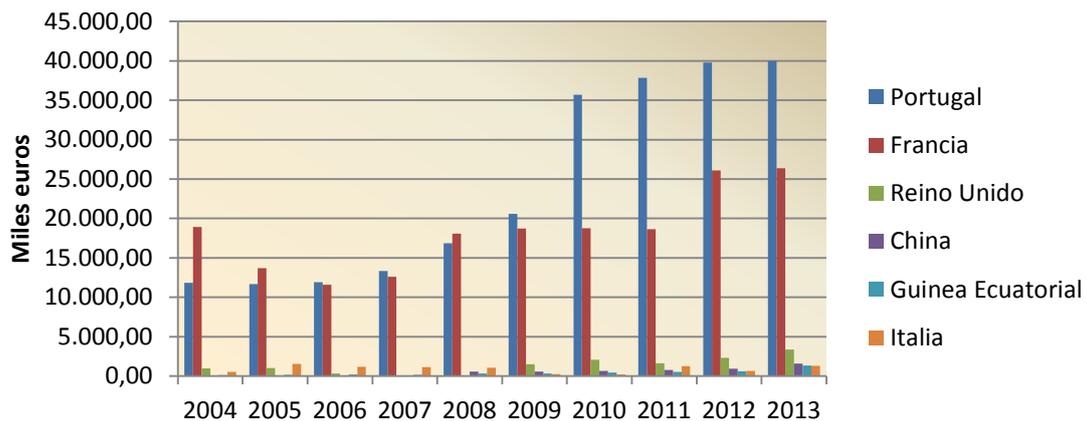
Casi toda la pasta alimenticia que se importa en España viene de la Unión Europea (90% del valor y 88% del volumen), que como se puede ver en el gráfico 45 procede principalmente de Italia (55% del valor total), Francia, Alemania, Portugal, Bélgica y Países Bajos, que en conjunto suponen el 86% del total. De 2012 a 2013 ha habido un aumento muy significativo de las exportaciones de Polonia, Ucrania y Turquía, países estos dos últimos que han adelantado a los asiáticos que antes eran primeros proveedores no comunitarios, en particular China y Tailandia.

**Gráfico 45. Importaciones de pastas alimenticias de los principales países, en valor**



Las exportaciones españolas también están muy concentradas en la UE, con un 90% del valor y un 89% del volumen. Los primeros destinos (gráfico 46) son Portugal (48% del valor exportado,) y Francia (32%); otros países de destino importantes son Reino Unido, China, Guinea Ecuatorial e Italia. A estos países va destinado el 89% del valor total exportado. Las exportaciones a Francia en volumen son superiores a las destinadas a Portugal (55% frente al 25%). Cabe destacar los incrementos de las exportaciones a China en el último año, de 0,9 a 1,6 millones de euros, y a Guinea, de 0,6 a 1,3 millones de euros.

**Gráfico 46. Exportaciones de pastas alimenticias a los principales países, en valor**





#### 4.1.8 Productos de panadería, pastelería y galletería

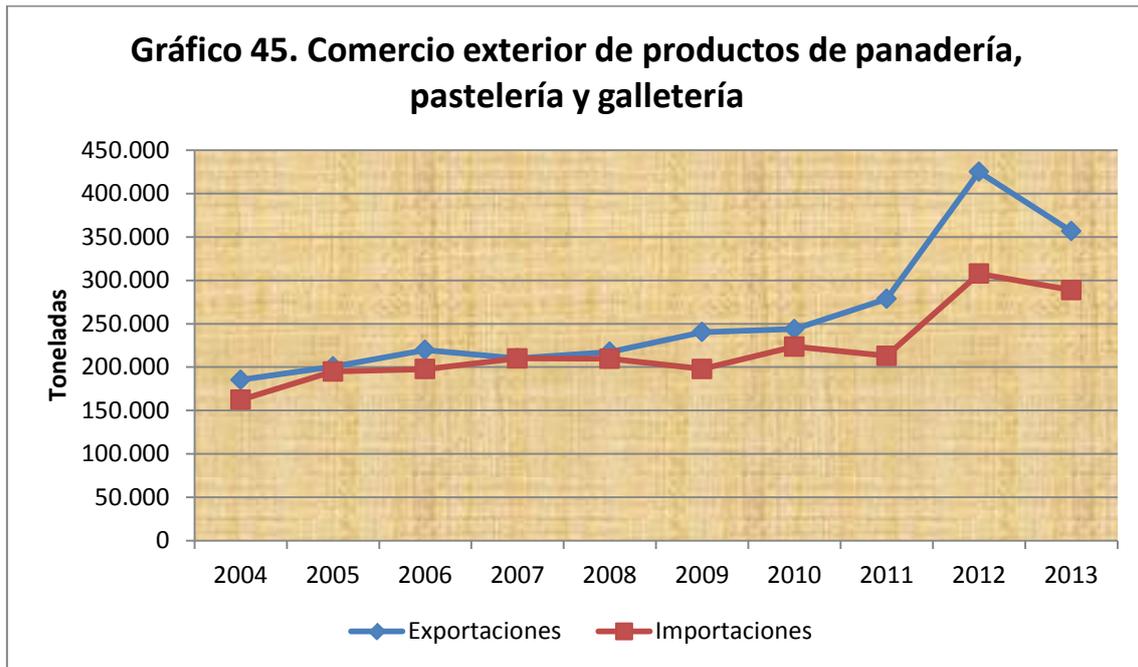
Los productos de panadería, pastelería y galletería constituyen el principal grupo de los productos de la industria agroalimentaria aquí estudiados. En 2013, representan el 17% del valor y el 23% del volumen importado de este subsector, y en exportación el 19% del valor y el 26% del volumen.

El comercio exterior español de productos de panadería, pastelería y galletería, que tradicionalmente ha tenido un saldo negativo en valor (cuadro 89), desde 2011 el saldo ha sido positivo, con una cobertura en 2013 del 125%. En 2013 han seguido aumentando las exportaciones en valor (13,4%, si bien en volumen han disminuido un 16,1%), mientras que las importaciones se han reducido (1,5% en valor y 6,2% en volumen).

<b>CUADRO 89</b>					
<b>EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA</b>					
<b>(Miles de euros)</b>					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>EXPORTACIÓN</b>	367.012	389.483	492.505	567.967	644.070
<b>IMPORTACIÓN</b>	478.622	487.967	482.042	523.100	515.478
<b>SALDO</b>	<b>-111.611</b>	<b>-98.484</b>	<b>10.463</b>	<b>44.867</b>	<b>128.592</b>

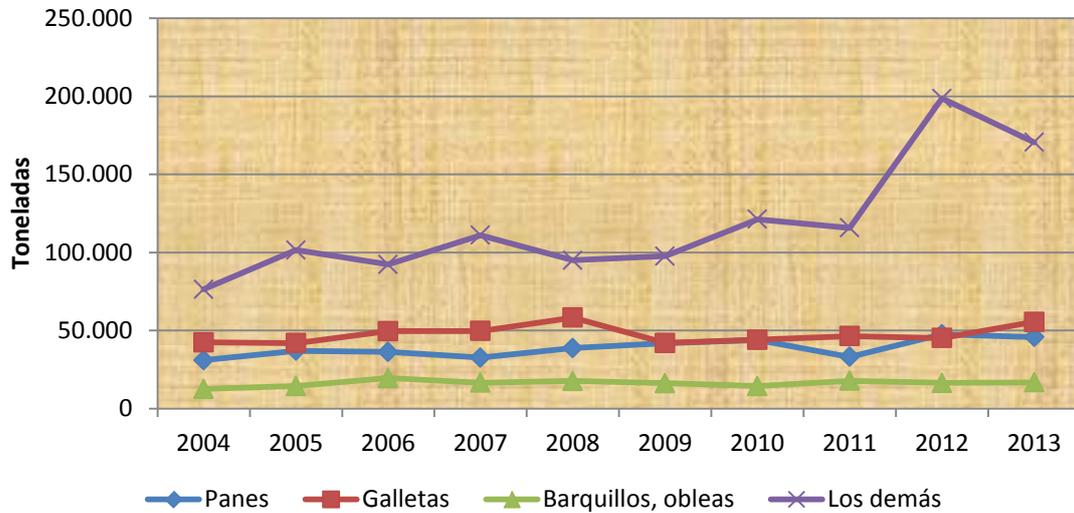
Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

En el gráfico 45 se ve la evolución del volumen de comercio exterior de estos productos en el último decenio, que ha aumentado tanto en la exportación (de 185.334 t en 2004 a 356.723 t en 2013) como en la importación (de 162.422 t a 288.706 t). Cabe destacar que en volumen las exportaciones siempre superan a las importaciones.

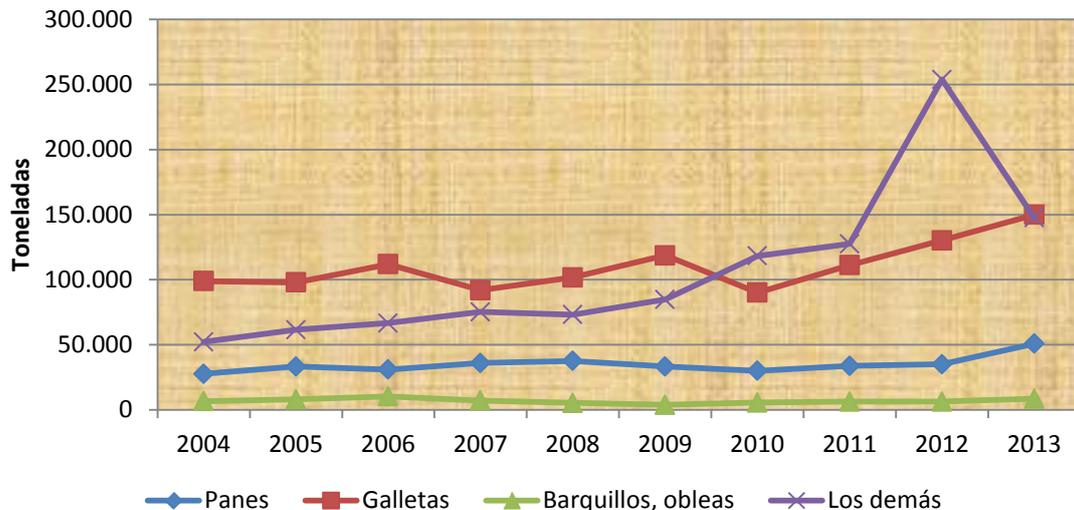


En el gráfico 46 se pueden observar las importaciones de productos de panadería, pastelería y galletería por tipos, y en el 47 las exportaciones. En las importaciones dominan otros productos de panadería, pastelería y galletería (los que no están incluidos en los otros tres grupos, como bollos, tortas, pizzas etc.), con el 59% del total n 2013. A continuación figuran las galletas (19,2%), los panes (15,9%) y barquillos y obleas (5,8%). En exportación, los principales productos exportados son las galletas (42% del total en 2013), seguidas de los demás (41,3%), panes (14,2%) y barquillos y obleas (2,4%). La evolución del comercio exterior ha sido positiva para todos estos productos, salvo barquillos y obleas, que parecen estancados en ambas corrientes comerciales.

**Gráfico 46. Importaciones de productos de panadería, pastelería y galletería, por tipos**

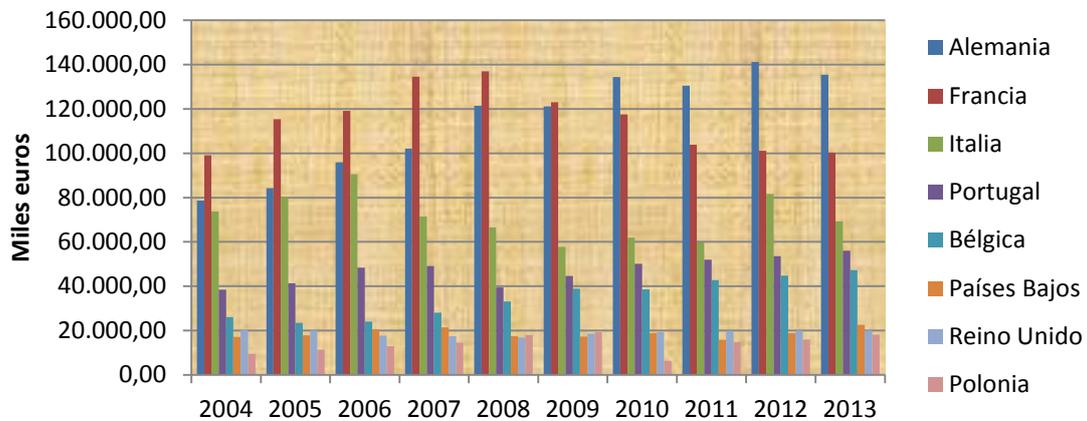


**Gráfico 47. Exportaciones de productos de panadería, pastelería y galletería, por tipos**



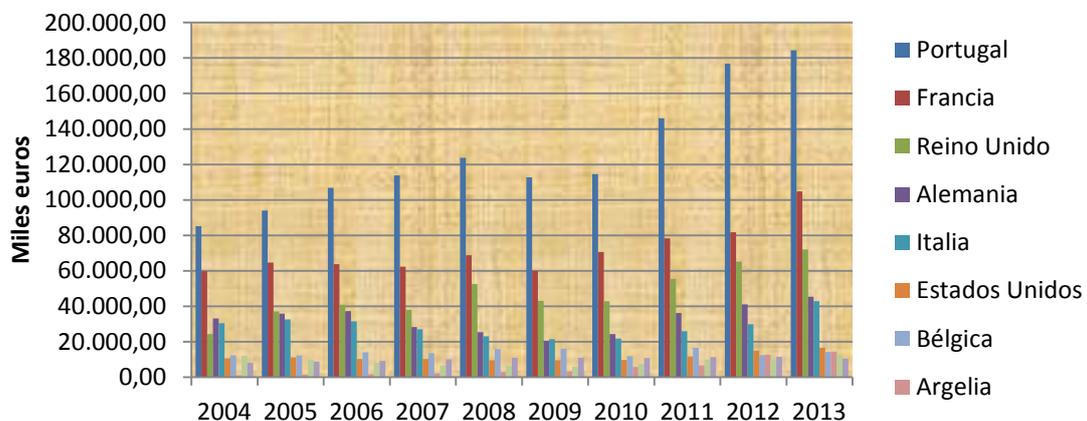
El 98% tanto del valor como del volumen de las importaciones de productos de panadería, pastelería y galletería es de origen UE. Los principales proveedores (gráfico 48) son Alemania (26% del valor total), Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Holanda, Reino Unido y Polonia, que en conjunto representan el 91% del valor de importación total.

**Gráfico 48. Importaciones de productos de panadería, galletería y pastelería de los principales países, en valor**



El 81% del valor de las exportaciones (83% del volumen) está destinado a otros países de la Unión Europea, principalmente Portugal (28% de valor total), Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, EEUU, Bélgica y Argelia, que representan el 77% del valor total (gráfico 49). De esto se deduce que las exportaciones de estos productos están menos concentradas que las importaciones.

**Gráfico 49. Exportaciones de productos de panadería, pastelería y galletería a los principales países, en valor**



El volumen de galletas importadas en 2013 ha sido de 55.567 toneladas, por un valor de 126 millones de euros. Se ha producido un aumento del 8,3% en valor y del 23% en volumen con respecto a 2012. Los principales países exportadores (gráfico 50) son Alemania (19,3% del valor total), Francia (15,3%) y Portugal (14,8%), entre otros.

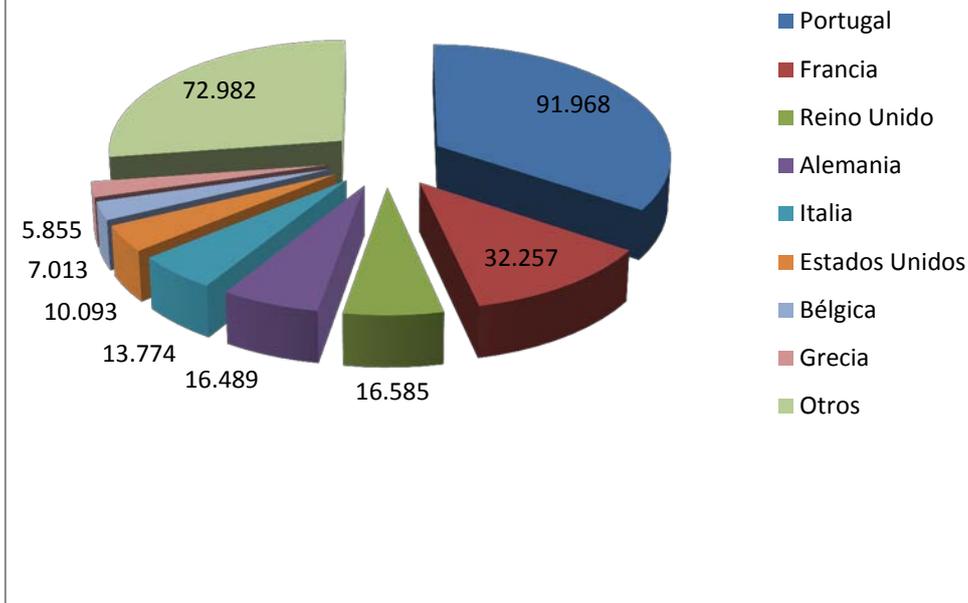
Las exportaciones españolas de galletas han sido de 149.975 toneladas por un valor de 267 millones de euros, con un aumento del 5,9% en valor y del



15,2% en volumen. En el gráfico 51 se pueden ver los principales países destinatarios, que son Portugal (34% del valor total), Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, EEUU, Bélgica y Grecia.

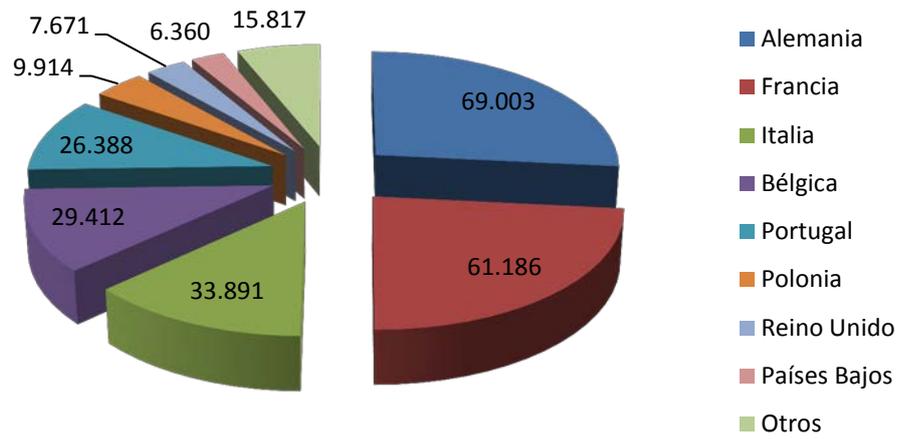


**Gráfico 51. Exportaciones de galletas en 2013, en miles de euros**

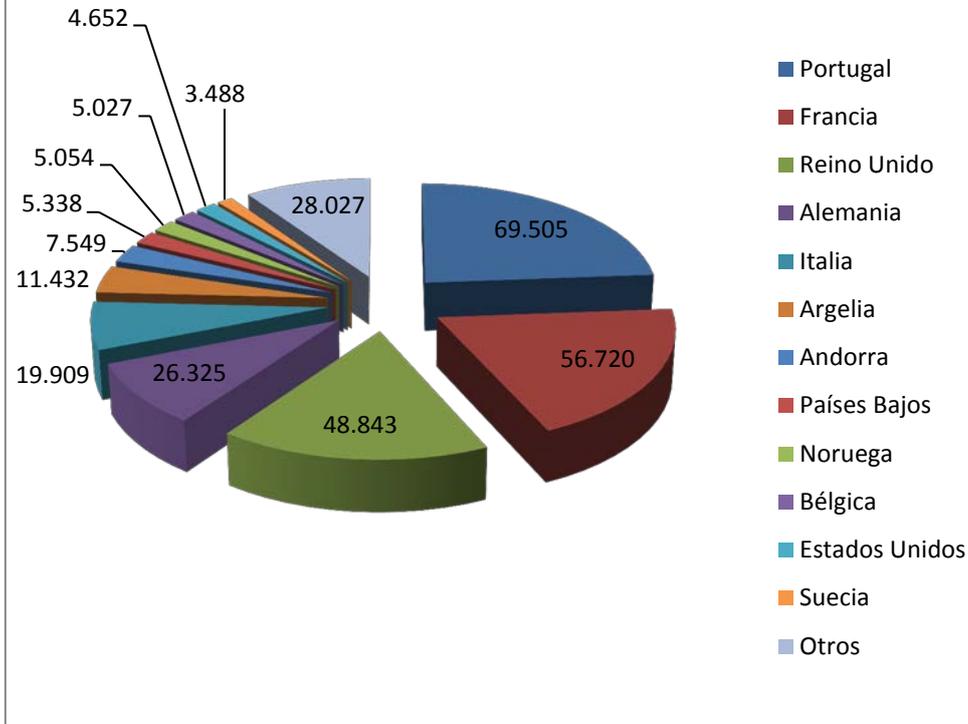


Las importaciones de los demás productos de panadería, pastelería y galletería en 2013 han sido de 170.543 toneladas y 260 millones de euros, con una disminución del 7% en valor y del 14% en volumen. Los principales exportadores a España (gráfico 52) han sido Alemania (29%), Francia (19%), Italia (15%) y, en menor medida, Portugal, Polonia, Reino Unido y Holanda. Se han exportado estos productos por un volumen de 147.469 t y un valor de 292 millones de euros. Estas exportaciones han aumentado el 17% en valor, si bien según las fuentes estadísticas se han reducido en volumen el 42%. Los primeros clientes han sido (gráfico 53) Portugal con un 24% del total, Francia (19%), Reino Unido (15%), Alemania e Italia, entre otros.

**Gráfico 52. Importaciones de productos de otros productos de panadería, pastelería y galletería en 2013, en miles de euros**

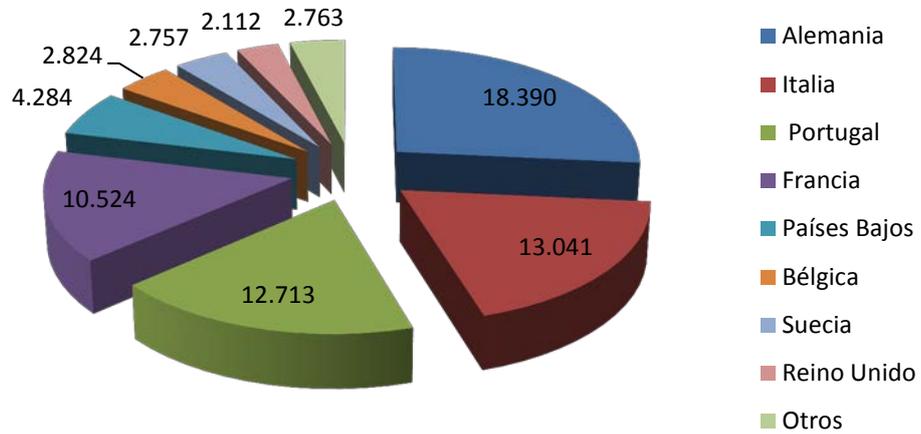


**Gráfico 53. Exportaciones de otros productos de panadería, pastelería y galletería en 2013, en miles de euros**

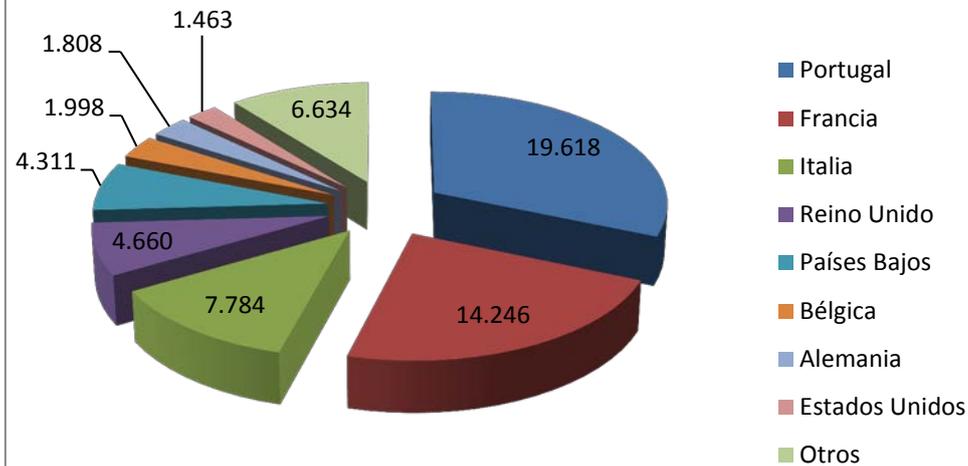


Por lo que se refiere a los distintos tipos de pan, se han importado en 2013 45.850 t cuyo valor es de 69 millones de euros. La variación respecto de 2012 ha sido de una reducción del 3,2% en valor y del 3,5% en volumen. Los principales proveedores han sido (gráfico 54) Alemania con un 26% del valor total, Italia (19%), Portugal (18%), Francia (15%), Holanda, Bélgica, Suecia y Reino Unido. En cuanto a las exportaciones, su volumen ha sido de 50.813 t y su valor 63 millones de €, con un aumento del 17% en valor y del 45% en volumen. Los primeros clientes han sido (gráfico 55) Portugal (31% del valor total), Francia (23%), Italia (12%), Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania y EEUU.

**Gráfico 54. Importaciones de productos de panadería en 2013, en miles de euros**



**Gráfico 55. Exportaciones de productos de panadería en 2013, en miles de euros**



En cuanto a barquillos, obleas y similares, se han importado en 2013 16.745 t por 60 millones de euros, y se han exportado 8.465 t por 22,7 millones de €. Los primeros vendedores han sido Alemania (36% del valor importado), Italia (26%), Polonia y Bélgica, entre otros. En las exportaciones, los principales clientes han sido Finlandia (17% del valor exportado), Portugal (15%), Reino Unido, Israel, Francia e Italia.

#### **4.1.9 Otras preparaciones a base de cereales y harinas**

Las preparaciones a base de cereales y harinas suponen una parte importante de los productos de la industria agroalimentaria. En importación, representan el 11% del valor y el 13% del volumen, y en exportación el 13% del valor y el 12% del volumen.

En este grupo están incluidos diversos productos: preparaciones para la alimentación infantil listas para la venta al por menor, mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería y galletería, extracto de malta, tapioca, cereales inflados o tostados y otras preparaciones.

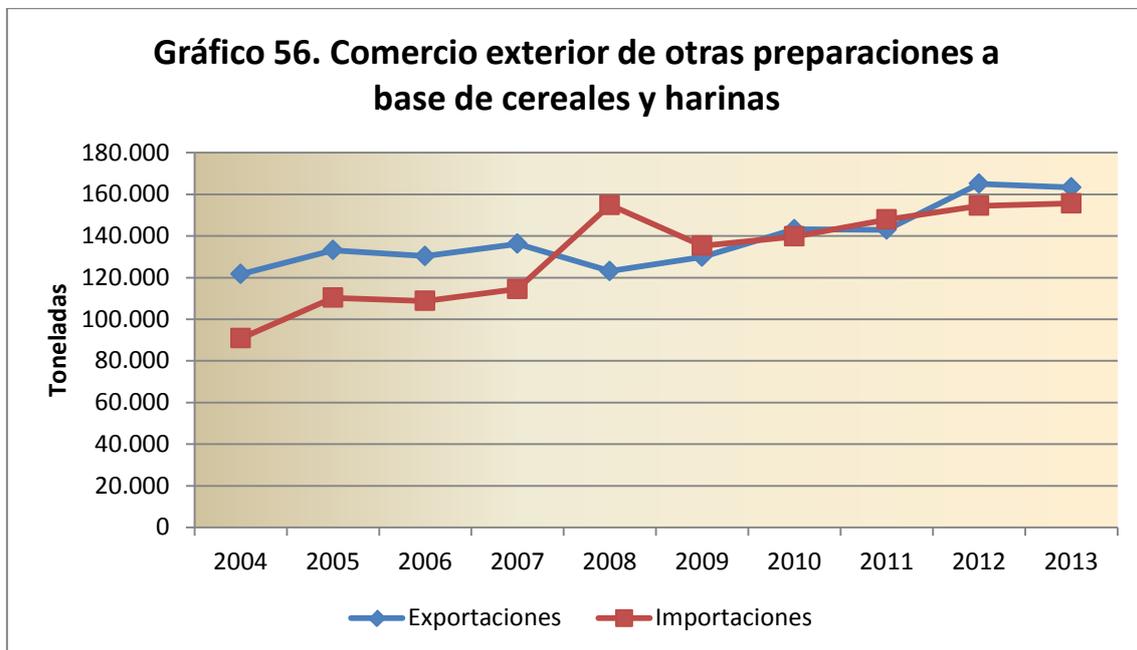


De acuerdo con el cuadro 90, la balanza comercial de estos productos se ha deteriorado de 2008 a 2011, pasando a ser negativa, y se ha recuperado en 2012 y 2013, año este último en que la cobertura ha sido del 125% (104% en volumen). Esto se ha debido a que las exportaciones han aumentado un 7,7% en relación con 2012, mientras que las importaciones han disminuido un 2,2%.

CUADRO 90 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OTRAS PREPARACIONES A BASE DE CEREALES Y HARINAS (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
EXPORTACIÓN	282.425	308.441	337.820	390.785	420.870
IMPORTACIÓN	323.076	333.934	347.949	345.738	338.030
SALDO	-40.651	-25.493	-10.129	45.047	82.841

Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

En el gráfico 56 figura la evolución del volumen de comercio exterior en diez años, que ha sido positiva en exportaciones y en importaciones. Se puede observar que las importaciones se han ido acercando a las exportaciones, superando las primeras a las segundas en los años 2008, 2009 y 2011, con la recuperación comentada en 2012 y 2013. En este decenio, las exportaciones han aumentado en volumen el 151%, y las importaciones el 78%.

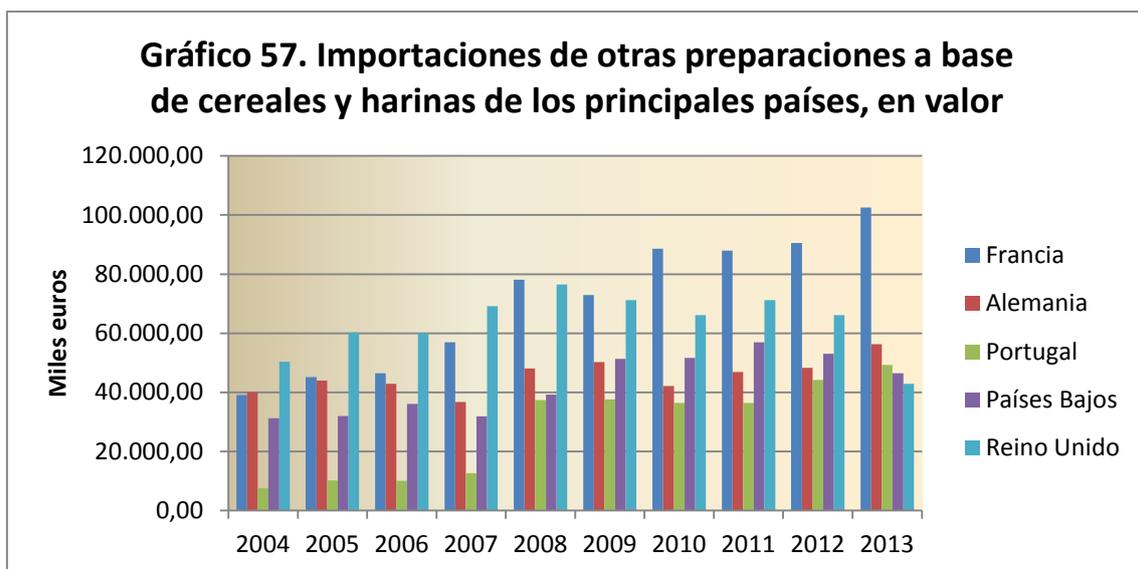


Tanto en importación como en exportación, los principales productos de comercio exterior en este grupo son los productos a base de cereales inflados o tostados, que en las importaciones suponen el 44% del valor y la mitad del



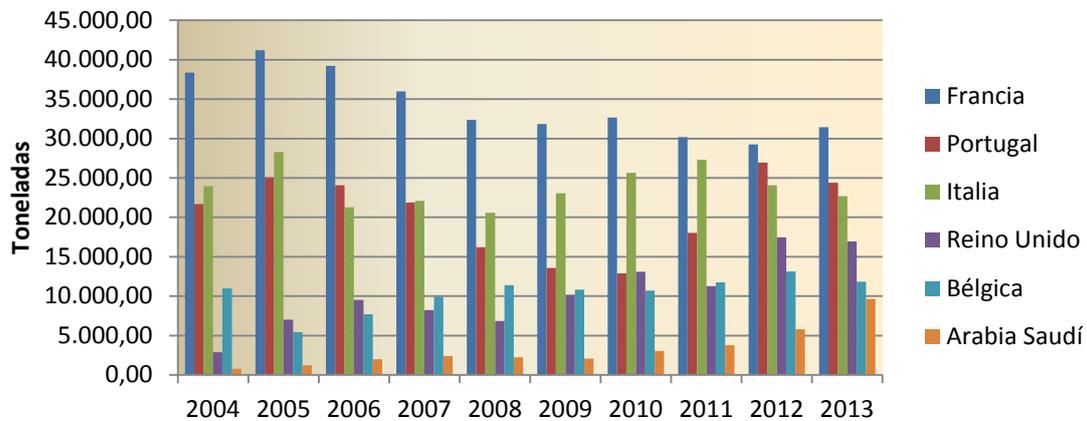
volumen, y en exportación el 57% del valor y el 56% en volumen. Por detrás en las importaciones figuran las preparaciones para la alimentación infantil (28% y 15%), mezclas y pastas para preparar productos de panadería, pastelería y galletería (25% y 28%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (1,6% y 2,5%), extracto de malta (1,5% y 4,4%) y tapioca y sus sucedáneos (0,16% y 0,19%). En las exportaciones, a continuación de los cereales inflados o tostados se encuentran las preparaciones para la alimentación infantil (37% del valor y 36% del volumen en 2013), las mezclas y pastas para preparar productos de panadería, pastelería y galletería (5% y 7,3%), otras preparaciones a base de cereales y harinas (0,38% y 0,65%), extracto de malta (0,12% y 0,14%) y tapioca y sus sucedáneos (0,02% en volumen y valor).

Cerca de la totalidad de las importaciones de otras preparaciones a base de cereales y harinas es de origen comunitario (97% del valor y del volumen), por lo que los principales países exportadores también lo son (gráfico 57): Francia (20% del valor total en 2013), Alemania, Portugal, Holanda y Reino Unido; estos cinco países suman el 88% del total.



Las exportaciones españolas están menos concentradas que las importaciones en los envíos al resto de la UE: 62% del valor y 79% del volumen. Los primeros destinos en 2013 (gráfico 58) han sido Francia (19% del valor total), Portugal, Italia, Reino Unido, Bélgica y Arabia Saudí, que en conjunto suponen el 72% del total.

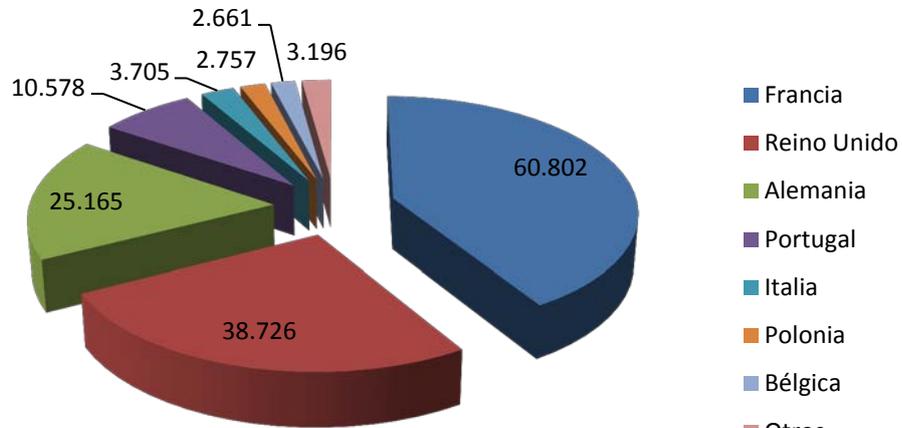
**Gráfico 58. Exportaciones de otras preparaciones a base de cereales y harinas a los principales países, en volumen**



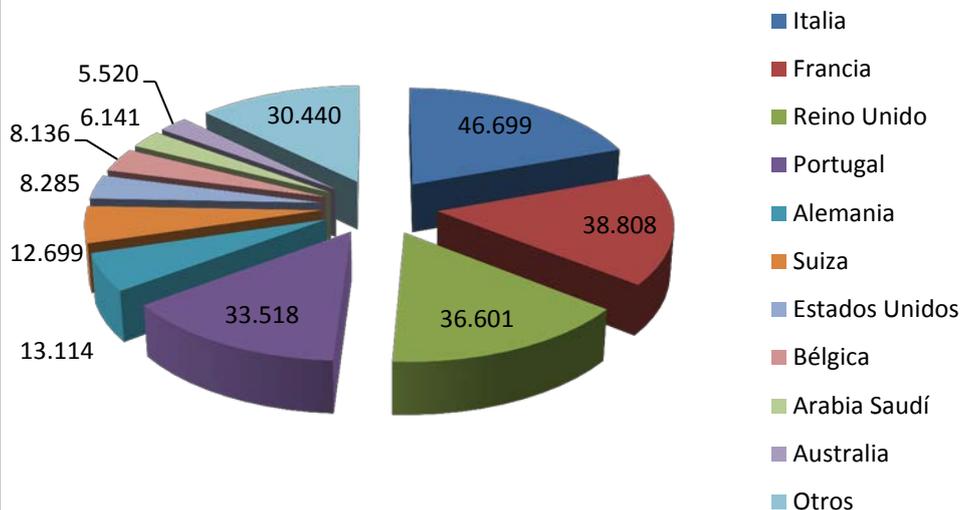
Se han importado en España 78.466 toneladas de cereales inflados o tostados, por un valor de 148 millones de euros. Ha habido una reducción en relación con 2012, del 7,3% en valor y un 4,6% en volumen. En el gráfico 59 se muestran los principales países exportadores: Francia con un 41% del valor total, Reino unido (26%), Alemania (17%), Portugal, Italia, Polonia y Bélgica.

Las exportaciones en 2013 de estos productos han sido de 91.520 toneladas y 240 millones de euros, con un aumento del 3,1% en valor, si bien el volumen se ha reducido el 5,8%. En el gráfico 60 se pueden ver los principales países destinatarios, que son Italia (19% del valor total), Francia (16%), Reino Unido (15%), Portugal (14%), Alemania, Suiza, EEUU, Bélgica, Arabia y Australia.

**Gráfico 59. Importaciones de cereales inflados o tostados en 2013, en miles de euros**



**Gráfico 60. Exportaciones de cereales inflados o tostados en 2013, en miles de euros**

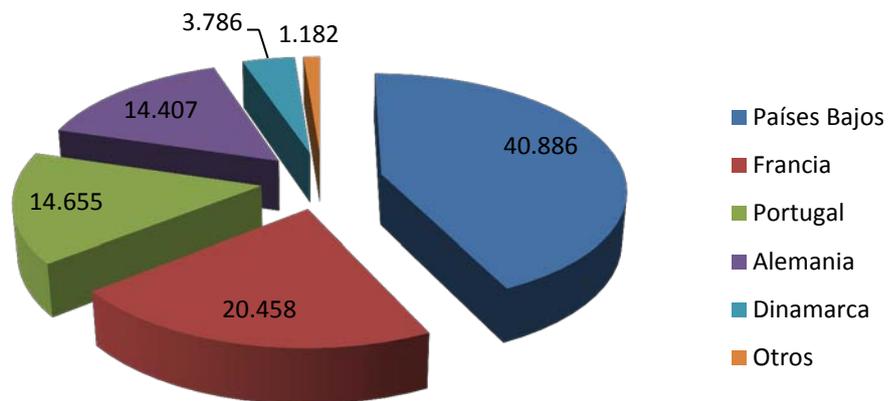


Los valores de importación en 2013 de las preparaciones para la alimentación infantil han sido de 22.616 toneladas y 95 millones de euros. Se ha producido una disminución del 4,7% en valor y del 3,4% en volumen, en relación con 2012. Los principales vendedores son (gráfico 61) Países Bajos

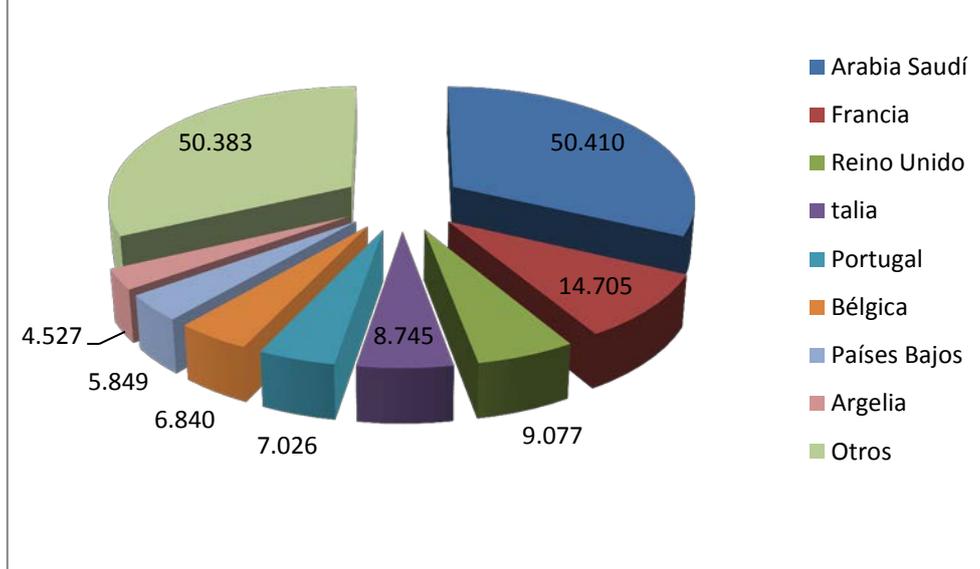


(43% del valor total), Francia (21%), Portugal, Alemania y Dinamarca. Se han exportado 58.507 t, cuyo valor es de 158 millones de euros, con un aumento del 13% en valor y del 3,2% en volumen. El principal país de destino es no comunitario, Arabia Saudí con un 32% del valor total exportado en 2013, y por detrás figuran Francia, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Países Bajos y Argelia.

**Gráfico 61. Importaciones de preparaciones para la alimentación infantil en 2013, en miles de euros**



**Gráfico 62. Exportaciones de preparaciones para la alimentación infantil en 2013, en miles de euros**



Las importaciones de mezclas y pastas para productos de panadería, pastelería y galletería han sido el último año de 43.508 toneladas por un valor de 84 millones de euros, principalmente de Portugal (28% del valor total), Francia (23%), Alemania (17%) y Suiza (9%). España ha exportado 11.921 toneladas por un valor de 21 millones de euros, y los primeros clientes han sido Portugal (53%), Alemania (10%) y Francia (9%).

El volumen importado de otras preparaciones a base de cereales y harinas ha sido de 3.849 toneladas, cuyo valor es de 5.3 millones de euros, principalmente de Alemania (37% del valor total), Francia (33%) y Grecia (12%). Las exportaciones se han elevado a 1.062 toneladas y 1,6 millones de euros, sobre todo a Portugal (25%), Mauritania (23%), Andorra (11%) y Gibraltar (10%). Así pues, aquí dominan los países no comunitarios, aunque dos de ellos están muy próximos geográficamente a España.

Por último, las importaciones de tapioca han sido de 297 toneladas por un valor de 544.000 € que provienen de Francia y Alemania en primer lugar (69% y 13%, respectivamente, del valor total), seguidos por varios terceros países, pero con una participación inferior al 4%: Costa de Marfil, Tailandia, China y Ghana. Se han exportado 31 t de tapioca por un valor de 95.000 euros, principalmente a Alemania (54%) y Francia (10%).



#### 4.1.10 Salsas y sopas

Las salsas y sopas constituyen uno de los grupos principales en importancia de la exportación de los productos contemplados en esta parte de industrias agroalimentarias, con un 12% del valor total un 18% en volumen, en 2013. En importación, es menos relevante (5% del valor y 7 % del volumen).

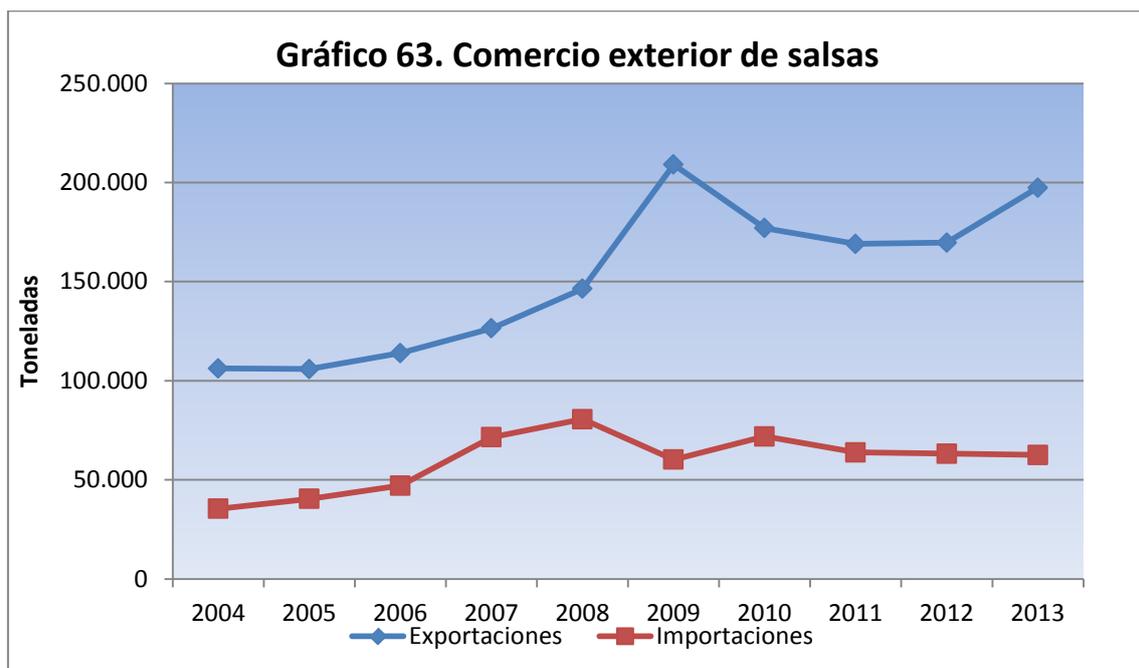
Según el cuadro 91, las exportaciones de salsas superan con mucho a las importaciones, con una cobertura en 2013 del 235% (315% en volumen).

CUADRO 91 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SALSAS (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
EXPORTACIÓN	251.739	252.473	251.766	257.192	270.510
IMPORTACIÓN	104.555	112.139	110.773	115.134	114.877
SALDO	147.184	140.333	140.993	142.057	155.633

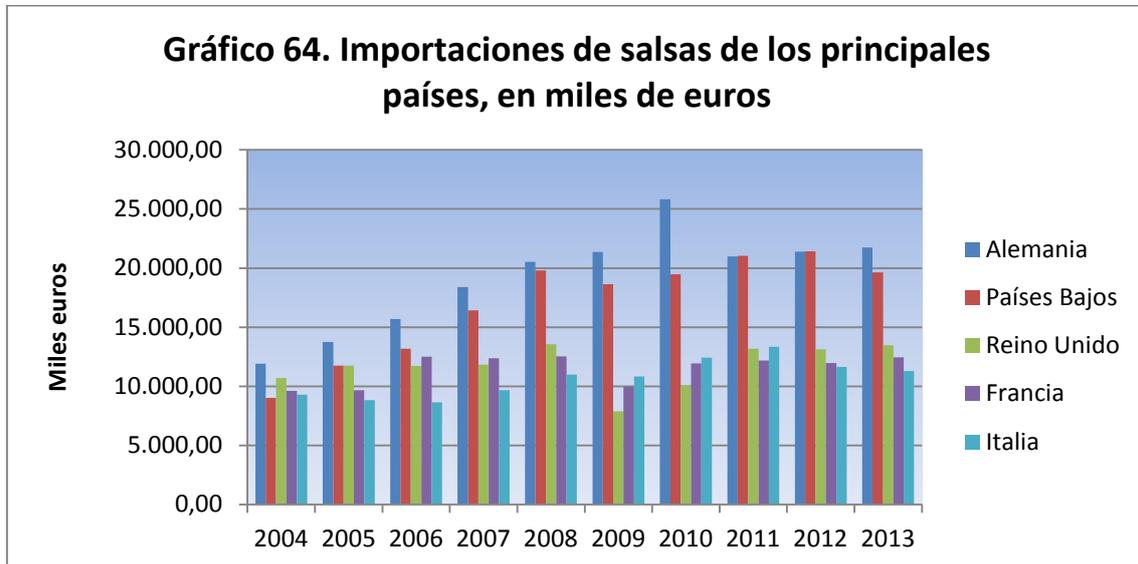
Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

Esto se aprecia también en el gráfico 63. En los diez años considerados, ha aumentado el volumen de comercio exterior de salsas, y lo ha hecho más en las exportaciones (100% en valor y 86% en volumen) que en las importaciones (82% en valor y 77% en volumen). El mayor crecimiento de las exportaciones se produjo en 2009.

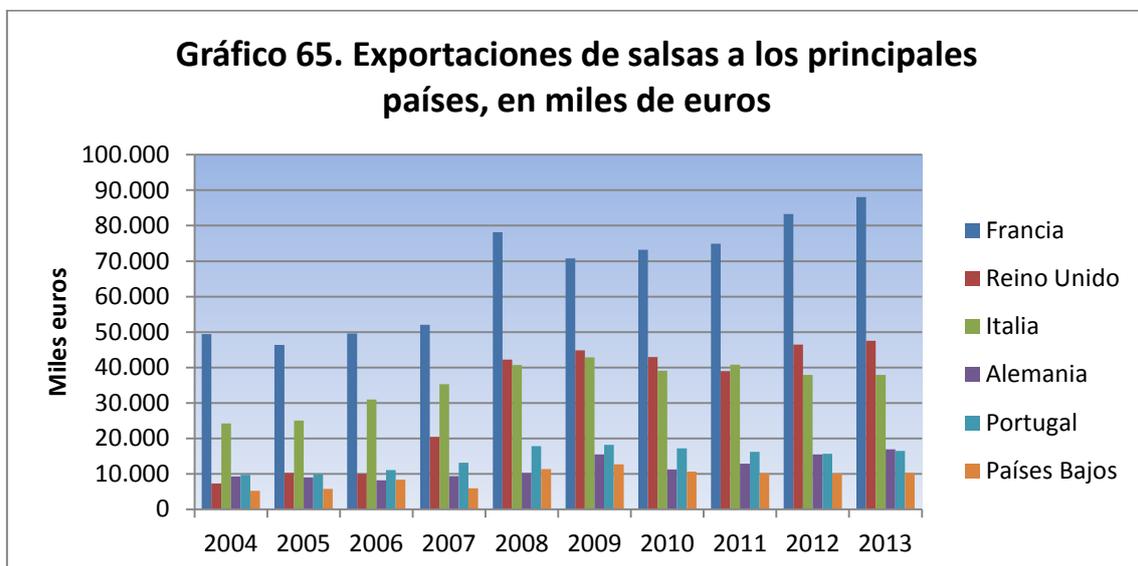
En comparación con 2012, las importaciones de salsas han permanecido casi iguales. Las exportaciones han aumentado un 5% en valor y un 16% en volumen.



Las importaciones de salsas tienen su origen mayoritario en otros países de la UE (86% del valor y 85% del volumen). Los principales proveedores (gráfico 64) son Alemania (19% del valor total), Holanda (17%), Reino Unido (12%), Francia (11%), e Italia (10%).



La gran mayoría de las exportaciones (87% del valor y 92% del volumen) también se vende a otros países comunitarios, sobre todo (gráfico 65) a Francia (33% del valor total en 2013), Reino Unido (18%), Italia (14%), Alemania (6,2%), Portugal (6,1%) y Holanda (3,8%).



Por lo que se refiere a las preparaciones para sopas, en el cuadro 92 se puede ver que el saldo del comercio exterior es positivo, con una tasa de cobertura del 264% en 2013 (223% en volumen), superior a la de 2012 (251%) y muy superior al 187% de 2011. Ello se debe a que, aunque se haya reducido

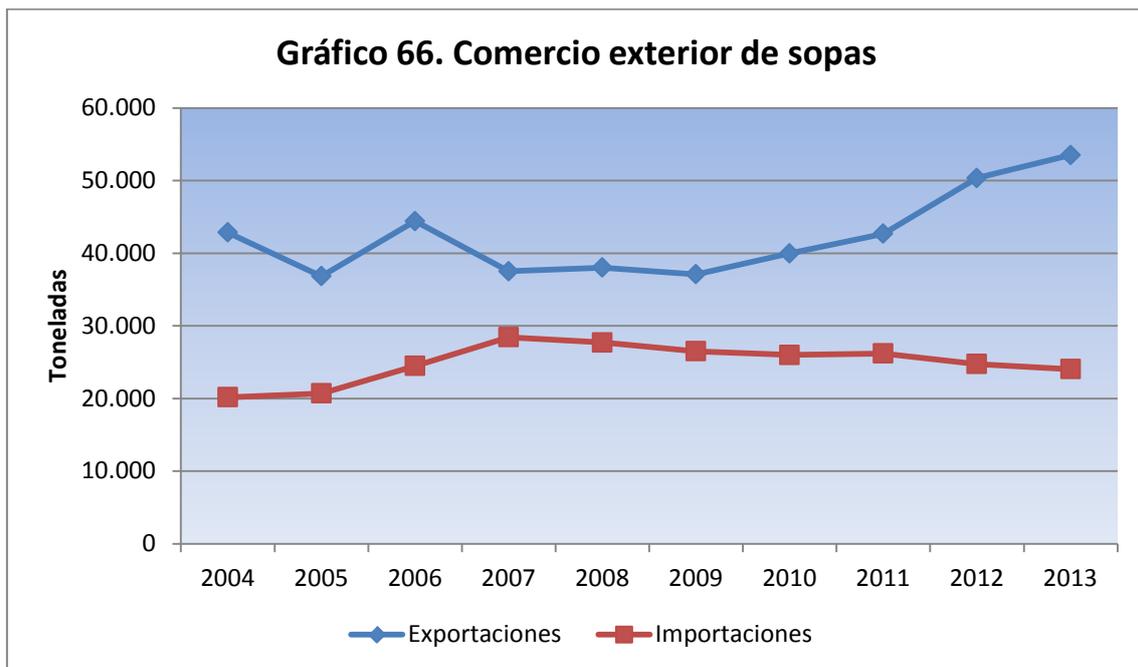


el valor de ambas corrientes comerciales, la disminución ha sido mayor en las importaciones que en las exportaciones.

CUADRO 92 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE SOPAS (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EXPORTACIÓN</b>	87.231	90.487	93.322	123.936	121.942
<b>IMPORTACIÓN</b>	47.837	46.768	49.843	49.356	46.107
<b>SALDO</b>	<b>39.394</b>	<b>43.719</b>	<b>43.479</b>	<b>74.580</b>	<b>75.835</b>

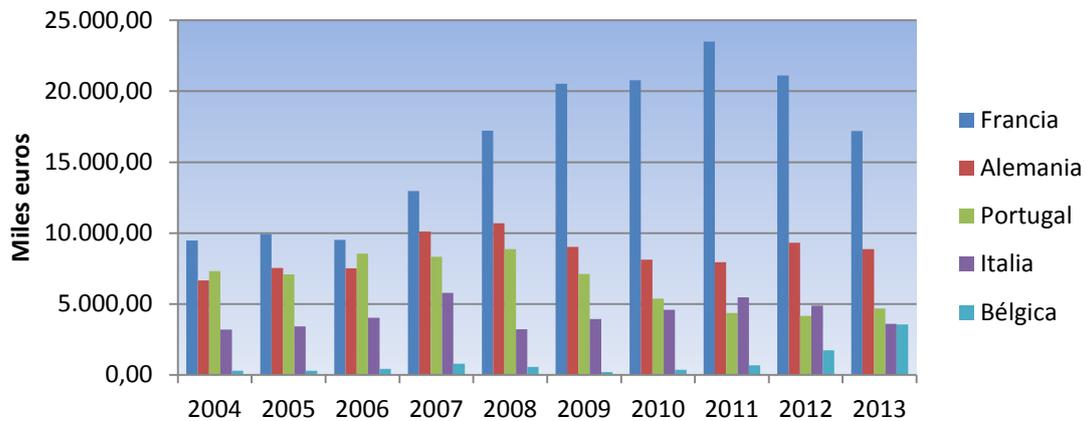
Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

Si se tienen en cuenta diez años, en términos de volumen (gráfico 66), se observa en este período una convergencia paulatina de las exportaciones y las importaciones hasta 2007, año a partir del cual aumenta la diferencia entre ambas corrientes comerciales. En ese período, las exportaciones de sopas han aumentado un 36% en valor y un 25% en volumen, y las importaciones un 42% en valor y un 19% en volumen.



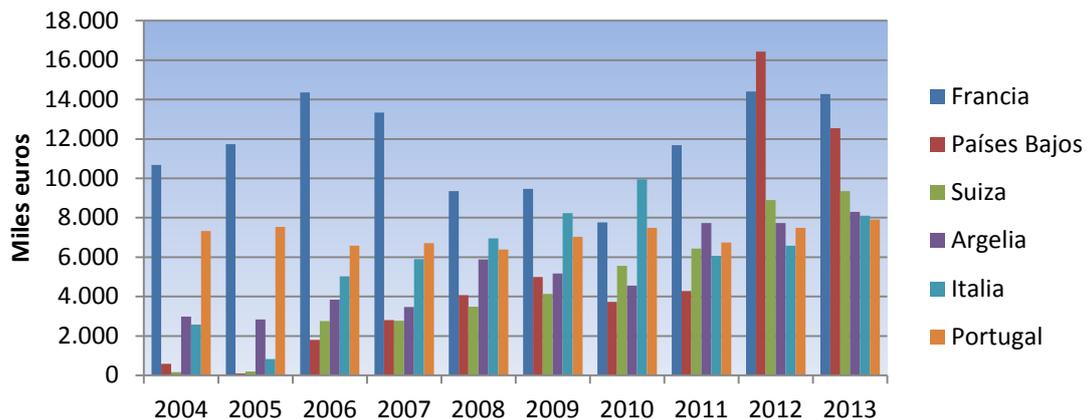
El 97% del valor total importado en 2013 de sopas en España es originario del resto de la UE. De acuerdo con el gráfico 67, Francia exporta el 37%, Alemania el 19%, Portugal el 10%, Italia el 7,8% y Bélgica el 7,7%.

**Gráfico 67. Importaciones de sopas de los principales países, en miles de euros**



Por su parte, las sopas españolas se exportan más a terceros países que a los socios comunitarios (52% del valor en 2013, si bien en términos de volumen la proporción es del 49%). Los países importadores están muy diversificados, siendo los principales en 2013 (gráfico 68) Francia con un 12% del valor total, Holanda (10%), Suiza (7,7%), Argelia (6,8%) y Portugal (6,5%). Otros países importadores destacables son Suecia, Omán, Reino Unido, Senegal, Burkina Faso, Mali, Guinea, etc.

**Gráfico 68. Exportaciones de sopas a los principales países, en miles de euros**





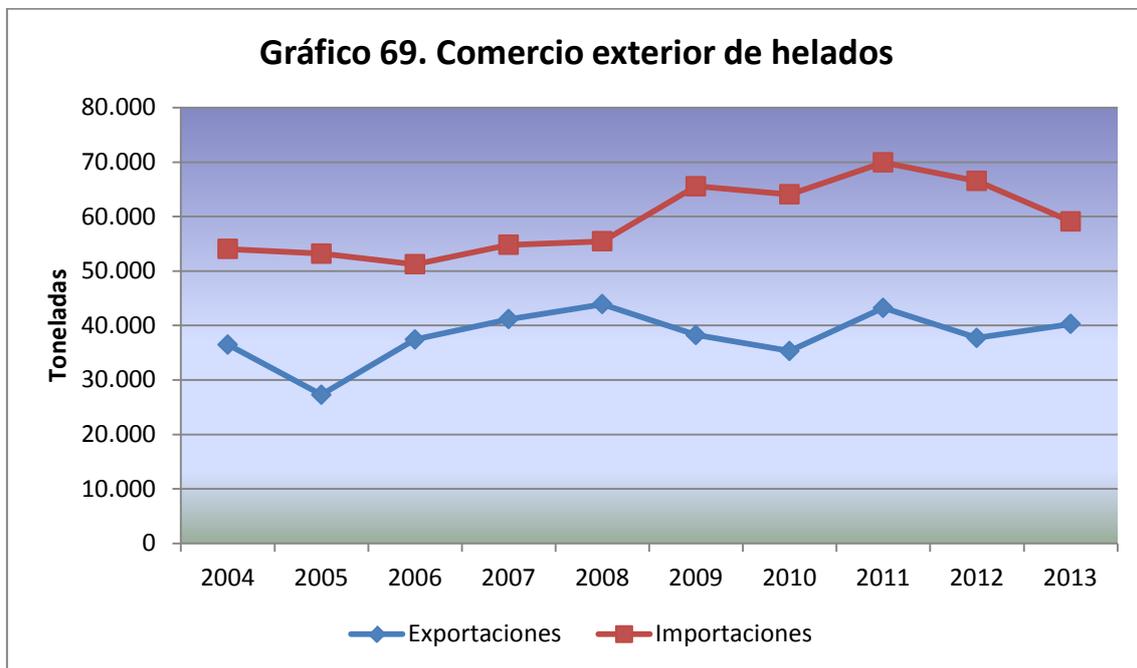
#### 4.1.11 Helados

El saldo de la balanza de helados es tradicionalmente negativo (cuadro 93). En 2013, este número negativo ha mejorado con respecto a 2012, La cobertura en 2013 ha sido del 88% (68% en volumen), también mejor que la de 2012 (81%).

CUADRO 93 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE HELADOS (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
EXPORTACIÓN	106.325	99.176	117.637	112.816	123.156
IMPORTACIÓN	156.574	170.421	143.482	138.945	140.718
SALDO	-50.249	-71.245	-25.845	-26.128	-17.562

Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

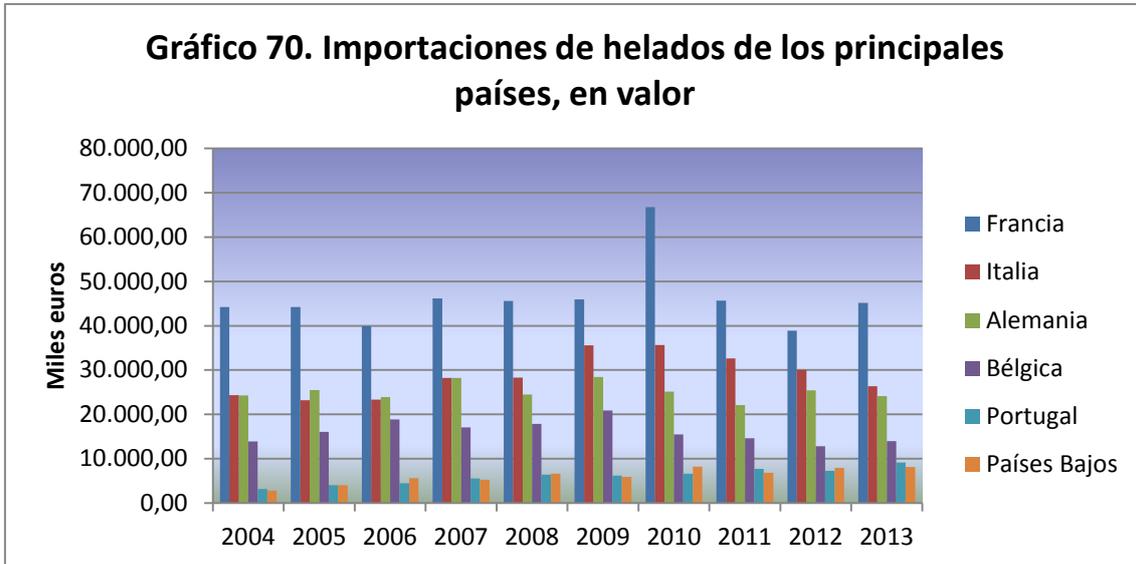
En el gráfico 69 se observa que entre 2004 y 2013 los intercambios comerciales de helados entre España y el exterior han aumentado en volumen (también en valor). En estos diez años, las importaciones han aumentado el 15% en valor y el 9% en volumen, y las exportaciones el 36% en valor y el 10% en volumen. En relación con 2012, también ha habido un incremento del comercio exterior, en importación un 1,3% en valor si bien el volumen ha disminuido un 11%, y en exportación un 9% en valor y un 7% en volumen.



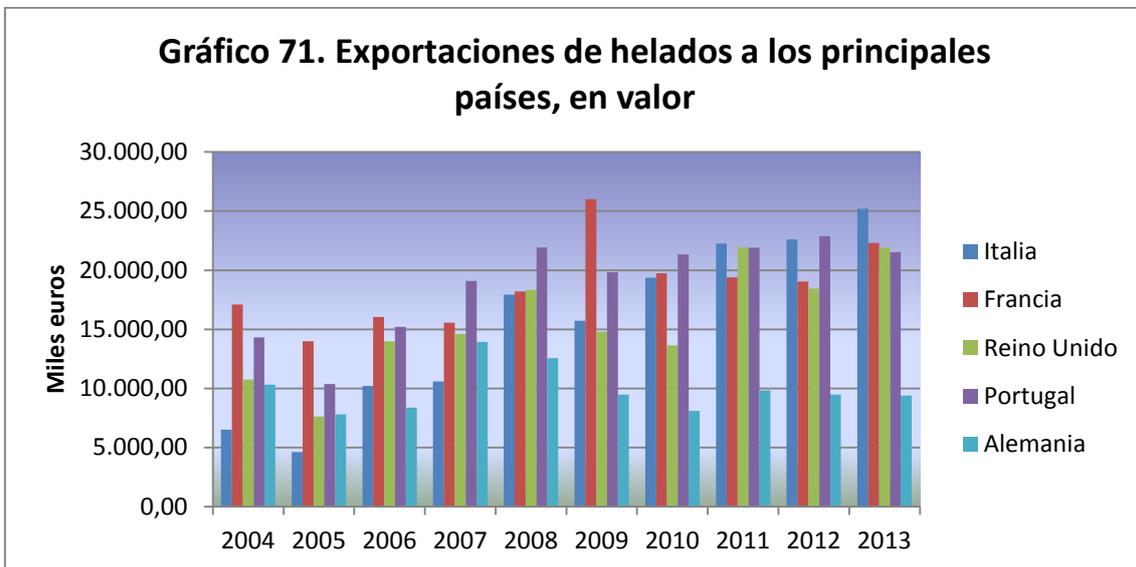
Como ocurre con otros productos aquí vistos de las industrias alimentarias, cerca de la totalidad de las importaciones españolas de helados intercambios comerciales de helados se realizan con el resto de la UE, en un 99,5% del valor y en volumen. El principal vendedor a España (gráfico 70) es



Francia (32% del valor total en 2013), seguido por Italia (19%), Alemania (17%). Bélgica (10%), Portugal (6,5%) y Holanda (5,8%).



Las exportaciones de helados también están muy concentradas en el mercado comunitario, pero menos que las importaciones: 88% del valor y del volumen. Las principales exportaciones (gráfico 71) se envían a Italia (20% del valor en 2013), Francia (18%), Reino Unido (17,8%), Portugal (17,5%), y Alemania (7,6%).





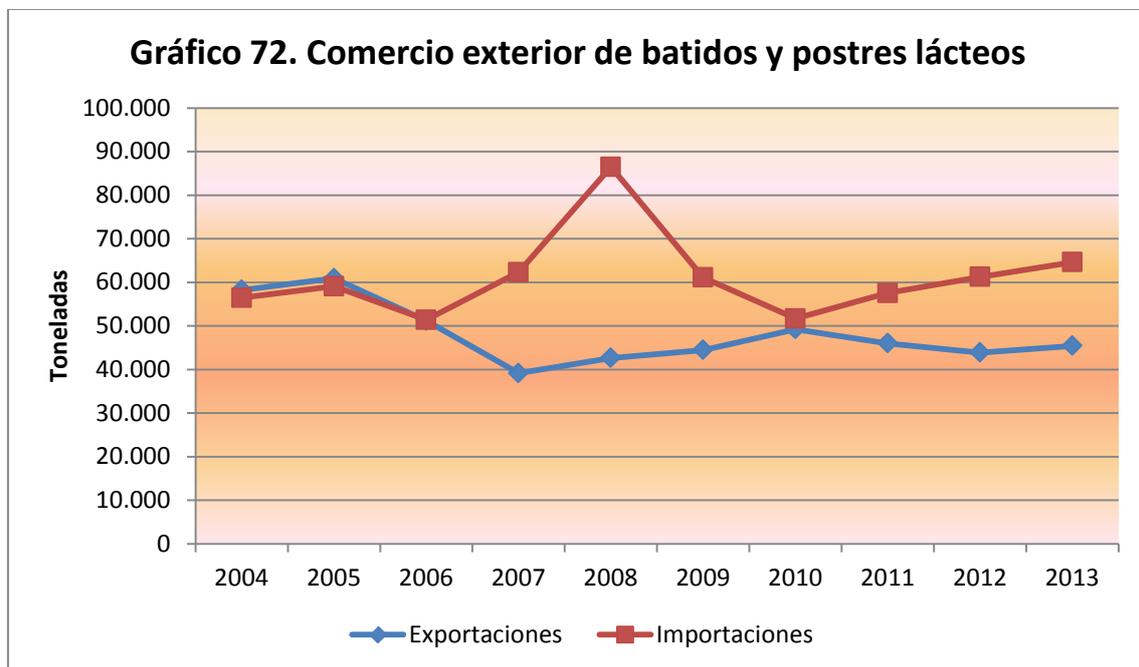
#### 4.1.12 Batidos y postres lácteos

En el grupo de batidos y postres lácteos, la balanza comercial es negativa (cuadro 94), con una cobertura del 56% (70% en volumen). En 2013, ha habido un aumento tanto de las exportaciones (del 1,4% en valor y del 3,5% en volumen) como de las importaciones (del 17% en valor y del 5,5% en volumen). Debido a esta diferencia en las variaciones, el saldo ha empeorado.

CUADRO 94 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE BATIDOS Y POSTRES LÁCTEOS (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
EXPORTACIÓN	62.662	70.844	68.446	68.460	69.426
IMPORTACIÓN	102.144	176.847	111.085	105.890	123.368
SALDO	-39.482	-106.003	-42.639	-37.429	-53.943

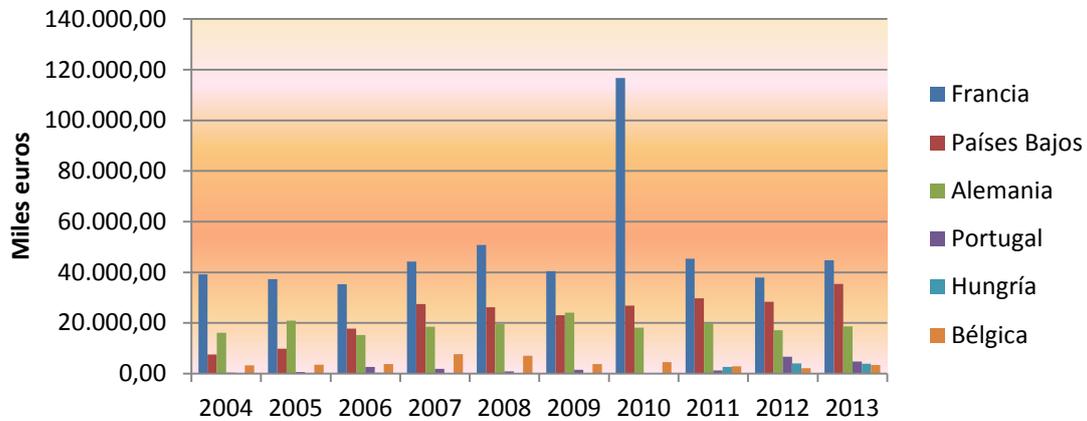
Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

En el gráfico 72 se puede ver la evolución del comercio exterior de batidos y postres lácteos. Tanto en importación como en exportación, ha habido variaciones en el volumen de los intercambios comerciales. En 2004 y 2005 el volumen de exportaciones superaba al de importaciones, y desde 2006 predominan las importaciones.



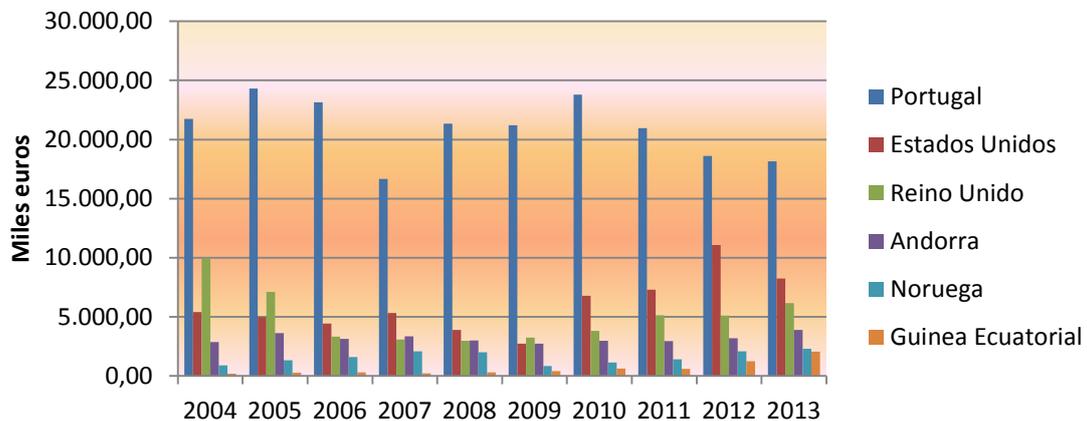
Apenas hay importaciones de terceros países en este grupo de productos (2,3% del valor y 2,5% del volumen en 2013). Los principales exportadores a España en 2013 (gráfico 73) han sido Francia (36% del total), Países Bajos (29%), Alemania (15%) y, con participación sensiblemente inferior (3-4%), Portugal, Hungría y Bélgica.

**Gráfico 73. Importaciones de batidos y postres lácteos de los principales países, en valor**



Las exportaciones españolas de batidos y postres lácteos, al contrario que las importaciones, son más diversificadas: la mitad del valor y el 51% del volumen en 2013 se han vendido fuera de la UE. Los principales clientes han sido (gráfico 74) Portugal (26% del valor total en 2013), Estados Unidos (12%), Reino Unido (9%), Andorra (5,6%), Noruega (3,3%) y Guinea Ecuatorial (2,9%).

**Gráfico 74. Exportaciones de batidos y postres lácteos a los principales países, en valor**





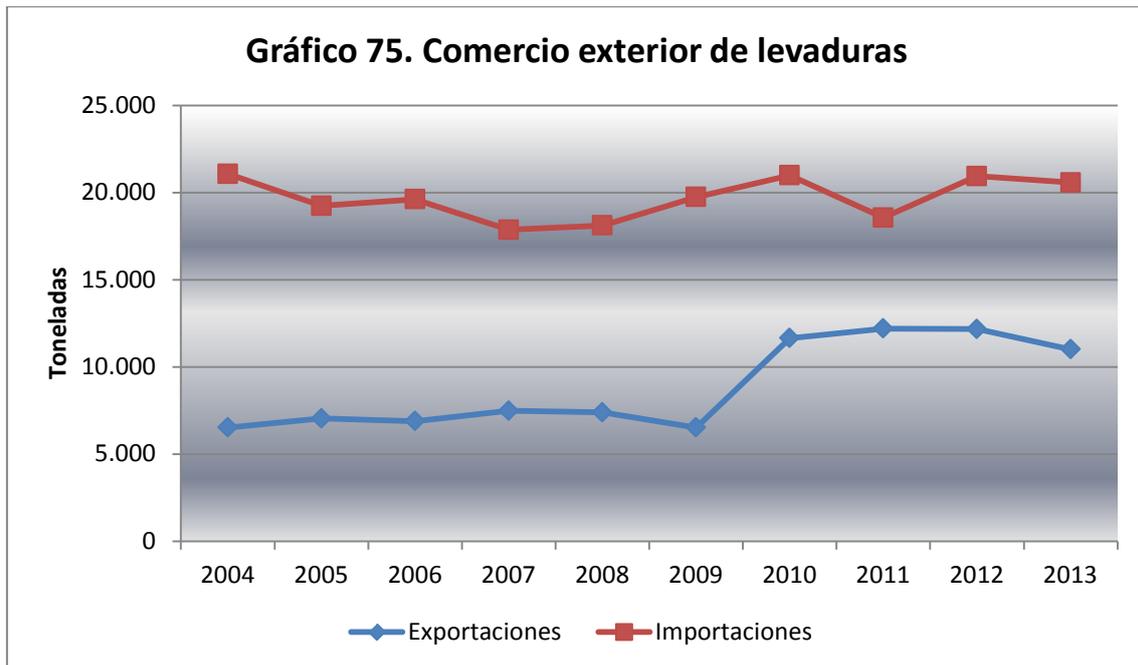
#### 4.1.13 Levaduras

El comercio exterior de levaduras en España tiene un saldo negativo (cuadro 95), con una tasa de cobertura del 46% en 2013 (53% en volumen). Con una perspectiva temporal mayor y con datos de volumen (gráfico 75), se observa que desde el año 2004 las importaciones han disminuido (de 21.079 t a 20.576 t), mientras que las exportaciones han aumentado (de 6.521 t a 11.005, en particular con incrementos importantes de éstas en 2010).

Las importaciones han aumentado un 9,1% en valor y se han reducido un 1,8% en volumen en 2013 con respecto a 2012, y las exportaciones han crecido un 3,4% en valor, y también han caído en volumen (-9,6%).

CUADRO 95 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LEVADURAS (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
EXPORTACIÓN	8.170	12.801	13.449	15.959	16.497
IMPORTACIÓN	29.068	28.770	29.947	32.877	35.875
SALDO	-20.898	-15.969	-16.498	-16.919	-19.378

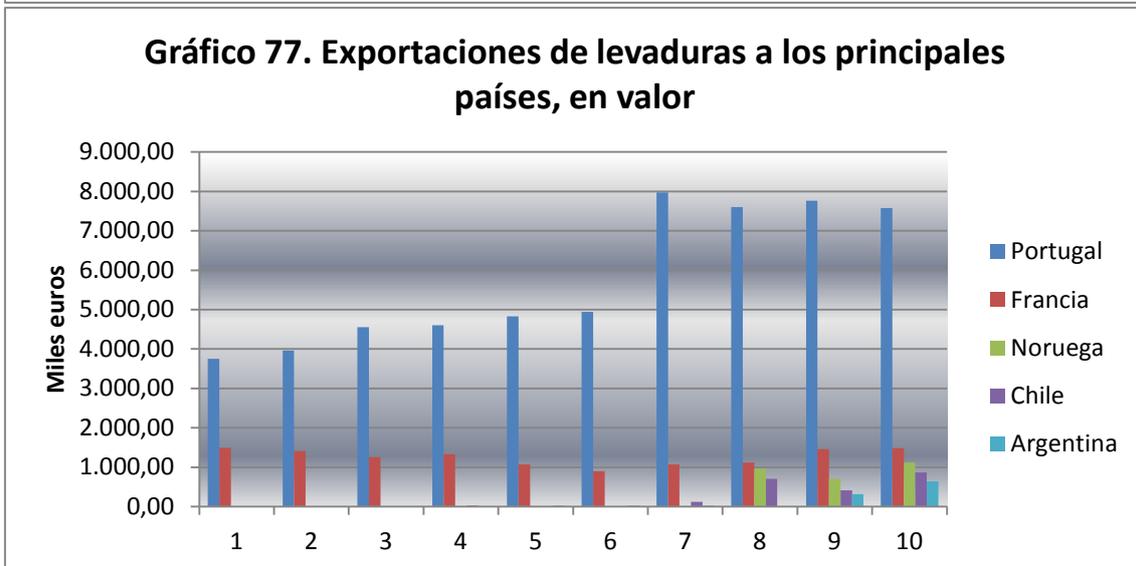
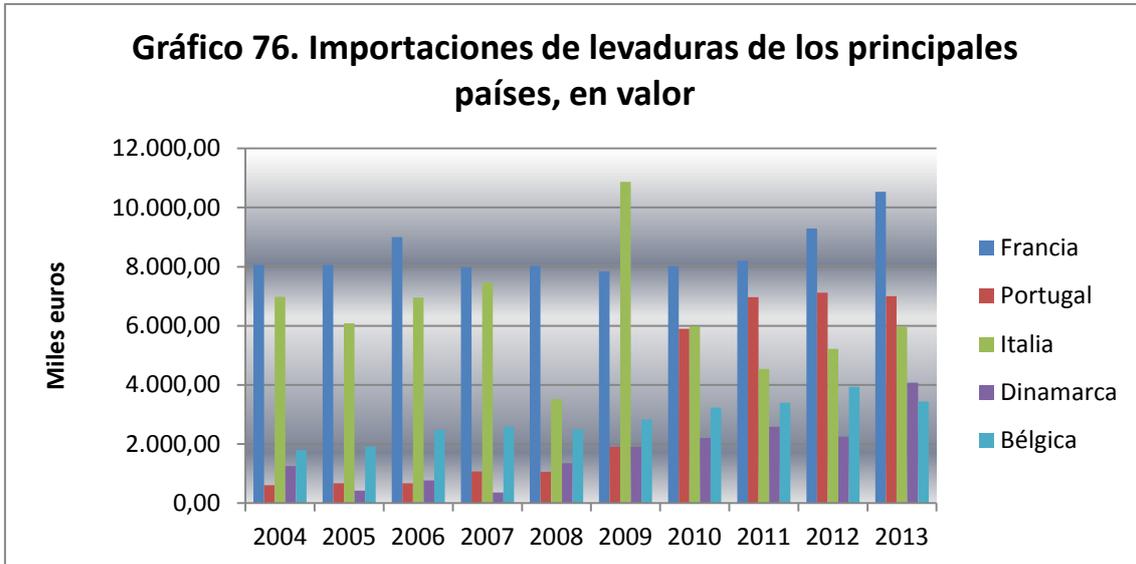
Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales:2013



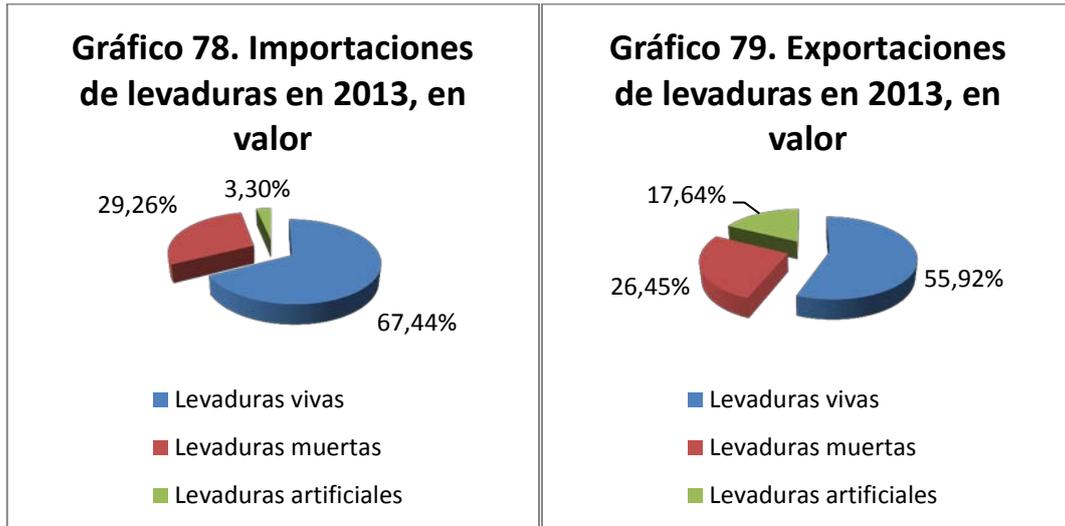
Como en muchos otros grupos anteriores, las importaciones son originarias principalmente de la UE (95% del valor total importado y 97% del volumen), destacando (gráfico 76) Francia (29% del valor total en 2013), Portugal (19%), Italia (17%), Dinamarca (11%) y Bélgica (10%). Las exportaciones son menos dependientes del mercado comunitario (68% del valor y 87% del volumen), y el 46% del valor en 2013 se ha vendido a Portugal



(gráfico 77), el 9% a Francia, y el 6,7% a Noruega, el 5,2% a Chile y el 3,9% a Argentina, que son los primeros destinos no comunitarios.



Por productos, los más comercializados son las levaduras vivas, seguidas por las levaduras muertas y por las levaduras artificiales (gráficos 78 y 79), tanto en la importación como en la exportación. Fuera de dominio de las levaduras vivas, los principales exportadores a España de levaduras muertas son, por este orden, Francia, Italia y Bélgica, y de las artificiales Francia y Alemania. En las exportaciones, entre los destinatarios de las levaduras muertas destaca Francia, y de las artificiales Portugal y Noruega.



#### 4.1.14 Otras preparaciones alimenticias

Este grupo de productos comprende las preparaciones alimenticias no clasificadas en otros códigos del capítulo 21 y otras partes del arancel. Este capítulo se denomina “preparaciones alimenticias diversas”. Algunos productos de este grupo son los concentrados de proteínas y sustancias proteicas, las preparaciones alcohólicas compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas y los jarabes aromatizados o con colorantes añadidos. En importación suponen el grupo más importante de las industrias alimentarias aquí contempladas en términos de valor, con un 21% del total (en volumen suponen un 14%). En exportación también son un grupo relevante, con el 14% del valor y el 7,9% del volumen.

Aquí, las importaciones son superiores a las exportaciones, con una tasa de cobertura del 76% en 2013 (cuadro 96). El saldo negativo se ha reducido sustancialmente en valor en los cinco últimos años, en particular entre 2011 y 2013, por un aumento de las exportaciones y una reducción de las importaciones. En volumen, las exportaciones han pasado de 59.151 t en 2011 a 109.877 en 2013, y las importaciones de 172.927 t a 172.947 t

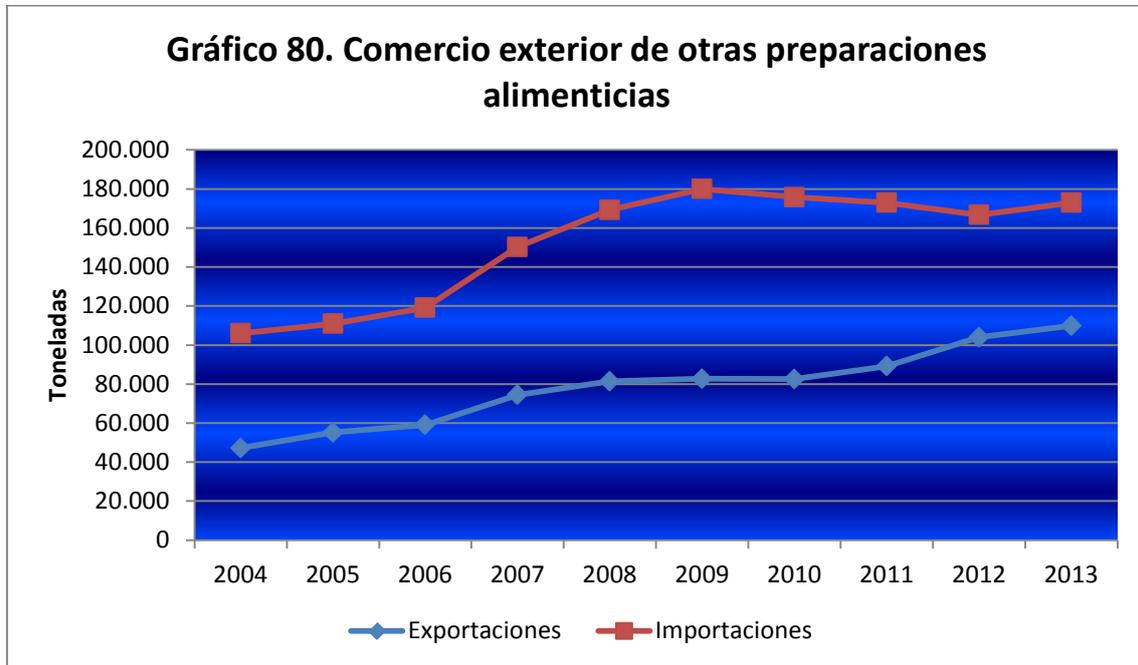
CUADRO 96 EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS (Miles de euros)					
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>EXPORTACIÓN</b>	351.346	339.291	395.595	433.941	480.463
<b>IMPORTACIÓN</b>	811.639	802.799	864.432	764.720	632.530
<b>SALDO</b>	<b>-460.293</b>	<b>-463.508</b>	<b>-468.837</b>	<b>-330.779</b>	<b>-152.067</b>

Datos definitivos: 2009 a 2012. Datos provisionales: 2013

En el gráfico 80 se muestra la evolución del comercio exterior de otras preparaciones alimenticias por volumen, y se puede ver dicho comercio ha

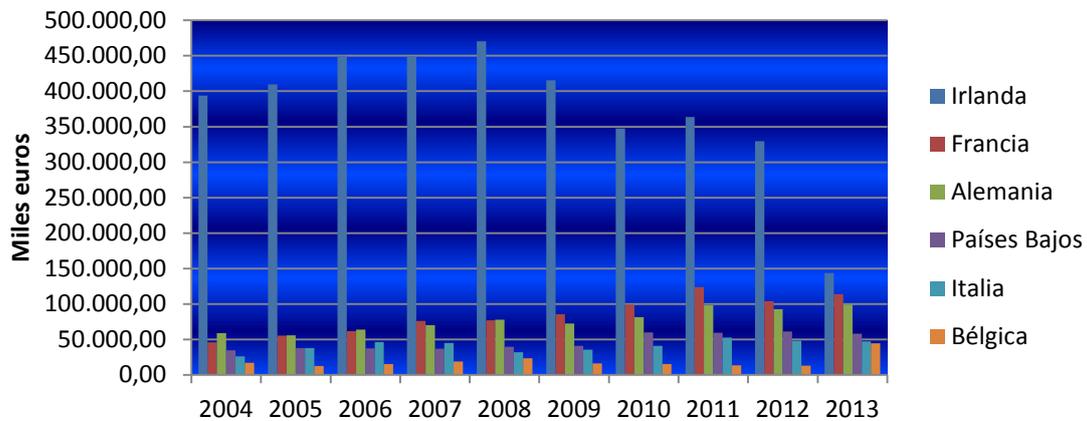


aumentado constantemente en los últimos diez años, más en las importaciones que en las exportaciones, aunque desde 2009 se aprecia una convergencia. En ese período, las importaciones han pasado de 106.036 t a 172.947 t, y las exportaciones de 47.161 t a 109.877 t.

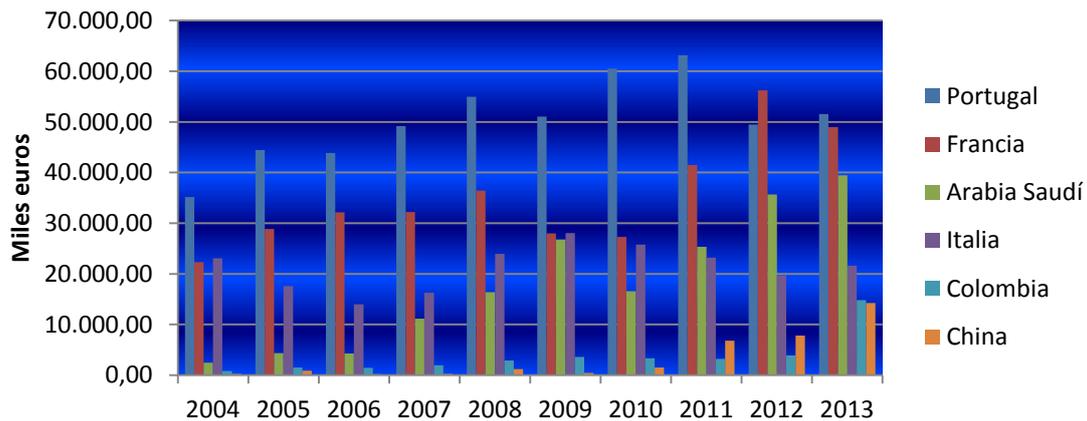


El 93% del valor y del volumen de las importaciones es de origen comunitario, y el 23% del valor en 2013 ha sido exportado por Irlanda (gráfico 81), seguido por Francia (18%), Alemania (16%), Holanda (9,1%), Italia (4,4%) y Bélgica (7%). En cuanto a las exportaciones, hay una mayor venta a terceros países que al resto de la UE (63% del valor y 51% del volumen). Estas exportaciones están muy repartidas en numerosos países, y los principales destinos en 2013 (gráfico 82) han sido Portugal (11% del valor total), Francia (10%), Arabia Saudí (8,2%), Italia (4,5%), Colombia (3,1%) y China (3%), entre otros.

**Gráfico 81. Importaciones de otras preparaciones alimenticias de los principales países, en valor**



**Gráfico 82. Exportaciones de otras preparaciones alimenticias a los principales países, en valor**



Por tipos de productos, los que dominan en este apartado de otras preparaciones alimenticias son los clasificados como “los demás”, que constituyen un “cajón de sastre” en el que se clasifican los productos que no caben en otros códigos del arancel. Representan el 90% en valor y en volumen de este apartado en las importaciones, y el 93% en valor y el 92% en volumen en las exportaciones. Les siguen los concentrados de proteínas, los jarabes con aromas y colorantes añadidos y las preparaciones alcohólicas compuestas para la elaboración de bebidas.