

La Balanza Comercial Agroalimentaria en 1998

.....
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE COMERCIO EXTERIOR
DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
.....

A continuación ofrecemos la balanza comercial agroalimentaria en 1998. En este artículo se expone la distribución geográfica del comercio exterior agrario, así como el análisis sectorial del mismo. Durante 1998, esta balanza ha registrado un superávit comercial cercano a los 150.000 millones de pesetas, siendo la UE el principal destino de las exportaciones españolas.

Palabras clave: importaciones, exportaciones, comercio exterior, agricultura, España, 1998.

Clasificación JEL: Q10.

1. Observaciones generales

De acuerdo con los datos de comercio exterior, facilitados por el Departamento de Aduanas, la balanza comercial agroalimentaria, en 1998, ha registrado un superávit comercial de 147.002 millones de pesetas frente a los 288.109 millones de 1997.

La tasa de cobertura de las importaciones por las exportaciones se sitúa en el 106,20 por 100, es decir, unos 6,9 puntos por debajo del nivel alcanzado en 1997.

La evolución del comercio exterior agroalimentario continúa siendo positiva, si bien con oscilaciones importantes por sectores destacando, en valor, en las exportaciones, los incrementos del 28,06 por 100 en piensos y residuos de la industria alimentaria y las disminuciones del 31,59 por 100 en los productos de molinería, mientras que en las importaciones debe resaltarse el aumento del 18,78 por 100 en las legumbres, vainas y tubérculos y del 16,91 por 100 en productos pesqueros.

CUADRO 1 EVOLUCION DEL COMERCIO ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (Millones de pesetas)				
Año	Importación	Exportación	Saldo	Cobertura
1991.....	1.117.118	956.183	-160.935	85,59
1992.....	1.236.886	1.003.184	-233.702	81,11
1993.....	1.397.767	1.286.782	-110.985	92,06
1994.....	1.681.623	1.549.186	-132.437	92,12
1995.....	1.957.590	1.743.495	-214.095	89,06
1996.....	1.974.007	2.051.928	77.921	103,95
1997.....	2.193.329	2.481.438	288.109	113,14
1998.....	2.372.282	2.519.284	147.002	106,20

Fuente: Departamento de Aduanas.

En millones de pesetas, la evolución del comercio agroalimentario ha sido la que muestra el Cuadro 1.

En 1998, las importaciones agroalimentarias superaron los 2,37 billones de pesetas mientras que, en volumen, se elevaban a 24,4 millones de toneladas. En relación con la importación total (19,8 billones de pesetas), la correspondiente a los productos agroalimentarios supuso un 10,1 por 100.

Por otro lado, en 1998, las exportaciones agroalimentarias, superaron los 2,5 billones de pese-



COLABORACIONES

CUADRO 2 IMPORTACION TOTAL									
Capítulo	Designación	1997		1998		% variación 1998/1997		% sobre total 1998	
		Toneladas	Millones pesetas	Toneladas	Millones pesetas	Toneladas	Millones pesetas	Toneladas	Millones pesetas
01	Animales vivos	146.942	63.493	150.909	64.979	2,70	2,34	0,62	2,74
02	Carnes, despojos comestibles	251.333	96.556	263.161	104.315	4,71	8,04	1,07	4,40
03	Pescados, crustáceos	1.008.171	425.610	1.146.906	497.582	13,76	16,91	4,68	20,97
04	Leche, productos lácteos, huevos	679.555	127.978	748.717	139.828	10,18	9,26	3,06	5,89
05	Productos origen animal	41.578	13.494	44.422	13.804	6,84	2,30	0,18	0,58
06	Plantas vivas, floricultura	38.634	16.262	44.822	18.681	16,02	14,87	0,18	0,79
07	Legumbres, vainas, tubérculos	2.200.432	76.017	2.497.566	90.290	13,50	18,78	10,20	3,81
08	Frutos comestibles	649.557	93.362	650.522	99.037	0,15	6,08	2,66	4,17
09	Café, té, especias	250.968	93.756	253.140	93.436	0,87	-0,34	1,03	3,94
10	Cereales	6.523.994	162.579	6.967.529	166.446	6,80	2,38	28,46	7,02
11	Productos molinería	146.732	9.912	151.789	9.933	3,45	0,21	0,62	0,42
12	Semillas	3.764.654	190.430	4.277.037	195.547	13,61	2,69	17,47	8,24
13	Goma, resina, extractos vegetales	11.857	20.765	12.821	23.768	8,13	14,46	0,05	1,00
14	Otros origen vegetal	28.404	3.280	32.515	3.853	14,48	17,46	0,13	0,16
15	Grasas y aceites	674.275	67.474	686.069	68.476	1,75	1,49	2,80	2,89
16	Preparados de carne/pescado	90.087	48.087	91.729	51.303	1,82	6,69	0,37	2,16
17	Azúcares, confitería	882.526	66.085	936.291	72.766	6,09	10,11	3,82	3,07
18	Cacao, preparados	149.018	38.669	159.791	44.373	7,23	14,75	0,65	1,87
19	Preparados de cereales	158.411	52.925	174.860	58.528	10,38	10,59	0,71	2,47
20	Preparados legumbres y frutas	362.542	55.218	406.431	62.495	12,11	13,18	1,66	2,63
21	Alimentos diversos	140.390	90.102	147.575	94.880	5,12	5,30	0,60	4,00
22	Bebidas líquidas alcohólicas	605.334	163.771	545.929	163.842	-9,81	0,04	2,23	6,91
23	Pienso y residuos ind. alimentaria	3.461.606	132.100	4.011.378	126.593	15,88	-4,17	16,38	5,34
24	Tabaco	70.951	85.403	82.525	107.526	16,31	25,91	0,34	4,53
TOTAL		22.337.953	2.193.329	24.484.436	2.372.282	9,61	8,16	100,00	100,00

Fuente: Departamento de Aduanas.



COLABORACIONES

CUADRO 3 EXPORTACION TOTAL									
Capítulo	Designación	1997		1998		% variación 1998/1997		% sobre total 1998	
		Toneladas	Millones pesetas	Toneladas	Millones pesetas	Toneladas	Millones pesetas	Toneladas	Millones pesetas
01	Animales vivos	132.429	36.348	107.247	31.166	-19,02	-14,26	0,61	1,24
02	Carnes, despojos comestibles	431.659	148.772	461.474	149.468	6,91	0,47	2,63	5,93
03	Pescados, crustáceos	551.101	175.975	569.783	176.367	3,39	0,22	3,25	7,00
04	Leche, productos lácteos, huevos	235.357	54.661	278.255	60.752	18,23	11,14	1,59	2,41
05	Productos origen animal	83.632	8.906	92.011	10.352	10,02	16,24	0,52	0,41
06	Plantas vivas, floricultura	88.333	28.369	87.956	30.117	-0,43	6,16	0,50	1,20
07	Legumbres, vainas, tubérculos	3.555.408	370.917	3.896.985	397.362	9,61	7,13	22,21	15,77
08	Frutos comestibles	5.031.081	557.472	5.047.593	554.566	0,33	-0,52	28,77	22,01
09	Café, té, especias	52.637	23.794	49.880	22.806	-5,24	-4,15	0,28	0,91
10	Cereales	1.144.179	44.453	981.789	38.784	-14,19	-12,75	5,60	1,54
11	Productos molinería	735.422	32.087	524.147	21.951	-28,73	-31,59	2,99	0,87
12	Semillas	414.228	15.428	298.940	13.853	-27,83	-10,21	1,70	0,55
13	Goma, resina, extractos vegetales	11.614	15.666	10.899	17.623	-6,16	12,49	0,06	0,70
14	Otros origen vegetal	10.922	745	12.972	757	18,77	1,59	0,07	0,03
15	Grasas y aceites	968.562	227.122	997.899	209.981	3,03	-7,55	5,69	8,33
16	Preparados de carne/pescado	133.426	69.619	141.674	76.593	6,18	10,02	0,81	3,04
17	Azúcares, confitería	392.481	66.051	347.521	63.869	-11,46	-3,30	1,98	2,54
18	Cacao, preparados	82.166	28.564	78.744	28.148	-4,17	-1,46	0,45	1,12
19	Preparados de cereales	212.143	48.288	229.394	53.528	8,13	10,85	1,31	2,12
20	Preparados legumbres y frutas	1.061.742	171.965	1.137.811	185.359	7,16	7,79	6,49	7,36
21	Alimentos diversos	173.007	64.187	175.697	64.094	1,56	-0,14	1,00	2,54
22	Bebidas líquidas alcohólicas	1.372.442	245.349	1.331.737	262.214	-2,97	6,87	7,59	10,41
23	Pienso y residuos ind. alimentaria	442.980	27.579	658.521	35.316	48,66	28,06	3,75	1,40
24	Tabaco	28.671	19.121	24.340	14.255	-15,11	-25,45	0,14	0,57
TOTAL		17.345.620	2.481.438	17.543.269	2.519.284	1,14	1,53	100,00	100,00

Fuente: Departamento de Aduanas.

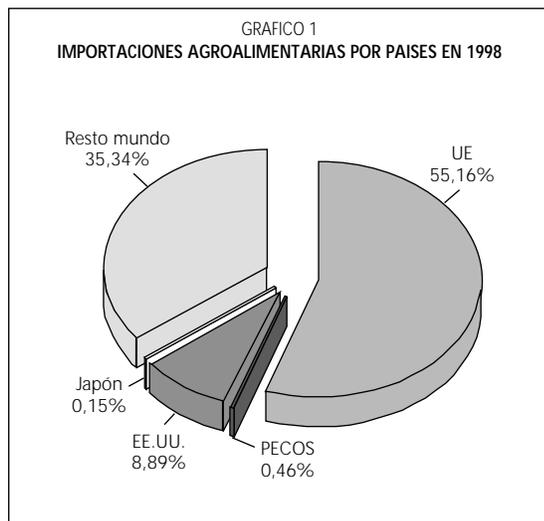
tas, y los 17,5 millones de toneladas, lo que supuso un incremento, en valor, del 1,53 por 100 sobre el año precedente. La participación de las

exportaciones agroalimentarias sobre la exportación total, con 16,3 billones de pesetas, se elevó al 15,3 por 100.

CUADRO 4
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS POR PAISES

Países	1998			
	Toneladas	% s/total	Millones pesetas	% s/total
Francia	5.653.291	23,09	420.027	17,71
Bélgica-Luxemburgo	379.453	1,55	54.251	2,29
Países Bajos	690.814	2,82	166.821	7,03
Alemania	821.796	3,36	141.188	5,95
Italia	430.795	1,76	82.665	3,48
Reino Unido	1.845.253	7,54	200.502	8,45
Irlanda	111.641	0,46	92.699	3,91
Dinamarca	213.683	0,87	57.276	2,41
Grecia	77.664	0,32	8.748	0,37
Portugal	625.546	2,55	71.932	3,03
Suecia	174.030	0,71	7.959	0,34
Finlandia	3.100	0,01	997	0,04
Austria	11.733	0,05	3.505	0,15
Total UE	11.038.799	45,08	1.308.570	55,16
Polonia	3.044	0,01	1.521	0,06
República Checa	15.205	0,06	2.167	0,09
Eslovaquia	845	0,00	164	0,01
Hungría	61.686	0,25	5.185	0,22
Rumanía	20.297	0,08	617	0,03
Bulgaria	3.697	0,02	1.318	0,06
Total PECOs	104.774	0,43	10.972	0,46
EE UU	4.190.198	17,11	210.963	8,89
Japón	11.874	0,05	3.584	0,15
Resto mundo	9.138.791	37,33	838.193	35,34
Total mundo	24.484.436	100,00	2.372.282	100,00
Total general	190.077.322	19.838.004		

Fuente: Departamento Aduanas.



2. Distribución geográfica del comercio exterior agrario

a) Importación por origen

Los principales países proveedores de productos agroalimentarios son los integrantes de la Unión Europea, con el 55,16 por 100, si

bien es elevado el porcentaje de mercancías originarias de países productores de café, cacao, mandioca, productos de la pesca, etcétera.

Dentro de la Unión Europea son de destacar las importaciones procedentes de Francia (17,71 por 100 del total comunitario, en valor), figurando a continuación el Reino Unido (8,45 por 100), los Países Bajos (7,03 por 100) y Alemania (5,95 por 100).

La distribución de las importaciones españolas, por zonas geográficas, durante 1998, figura en el Gráfico 1.

b) Exportación por destino

Para la exportación española de la mayor parte de productos agroalimentarios, considerada como fuente natural de abastecimiento en los países comunitarios debido, principalmente, a su proximidad geográfica, es básico el factor transporte, por el carácter perecedero de los productos.

Por países, el principal país de destino de los productos agroalimentarios es Francia (17,59 por



COLABORACIONES

CUADRO 5
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS POR PAISES

Países	1998			
	Toneladas	% s/total	Millones pesetas	% s/total
Francia	3.258.577	18,57	443.255	17,59
Bélgica-Luxemburgo	485.553	2,77	65.536	2,60
Países Bajos	1.200.929	6,85	158.900	6,31
Alemania	2.683.135	15,29	374.265	14,86
Italia	1.247.835	7,11	285.233	11,32
Reino Unido	1.598.763	9,11	229.360	9,10
Irlanda	50.511	0,29	7.032	0,28
Dinamarca	172.722	0,98	30.781	1,22
Grecia	181.808	1,04	21.926	0,87
Portugal	2.439.133	13,90	281.631	11,18
Suecia	176.759	1,01	28.127	1,12
Finlandia	82.344	0,47	11.815	0,47
Austria	135.430	0,77	19.131	0,76
Total UE	13.713.499	78,17	1.956.992	77,68
Polonia	295.273	1,68	22.027	0,87
República Checa	167.246	0,95	15.342	0,61
Eslovaquia	41.619	0,24	3.850	0,15
Hungría	39.876	0,23	3.943	0,16
Rumanía	8.630	0,05	2.369	0,09
Bulgaria	7.540	0,04	1.419	0,06
Total PECOS	560.184	3,19	48.950	1,94
EE UU	307.111	1,75	92.954	3,69
Japón	77.750	0,44	41.546	1,65
Resto mundo	2.884.724	16,45	378.842	15,04
Total mundo	17.543.268	100,00	2.519.284	100,00
Total general	89.545.987	16.289.592		

Fuente: Departamento Aduanas.



COLABORACIONES

100 del total comunitario), seguida por Alemania (14,86 por 100), Italia (11,32 por 100), Portugal (11,18 por 100).

Las exportaciones españolas, en 1998, se repartieron de acuerdo con el Gráfico 2.

3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario

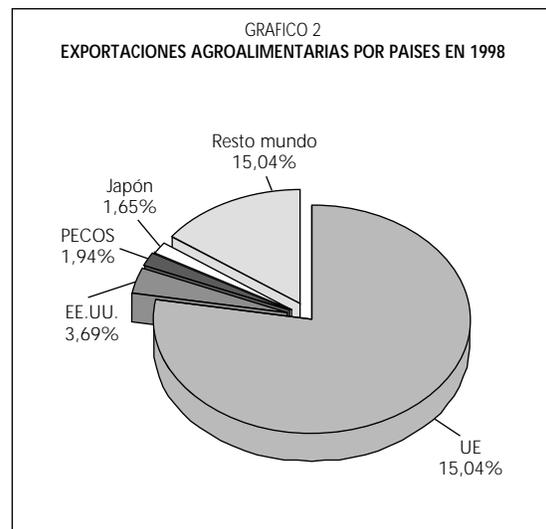
a) Sectores cárnicos

1. Bovino

El mercado del sector vacuno, tras atravesar en los últimos años una profunda crisis causada por la BSE (encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las «vacas locas»), parece haberse estabilizado a nivel nacional.

La crisis del mercado ruso de agosto de 1998 ha tenido cierta repercusión, aunque no se ha reflejado con la magnitud con que ha afectado a otros Estados miembros más introducidos en ese país.

El comercio de *animales vivos* refleja un estancamiento en la importación, con leves des-



CUADRO 6

Sector bovino	1998			
	Importación		Exportación	
	Unidades	Millones Ptas.	Unidades	Millones Ptas.
Animales vivos	638.431 cabezas	49.740	120.128 cabezas	14.553
Carne fresca o refrigerada	40.020 t	34.772	90.941 t	41.025
Carne congelada	25.294 t	13.890	27.230 t	8.770
Preparaciones	2.862 t	1.403	2.283 t	759

censos en las compras tanto de reproductores como de animales de cebo y sacrificio. Francia sigue siendo nuestro principal suministrador, con más del 65 por 100 de nuestras importaciones, seguida del resto de países UE (Alemania, Italia, Irlanda).

En cuanto a las exportaciones, éstas siguen un suave ritmo de crecimiento (22 por 100) superándose ya los envíos de 100.000 cabezas. Los principales destinos son Francia e Italia, que reciben animales cebados en España.

La *carne de vacuno* tiene diferente comportamiento según sea refrigerada o congelada. Así, tanto en las importaciones como en las exportaciones de *carne refrigerada* se observa un incremento de las cifras de comercio, en volumen y en valor. Nuestros proveedores de carne de vacuno refrigerada son comunitarios en el 95 por 100 de los casos (principalmente Países Bajos y Dinamarca), mientras que nuestras exportaciones, que aumentan en un 26 por 100, se dirigen tradicionalmente a Italia (31.357 toneladas), Portugal (30.661 toneladas) y Francia (23.727 toneladas).

El comportamiento de la *carne congelada* es diferente ya que la crisis rusa ha causado una caída de las exportaciones a ese destino que han pasado de 15.759 toneladas en 1997 a 8.824 toneladas en 1998. Rusia recibió en 1997 casi un 40 por 100 de nuestros envíos de carne de vacuno congelada, mientras que en 1998 esta cifra se redujo hasta el 32 por 100, no habiendo otros destinos que cubrieran el hueco de este mercado.

Las importaciones de carne congelada no han experimentado prácticamente variación, siendo nuestros proveedores Brasil (6.051 toneladas), Argentina, Irlanda y Francia (de 4.000 a 5.000 toneladas cada uno).

Son reseñables las operaciones de compra de carne congelada de intervención de Francia, Irlanda y Dinamarca en el marco del Régimen Específico de Abastecimiento a las islas Canarias (REA).

La evolución que ha seguido el comercio exterior del sector bovino vivo, cárnico y transformado, desde 1993-98 en valor, ha sido el que muestra el Cuadro 7.

CUADRO 7 COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR BOVINO, CARNICO Y TRANSFORMADO (En millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación	51.082	72.263	73.222	67.197	89.219	99.805
Exportación	23.292	31.131	43.577	41.044	56.782	65.107
Saldo	-27.790	-41.132	-29.645	-26.153	-32.437	-34.698

Fuente: Departamento de Aduanas.

2. Ovino-caprino

CUADRO 8				
1998				
Sector ovino	Importación		Exportación	
	Toneladas	Millones Ptas.	Toneladas	Millones Ptas.
Animales vivos	6.653	3.020	12.668	2.397
Carne fresca, refrigerada o congelada	9.927	5.163	15.820	7.242

El comercio exterior del sector ovino-caprino registra un ritmo decreciente en las importaciones, y un cierto estancamiento en las exportaciones.

En *animales vivos* las importaciones han caído respecto a sus cifras de 1997, por lo que la balanza de este producto, que era deficitaria estos últimos años, está casi equilibrada (en valor).

En *carne de ovino-caprino* se refleja, en cambio, un superávit en los intercambios, tanto en volumen como en valor, originado por un descenso de las importaciones ligeramente superior al 10 por 100. Nuestro principal proveedor es Nueva Zelanda que, con 4.608 toneladas, proporciona el 46 por 100 de nuestras compras de carne de ovino, mientras que nuestras exportaciones continúan dirigiéndose al resto de la UE (Francia, Italia y Reino Unido).

La evolución del comercio exterior del sector ovino-caprino, período 1993-98, en valor, ha sido la que muestra el Cuadro 9.

CUADRO 9 COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR OVINO-CAPRINO (Millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación	12.305	14.566	13.140	11.575	10.721	8.183
Exportación	3.790	3.330	5.251	7.446	10.509	9.639
Saldo	-8.515	-11.236	-7.889	-4.129	-212	1.453

Fuente: Departamento de Aduanas.



COLABORACIONES

3. Porcino

La balanza comercial del sector porcino presenta un signo netamente positivo tanto en animales vivos como en carne y productos elaborados, lo cual se corresponde con el hecho de que somos el segundo productor comunitario en este sector, con un muy alto nivel de tecnificación y eficacia.

En 1998 se produjo un notable aumento de las importaciones de *porcinos vivos*, duplicándose su volumen; esto fue debido por una parte a la demanda de lechones para cubrir las bajas causadas en el censo porcino español por los sacrificios realizados en los dos últimos años en la campaña de erradicación de la peste porcina clásica (PPC), y por otra a la gradual apertura de zonas libres de PPC en los países Bajos, nuestro principal suministrador de cerdos vivos. No se llega sin embargo todavía a las cifras habituales de importación de alrededor de 47.000 toneladas.

Las exportaciones de cerdos vivos han caído en más de un 70 por 100, rompiéndose la tendencia alcista de los años anteriores también a causa de la existencia de PPC en España y de las consiguientes prohibiciones de exportar animales de las zonas afectadas por dicha enfermedad.

En *carne de porcino* las importaciones vuelven a crecer en volumen, aunque caen algo en valor. Países Bajos recuperan su puesto de primer suministrador (17.947 toneladas) al haber empezado a superar la situación de incidencia de PPC.

Las exportaciones de carne de porcino siguen la misma tendencia que las importaciones: aumentan en volumen (14 por 100) pero bajan en valor (11 por 100), lo cual refleja la caída de precios del sector en toda la UE. Nuestros principales compradores son Francia y Portugal, y es destacable que las exportaciones a otros destinos como Rusia y los PECOS alcanzaron en 1998 alrededor de 2.000 toneladas cuando se partía de anteriores cifras testimoniales.

El relativo estancamiento que se observa en el comercio de carne de porcino refleja la situación de crisis de este sector en el que el aumento cíclico de la producción ha coincidido, en 1998, con el desplome del mercado ruso en agosto, que ha afectado no tanto a nuestras exportaciones directas a Rusia sino a las del resto de la UE con la

CUADRO 10				
1998				
Sector porcino	Importación		Exportación	
	Toneladas	Millones Ptas.	Toneladas	Millones Ptas.
Animales vivos	31.219	16.332	53.500	9.527
Carnes	70.806	21.974	209.737	55.642
Jamones y paletas...	1.577	1.148	13.094	13.970
Embutidos.....	10.613	4.865	24.509	11.522
Otros preparados....	7.094	3.900	17.059	7.258

consiguiente saturación de los mercados comunitarios y desplome de precios.

El comportamiento de los *productos elaborados* sigue la misma tendencia que el resto del sector, con un cierto estancamiento de exportaciones e importaciones.

Por grupos, y aun señalando un leve crecimiento de las exportaciones de todos ellos, es notable la aparición de los EE UU como nuevo y creciente destino para el grupo de *jamones y paletas curados*, aunque las cifras son todavía muy modestas (114 toneladas), consolidándose nuestros más tradicionales mercados de Francia, Alemania y Argentina. En *embutidos y salchichas* destaca el destino Rusia así como los PECOS (Rumanía y Bulgaria), los países resultantes de la antigua Yugoslavia y otros países UE (Francia, Portugal y Alemania). En *los demás preparados de porcino (jamón y paleta cocidos, «chopped»...)*, Portugal es el destino principal con un 23 por 100 del total exportado, seguido de Rusia (20 por 100), PECOS y ex-Yugoslavia. Estos productos también se envían a gran parte de Latinoamérica y Oriente Medio (Líbano).

La evolución del comercio exterior del sector porcino —vivo y carnes y transformados— desde 1993-98, en valor, ha sido la que figura en el Cuadro 11.

CUADRO 11 COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR PORCINO VIVO, CARNES Y TRANSFORMADOS (En millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación	24.268	27.769	31.687	37.996	39.126	48.219
Exportación	23.629	44.534	62.787	97.313	112.605	97.919
Saldo	-639	16.765	31.100	59.317	83.479	49.700

Fuente: Departamento de Aduanas.

4. Aves y huevos

La balanza del sector avícola es negativa, particularmente en el subsector de la carne de aves y



COLABORACIONES

CUADRO 12				
1998				
Sector aves y huevos	Importación		Exportación	
	Toneladas	Millones Ptas.	Toneladas	Millones Ptas.
Aves vivas	17	2.637	399	2.293
Carnes	96.176	23.921	49.098	13.353
Elaborados	9.027	4.105	1.343	543
Huevos y ovoproductos.....	8.825	3.572	22.573	3.571

productos elaborados, ya que tanto las aves vivas como los huevos y ovoproductos presentan un equilibrio en valor entre importaciones y exportaciones.

Nuestro comercio de *aves vivas* se realiza fundamentalmente con los países vecinos: importación de pollitos de reproducción/selección de EE UU y de aves grandes de Francia, exportación de todo tipo de aves de corral a Francia, Portugal, Marruecos y Argelia.

En *carne de aves* se importa de Francia (48 por 100), Brasil (22 por 100) y Reino Unido (11 por 100), con un pequeño crecimiento del 5 por 100 sobre el total de 1997.

Nuestras exportaciones, que corresponden casi a la mitad de nuestras compras, se dirigen también a Francia, Reino Unido, Portugal y otros países de la UE (86 por 100).

En *elaborados* somos igualmente deficitarios, con importaciones del resto de la UE (Francia e Italia), y exportaciones de poca importancia a Francia y Portugal.

En *huevos y ovoproductos* nuestra balanza presenta un claro superávit en cantidad pero no en valor, creciendo tanto las importaciones (33 por 100) como las exportaciones (5 por 100) con respecto a 1997, realizándose nuestro comercio en su práctica totalidad con países limítrofes (Francia y Portugal).

La evolución del comercio exterior avícola—aves vivas, cárnicas y huevos— en el período 1993-98, en valor, ha sido la que muestra el Cuadro 13.

CUADRO 13 COMERCIO EXTERIOR DE AVES Y HUEVOS (Millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación.....	20.921	21.917	18.620	23.674	32.407	34.235
Exportación	4.851	7.802	11.144	17.576	20.539	19.760
Saldo.....	-16.070	-14.115	-7.476	-6.098	-11.868	-14.475

Fuente: Departamento de Aduanas.

b) Lácteos

La balanza del sector lácteo es tradicionalmente deficitaria para España, pues somos importadores netos de todos los productos lácteos con la única excepción de la mantequilla.

CUADRO 14				
1998				
Sector lácteo	Importación		Exportación	
	Toneladas	Millones Ptas.	Toneladas	Millones Ptas.
Leche y nata sin concentrar	401.270	28.169	127.814	14.772
Leche y nata concentradas, lactosueros y otros	220.167	41.903	77.188	17.576
Mantequilla.....	10.150	5.446	14.078	7.395
Quesos.....	97.563	58.495	26.997	14.306

Otro aspecto característico de este sector es que su comercio se desarrolla casi exclusivamente con el resto de los países de la UE.

Las importaciones de *leche líquida*, de Francia y Portugal principalmente, siguen creciendo (16 por 100) debido a la falta de cuota nacional de producción que conduce a cierta escasez en el mercado interior; estas importaciones deberían decrecer cuando se aplique el incremento de cuota que la Agenda 2000 ha adjudicado a España.

Las exportaciones de leche han crecido en el mismo orden de magnitud que las importaciones, pero se mantienen a niveles muy inferiores a estas últimas.

La *mantequilla*, cuyo consumo en España es históricamente muy bajo debido a la falta de hábito por la competencia de los aceites vegetales, se exporta a países vecinos (Francia, Portugal, Marruecos) y se importa de Francia, Países Bajos e Irlanda.

En el comercio de *quesos* sigue la tendencia al alza tanto en las importaciones, que crecen un 7 por 100, como en las exportaciones, que se han incrementado en un 17 por 100. Nuestras ventas, que en un 90 por 100 van al resto de la UE, sólo representan un poco más de la cuarta parte de las importaciones, que también son fundamentalmente de países UE (Países Bajos, Francia y Alemania).

La evolución del comercio exterior de productos lácteos desde 1993-98, en valor, ha sido la que muestra el Cuadro 15.



COLABORACIONES

CUADRO 15 COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS LACTEOS (Millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación.....	63.754	88.096	89.853	94.412	121.865	134.013
Exportación.....	19.460	28.054	38.602	41.410	48.006	54.049
Saldo.....	-43.294	-60.042	-51.251	-53.002	-73.859	-79.964

Fuente: Departamento de Aduanas.

c) Pesca (incluidos los transformados)

El sector de la pesca es uno de los principales capítulos de la importación agroalimentaria, debido al importante nivel de consumo per cápita de productos de la pesca en nuestro país y a la obligada transformación de nuestra flota en empresas mixtas para poder seguir faenando en determinados caladeros, lo que conlleva la pérdida de origen comunitario del producto capturado por ellas.

La importación ha aumentado, en 1998, un 14 por 100 en valor y un 13 por 100 en volumen, produciéndose el mayor incremento en el pescado congelado y en el fresco y, en menor medida, en las conservas de moluscos y de pescado.

En cuanto al origen del pescado fresco, destacan: Francia (51.368 Tm.); Portugal (20.091 Tm.); Dinamarca (15.879 Tm.); Irlanda (14.886 Tm.); Italia (12.575 Tm.); Namibia (10.570 Tm.); Marruecos (9.855 Tm.) y Sudáfrica (9.805 Tm.), que suponen el 69,65 por 100 del total del pescado fresco.

En la exportación, enviamos el pescado fresco principalmente a Portugal (39.742 Tm.).

Por su mayor facilidad de comercialización, el sector del pescado congelado es el epígrafe principal del comercio exterior pesquero, tanto en la importación como en la exportación.

En la importación destacan como orígenes: Argentina (37.633 Tm.); Namibia (22.306 Tm.); EE UU y (18.830 Tm.); observándose una importante reducción de las importaciones procedentes de Marruecos, país del que se importaron 8.518 Tm. en 1998 frente a las 28.763 Tm. de 1997, tónica que en el futuro vendrá condicionada, en cierta medida, por las nuevas fórmulas de cooperación en materia de pesca con ese país tras el anuncio anticipado de su negativa a la renovación del actual Acuerdo de Pesca con la Comunidad. Por otra parte, exportamos pescado congelado

CUADRO 16				
1998				
Sector pesca	Importación		Exportación	
	Toneladas	Millones Ptas.	Toneladas	Millones Ptas.
Pescado fresco.....	208.217	99.208	67.835	32.758
Pescado congelado.	361.148	91.103	318.548	55.527
Conservas de pescado.....	45.220	21.969	75.550	46.556
Conservas de moluscos.....	13.982	13.048	17.969	8.659

fundamentalmente a Portugal (60.893 Tm.) y a Nigeria (57.099 Tm.).

En conservas de pescado, la importación en 1998 crece un 1 por 100 en volumen, mientras que la exportación aumenta un 16 por 100. Los orígenes de las importaciones son: Corea del Sur (11.163 Tm.); Ecuador (9.882 Tm.), especialmente de lomos de atún que se benefician del régimen preferencial SPG; Tailandia (5.466 Tm.); China (3.345 Tm.); Marruecos (2.757 Tm.) y Alemania (2.600 Tm.). Que representan en conjunto el 77,87 por 100 de las importaciones de la partida 1604. En el caso de las conservas de moluscos, las importaciones proceden fundamentalmente de los Países Bajos (7.310 Tm.).

En la exportación, destaca el sector atunero, (83.606 Tm.) si bien se aprecia un importante descenso frente al año anterior, con destino de sus capturas: Portugal (15.073 Tm.); Costa de Marfil (12.089 Tm.), Seychelles (8.185 Tm.); Francia (7.183 Tm.) y Tailandia (6.356 Tm.) y de cefalópodos congelados a Italia, Portugal y Japón.

La evolución del comercio exterior en los últimos años ha sido la que se ofrece en el Cuadro 17.

CUADRO 17 COMERCIO EXTERIOR DE LA PESCA (Millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación.....	325.798	347.328	384.723	390.720	457.149	532.599
Exportación.....	100.826	134.194	149.242	182.074	222.105	231.583
Saldo.....	224.972	213.134	235.481	208.646	235.044	301.016

Fuente: Departamento de Aduanas.

d) Cereales y arroz

La tasa de cobertura del sector se ha situado cerca del 35 por 100 con un saldo negativo de más de 115.000 millones de pesetas.



COLABORACIONES

Del lado de las importaciones significar que el 90 por 100 de las entradas de trigo blando proceden de la Unión Europea, sobresaliendo Francia (1.238.996 Tm.) y Reino Unido (1.179.568 Tm.), mientras las de terceros países proceden de Estados Unidos (327.898 Tm.) y Canadá (52.484 Tm.). Las importaciones de otros productos como la cebada, centeno y avena proceden casi en su totalidad de los países comunitarios.

Las importaciones de maíz siguen divididas entre las introducciones procedentes de la UE, básicamente Francia (1.775.526 Tm.) y las de terceros países, importadas en el marco del Acuerdo EE UU-CE, por el que se asigna a España un contingente arancelario específico, destacando las importaciones de Argentina (650.828 Tm.) y de Estados Unidos (218.307 Tm.). Las importaciones de EE UU han sufrido una reducción drástica en el último año debido a la cuestión del maíz genéticamente modificado.

En la vertiente exportadora continúan siendo los países comunitarios los destinos principales de nuestras producciones de trigo duro (Francia, Italia y Reino Unido) y de maíz (Portugal, Reino Unido y Francia), mientras que las de cebada se destinan a terceros países (Argelia y Arabia Saudí) y a Portugal. En productos transformados, aún cuando se ha producido una caída sustantiva de nuestros envíos al exterior del 35 por 100 en cantidad sobre el año 97, las salidas de harina de trigo han alcanzado las 290.000 Tm. (Cuba, Libia y Argelia). A destacar la escasa penetración en el último año en el mercado argelino por los países comunitarios, debido a la sustitución de sus fuentes de aprovisionamiento en cereales y al incremento de aranceles en productos transformados.

CUADRO 18				
1998				
Sector cereales y arroz	Importación		Exportación	
	Toneladas	Millones Ptas.	Toneladas	Millones Ptas.
Trigo	3.427.834	80.695	202.631	6.844
Cebada	226.667	4.831	201.144	2.585
Maíz	2.733.154	63.204	176.077	5.001
Arroz	110.676	7.253	348.553	23.450

En el sector del arroz las exportaciones triplican a las importaciones. Las exportaciones de arroz —tipo indica— que van dirigidas fundamentalmente a países de la Unión Europea suponen

más del 70 por 100 de nuestra exportación global, destacando en primer lugar Bélgica (76.456 Tm.), seguida de Francia y Portugal. A Terceros Países cabe destacar el envío de 25.000 Tm. a Corea del Norte en el marco de la Ayuda Alimentaria.

Las importaciones de arroz tienen su origen en Grecia (23.164 Tm.) e Italia (18.320 Tm.), que representan más del 75 por 100 de las procedentes de la UE, mientras que las de terceros proceden principalmente de Tailandia (17.247 Tm.) y EE UU (15.157 Tm.), países que disponen de contingentes arancelarios preferenciales.

En los últimos seis años la evolución de la balanza comercial ha sido la que muestra el Cuadro 19.

CUADRO 19 COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES (En millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación	124.273	136.671	206.260	162.660	172.485	176.369
Exportación	57.404	63.975	50.989	62.021	76.532	60.727
Saldo	66.869	72.696	155.271	100.639	-95.953	-115.642

Fuente: Departamento de Aduanas.

e) Residuos de la industria alimentaria y alimentos preparados para animales

En el conjunto del comercio de estos productos, España es importadora neta como se puede observar en los Cuadros 20 y 21. Por volumen de comercio caben destacar dos productos concretos: Los residuos y tortas de aceite de soja y los alimentos preparados para animales.

CUADRO 20				
1998				
Sector residuos indust. aliment. y prep. animales	Importación		Exportación	
	Toneladas	Millones Ptas.	Toneladas	Millones Ptas.
Residuos aceite de soja	2.057.805	57.324.599	180.557	5.745.082
Piensos	936.453	43.674.034	218.894	21.079.200

Los primeros han procedido fundamentalmente de Argentina (994.860 Tm.), Brasil (627.609 Tm.) y Estados Unidos (400.941 Tm.) mientras que los piensos para animales proceden de Estados Unidos (673.102 Tm.) y Francia (127.206 Tm.).

La evolución del comercio exterior del conjunto de estos productos en los años 93-98 ha sido, la que muestra el Cuadro 21.



COLABORACIONES

CUADRO 21
SECTOR RESIDUOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES
(En millones de pesetas)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación.....	99.151.604	106.296.978	166.539.950	118810486	132.100.136	126.592.708
Exportación.....	8.540.573	13.921.361	15.647.376	20.631.190	27.578.877	35.316.355
Saldo.....	-90.611.031	-92.375.617	-150.892.574	-98.179.296	-104.521.259	-91.276.353

Fuente: Departamento de Aduanas.

f) Flores y plantas vivas

La balanza comercial española de flores y plantas vivas en los años 1996 a 1998, arroja un saldo a favor de las exportaciones españolas. Hay que señalar que el comercio exterior tanto en exportaciones como importaciones se incrementa año tras año y en especial las exportaciones de estos productos en 1997 aumentaron un 40 por 100 respecto al año anterior.

Exportaciones

Como queda reflejado en el Cuadro 22, las exportaciones españolas de flores y plantas van destinadas a nuestros socios comunitarios, con un volumen de ventas que, en 1998, representaron el 91 por 100 del total exportado. Refiriéndonos al mismo año, hay que señalar de las cuatro partidas que comprende el capítulo 06, las más significativas corresponden a las flores y

las plantas, con gran diferencia de los bulbos y follajes. Del volumen exportado corresponden 42.423 Tm. a plantas vivas (partida 0602) y 41.584 Tm. a flores (partida 0603) por un valor de 12.731 y 16.789 millones de pesetas, respectivamente.

En lo que respecta a flores, destacan las exportaciones de clavel (somos el segundo exportador comunitario, detrás de Países Bajos), que representan el 72 por 100 del total de flores exportadas por España.

Importaciones

El valor de las importaciones evolucionó positivamente en los tres años analizados, a pesar de que las importaciones en volumen descendieron notablemente como consecuencia del incremento de los precios de entrada registrados. Al igual que las exportaciones, las importaciones proceden prácticamente de la UE (82 por 100),

CUADRO 22
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE FLORES Y PLANTAS POR PAISES EN EL PERIODO DE 1996/98

	1996		1997		1998	
	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas
UE.....	60.830	18.258	83.770	25.862	82.882	27.295
Mediterráneos.....	1.063	420	1.737	536	2.109	678
PECOS.....	218	83	185	137	162	153
Otros.....	1.858	1.191	2.641	1.834	2.803	1.991
TOTAL.....	63.969	19.952	88.333	28.369	87.956	30.117

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Departamento de Aduana.

CUADRO 23
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE FLORES Y PLANTAS POR PAISES EN EL PERIODO DE 1996/98

	1996		1997		1998	
	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas
UE.....	33.340	11.991	32.167	12.647	36.779	14.256
Mediterráneos.....	4.909	398	584	469	548	564
PECOS.....	17	4	42	22	140	33
Otros.....	6.595	2.631	5.841	3.124	7.355	3.828
TOTAL.....	44.851	15.024	38.634	16.262	44.822	18.681

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Departamento de Aduana.



COLABORACIONES

CUADRO 24 COMERCIO EXTERIOR DE FLORES Y PLANTAS (Millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación.....	10.742	11.854	13.019	15.024	16.262	18.681
Exportación.....	9.544	13.919	15.285	19.952	28.369	30.117
Saldo.....	-198	2.065	2.266	4.928	12.107	11.436

Fuente: Departamento de Aduanas.

en 1998, siendo las plantas vivas con 9.920 millones de pesetas y las flores con 5.606 millones de pesetas los principales productos importados de este sector.

g) Hortalizas y legumbres

La balanza comercial del capítulo 07, es muy favorable a las exportaciones españolas durante el período 1996/98, debido a una recuperación de las ventas de hortalizas hacia el exterior. Por otra parte, las importaciones tienden a una recuperación en 1998, tras un descenso en el año anterior.

Exportaciones

Las exportaciones hortícolas españolas siguen progresando durante estos tres últimos años tanto en valor como en volumen. La UE, sigue siendo nuestro principal mercado de destino, representando el 93 por 100 del volumen exportado. Hay

que hacer notar el aumento del volumen exportado a los PECOS, situación que, sin ninguna duda, irá incrementando ante las perspectivas de una nueva adhesión de estos países a la Unión. Los principales productos hortícolas exportados son los tomates (24 por 100), seguido a gran distancia por los pimientos (12 por 100), lechugas (11 por 100), pepinos (9 por 100), coles (8 por 100) y cebollas (7 por 100).

Importaciones

Casi el 50 por 100 de las importaciones correspondientes a este capítulo corresponden a raíces de mandioca (0714), cuyo destino principal es la alimentación animal, por lo que resulta que las cantidades importadas de frutas y hortalizas apenas tienen incidencia. Hay que hacer notar los incrementos de legumbres secas y congeladas importadas, así como las patatas, que año tras año aumentan el volumen de importación, a precios mucho más bajos que los españoles, como consecuencia del descenso de las producciones en España, y que representan el 80 por 100 de las importaciones de hortalizas frescas (de esta cantidad, el 46 por 100 corresponde a patata extratemprana). Siguen, en importancia, las importaciones de cebollas, ajos, zanahorias y judías.



COLABORACIONES

CUADRO 25 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES POR PAISES EN EL PERIODO DE 1996/98						
	1996		1997		1998	
	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas
UE.....	2.777.213	298.624	3.329.856	349.490	3.655.373	370.412
Mediterráneos.....	13.942	1.554	21.912	2.011	19.432	1.945
PECOS.....	52.247	4.418	68.987	5.866	79.254	8.011
Otros.....	93.897	10.119	134.653	13.550	142.926	16.994
TOTAL.....	2.937.299	314.615	3.555.408	370.917	3.896.985	397.362

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Departamento de Aduana.

CUADRO 26 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES POR PAISES EN EL PERIODO DE 1996/98						
	1996		1997		1998	
	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas
UE.....	589.665	28.480	772.357	31.138	967.467	46.436
Mediterráneos.....	65.831	4.091	31.259	3.022	22.281	2.191
PECOS.....	4.600	273	12.749	498	9.569	476
Otros.....	1.256.258	43.705	1.384.067	41.359	1.498.249	41.187
TOTAL.....	1.916.354	76.549	2.200.432	76.017	2.497.566	90.290

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Departamento de Aduana.

CUADRO 27 COMERCIO EXTERIOR DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES (Millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación.....	67.789	81.597	83.877	76.549	76.017	90.290
Exportación.....	176.639	206.324	255.708	314.615	370.917	397.362
Saldo.....	108.850	124.727	171.831	238.066	294.900	307.072

Fuente: Departamento de Aduanas.

h) Frutas

La balanza del capítulo 08 muestra un saldo a favor de las exportaciones españolas, frente al valor de las importaciones. Los principales productos de exportación son los cítricos, que presentaron, en 1996, el 57 por 100, el 51 por 100 en 1997 y el 48 por 100 en 1998.

Exportaciones

La UE, es nuestro principal cliente en frutas con el 90 por 100 del valor en los años de referencia. Es importante observar los fuertes

CUADRO 28 COMERCIO EXTERIOR DE FRUTAS (Millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación.....	44.317	67.354	85.471	98.272	93.362	99.037
Exportación.....	353.613	421.843	462.314	482.203	557.472	554.566
Saldo.....	309.296	354.489	376.843	383.931	464.110	455.529

Fuente: Departamento de Aduanas.

incrementos de los envíos a los PECOS, principalmente de cítricos, que en tan sólo dos años han incrementado su volumen de importación en 136.000 Tm., perspectivas que auguran un futuro prometedor para el sector hortofrutícola con la entrada de estos países a la UE. Además de los cítricos han destacado las exportaciones de melones, sandías, melocotones, nectarinas y fresas.

Importaciones

Las importaciones procedentes de la UE, Mediterráneos y Pecos a lo largo de este trienio experimentaron una ligera subida. No obstante, las importaciones de frutas más significativas corresponden a manzanas, procedentes de países latinoamericanos, seguido de las importaciones de plátanos del área dólar (países centroamericanos), y de los cítricos de Argentina principalmente. Hay que citar también las importaciones, por su valor, de almendras y avellanas procedentes de EEUU y Turquía respectivamente.

i) Conservas vegetales

En los tres años indicados, la balanza comercial de conservas ha sido favorable a las exporta-



COLABORACIONES

CUADRO 29 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS POR PAISES EN EL PERIODO DE 1996/98						
	1996		1997		1998	
	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas
UE.....	3.769.340	440.903	4.374.436	503.835	4.330.253	497.748
Mediterráneos.....	19.223	2.057	39.174	4.028	46.807	4.283
PECOS.....	281.050	18.144	360.679	21.416	417.227	26.775
Otros.....	183.612	21.099	256.792	28.193	253.306	25.760
TOTAL.....	4.253.225	482.203	5.031.081	557.472	5.047.593	554.566

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Departamento de Aduana.

CUADRO 30 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE FRUTAS POR PAISES EN EL PERIODO DE 1996/98						
	1996		1997		1998	
	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas
UE.....	213.099	28.128	233.472	27.487	254.320	32.140
Mediterráneos.....	27.835	5.159	28.394	6.587	30.050	7.224
PECOS.....	1.558	217	1.643	239	5.483	319
Otros.....	460.914	64.768	386.048	59.049	370.669	59.354
TOTAL.....	703.406	98.272	649.557	93.362	650.522	99.037

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Departamento de Aduana.

CUADRO 31
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CONSERVAS VEGETALES POR PAISES EN EL PERIODO DE 1996/98

	1996		1997		1998	
	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas
UE.....	609.244	88.546	731.574	101.458	776.817	108.338
Mediterráneos.....	13.300	2.205	14.699	2.862	29.561	3.731
PECOS.....	6.517	1.176	7.766	1.493	8.649	1.730
Otros.....	708.391	53.000	307.703	66.152	322.784	71.560
TOTAL.....	1.337.452	144.927	1.061.742	171.965	1.137.811	185.359

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Departamento de Aduana.

CUADRO 32
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE CONSERVAS VEGETALES POR PAISES EN EL PERIODO DE 1996/98

	1996		1997		1998	
	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas	Tm.	Millones pesetas
UE.....	224.143	31.742	265.106	33.820	303.294	39.975
Mediterráneos.....	12.164	2.783	7.543	2.047	12.172	2.529
PECOS.....	352	53	129	19	214	27
Otros.....	97.842	17.983	89.764	19.332	90.751	19.964
TOTAL.....	334.501	52.561	362.542	55.218	406.431	62.495

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Departamento de Aduana.

CUADRO 33
COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES
(Millones de pesetas)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación.....	22.826	33.099	43.432	52.561	55.218	62.495
Exportación.....	112.152	132.095	144.574	144.927	171.965	185.359
Saldo.....	89.326	98.996	101.142	92.366	116.747	122.864

Fuente: Departamento de Aduanas.

ciones españolas, saldo que cada año se incrementa en volumen de negocio.

Exportaciones

Las exportaciones de conservas de vegetales a la UE, en 1997 y 1998, alcanzaron casi el 70 por 100 del volumen total exportado. De los productos más destacados cabe señalar los jugos de frutas que año tras año incrementan notablemente los volúmenes de exportación, así como las conservas de espárragos, judías, guisantes y aceitunas.

Importaciones

Las importaciones de conservas procedentes de la UE representaron en 1998 el 75 por 100 frente al 67 por 100 del año 1996. Al igual que las exportaciones, las importaciones de jugos de fruta encabezan el ranking de comercio importador, seguido de las conservas de hortalizas principalmente.

j) Bebidas (vinos y bebidas)

En 1998 la exportación de vinos alcanzó la cifra de 10,65 millones de Hl, por un valor de 198.528 millones de pesetas. Ha habido un incremento del 18 por 100 en volumen y del 16 por 100 en valor sobre el año anterior.

Destacan las exportaciones de vinos de mesa, de vinos con denominación de origen y de vino espumoso, con aumentos del 38 por 100, 4 por 100 y 9 por 100 en volumen, respectivamente. Los vinos con denominación de origen han experimentado un aumento en valor del 20 por 100, lo que indica un precio unitario notablemente superior al de 1997.

Por destinos, la Unión Europea representa el 74 por 100 de la exportación de vinos, especialmente vinos de aguja (cerca del 100 por 100), licorosos (87 por 100) y vinos con denominación de origen (80 por 100). Cabe destacar el aumento de las exportaciones a países asiáticos como China y Japón, que en dos años se han multiplicado por 7 en el primer caso, y por 3,5 en el segundo.

En importación, tras una fuerte reducción en 1997, las importaciones de vino se han recuperado, en 1998, con 0,9 millones de Hl, aunque sin llegar al nivel de 1996. De esa cantidad, 0,7



COLABORACIONES

CUADRO 34				
1998				
Sector vinos y bebidas	Importación		Exportación	
	Hl.	Millones Ptas.	Hl.	Millones Ptas.
Agua y bebidas refrescantes.....	780.791	8.256	1.955.505	11.811
Cerveza.....	1.962.493	20.028	535.912	9.930
Vino.....	887.749	12.683	10.793.765	199.637
Vinos aromatizados o vermutos.....	35.052	915	430.540	6.773
Otras bebidas fermentadas.....	46.586	774	49.012	693
Bebidas espirituosas y alcohol.....	1.101.102	121.001	588.014	35.315
Vinagre.....	19.447	184	69.070	1.054

millones proceden de Italia, 95.000 Hl de Portugal y 65.000 Hl de Grecia.

En 1998 se han importado 1,96 millones de Hl de cerveza, con una reducción del 2 por 100 respecto del año anterior. Los principales proveedores han sido Países Bajos y Alemania con 0,91 y 0,63 millones de hectólitros, respectivamente.

En bebidas espirituosas, la importación del Reino Unido y EE UU (whisky) y de países terceros (ron) constituyen las principales partidas. La importación de espirituosos ha sido un 3 por 100 inferior a la de 1997.

La evolución del sector vinos y bebidas en el período 93-98 ha sido, la que muestra el Cuadro 35.

CUADRO 35 COMERCIO EXTERIOR DE VINOS Y BEBIDAS (Millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación.....	102.478	123.380	138.202	143.634	163.771	163.842
Exportación.....	127.434	147.158	157.590	190.403	245.349	262.214
Saldo.....	24.956	23.778	19.388	46.769	81.578	98.372

Fuente: Departamento de Aduanas.

k) Tabacos

La importación de tabaco en rama alcanzó en 1998 un volumen de 61.182 Tm. por un valor de 50.259 millones de pesetas, procedente principalmente de EE UU (19.443 Tm.), Brasil (11.046 Tm.), Cuba (7.636 Tm.) e India (4.695 Tm.).

Las importaciones de cigarrillos y puros han sido de 765 Tm., por un valor de 9.120 millones de pesetas, procedentes de Cuba y Países Bajos. En cuanto a los cigarrillos, se han importado 160.029 Tm., por un valor de 43.506 millones

de pesetas, provenientes de países comunitarios en primer lugar (Alemania, Holanda y Reino Unido).

En 1998, se han exportado 24.340 Tm. de tabaco por un valor de 14.255 millones de pesetas. La principal partida es el tabaco en rama con 19.958 Tm., con destino a Reino Unido, Alemania y el Benelux principalmente. En cuanto a cigarrillos, España ha exportado 3.643 Tm., siendo Estados Unidos, Francia y Portugal los primeros importadores.

La evolución del sector tabaco en el período 93-98 ha sido, la que muestra el Cuadro 36.

CUADRO 36 COMERCIO EXTERIOR DE TABACO (Millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación.....	47.746	76.102	95.828	63.680	85.403	107.526
Exportación.....	5.755	8.215	13.321	14.950	19.121	14.255
Saldo.....	41.991	67.887	82.507	48.730	-66.282	-93.271

Fuente: Departamento de Aduanas.

l) Grasas y aceites

La evolución de la exportación de aceite de oliva, aún situándose en unos niveles elevados, ha experimentado un retroceso con respecto a las cifras alcanzadas en 1997, exportándose 416.722 Tm., por un valor de 139.522 millones de pesetas, lo que supone un descenso de un 4 por 100 en volumen y de un 19 por 100 en valor, hecho que, sin duda, se ha visto condicionado por la ausencia de restituciones a la exportación.

El principal destino de nuestros envíos sigue siendo Italia (210.645 Tm.), seguido de Francia (59.426 Tm.) y Portugal (49.494 Tm.). Respecto a terceros países, aumentaron las exportaciones a EEUU (16.276 Tm.) y a Japón (12.659 Tm.), retrocediendo los envíos a Australia (10.032 Tm.).

En importación, se observa un importante retroceso respecto a 1997, pasándose de 47.434 Tm. en ese año, a 31.984 Tm. en 1998. Las com-

CUADRO 37 COMERCIO EXTERIOR (1998)				
Sector grasas y aceites	Importación		Exportación	
	Tm.	Millones Ptas.	Tm.	Millones Ptas.
Aceite soja.....	11.370	977	283.660	27.000
Aceite oliva.....	31.984	7.275	416.723	139.522
Aceite girasol.....	32.578	3.827	132.013	14.966
Margarina.....	17.324	2.715	9.769	1.529



COLABORACIONES

pras sólo se hacen en países que se benefician de regímenes preferenciales ó en tráfico de perfeccionamiento activo, siendo los principales orígenes Túnez (15.546 Tm.) y Turquía (17.070 Tm.). En otros aceites, destaca la exportación del de soja, procedente de la transformación del haba importada para la alimentación animal, que vuelve a aumentar hasta situarse en 283.660 Tm.

En aceite de girasol se han exportado 132.013 Tm. por un valor de 14.966 millones de pesetas, destacando como países de destino: Portugal (49.090 Tm.); Francia (14.923 Tm.); Argelia (11.840 Tm.); India (11.486 Tm.); Italia (9.924 Tm.) y Eslovenia (8.292 Tm.).

En cuanto a las importaciones, destaca el girasol con 32.578 Tm. (15.937 Tm. de Portugal) y el aceite de palma (127.639 Tm.) procedente de Indonesia y Malasia.

La evolución del sector de grasas y aceites en el período 93-98 ha sido, la que muestra el Cuadro 38.

CUADRO 38 COMERCIO EXTERIOR DE GRASAS Y ACEITES (Millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación.....	48.260	73.363	106.147	87.293	67.174	68.476
Exportación.....	95.374	125.363	119.845	162.735	228.536	209.981
Saldo.....	47.114	52.000	13.698	75.442	161.362	141.505

Fuente: Departamento de Aduanas.

m) Semillas y frutos oleaginosos

España es un importante importador de haba de soja para alimentación animal de la que, previa extracción, obtiene aceite de soja y torta.

Durante 1998, las importaciones volvieron a aumentar para situarse en 3,17 millones de Tm., siendo Estados Unidos nuestro principal suministrador (1,71 millones de Tm.), seguido de Brasil (984.169 Tm.) y a más distancia Argentina (303.201 Tm.) y Canadá (100.246 Tm.)

En semillas de girasol, se importaron 572.597 Tm., procedentes de Francia (187.227 Tm.);

CUADRO 39				
Sector semillas oleaginosas	Importación		Exportación	
	Tm.	Millones Ptas.	Tm.	Millones Ptas.
Habas de soja.....	3.168.837	120.323	3.599	107
Semillas de girasol...	572.597	29.583	38.859	2.455
Algarroba.....	17.196	2.863	31.687	1.841

Ucrania (111.818 Tm.); Rusia (89.942 Tm.) y Argentina (86.151 Tm.).

En la exportación los envíos alcanzaron 38.859 Tm. de pipa de girasol; con destino principal a Portugal (27.115 Tm.).

La evolución del sector semillas oleaginosas en el período 93-98 ha sido, la que muestra el Cuadro 40.

CUADRO 40 COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS OLEAGINOSAS (Millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación.....	82.036	91.804	124.914	123.336	158.907	152.769
Exportación.....	2.673	2.807	1.743	5.854	3.585	4.404
Saldo.....	79.363	88.997	123.171	117.482	155.322	148.365

Fuente: Departamento de Aduanas.

n) Café, cacao y azúcar

Las importaciones de café permanecen prácticamente estables en cuanto a volumen con respecto a 1997, volviendo a reducirse, al igual que ocurrió el año pasado, el precio medio. Los principales orígenes de nuestras compras son: Vietnam (35.771 Tm.); Brasil (33.268 Tm.); Uganda (33.265 Tm.) y Colombia (20.049 Tm.).

CUADRO 41				
Sector café, cacao y azúcar	Importación		Exportación	
	Tm.	Millones Ptas.	Tm.	Millones Ptas.
Café verde.....	207.250	71.659	13.697	5.336
Cacao en grano.....	59.490	14.625	42	16
Azúcar.....	358.318	39.748	184.444	18.048

En haba de cacao, la importación aumenta un 11 por 100 en volumen, con origen prioritario Costa de Marfil (33.504 Tm.). Este haba, previamente transformado en manteca y polvo, se exporta como transformados a: Francia; Alemania; Italia y Portugal, principalmente.

Las importaciones de azúcar, de remolacha y caña durante 1998 han alcanzado las 428.030 Tm., destacando las introducciones originarias de Francia (245.369 Tm.) y Alemania (78.282 Tm.).

La exportación, mucho más diversificada, fue de 219.654 Tm., destinadas principalmente a países del maghreb Túnez (44.113 Tm.), Argelia (83.748 Tm.) y Siria (20.400 Tm.). En los demás tipos de azúcar (lactosa, maltosa, glucosa...) y



COLABORACIONES

jarabes, se observa un fuerte incremento de las importaciones que han pasado de 51.000 Tm. en 1996 a 100.000 Tm. en 1998, también mayoritariamente comunitarias.

La evolución del comercio exterior de estos productos en los años 93-98 ha sido, la que muestra el Cuadro 42.

CUADRO 42 COMERCIO EXTERIOR DE CAFE, CACAO Y AZUCAR (Millones de pesetas)						
	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Importación.....	133.538	145.377	191.602	202.277	332.694	165.155
Exportación.....	44.566	57.260	84.560	93.484	101.657	44.865
Saldo.....	-88.972	-88.117	-107.042	-108.793	-231.037	-120.690

Fuente: Departamento de Aduanas.

4. Observaciones finales

Como conclusión, es de destacar el favorable comportamiento de la exportación agroalimentaria en 1998, que ha permitido alcanzar una cobertura de la balanza del 106 por 100, continuando así el saldo positivo de la balanza comercial de los años 1996 y 1997.

El mantenimiento, en valor, de la exportación en 1998 en cifras ligeramente superiores al 1 por 100 de los niveles alcanzados en 1997, año en que se produjo un incremento espectacular del 20 por 100 sobre 1996, ha resultado posible, en primer lugar merced a la mejora global de nuestras ventas de frutas y hortalizas que significan en sus diversas modalidades —fresco, refrigerado, congelado y en conserva— el 44 por 100 de la exportación total agroalimentaria.

A reseñar, en segundo lugar, el crecimiento significativo de las exportaciones de vinos, a las que han acompañado los incrementos de ventas de productos de mayor valor añadido: preparaciones de frutas y hortalizas antes señaladas, preparados de cereales, conservas cárnicas y de pescados, así como de residuos de la industria alimentaria. De ahí la importancia creciente de las Denominaciones de Origen en nuestro comercio internacional.

El destino de nuestras exportaciones sigue la pauta marcada en los años precedentes, teniendo en nuestros socios de la UE el mercado prioritario con el 78 por 100 del valor de nuestros envíos, siendo relevantes los incrementos del 20 por 100 a los PECOS y del 10 por 100 a los EE UU, tendencias estas últimas que deberían mantenerse en los próximos años si se consiguen levantar algunas de las barreras comerciales existentes en estos países.

Del lado de las importaciones significar que el constante incremento de las importaciones de los productos de la pesca de los últimos años ha continuado en 1998, año en el que han progresado las importaciones de todos los sectores agroalimentarios, con excepción del estancamiento constatado en cafés, te y especias y la ligera disminución de las importaciones de piensos y residuos de la industria alimentaria.

Una cierta regularidad en las cosechas de los últimos años ha contribuido a favorecer el impulso dinámico evidenciado en los últimos años en la exportación agroalimentaria española.



COLABORACIONES