

La balanza comercial agroalimentaria en 2004

Subdirección General de Comercio Exterior
de Productos Agroalimentarios

En este artículo se analiza la evolución de los principales sectores y mercados agrarios durante 2004 así como los factores más importantes que determinan el comportamiento de nuestra balanza agroalimentaria.

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, 2004.

Clasificación JEL: Q10.

1. Evolución general

De acuerdo con los datos de comercio exterior (Cuadro 1), la balanza comercial agroalimentaria (los 24 primeros capítulos del arancel) en 2004 ha registrado un superávit de 1.427 millones de euros.

Respecto al año 2003, la reducción en el saldo positivo es de 953 millones de euros, pasando la tasa de cobertura del 112,62 al 106,58. Hay que destacar que, pese a esta disminución, es el noveno año consecutivo con un saldo favorable, lo que confirma la voluntad exportadora de nuestro sector agroalimentario.

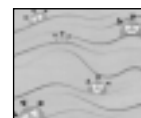
Las importaciones agroalimentarias (Cuadro 2) supusieron 20.249 millones de euros, y en volumen 29,8 millones de toneladas. En relación con la importación total española de bienes (207.130 millones de euros), el sector agroalimentario ha supuesto el 9,78 por 100 del valor total importado.

Con respecto al año anterior, se ha producido un incremento del 7,38 por 100 en

valor (1.392 millones de euros); este porcentaje duplica el del año 2003 respecto al año 2002. En cuanto a volumen, también hay un incremento del 3,6 por 100 (1 millón de toneladas). Este incremento se debe básicamente a un aumento de las importaciones de guisantes (500.000 toneladas más que en el año anterior, utilizándose como complemento de los piensos animales) y a la recuperación de los volúmenes de importación del capítulo 23 (tortas de soja fundamentalmente).

Sobre el peso específico de las importaciones agroalimentarias en el conjunto de nuestras importaciones, se ha producido una reducción en el mismo, pasando del 10,24 por 100 en 2003 al 9,78 por 100 en 2004. Aparte de cuestiones como el incremento en los precios del petróleo, se mantiene la tendencia a una menor participación del sector agroalimentario en la balanza de importación de bienes española.

Aunque el esquema de nuestras importaciones es similar al de años anteriores,



COLABORACIONES

CUADRO 1
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ESPAÑOL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (Miles de euros)

Año	Exportación	Importación	Saldo	Cobertura (%)
1995	10.898.703	12.363.157	-1.464.454	88,15
1996	12.291.669	11.984.805	306.864	102,56
1997	15.182.763	13.345.694	1.837.069	113,77
1998	15.623.319	14.553.144	1.070.175	107,35
1999	15.704.239	15.005.404	698.835	104,66
2000	17.103.512	15.659.838	1.443.674	109,22
2001	19.232.390	17.587.916	1.644.474	109,35
2002	20.209.763	18.267.899	1.941.864	110,63
2003	21.237.150	18.857.127	2.380.022	112,62
2004	21.676.125	20.248.767	1.427.358	106,58

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

continúa la tendencia hacia una cierta diversificación de las mismas:

- *En volumen*, hay siete capítulos que superan 1 millón de toneladas (5 capítulos en 2002 y 6 en 2003). Los cinco primeros suponen el 75 por 100 del total de importaciones (79 por 100 en 2002). El principal capítulo es el de cereales, del que se han importado 9,3 millones de toneladas (31 por 100 del total).

Por orden de importancia destacamos, además del capítulo 10 (trigo, maíz, cebada) ya mencionado, los capítulos 23 (tortas de soja y alimentos para animales), 12 (habas de soja), 07 (guisantes, mandioca y patatas), 03 (conservas de moluscos, pescado congelado y pescado fresco), 08 (manzanas, naranjas, frutos secos), 04 (leche, yogures y quesos), 15 (aceite de palma y aceite de girasol), y el capítulo 17 (azúcar y melazas).

- *En cuanto al valor*, hay ocho capítulos que han superado los 1.000 millones de euros, y suponen el 63,8 por 100 del total.

Por orden de importancia son los capítulos 03 (crustáceos, conservas de moluscos y pescado fresco y congelado), 22 (bebidas espirituosas), 24 (tabaco), 04 (quesos), 10 (trigo y maíz), 08 (frutos secos), 23 (tortas de soja), y el capítulo 12 (habas de soja).

Porcentualmente, destacan en volumen los incrementos de los capítulos 07 (guisantes), 04 (leche) y 19 (productos de

panadería y pastelería), y los descensos de los capítulos 01 (animales vivos), y 12 (semillas oleaginosas). En valor, son significativos los incrementos porcentuales de los capítulos 07 (guisantes), 15 (aceite de oliva), y 23 (tortas de soja); mientras que el descenso se centran en el capítulo 01.

En cuanto a las exportaciones (Cuadro 3), supusieron 21.676 millones de euros, y 20,5 millones de toneladas. En relación con la exportación total de bienes (146.460 millones de euros), las exportaciones agroalimentarias significaron el 14,8 por 100, porcentaje inferior al del año anterior (15,4 por 100).

Respecto al año 2003, se ha producido un incremento en valor del 2 por 100 (439 millones de euros). En cuanto al volumen, hay una reducción del 1,9 por 100.

- *En volumen*, hay cinco capítulos que superan el millón de toneladas de exportación, y suponen el 67 por 100 del total exportado: capítulos 08 (cítricos, melones y sandías), 07 (tomates y demás hortalizas frescas), 20 (jugos de frutas y conservas de hortalizas), 10 (trigo y arroz), y capítulo 15 (aceite de oliva y aceite de soja).

Hay que destacar que frutas y hortalizas han incrementado su porcentaje de participación en el total de la exportación agroalimentaria, pasando al 47,2 por 100, porcentaje que sube hasta el 55 por 100 si incluimos las conservas del capítulo 20.



COLABORACIONES

CUADRO 2
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

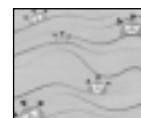
Descripción	2002		2003		2004		% variación 2003/2002		% variación 2004/2003		% sobre total 2004	
	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €
01 Animales vivos.....	159.798	388.726	144.625	377.315	128.401	334.479	-9,49	-2,94	-11,22	-11,35	0,43	1,65
02 Carne y despojos comestibles.....	288.509	723.568	310.639	790.192	294.813	833.896	7,67	9,21	-5,09	5,53	0,99	4,12
03 Pescados, crustáceos, moluscos.....	1.314.393	3.911.109	1.424.162	4.070.484	1.358.753	3.942.093	8,35	4,07	-4,59	-3,15	4,56	19,47
04 Leche, productos lácteos; huevos.....	949.488	1.143.652	922.109	1.196.400	1.066.133	1.351.063	-2,88	4,61	15,62	12,93	3,58	6,67
05 Otros productos de origen animal.....	36.292	81.354	46.608	86.142	49.087	98.121	28,42	5,89	5,32	13,91	0,16	0,48
06 Plantas vivas; productos floricultura.....	86.267	173.816	112.016	190.280	111.053	186.763	29,85	9,47	-0,86	-1,85	0,37	0,92
07 Legumbres, hortalizas, sin conservar.....	2.029.446	604.413	2.333.104	628.728	3.112.815	832.003	14,96	4,02	33,42	32,33	10,45	4,11
08 Frutas /frutos, sin conservar.....	915.951	904.062	1.093.462	1.056.039	1.165.918	1.228.864	19,38	16,81	6,63	16,37	3,91	6,07
09 Café, té, yerba mate y especias.....	273.867	319.662	281.071	333.633	280.896	339.061	2,63	4,37	-0,06	1,63	0,94	1,67
10 Cereales.....	12.418.025	1.590.375	9.514.923	1.281.524	9.280.571	1.350.582	-23,38	-19,42	-2,46	5,39	31,15	6,67
11 Productos de la molinería; malta.....	295.214	94.219	251.985	87.767	263.240	92.165	-14,64	-6,85	4,47	5,01	0,88	0,46
12 Semillas oleaginosas; plantas industriales.....	4.352.280	1.214.855	3.939.227	1.124.697	3.498.110	1.130.573	-9,49	-7,42	-11,20	0,52	11,74	5,58
13 Jugos y extractos vegetales.....	12.772	58.838	13.809	62.602	14.051	70.785	8,12	6,40	1,75	13,07	0,05	0,35
14 Materias trenzables.....	21.603	11.769	19.596	10.580	17.719	10.755	-9,29	-10,10	-9,58	1,66	0,06	0,05
15 Grasas, aceite animal o vegetal.....	752.654	384.618	864.048	471.662	961.720	597.039	14,80	22,63	11,30	26,58	3,23	2,95
16 Conservas de carne o pescado.....	106.735	354.955	138.920	425.248	139.622	424.568	30,15	19,80	0,51	-0,16	0,47	2,10
17 Azúcares; artículos confitería.....	980.904	505.155	919.379	458.241	921.575	463.266	-6,27	-9,29	0,24	1,10	3,09	2,29
18 Cacao y sus preparaciones.....	192.831	388.374	195.292	429.961	209.659	425.882	1,28	10,71	7,36	-0,95	0,70	2,10
19 Productos de cereales, de pastelería.....	276.409	556.362	299.713	626.728	345.550	717.566	8,43	12,65	15,29	14,49	1,16	3,54
20 Conservas verdura o fruta; zumos.....	518.232	530.829	554.976	535.205	617.719	576.706	7,09	0,82	11,31	7,75	2,07	2,85
21 Preparac. alimenticias diversas.....	218.848	777.098	238.693	849.112	245.190	909.495	9,07	9,27	2,72	7,11	0,82	4,49
22 Bebidas todo tipo (exc. zumos).....	421.824	1.303.207	458.569	1.461.800	508.975	1.590.728	8,71	12,17	10,99	8,82	1,71	7,86
23 Residuos industria alimentaria.....	4.788.319	1.039.912	4.595.369	975.195	5.112.787	1.176.589	-4,03	-6,22	11,26	20,65	17,16	5,81
24 Tabaco y sus sucedáneos.....	86.716	1.206.972	83.297	1.327.591	87.811	1.565.723	-3,94	9,99	5,42	17,94	0,29	7,73
Total.....	31.497.377	18.267.899	28.755.591	18.857.127	29.792.168	20.248.767	-8,70	3,23	3,60	7,38	100,00	100,00

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

• *En cuanto al valor*, siete capítulos han superado los 1.000 millones de euros, suponiendo el 76,8 por 100 (69,5 por 100 en 2003, lo que implica una mayor concentración de nuestras ventas): capítulos 08 (cítricos y fresas), 07 (demás hortalizas frescas y tomate), 22 (vinos), 15 (aceite de oliva), 02 (carne de porcino), 03 (pescado congelado y fresco, y moluscos), y capítulo 20 (conservas de hortalizas).

Porcentualmente, destacan, en volumen, los incrementos de los capítulos 01

(animales vivos) y 23 (residuos de la industria agroalimentaria); y los descensos de los capítulos 17 (azúcar) y 10 (trigo). Respecto al valor, se han producido incrementos porcentuales significativos en los capítulos 05 (otros productos de origen animal), 15 (aceite de oliva) y 01 (animales vivos); los principales descensos se localizan en los capítulos 17 (azúcar y artículos de confitería), 12 (harinas de semillas), 08 (melocotones y nectarinas), y 14 (materias trenzables).



COLABORACIONES

**CUADRO 3
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS**

Descripción	2002		2003		2004		% variación 2003/2002		% variación 2004/2003		% sobre total 2004	
	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €
01 Animales vivos.....	185.288	265.626	165.198	232.591	202.553	283.699	-10,84	-12,44	22,61	21,97	0,99	1,31
02 Carne y despojos comestibles.....	732.132	1.297.530	874.648	1.488.660	958.934	1.719.272	19,47	14,73	9,64	15,49	4,69	7,93
03 Pescados, crustáceos, moluscos	687.186	1.619.416	728.459	1.599.107	732.521	1.688.391	6,01	-1,25	0,56	5,58	3,58	7,79
04 Leche, productos lácteos; huevos	534.080	637.805	591.351	710.843	563.629	702.497	10,72	11,45	-4,69	-1,17	2,75	3,24
05 Otros productos de origen animal	121.258	67.073	129.147	75.381	144.189	96.170	6,51	12,39	11,65	27,58	0,70	0,44
06 Plantas vivas; productos floricultura	144.547	219.563	136.538	209.102	136.798	212.450	-5,54	-4,76	0,19	1,60	0,67	0,98
07 Legumbres, hortalizas, sin conservar	4.021.440	3.181.400	4.029.328	3.381.860	4.173.722	3.328.418	0,20	6,30	3,58	-1,58	20,39	15,36
08 Frutas /frutos, sin conservar	5.599.291	4.247.959	5.702.293	4.520.197	5.495.405	4.286.202	1,84	6,41	-3,63	-5,18	26,85	19,77
09 Café, té, yerba mate y especias	53.453	128.131	60.816	127.923	61.242	130.332	13,77	-0,16	0,70	1,88	0,30	0,60
10 Cereales	2.740.468	411.120	1.707.991	394.849	1.245.947	308.063	-37,68	-3,96	-27,05	-21,98	6,09	1,42
11 Productos de la molinería; malta	389.970	134.960	468.955	151.502	477.120	160.710	20,25	12,26	1,74	6,08	2,33	0,74
12 Semillas oleaginosas; plantas industriales.....	508.963	134.310	846.981	176.688	679.593	166.997	66,41	31,55	-19,76	-5,48	3,32	0,77
13 Jugos y extractos vegetales	16.354	130.834	18.665	124.470	16.331	120.622	14,13	-4,86	-12,51	-3,09	0,08	0,56
14 Materias trenzables	10.457	7.014	15.131	7.545	12.061	7.161	44,70	7,58	-20,29	-5,09	0,06	0,03
15 Grasas, aceite animal o vegetal	1.132.734	1.635.725	1.098.593	1.584.351	1.189.381	1.944.526	-3,01	-3,14	8,26	22,73	5,81	8,97
16 Conservas de carne o pescado	167.259	594.901	171.569	600.451	172.129	599.829	2,58	0,93	0,33	-0,10	0,84	2,77
17 Azúcares; artículos confitería.....	234.693	393.471	304.898	379.870	209.041	344.361	29,91	-3,46	-31,44	-9,35	1,02	1,59
18 Cacao y sus preparaciones.	94.144	202.665	89.562	226.764	95.402	222.459	-4,87	11,89	6,52	-1,90	0,47	1,03
19 Productos de cereales, de pastelería.....	344.350	512.905	362.530	551.005	409.244	596.324	5,28	7,43	12,89	8,22	2,00	2,75
20 Conservas verdura o fruta; zumos.....	1.482.151	1.463.656	1.653.864	1.605.344	1.585.349	1.569.647	11,59	9,68	-4,14	-2,22	7,75	7,24
21 Preparac. alimenticias diversas	245.981	529.164	249.629	574.119	263.951	600.334	1,48	8,50	5,74	4,57	1,29	2,77
22 Bebidas todo tipo (excepto zumos).....	569.360	1.964.683	583.367	2.081.788	624.719	2.114.021	2,46	5,96	7,09	1,55	3,05	9,75
23 Residuos industria alimentaria.....	730.774	272.519	843.832	274.614	982.179	304.709	15,47	0,77	16,40	10,96	4,80	1,41
24 Tabaco y sus sucedáneos...	37.858	157.333	39.683	158.127	35.899	168.930	4,82	0,51	-9,54	6,83	0,18	0,78
Total.....	20.784.191	20.209.763	20.873.026	21.237.150	20.467.338	21.676.125	0,43	5,08	-1,94	2,07	100,00	100,00

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

2. Distribución geográfica del comercio exterior agroalimentario

2.1. Importaciones por origen

Los principales proveedores de productos agroalimentarios (Cuadro 4) son el resto de países de la UE (45 por 100 en volumen y 60 por 100 en valor). Respecto al año anterior, y en términos porcentuales, se incrementa el volumen y se mantiene el valor de las importaciones comunitarias.

El siguiente grupo de países, por orden de importancia, es MERCOSUR (24 por 100 en volumen y 11 por 100 en valor), con unos porcentajes ligeramente inferiores a los de 2003.

En volumen, los cinco primeros proveedores suponen el 60 por 100: Francia (21,3 por 100), Argentina (13,2 por 100), Brasil (10,1 por 100), Estados Unidos (8,2 por 100) y Reino Unido (6,5 por 100).

Fuera de la UE, y además de los ya citados, sólo superan la cuota del 1 por 100 Canadá (3,5 por 100, por sus exportacio-



COLABORACIONES

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2004

CUADRO 4 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR ORIGEN												
	2002		% sobre total 2002		2003		% sobre total 2003		2004		% sobre total 2004	
	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €
001 Francia.....	3.003.824	6.263.509	16,44	19,89	3.123.062	6.002.109	16,56	20,87	3.271.719	6.354.148	16,16	21,33
003 Países Bajos	1.322.125	750.875	7,24	2,38	1.422.672	753.271	7,54	2,62	1.593.055	815.718	7,87	2,74
004 Alemania	1.738.514	1.181.681	9,52	3,75	1.823.575	1.261.318	9,67	4,39	2.086.260	1.343.001	10,30	4,51
005 Italia.....	718.718	431.376	3,93	1,37	798.808	479.301	4,24	1,67	857.498	514.710	4,23	1,73
006 Reino Unido	1.288.165	1.394.463	7,05	4,43	1.491.318	1.885.480	7,91	6,56	1.460.245	1.924.751	7,21	6,46
007 Irlanda	530.486	67.910	2,90	0,22	621.336	97.275	3,29	0,34	661.076	114.176	3,26	0,38
008 Dinamarca.....	402.362	179.689	2,20	0,57	433.985	298.289	2,30	1,04	422.712	150.780	2,09	0,51
009 Grecia.....	142.029	296.534	0,78	0,94	139.385	233.577	0,74	0,81	96.925	70.343	0,48	0,24
010 Portugal.....	702.280	1.237.563	3,84	3,93	656.479	1.019.180	3,48	3,54	755.822	1.229.281	3,73	4,13
017 Bélgica.....	405.145	331.598	2,22	1,05	450.308	400.999	2,39	1,39	506.084	425.576	2,50	1,43
018 Luxemburgo	2.926	602	0,02	0,00	2.883	773	0,02	0,00	15.118	2.591	0,07	0,01
030 Suecia	53.494	83.859	0,29	0,27	55.008	81.012	0,29	0,28	95.999	195.594	0,47	0,66
032 Finlandia.....	10.823	6.016	0,06	0,02	11.469	24.346	0,06	0,08	19.231	70.000	0,09	0,23
038 Austria.....	78.862	36.134	0,43	0,11	78.374	31.430	0,42	0,11	122.078	43.590	0,60	0,15
046 Malta	280	162	0,00	0,00	89	73	0,00	0,00	181	76	0,00	0,00
053 Estonia	5.467	4.062	0,03	0,01	2.749	1.316	0,01	0,00	5.744	2.781	0,03	0,01
054 Letonia	2.683	11.421	0,01	0,04	2.604	15.732	0,01	0,05	2.406	901	0,01	0,00
055 Lituania.....	7.726	40.062	0,04	0,13	2.293	1.636	0,01	0,01	12.353	54.642	0,06	0,18
060 Polonia	16.614	47.905	0,09	0,15	17.217	27.578	0,09	0,10	51.214	82.813	0,25	0,28
061 República Checa.....	10.759	10.434	0,06	0,03	8.847	5.813	0,05	0,02	10.631	6.292	0,05	0,02
063 Eslovaquia.....	786	317	0,00	0,00	911	167	0,00	0,00	2.515	6.316	0,01	0,02
064 Hungría.....	66.269	225.012	0,36	0,71	38.356	16.935	0,20	0,06	38.768	28.588	0,19	0,10
091 Eslovenia.....	838	402	0,00	0,00	221	182	0,00	0,00	497	254	0,00	0,00
600 Chipre.....	517	361	0,00	0,00	1.553	1.304	0,01	0,00	2.075	1.257	0,01	0,00
Total UE	10.511.689	12.601.947	57,54	40,01	11.183.502	12.639.096	59,31	43,95	12.090.205	13.438.180	59,71	45,11
052 Turquía.....	104.651	208.954	0,57	0,66	101.553	108.524	0,54	0,38	95.521	54.494	0,47	0,18
066 Rumanía.....	16.508	114.700	0,09	0,36	7.674	41.580	0,04	0,14	32.773	191.017	0,16	0,64
068 Bulgaria.....	81.158	552.757	0,44	1,75	14.073	58.346	0,07	0,20	42.025	288.827	0,21	0,97
Total Países Candidatos....	202.317	876.411	1,11	2,78	123.300	208.450	0,65	0,72	170.319	534.338	0,84	1,79
508 Brasil	663.502	2.275.199	3,63	7,22	811.840	3.254.347	4,31	11,32	947.682	3.021.639	4,68	10,14
520 Paraguay.....	2.734	8.197	0,01	0,03	45.216	233.856	0,24	0,81	3.783	18.761	0,02	0,06
524 Uruguay.....	48.411	60.638	0,27	0,19	48.854	86.336	0,26	0,30	53.038	62.965	0,26	0,21
528 Argentina.....	1.134.739	3.978.267	6,21	12,63	1.142.582	4.026.368	6,06	14,00	1.147.859	3.918.280	5,67	13,15
Total MERCOSUR	1.849.386	6.322.300	10,12	20,07	2.048.491	7.600.907	10,86	26,43	2.152.363	7.021.644	10,63	23,57
512 Chile	226.924	173.727	1,24	0,55	238.247	175.874	1,26	0,61	268.721	184.768	1,33	0,62
412 México.....	94.453	81.924	0,52	0,26	85.214	89.400	0,45	0,31	73.664	70.170	0,36	0,24
388 Sudáfrica.....	177.892	132.332	0,97	0,42	195.799	136.055	1,04	0,47	200.562	134.111	0,99	0,45
404 Canadá.....	85.400	208.877	0,47	0,66	123.741	514.081	0,66	1,79	213.944	1.043.452	1,06	3,50
416 Guatemala.....	29.078	21.331	0,16	0,07	30.575	21.007	0,16	0,07	31.668	20.336	0,16	0,07
436 Costa Rica.....	64.604	47.944	0,35	0,15	54.884	46.964	0,29	0,16	46.599	46.362	0,23	0,16
480 Colombia.....	81.893	30.640	0,45	0,10	81.994	34.695	0,43	0,12	81.061	50.475	0,40	0,17
516 Bolivia.....	1.866	854	0,01	0,00	3.321	1.767	0,02	0,01	2.412	1.327	0,01	0,00
680 Tailandia.....	90.655	646.132	0,50	2,05	108.948	811.800	0,58	2,82	118.042	899.342	0,58	3,02
700 Indonesia.....	136.989	312.374	0,75	0,99	147.842	308.232	0,78	1,07	151.759	270.027	0,75	0,91
701 Malaisia.....	35.332	107.250	0,19	0,34	54.708	115.188	0,29	0,40	70.436	139.842	0,35	0,47
708 Filipinas.....	24.806	24.331	0,14	0,08	34.626	32.933	0,18	0,11	23.564	45.518	0,12	0,15
800 Australia.....	33.792	100.454	0,18	0,32	27.267	27.388	0,14	0,10	37.841	78.941	0,19	0,26
804 Nueva Zelanda.....	100.416	56.103	0,55	0,18	106.912	60.331	0,57	0,21	130.538	78.235	0,64	0,26
815 Fijí.....	10	4	0,00	0,00	833	373	0,00	0,00	35	16	0,00	0,00
Total Resto CAIRNS	1.184.110	1.944.277	6,48	6,17	1.294.912	2.376.088	6,87	8,26	1.450.847	3.062.922	7,17	10,28
204 Marruecos.....	426.156	185.146	2,33	0,59	450.156	200.646	2,39	0,70	468.950	258.864	2,32	0,87
208 Argelia.....	9.755	4.127	0,05	0,01	16.303	6.143	0,09	0,02	15.568	13.408	0,08	0,05
212 Túnez.....	46.757	9.199	0,26	0,03	60.905	17.040	0,32	0,06	132.637	56.422	0,66	0,19
216 Libia.....			0,00	0,00	26	13	0,00	0,00	25	39	0,00	0,00
220 Egipto.....	18.729	119.101	0,10	0,38	17.183	94.268	0,09	0,33	23.748	92.125	0,12	0,31
604 Libano.....	3.839	383	0,02	0,00	5.198	834	0,03	0,00	3.802	604	0,02	0,00
608 Siria.....	4.825	2.178	0,03	0,01	6.716	4.218	0,04	0,01	5.672	3.349	0,03	0,01
624 Israel.....	38.748	26.477	0,21	0,08	42.294	39.772	0,22	0,14	55.778	70.213	0,28	0,24
625 Gaza y Cisjordania.....			0,00	0,00			0,00	0,00	1	0	0,00	0,00
628 Jordania.....	4	0	0,00	0,00	38	35	0,00	0,00	32	18	0,00	0,00
Total Euromediterráneos.....	548.814	346.611	3,00	1,10	598.820	362.969	3,18	1,26	706.212	495.041	3,49	1,66
400 Estados Unidos.....	1.007.286	3.235.757	5,51	10,27	969.191	3.049.550	5,14	10,61	886.209	2.451.958	4,38	8,23
732 Japón.....	9.597	4.842	0,05	0,02	8.221	2.603	0,04	0,01	11.537	3.981	0,06	0,01
720 China.....	172.293	125.995	0,94	0,40	180.687	158.446	0,96	0,55	237.676	224.779	1,17	0,75
Resto del mundo	2.782.407	6.039.236	15,23	19,17	2.450.003	2.357.481	12,99	8,20	2.543.401	2.559.326	12,56	8,59
TOTAL MUNDO.....	18.267.899	31.497.377	100,00	100,00	18.857.127	28.755.591	100,00	100,00	20.248.767	29.792.168	100,00	100,00

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.



COLABORACIONES

nes de guisantes) y Tailandia (3 por 100, por sus exportaciones de mandioca).

Por lo que respecta al valor, sólo cinco países superan el 5 por 100: Francia (16,1 por 100), Alemania (10,3 por 100), Países Bajos (7,9 por 100), Reino Unido (7,2 por 100), y Argentina (5,7 por 100).

En resumen, se observa que:

- Mantenemos nuestra dependencia de la UE.
- Mayor importancia de los tres países candidatos (0,84 por 100) que de los diez nuevos Estados miembros (0,61 por 100), aunque la tendencia es alcista en ambos casos.
- MERCOSUR es un socio básico.
- Continúa el incremento de la participación de los países euromediterráneos (3,5 por 100), donde sólo Marruecos tiene una presencia significativa.
- Continúa el crecimiento de las importaciones de China, que en 2004 han superado el nivel del 1 por 100 del valor total de las importaciones agroalimentarias españolas.



COLABORACIONES

2.2. Exportación por destino

En exportación (Cuadro 5), hay que destacar modificaciones al alza de nuestros envíos a la UE, que se mantienen por encima del 80 por 100 del total (82,5 en volumen y 84,2 por 100 en valor).

Considerados de manera individual, nuestros principales mercados son Francia (19,8 por 100 en valor y 21,1 por 100 en volumen), Alemania (13,8 y 14,6 por 100), Italia (13,3 y 10 por 100), Portugal (11 y 12,3 por 100) y Reino Unido (9,2 y 9,4 por 100).

Fuera de la UE, los destinos más significativos fueron Estados Unidos (3,5 por 100 en valor y 1,8 por 100 en volumen), Japón (1,4 y 0,4 por 100), Argelia (0,6 y 1,5 por 100), México (0,7 y 0,2 por 100), Marruecos (0,5 y 0,7 por 100) y Túnez (0,3 y 0,6 por 100).

En conclusión, aparte de la importancia de la UE para nuestras exportaciones (incluyendo a los nuevos Estados Miembros, de los que algunos tienen cuotas significativas) hay que señalar que los países euromediterráneos aparecen en los primeros puestos de nuestro ranking exportador, por lo que las negociaciones tendientes a mejorar los intercambios comerciales (no sólo reducciones arancelarias sino eliminación de obstáculos no arancelarios, armonización legislativa,...) deben tener un efecto positivo.

3. Análisis sectorial del comercio exterior agroalimentario

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

3.1. Sectores cárnicos

3.1.1. Introducción

Las exportaciones españolas de productos cárnicos juegan un papel relevante dentro del conjunto de las exportaciones agropecuarias españolas. Suponen aproximadamente el 8,1 por 100 de las exportaciones de productos agroalimentarios (Capítulos 1 a 24 del Arancel de Aduanas). Este porcentaje subiría más allá del 10 por 100 si se incluyesen las exportaciones de leche y productos lácteos. En 2004, las exportaciones españolas de productos cárnicos han alcanzado un monto de 2.300 millones de euros, frente a 1.800 millones en 2002. Buena parte de este incremento se ha debido a la creciente importancia de la industria cárnica porcina que ya supera más de la mitad del sector cárnico en su conjunto.

LA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA EN 2004

CUADRO 5 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS AGROALIMENTARIAS POR ORIGEN												
	2002		% sobre total 2002		2003		% sobre total 2003		2004		% sobre total 2004	
	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €	Tm.	Miles €
001 Francia.....	3.815.868	5.046.450	18,88	24,28	4.169.836	4.522.225	19,63	21,67	4.282.582	4.313.178	19,76	21,07
003 Países Bajos	1.049.736	1.124.143	5,19	5,41	1.083.913	1.161.192	5,10	5,56	1.088.862	1.157.246	5,02	5,65
004 Alemania	2.940.140	3.066.115	14,55	14,75	3.168.451	3.088.304	14,92	14,80	2.996.420	2.978.628	13,82	14,55
005 Italia.....	2.523.033	1.929.188	12,48	9,28	2.715.924	2.169.087	12,79	10,39	2.871.152	2.038.522	13,25	9,96
006 Reino Unido	1.880.280	1.721.129	9,30	8,28	1.906.208	1.758.465	8,98	8,42	1.999.377	1.919.208	9,22	9,38
007 Irlanda	92.830	95.869	0,46	0,46	87.100	100.294	0,41	0,48	83.143	71.051	0,38	0,35
008 Dinamarca.....	224.269	186.240	1,11	0,90	239.563	177.433	1,13	0,85	243.855	186.967	1,12	0,91
009 Grecia.....	219.543	180.513	1,09	0,87	243.982	212.508	1,15	1,02	260.953	223.791	1,20	1,09
010 Portugal.....	2.245.635	2.187.635	11,11	10,53	2.315.081	2.327.316	10,90	11,15	2.386.714	2.511.704	11,01	12,27
017 Bélgica.....	521.259	609.660	2,58	2,93	543.320	623.197	2,56	2,99	548.371	567.076	2,53	2,77
018 Luxemburgo	10.783	9.990	0,05	0,05	11.088	13.444	0,05	0,06	19.985	15.581	0,09	0,08
030 Suecia	244.298	226.737	1,21	1,09	262.078	235.026	1,23	1,13	257.662	243.527	1,19	1,19
032 Finlandia.....	107.168	100.221	0,53	0,48	106.408	88.867	0,50	0,43	94.518	75.880	0,44	0,37
038 Austria.....	161.118	156.978	0,80	0,76	161.979	149.728	0,76	0,72	152.644	147.476	0,70	0,72
046 Malta	14.774	23.063	0,07	0,11	13.608	26.360	0,06	0,13	14.241	27.256	0,07	0,13
053 Estonia	13.596	17.282	0,07	0,08	17.680	19.240	0,08	0,09	12.620	11.509	0,06	0,06
054 Letonia	18.926	28.178	0,09	0,14	20.210	30.665	0,10	0,15	19.956	21.651	0,09	0,11
055 Lituania.....	20.753	18.596	0,10	0,09	25.313	21.963	0,12	0,11	24.527	25.593	0,11	0,13
060 Polonia	238.182	356.646	1,18	1,72	243.779	355.283	1,15	1,70	236.000	331.354	1,09	1,62
061 República Checa.....	125.470	194.520	0,62	0,94	128.865	202.909	0,61	0,97	138.369	182.448	0,64	0,89
063 Eslovaquia.....	21.022	37.019	0,10	0,18	24.250	41.531	0,11	0,20	30.062	40.212	0,14	0,20
064 Hungría.....	41.556	59.015	0,21	0,28	58.597	69.639	0,28	0,33	73.888	89.530	0,34	0,44
091 Eslovenia.....	23.214	25.969	0,11	0,12	30.592	38.843	0,14	0,19	26.519	25.508	0,12	0,12
600 Chipre.....	10.068	9.286	0,05	0,04	12.798	17.543	0,06	0,08	15.919	18.706	0,07	0,09
Total UE	16.563.521	17.410.442	81,96	83,77	17.590.623	17.451.059	82,83	83,61	17.878.340	17.223.602	82,48	84,15
052 Turquía.....	55.493	92.195	0,27	0,44	50.219	56.855	0,24	0,27	49.124	66.649	0,23	0,33
066 Rumanía.....	18.508	24.098	0,09	0,12	17.249	17.407	0,08	0,08	32.192	27.869	0,15	0,14
068 Bulgaria.....	11.337	11.936	0,06	0,06	12.880	10.929	0,06	0,05	18.596	15.808	0,09	0,08
Total Países Candidatos	85.338	128.230	0,42	0,62	80.348	85.191	0,38	0,41	99.912	110.326	0,46	0,54
508 Brasil	44.205	25.662	0,22	0,12	29.946	15.149	0,14	0,07	48.732	26.449	0,22	0,13
520 Paraguay.....	830	330	0,00	0,00	860	313	0,00	0,00	1.149	486	0,01	0,00
524 Uruguay.....	3.683	2.564	0,02	0,01	3.019	1.390	0,01	0,01	3.545	1.910	0,02	0,01
528 Argentina.....	5.517	2.727	0,03	0,01	6.547	3.565	0,03	0,02	6.133	2.924	0,03	0,01
Total MERCOSUR	54.234	31.283	0,27	0,15	40.372	20.417	0,19	0,10	59.560	31.769	0,27	0,16
512 Chile	14.261	5.854	0,07	0,03	11.520	4.767	0,05	0,02	13.148	7.147	0,06	0,03
412 México.....	133.750	54.368	0,66	0,26	137.858	49.096	0,65	0,24	139.839	48.568	0,65	0,24
388 Sudáfrica.....	11.118	6.829	0,06	0,03	14.095	7.701	0,07	0,04	21.105	10.168	0,10	0,05
404 Canadá.....	94.143	68.691	0,47	0,33	89.838	60.781	0,42	0,29	89.843	62.089	0,41	0,30
416 Guatemala.....	6.401	3.001	0,03	0,01	6.200	2.576	0,03	0,01	7.921	4.934	0,04	0,02
436 Costa Rica.....	8.602	3.670	0,04	0,02	7.365	2.691	0,03	0,01	6.726	2.866	0,03	0,01
480 Colombia.....	20.278	8.718	0,10	0,04	18.645	9.037	0,09	0,04	17.515	7.495	0,08	0,04
516 Bolivia.....	1.292	284	0,01	0,00	723	264	0,00	0,00	1.015	451	0,00	0,00
680 Tailandia.....	16.011	14.379	0,08	0,07	19.681	22.831	0,09	0,11	26.163	28.320	0,12	0,14
700 Indonesia.....	2.570	1.297	0,01	0,01	4.400	1.757	0,02	0,01	3.066	1.401	0,01	0,01
701 Malasia.....	12.232	5.547	0,06	0,03	8.812	3.527	0,04	0,02	7.872	3.365	0,04	0,02
708 Filipinas.....	35.354	34.864	0,17	0,17	30.896	13.956	0,15	0,07	32.060	26.306	0,15	0,13
800 Australia.....	70.512	31.172	0,35	0,15	73.851	33.742	0,35	0,16	85.501	35.470	0,39	0,17
804 Nueva Zelanda.....	9.639	3.989	0,05	0,02	9.972	4.176	0,05	0,02	11.128	4.626	0,05	0,02
Total Resto CAIRNS	436.164	242.663	2,16	1,17	433.856	216.903	2,04	1,04	462.900	243.207	2,14	1,19
204 Marruecos	92.311	102.715	0,46	0,49	91.103	105.213	0,43	0,50	106.275	144.446	0,49	0,71
208 Argelia.....	137.572	377.325	0,68	1,82	149.952	447.783	0,71	2,15	126.513	313.483	0,58	1,53
212 Túnez.....	77.244	316.869	0,38	1,52	85.008	219.052	0,40	1,05	57.076	113.326	0,26	0,55
216 Libia.....	41.979	110.649	0,21	0,53	52.280	105.430	0,25	0,51	52.340	160.695	0,24	0,79
220 Egipto.....	10.728	9.339	0,05	0,04	13.947	25.990	0,07	0,12	22.449	37.874	0,10	0,19
604 Líbano.....	26.685	21.137	0,13	0,10	19.691	16.388	0,09	0,08	20.131	13.395	0,09	0,07
608 Siria.....	4.345	10.004	0,02	0,05	9.597	35.462	0,05	0,17	7.463	24.765	0,03	0,12
624 Israel.....	46.630	40.992	0,23	0,20	35.414	30.530	0,17	0,15	31.178	32.787	0,14	0,16
625 Gaza y Cisjordania.....	173	33	0,00	0,00	243	43	0,00	0,00	334	80	0,00	0,00
628 Jordania.....	9.718	12.024	0,05	0,06	9.398	11.246	0,04	0,05	9.265	16.146	0,04	0,08
Total Euromediterráneos.....	447.384	1.001.087	2,21	4,82	466.634	997.138	2,20	4,78	433.023	856.997	2,00	4,19
400 Estados Unidos	826.762	424.617	4,09	2,04	790.588	408.081	3,72	1,96	760.124	366.230	3,51	1,79
732 Japón	301.670	69.789	1,49	0,34	248.697	63.166	1,17	0,30	303.351	72.500	1,40	0,35
720 China.....	42.216	23.727	0,21	0,11	53.117	30.925	0,25	0,15	55.654	28.366	0,26	0,14
Resto del mundo	1.452.474	1.452.352	7,19	6,99	1.532.916	1.600.148	7,22	7,67	1.623.260	1.534.342	7,49	7,50
TOTAL MUNDO.....	20.209.763	20.784.191	100,00	100,00	21.237.150	20.873.026	100,00	100,00	21.676.125	20.467.338	100,00	100,00

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.



COLABORACIONES

CUADRO 6
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA POR SECTORES (miles de euros)

Sectores	2003			2004			% del Total 2004	
	Importación	Exportación	Saldo	Importación	Exportación	Saldo	Importación	Exportación
Cárnicos.....	1.330.517	2.033.523	703.006	1.341.540	2.299.627	958.087	6,7	10,7
Bovino.....	682.588	391.473	-291.115	696.142	407.468	-288.674	3,5	1,9
Ovino-caprino.....	55.210	96.709	41.499	55.597	86.580	30.983	0,3	0,4
Porcino.....	290.082	1.252.487	962.405	266.457	1.538.930	1.272.473	1,3	7,1
Aves y huevos.....	264.398	237.490	-26.908	290.178	208.710	-81.468	1,4	1,0
Otros animales.....	38.239	55.364	17.125	33.166	57.939	24.773	0,2	0,3
Lácteo.....	891.627	429.213	-462.414	1.068.186	445.808	-622.378	5,3	2,1
Pesca.....	4.365.561	2.003.656	-2.361.905	4.227.949	2.079.698	-2.148.251	21,0	9,6
Cereales y productos de molinería.....	1.375.371	554.356	-821.015	1.437.001	468.207	-968.794	7,1	2,2
Residuos de la industria agroalimentaria y piensos.....	975.182	274.614	-700.568	1.176.581	304.709	-871.872	5,8	1,4
Flores y plantas.....	190.280	209.102	18.822	186.763	214.450	27.687	0,9	1,0
Hortalizas y legumbres.....	569.181	3.379.795	2.810.614	757.008	3.325.870	2.568.862	3,8	15,4
Frutas.....	1.056.039	4.520.196	3.464.157	1.228.864	4.286.202	3.057.338	6,1	19,9
Conservas vegetales.....	534.114	1.504.939	970.825	575.631	1.464.150	888.519	2,9	6,8
Vinos y bebidas.....	1.453.659	2.170.288	716.629	1.582.285	2.207.189	624.904	7,9	10,2
Tabaco.....	1.327.590	158.127	-1.169.463	1.565.724	168.930	-1.396.794	7,8	0,8
Grasas y aceites.....	472.932	1.584.722	1.111.790	598.819	1.945.015	1.346.196	3,0	9,0
Semillas, oleaginosas, forrajes y mandioca.....	1.180.066	178.379	-1.001.687	1.198.100	169.105	-1.028.995	6,0	0,8
Café, té, cacao y azúcar.....	887.381	320.707	-566.674	878.000	292.679	-585.321	4,4	1,4
Industria agroalimentaria.....	2.162.740	1.850.925	-311.815	2.302.306	1.896.672	-405.634	11,4	8,8
Total.....	18.772.240	21.172.542	2.400.302	20.124.757	21.568.311	1.443.554	100,0	100,0

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.



COLABORACIONES

El mercado fundamental de la exportación cárnica española es la Unión Europea de 15. La ampliación de la UE a 25 países, durante 2004, ha consolidado este destino. Sin embargo, hasta ahora apenas se ha notado aumento apreciable de esta exportación, derivado de la ampliación comunitaria.

Las importaciones de productos cárnicos en 2004 han alcanzado un volumen de 488.026 t, con un valor de 1.341,5 millones de euros. En términos de volumen, pero sobre todo de valor, el sector bovino es el más relevante dentro de la importación, seguido del de aves y el de porcino. Si se incluye también el sector lácteo, las importaciones totales alcanzan un total de

casi 1.289.368 t, con un valor de casi 2410 millones de euros.

3.1.2. Bovino

En 2004, se han importado 178.773 t de productos del sector bovino, por un valor de 696 millones de euros, mientras que las exportaciones han sido de casi 188.399 t, por un valor de 407 millones de euros. El saldo resultante es positivo en volumen, al igual que el año anterior, debido al aumento en las exportaciones de animales vivos. Sin embargo, en valor se mantiene el saldo negativo tradicional de este sector.

La evolución del comercio exterior bovi-

CUADRO 7
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR BOVINO (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Importación.....	646.774	414.086	631.140	682.588	696.142
Exportación.....	437.177	301.583	332.582	391.473	407.468
Saldo.....	-209.597	-112.503	-298.288	-291.115	-288.674

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 8
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR BOVINO

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Animales vivos	90.088	250.517	80.540	212.687	-10,6	-15,1
Carne fresca o refrigerada	55.097	322.479	62.692	368.813	13,8	14,4
Carne congelada	29.212	87.003	26.566	86.342	-11,2	-0,8
Preparaciones	5.464	16.970	5.715	20.058	4,6	18,2
Despojos	3.075	5.619	3.260	8.242	6,0	46,7
Total	182.936	682.588	178.773	696.142	-2,3	2,0

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 9
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR BOVINO

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Animales vivos	25.623	63.513	38.048	86.566	48,5	36,2
Carne fresca o refrigerada	105.056	238.988	99.199	236.878	-5,5	-0,8
Carne congelada	53.161	77.502	41.614	70.554	-21,7	-8,9
Preparaciones	1.404	3.898	1.725	4.572	22,8	17,3
Despojos	7.508	7.572	7.813	8.898	4,0	17,5
Total	192.752	391.473	188.399	407.468	-2,2	4,1

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

no en los últimos años se recoge en el Cuadro 7, donde se comprueba un ligero descenso en 2003 y en 2004 en el saldo negativo de la balanza sectorial.

• Importación

El sector bovino acapara un 52 por 100 en valor y el 37 por 100 en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan el 2,3 por 100 en valor y el 0,9 por 100 en volumen.

Las importaciones en 2004 (Cuadro 8) han disminuido de nuevo en volumen en relación a las del año anterior en un 2,3 por 100, mientras que su valor ha crecido en un 2,0 por 100, porcentaje inferior al que creció en 2002 y 2003 que fue del 52 por 100, y del 8,1 por 100 respectivamente.

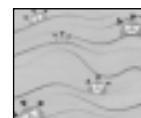
Las importaciones totales del sector bovino originarias del resto de la Unión Europea representaron el 86 por 100 del valor total. Los principales exportadores a Espa-

ña son Francia (animales vivos, sobre todo) Holanda, Alemania y Dinamarca. De fuera de la Comunidad, destacan, por este orden, Brasil y Argentina en carnes.

Un año más, la partida arancelaria de la carne fresca o refrigerada es la más cuantiosa en valor, destacando dentro de la misma la subpartida de la carne deshuesada que supuso casi un 63 por 100 del valor total importado de carne fresca. La importación global de carne fresca aumentó en un 2 por 100, situándose en 62.692 t, de las que el 89 por 100 tiene origen comunitario. En 2004 las compras de carne fresca originarias de la UE aumentaron en un 13 por 100, mientras que las importaciones de terceros países aumentaron en un 23 por 100. El precio medio de la carne fresca o refrigerada importada en 2004 se situó en 5.882 €/t, cotización elevada que corresponde a cortes de alta calidad.

• Exportación

Dentro del sector cárnico, la exportación de bovino ha representado en 2004



COLABORACIONES

el 17,7 por 100 en valor y el 14 por 100 en volumen, del total. Dentro del sector agroalimentario, las exportaciones de este apartado representan el 2 por 100 en valor y el 0,9 por 100 en volumen.

Como en años anteriores (Cuadro 9), en volumen, la carne fresca o refrigerada es el principal producto de exportación con 99.199 t, seguido de la carne congelada con 41.614 t, que ha sufrido un cierto retroceso en relación al año anterior. En valor, la carne fresca o refrigerada ocupa igualmente el primer lugar, seguida de la congelada.

La exportación a otros países de la Unión Europea representó, en el caso de la carne fresca, el 93 por 100 en 2003 y el 98 por 100 en 2004 del total exportado en valor, acentuándose por tanto la dependencia de ese mercado. En el caso de la carne congelada, en 2004, la UE solo supuso el 60 por 100. Dentro de la UE, los destinos principales fueron por este orden: Francia, Italia y Portugal. Destaca Rusia como destino fuera de la UE, para las carnes congeladas, ya que las carnes frescas apenas se han exportado a ese destino durante 2004.

3.1.3. Ovino y caprino

El comercio exterior de ovino-caprino ha experimentado en 2004 un saldo positivo de casi 31 millones de €, inferior al del año 2003, continuándose una tendencia descendente iniciada en ese año. Se han producido en 2004 retrocesos tanto en las importaciones como en las expor-

taciones, disminuyendo el conjunto del comercio global de este subsector.

La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el Cuadro 10.

Las exportaciones han sido de 33.578 t con un valor de 87 millones de euros, y las importaciones de 15.198 t por valor de 56 millones de euros.

• Importación

Representa el 0,2 por 100 en valor y el 0,07 por 100 en volumen de la importación total de productos agroalimentarios. Dentro del sector cárnico las importaciones de ovino y caprino corresponden a un 4,1 por 100 del valor y a un 3,1 por 100 del volumen total.

Las importaciones se han mantenido prácticamente invariables en valor (Cuadro 11) y han caído un 25,6 por 100 en volumen respecto al año 2003. La disminución en las importaciones ha sido más notable en términos de volumen en carnes, con casi un 29 por 100, si bien los precios de importación han crecido, de modo que el valor total de las importaciones de carnes solo ha caído en un 1 por 100.

En 2004, el 71 por 100 de las importaciones del sector ovino y caprino, en términos de valor, lo constituyó la carne, mientras que los animales vivos representaron un 28,7 por 100. En su mayoría la carne importada procede de terceros países (56 por 100), siendo el principal proveedor Nueva Zelanda, seguido de Argentina. En cuanto a los animales vivos, el 99 por 100 es de origen comunitario y



COLABORACIONES

CUADRO 10
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR OVINO Y CAPRINO (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	50.825	46.483	52.266	55.210	55.597
Exportación	74.736	105.994	107.824	96.709	86.580
Saldo	23.911	59.511	55.558	41.499	30.983

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 11 IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR OVINO Y CAPRINO						
Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Animales vivos	5.892	15.237	4.806	15.994	-18,4	4,6
Carne.....	14.590	39.900	10.370	39.486	-28,9	-1,0
Preparaciones	12	73	22	117	83,3	60,2
Total	20.494	55.210	15.198	55.597	-25,6	0,7

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 12 EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR OVINO Y CAPRINO						
Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Animales vivos	14.732	22.503	13.138	17.538	-10,8	-22,1
Carne.....	21.185	73.982	20.333	68.521	-4,0	-7,4
Preparaciones	74	224	107	521	44,6	132,5
Total	35.991	96.709	33.578	86.580	-6,7	-10,5

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

proviene principalmente de Francia y Portugal.

• Exportación

Las exportaciones en 2004 han sido de 33.578 t con un valor de 86,6 millones de euros.

La exportación en este ámbito supone casi el 3,7 por 100 en valor y el 2,5 por 100 en volumen de las exportaciones del sector cárnico. Las exportaciones han disminuido en 2004 en relación al año anterior un 6,7 por 100 en volumen, y un 10 por 100 en valor, en una tendencia que continúa desde 2002 (Cuadro 12).

La exportación de carne supuso en volumen un 60 por 100, y en valor el 79 por 100, del total de la exportación sectorial de ovino caprino. La mayor parte de las expe-

diciones de carne se dirigen al mercado comunitario (97 por 100 en volumen y 95 por 100 en valor), siendo los principales clientes Francia, Italia y Reino Unido.

La exportación de animales vivos ha continuado descendiendo y casi en su totalidad tiene su destino en la UE.



COLABORACIONES

3.1.4. Porcino

La balanza comercial del sector porcino ha tenido un comportamiento muy positivo en los últimos años, revalidándose en el 2004 como el sector cárnico con una aportación más positiva al saldo comercial exterior cárnico.

La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el Cuadro 13.

En 2004, se han exportado 896.506 t de productos porcinos por un valor de

CUADRO 13 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR PORCINO (miles de euros)					
	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	302.878	320.549	299.520	290.082	266.457
Exportación	977.188	1.170.603	1.131.215	1.252.487	1.538.930
Saldo.....	674.310	850.054	831.695	962.405	1.272.473

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 14
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR PORCINO

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Animales vivos	43.433	65.754	36.120	60.771	-16,8	-7,6
Carne fresca o refrigerada	27.922	51.885	26.139	51.256	-6,4	-1,2
Carne congelada	43.040	86.775	36.712	69.039	-14,7	-20,4
Tocino	6.922	3.430	5.033	3.036	-27,3	-11,5
Jamones y paletas curadas	2.023	8.293	1.138	5.468	-43,7	-34,1
Preparaciones	23.264	72.410	24.726	74.099	6,3	2,3
Despojos	6.414	1.535	10.004	2.788	56,0	81,6
Total	153.018	290.082	139.872	266.457	-8,1	-8,6

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

1.539 millones de euros y se han importado 139,872 t por valor de 266 millones de euros.

Las exportaciones han aumentado en un 17,3 por 100 en volumen en relación con el 2003 y en un 22,8 por 100 en valor. Por su parte, las importaciones en 2004 han disminuido un 8,1 por 100 en volumen y un 8,6 por 100 en valor. El saldo positivo ha crecido más de un 32 por 100 en 2004 sobre 2003.

Hay que destacar que, si bien se incluyen en el sector porcino los embutidos de la partida arancelaria 16.01, en ésta se hallan incluidos todos los embutidos, sean o no de cerdo, y no es posible separarlos a partir de las estadísticas de aduanas.

• Importación

El sector porcino representa un 21,8 por 100 en valor y el 30 por 100 en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Dentro del sector agroalimentario las importaciones en este apartado representan el 0,9 por 100 en valor y el 0,7 por 100 en volumen.

El valor de las importaciones en 2004 se ha reducido un 8,1 por 100 respecto al año anterior y asimismo el volumen ha descendido en un 8,6 por 100 (Cuadro 14).

En 2004, las importaciones de animales vivos, carne fresca, congelada, tocino y jamón han disminuido, mientras que han

aumentado las importaciones de preparaciones y despojos de porcino.

Los animales vivos importados vienen en su totalidad de la UE. Los principales vendedores de animales vivos a España ha sido Holanda, con mas del 55 por 100 del total en valor, seguido a distancia por Portugal y Francia. En carne fresca destacan como proveedores Holanda, Francia y Portugal, y en carne congelada Hungría, Francia y Bélgica. El principal suministrador de preparaciones fue Alemania, sobre todo con embutidos (salchichas), seguido de Dinamarca.

• Exportación

España se ha especializado en los últimos años en el sector porcino, situándose en el segundo puesto dentro de la Unión Europea por volumen de cerdos sacrificados, lo que convierte a la exportación de este subsector en la más significativa, con mucha diferencia, dentro del sector cárnico y la que ha disfrutado de una evolución mas positiva.

Dentro del sector cárnico, la exportación de porcino ocupa el primer lugar alcanzando el 67 por 100 en valor y el 66 por 100 en volumen, señal evidente de su relevancia. Dentro del sector agroalimentario, la exportación del sector porcino supone el 4,1 por 100 en volumen y el 7,5 por 100 en valor.



COLABORACIONES

CUADRO 15
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR PORCINO

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Animales vivos	111.367	114.270	139.433	149.022	25,2	30,4
Carne fresca o refrigerada	320.840	575.844	369.638	698.291	15,2	21,3
Carne congelada	136.599	189.625	159.051	254.599	16,4	34,2
Tocino	47.933	25.542	59.904	47.170	25,0	84,6
Jamones y paletas curadas	14.852	112.273	17.341	128.423	16,6	14,4
Preparaciones	57.627	200.251	60.090	211.027	4,3	5,4
Despojos	74.853	34.683	91.049	50.398	21,6	45,3
Total	764.070	1.252.487	896.506	1.538.930	17,3	22,8

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

En 2004, se han exportado 896.506 t de productos porcinos por un valor de 1.539 millones de euros (Cuadro 15). Las exportaciones han aumentado en un 17,3 por 100 en volumen en relación con 2003 y en un 22,8 por 100 en valor.

Las exportaciones globales de porcino se han incrementado un 17,3 por 100 en volumen y un 22,8 por 100 en valor. Los envíos de carne fresca y congelada a la Comunidad Europea en 2004 suponen el 91 por 100 del total en volumen y el 92,4 por 100 en valor. En cuanto a la carne fresca, el primer comprador fue Francia, seguido de Portugal. El principal destino de la exportación de cerdos vivos fue Portugal, con cerca del 70 por 100 del total.

Las exportaciones de jamones y paletas curados siguen un lento pero sostenido crecimiento. Las exportaciones de jamón deshuesado suponen el 78 por 100 del total. Los principales destinatarios de jamones y paletas curados en 2004 fueron, por este orden, Francia, Portugal, Italia y Alemania. Dentro de los países no comunitarios destacan Estados Unidos y Japón en las exportaciones de jamón. En

cuanto a las preparaciones, la UE supuso el destino del 78 por 100 aproximadamente de las exportaciones totales. Destacan dentro de la UE, Alemania, Francia. Fuera de la UE destacan en 2004 muchos países como por ejemplo, Rusia, Líbano, Croacia, EEUU, etcétera.

3.1.5. Aves y huevos

La balanza comercial en el sector de aves y huevos ha sido tradicionalmente deficitaria. En el 2004, el saldo negativo ha aumentado apreciablemente respecto al año anterior, debido al aumento de las importaciones y la disminución de las exportaciones.

La evolución del comercio exterior de los últimos años se recoge en el Cuadro 16.

En 2004 se han importado 147.064 t por valor de 290 millones de euros, lo que implica un aumento con relación al año anterior de un 2,8 por 100 en volumen y un 9,7 por 100 en valor. Por otra parte, se han exportado 203.474 t, por valor de 209 millones de euros, lo que supone un incre-



COLABORACIONES

CUADRO 16
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR AVES Y HUEVOS (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	208.257	285.623	240.035	264.398	290.178
Exportación	174.919	202.431	176.449	237.490	208.710
Saldo	-33.338	-83.192	-63.586	-26.908	-81.468

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 17
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR AVES Y HUEVOS

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Animales vivos	3.281	20.120	4.617	21.451	40,7	6,6
Carne	107.106	161.109	107.356	176.876	0,2	9,8
Huevos y ovoproductos	14.517	33.946	16.576	35.290	14,2	3,9
Preparaciones	18.184	49.223	18.515	56.561	1,8	14,9
Total	143.088	264.398	147.064	290.178	2,8	9,7

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 18
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR AVES Y HUEVOS

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Animales vivos	6.305	15.545	6.434	17.093	2,0	9,9
Carne	68.960	90.645	69.447	85.024	0,7	-6,2
Huevos y ovoproductos	122.868	117.599	121.985	91.954	-0,7	-21,8
Preparaciones	4.554	13.701	5.608	14.639	23,1	6,8
Total	202.688	237.490	203.474	208.710	0,3	-12,1

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.



COLABORACIONES

mento en volumen, en relación con 2003, del 0,3 por 100 y una disminución del valor del 12,1 por 100. Según los Cuadros 17 y 18, España tiene déficit en el comercio exterior de carnes de ave y superávit en el de huevos y ovoproductos.

• Importación

En 2004 las importaciones de aves y huevos representan el 21,6 por 100 en valor y el 30,1 por 100 en volumen de las importaciones de animales y productos cárnicos. Frente a las importaciones agroalimentarias totales corresponden a aves y huevos el 1 por 100 por 100 del valor y el 0,7 por 100 del volumen.

El año 2004 se ha producido un aumento de la importación, que se ha concretado en una subida del 9,7 por 100 en valor y del 2,8 por 100 en volumen.

El principal producto avícola importado en España es la carne, que representa el 73 por 100 del total importado en volumen y el 61 por 100 en valor. Proviene principalmente de la UE representando este origen, el 79 por 100 de carne importada en

2004 y 76 por 100, en 2003. Los principales proveedores de carne de ave, dentro de la UE, son Francia, Países Bajos, Reino Unido e Italia. De Brasil se compra prácticamente toda la carne de terceros países.

Las importaciones de preparaciones a base de carne de ave son originarias en un 92 por 100 de la UE, destacando Francia y Alemania. De terceros países, sobresale asimismo Brasil.

• Exportación

Las aves y huevos representan en 2004 el 9 por 100 en valor y el 15 por 100 en volumen de la exportación del sector cárnico. Frente a las exportaciones agroalimentarias, corresponden a aves y huevos el 1 por 100 del valor y el 0,7 por 100 del volumen.

En 2004 se han exportado productos de este sector por un volumen de 203.474 t y por un valor de 208 millones de euros, lo que supone un estancamiento en volumen y un retroceso del 12,1 por 100 en valor, en relación con 2003.

Los principales productos exportados

CUADRO 19
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR OTROS ANIMALES (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	26.231	34.517	31.649	38.239	33.166
Exportación	53.181	67.476	51.792	55.364	57.939
Saldo	26.951	32.960	20.143	17.125	24.773

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 20
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR OTROS ANIMALES

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Animales vivos	1.931	25.708	2.317	23.576	20,0	-8,3
Carne	9.281	12.531	4.802	9.590	-48,2	-23,5
Total	11.212	38.239	7.119	33.166	-36,5	-13,3

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

son, en términos de valor, los huevos y ovoproductos (44 por 100 del total) y la carne (40 por 100).

La caída de las exportaciones en 2004 en relación a 2003 fue sobre todo en términos de valor ya que en términos de volumen, permaneció estable. El precio promedio global de la carne de ave exportada pasó de 1.335 €/ TM en 2002 a 1.224 €/ TM en 2004, prueba de la fuerte competencia en los mercados exteriores. A pesar de ese descenso de las cotizaciones exteriores, la exportación global se ha mantenido estable en el periodo 2002-04.

En carne, la exportación en 2004, se dirigió fundamentalmente hacia la UE (81 por 100 del total de carne exportada); los principales destinos fueron Francia, Portugal y el Reino Unido. Fuera de la Comunidad destacó Benin como principal destino, seguido de Togo. En huevos y ovoproductos, las exportaciones a la UE suponen el 94 por 100 y se dirigen principalmente a Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal. En cuanto a terceros países, cabe destacar las exportaciones de huevos y ovoproductos a Argelia y Libia, sobre todo de huevos para incubar. Dentro de las exportaciones de animales vivos, cabe destacar dentro de la UE a Portugal y fuera a Marruecos, en par-

ticular de pollitos para engorde, llegando a convertirse el país norteafricano en el segundo destino mundial de la exportación de aves domésticas vivas.

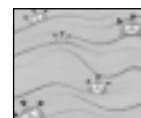
3.1.6. Otros animales

El saldo de la balanza agroalimentaria correspondiente al apartado de otros animales y sus productos se mantiene con signo positivo, ligeramente creciente (Cuadro 19). Las importaciones en el año 2004, en comparación con 2003, han disminuido un 13 por 100 en valor y un 36 por 100 en peso, en tanto que las exportaciones han aumentado un 4,6 por 100 en valor y han disminuido casi un 9 por 100 en volumen.

La exportación en 2004 ha ascendido a 57.939 miles de euros, correspondientes a 20740 t; la importación alcanzó las 7119 t por un valor de 33.166 miles de euros.

• Importación

Este subsector representa en 2004 el 0,1 por 100 en valor y el 0,03 por 100 en volumen de las importaciones de productos agroalimentarios, y el 2,5 por 100 en



COLABORACIONES

CUADRO 21
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR OTROS ANIMALES

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Animales vivos	7.172	16.759	5.500	13.480	-23,3	-19,5
Carne.....	15.599	38.605	15.240	44.459	-2,3	15,2
Total	22.771	55.364	20.740	57.939	-8,9	4,6

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

valor y 1,5 por 100 en volumen de las importaciones de animales vivos y productos cárnicos (Cuadro 20).

El origen de estos productos en mayoritariamente la UE; dentro de los animales vivos, destacan por un lado los caballos, con casi 2 millones de euros, en un 82 por 100 procedente de la UE. Los dos principales proveedores de caballos a España son Francia y Países Bajos. De fuera de la UE, el principal suministrador ha sido Argentina. Por lo que se refiere a otros animales vivos, el 75 por 100 viene de la UE. Dentro de otros animales vivos, destacaron las importaciones de conejos domésticos. Los principales suministradores a España de otros animales vivos de la UE son Francia, Países Bajos, Bélgica y Portugal. De fuera de la UE, sobresalen Estados Unidos y China.

Por lo que se refiere a la carne, el 85 por 100 es de origen comunitario. Destacan como principales proveedores Francia, Italia y Bélgica. Fuera de la UE destacan Bulgaria, Argentina y Nueva Zelanda. Dentro de la carne, destacaron las importaciones de carne de conejo, de codornices y de otras aves de caza.

• Exportación

La exportación en 2004 ha ascendido a 57.939 miles de euros, correspondientes a 20.740 t (Cuadro 21).

Dentro del sector cárnico, la exportación de otros animales ha representado el 2,5 por 100 en valor y el 1,5 por 100 en volu-

men, habiendo experimentado un ligero descenso en relación a años anteriores.

La exportación se dirige principalmente al resto de la UE. Este destino, en el caso de los animales vivos acumula el 88 por 100 en valor y el 96 por 100 en volumen, de los totales. En el caso de la carne, la exportada a la UE supone el 96 por 100 del total en valor.

Por productos destaca en animales vivos la exportación de caballos con destino a matadero (43 por 100 en valor y 53 por 100 en volumen, en 2004) y los conejos (28 por 100 en valor y 41 por 100 en volumen); entre los productos cárnicos de mayor interés, está la carne fresca de conejo, con 9,8 millones de euros, seguido de la carne de codorniz con 5,7 millones de euros.

El principal destino es Francia seguido de Portugal, en el caso de la carne de conejo y Grecia en el caso de la carne de codorniz. Sin embargo, en el caso de animales vivos el primer lugar lo ocupa Italia, seguido de Portugal. Conviene también destacar entre los destinos al margen de nuestros socios comunitarios, a Estados Unidos y Arabia Saudita.

3.2. Lácteos

El saldo de la balanza de la leche y los productos lácteos es negativo (Cuadro 22), como ocurre tradicionalmente. Se ha producido una elevación del déficit en 2004, debido a un aumento de las importaciones, en valor, de casi el 20 por 100, mientras



COLABORACIONES

CUADRO 22 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR LÁCTEOS (miles de euros)					
	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	765.101	894.329	843.285	891.627	1.068.186
Exportación	392.647	487.099	423.561	429.213	445.808
Saldo	-372.454	-407.230	-419.724	-462.414	-622.378
<i>Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.</i>					

CUADRO 23 IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEOS						
Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Leche	473.807	332.670	595.433	404.085	25,6	21,5
Mantequilla	17.577	51.537	23.663	64.366	34,6	24,9
Queso	147.050	507.390	182.246	599.735	23,9	18,2
Total	638.434	891.627	801.342	1.068.186	25,5	19,8
<i>Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.</i>						

que las importaciones solo han crecido en un 4 por 100 aproximadamente. En 2004 han crecido las importaciones leche, mantequilla y queso, principales subsectores lácteos.

El valor de las exportaciones en 2004 ha sido de 446 millones de euros, correspondientes a 292.539 t. Las importaciones han sido de 801.342 t, por un valor de 1.068 millones de euros.

• Importación

Los productos lácteos representan el 3,6 por 100 en valor y el 3,9 por 100 en volumen de la importación total de productos agroalimentarios.

Se aprecia un aumento tanto en el valor como en el volumen de productos importados (Cuadro 23). Se importan principalmente leches y natas líquidas sin concentrar con un contenido de materia grasa entre el 1 y el 6 por 100 y leche en polvo con un contenido en materia grasa inferior al 1,5 por 100. La mantequilla ha visto incrementada su importación respecto a años anteriores. Principalmente se trata de mantequilla natural. También ha aumentado la importación de mantequilla concen-

trada (con un contenido en materia grasa del 99 por 100), aunque sus valores absolutos son inferiores a la natural. En quesos también se ha producido un aumento de las importaciones. Los tipos de quesos importados de mayor interés son los quesos de pasta prensada, el queso fundido, el queso fresco, el queso rallado y el queso azul. Entre los importados procedentes de terceros países, destaca el cheddar.

Por productos, la importación de leches y natas procedente de la UE asciende al 97 por 100 en valor y 99 por 100 en volumen; en el caso de las mantequillas, 89 por 100 en valor y el mismo porcentaje en volumen; y el 98 por 100 tanto en valor como en volumen, en las importaciones de quesos.

El producto al que corresponde el mayor valor a la importación es el queso (al que corresponde el 56 por 100 de las importaciones de 2004), los principales proveedores son Francia, Países Bajos, Alemania y Dinamarca. Entre los terceros países, destacan Suiza y Nueva Zelanda.

Del total de las importaciones de queso, el 98,5 por 100 en volumen y el 98 por 100 en valor proceden de la Comunidad Europea, registrándose un ligero aumento en relación a los años anteriores. El primer



COLABORACIONES

CUADRO 24
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEOS

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Leche.....	256.281	227.254	208.960	195.409	-18,4	-14,0
Mantequilla.....	14.443	35.223	32.471	77.315	124,8	119,5
Queso.....	54.362	166.746	51.108	173.084	-5,6	3,8
Total.....	325.086	429.213	292.539	445.808	-10,0	3,9

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

lugar como suministrador lo ocupa Francia (con una representación del 29 por 100 en valor (173 millones de euros) y 29 por 100 en peso (54.330 toneladas)), seguida de Países Bajos (23 por 100 en valor) y Alemania; entre los terceros países cabe destacar las importaciones procedentes de Nueva Zelanda y Suiza.

El producto de mayor importación en volumen continúa siendo la leche y la nata (74 por 100 del total en 2004), que además ha experimentado un fuerte crecimiento tanto en volumen como en valor en dicho año; proceden principalmente de Francia, Portugal y Alemania. De las importadas de terceros países destaca EEUU.

La mantequilla se importa principalmente durante 2004 de Francia y Alemania. Nueva Zelanda es el principal proveedor de terceros países.

• Exportaciones

Sobre la exportación agroalimentaria, el sector lácteo representa el 2,2 por 100 en valor y el 1,3 por 100 en volumen.

El 85 por 100 del volumen y el 80 por 100 del valor de las exportaciones españolas de leche y productos lácteos tiene como destino la Comunidad, registrándose un leve retroceso de este destino en 2004. En 2003, la UE supuso el 86 por 100 del valor total exportado. Preferentemente se exporta a Francia, Portugal e Italia. Por productos, la exportación con destino a la UE asciende a 89 por 100 en valor y 91

por 100 en volumen para leches y natas, porcentaje ligeramente similar al del año anterior; 55 por 100 en valor y 42 por 100 en volumen en el caso de las mantequillas, lo que supone un apreciable descenso de la UE como destino, en relación a 2003; y el 81 por 100 en valor y 91 por 100 en volumen en las exportaciones de quesos, con un ligero descenso de este destino en relación a 2003. Una parte de la exportación de mantequillas, normales y concentradas, a terceros países, se hace mediante licitaciones con restitución.

El principal componente de la exportación española es la leche y la nata (44 por 100 de la exportación del sector en 2004 con 208.281 toneladas por un valor de 195 millones de euros) (Cuadro 24). En 2004, se ha producido un descenso del 14 por 100 en valor en relación al año anterior, en la exportación de leche y nata. El principal comprador de la leche producida en España es Portugal, Francia, Italia y Reino Unido. Fuera de la UE destacan Irak y México, tratándose de productos con cierto valor añadido.

En cuanto a la mantequilla, el principal destino es Francia y Bélgica. Argelia, México y Marruecos son los principales compradores de este producto fuera de la Comunidad.

En quesos existe una gran diversificación en los destinos destacando en la UE como destinatarios Portugal, Francia y Alemania. Entre los terceros países, cabe citar EEUU.



COLABORACIONES

• Conclusión y valoraciones

La exportación de productos cárnicos ha tenido un comportamiento en el periodo 2002-2004 muy positivo en el sector de porcino y menos positivo, en los demás sectores.

En el futuro del sector porcino influyen muchos factores, a menudo ajenos a las capacidades de los exportadores. A pesar de todo, el futuro del sector porcino, de productos cárnicos, curados y embutidos es prometedor. Si bien el mercado comunitario, sobre todo de la UE de 15 miembros está relativamente consolidado, en mercados de países terceros tienen todavía una incidencia fundamental los requisitos sanitarios que imponen los gobiernos de terceros a la importación de productos cárnicos, a través de normas muy restrictivas que constituyen de hecho barreras no arancelarias a la exportación.

La Política Agrícola Común y el futuro incierto de las restituciones a la exportación de los productos cárnicos que hoy las disfrutaban también incidirán en la evolución de las exportaciones a terceros países, aunque no todos los sectores cárnicos se verán afectados del mismo modo

En todo caso, el sector cárnico, en su conjunto, precisa de un esfuerzo inversor que eleve los niveles de calidad y sanidad y que facilite a las administraciones públicas responsables la firma de acuerdos sanitarios con terceros países, vía fundamental para incrementar las exportaciones.

Por lo que se refiere a las importacio-

nes, estas son especialmente considerables en carne de bovino y en carne de pollo y en queso y otros productos lácteos. La demanda para contingentes de importación de terceros países, de carne de bovino y de ave es considerable y superior a las cantidades disponibles.

3.3. Pesca

El sector de la pesca es uno de los principales capítulos de nuestra balanza agroalimentaria, dado el importante nivel de consumo existente y la insuficiente producción y capturas de nuestra acuicultura y flota pesquera. La balanza en este sector es claramente deficitaria, superando las importaciones a las exportaciones en 2.148 millones de euros y 609.000 t (Cuadro 25).

Como puede observarse, la evolución del comercio exterior de estos productos ha sido de crecimiento, tanto en la importación como la exportación, hasta el año 2002 en que se produce un descenso en ambas corrientes, incrementándose nuevamente en el año 2003, y produciéndose un descenso en las importaciones en el año 2004, mientras que las exportaciones han aumentado, aunque sin llegar a los niveles de 2002; todo esto hace que esta balanza sea algo menos deficitaria.

• Importación

En el año 2004, la importación ha experimentado un descenso de un 4 por 100 en tonelaje y un 3 por 100 en valor (Cua-



COLABORACIONES

CUADRO 25
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR PESCA (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	3.677.913	4.307.252	4.149.732	4.365.561	4.227.949
Exportación	1.782.057	2.122.203	2.038.485	2.003.656	2.079.698
Saldo	-1.895.856	-2.185.049	-2.111.247	-2.361.905	-2.148.251

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 26
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR PESCA

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Peces vivos	4.115	33.286	2.569	24.002	-37,56	-27,89
Pescado fresco.....	275.679	884.098	278.855	907.272	1,15	2,62
Pescado congelado.....	523.826	878.860	448.578	803.693	-14,37	-8,55
Moluscos y crustáceos.....	533.172	1.963.361	543.712	1.905.047	1,98	-2,97
Los demás preparados de pescado	87.370	310.879	85.039	302.079	-2,67	-2,83
Conservas de pescados.....	83.178	209.379	79.762	200.424	-4,11	-4,28
Conservas moluscos y crustáceos.....	14.558	85.699	15.469	85.432	6,26	-0,31
Total	1.521.897	4.365.561	1.453.984	4.227.949	-4,46	-3,15

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

dro 26). Destacan, en cuanto al volumen, un incremento de un 6 por 100 en las conservas de moluscos y crustáceos, una disminución del 38 por 100 en peces vivos y un 14 por 100 en pescado congelado. En cuanto al valor, hay que destacar un ligero descenso generalizado entre el 1 y el 4 por 100, exceptuando los peces vivos con casi un 28 por 100.

El pescado congelado ha sufrido una caída de un 14 por 100 en tonelaje y un 9 por 100 en valor; este retroceso en volumen es debido principalmente al de las importaciones desde terceros países como Namibia, Antillas Holandesas, México, Panamá y Argentina. Como orígenes de la UE destacan Francia e Irlanda.

En cuanto al pescado fresco hay que destacar un ligero incremento tanto en volumen como en valor, señalando Francia, Portugal e Italia como orígenes comunitarios, y Marruecos, Sudáfrica y Chile como terceros países.

El 35 por 100 del volumen de las importaciones es debido a los moluscos y crustáceos, suponiendo alrededor de un 45 por 100 del valor. El aumento de los moluscos y crustáceos en volumen es de un 2 por 100, frente a una disminución de casi un 3 por 100 en valor. Los orígenes más destacados son Marruecos, Islas Malvinas y Argentina para los moluscos, y Marruecos, Argentina, Islas Malvinas y Perú para los crustáceos.

Las conservas de pescado han experimentado un descenso, tanto en volumen como en valor, debido en gran medida a la reducción producida desde Ecuador, siendo éste el origen mayoritario seguido de Marruecos.

En el caso de las conservas de moluscos y crustáceos debemos destacar el descenso de más del 20 por 100 en las importaciones de origen comunitario, debido principalmente a la caída de las compras desde los Países Bajos. Este descenso queda compensado con el aumento de un 33 por 100 de las realizadas desde terceros países, destacando Chile y Marruecos.

Hay que destacar la recuperación experimentada en las importaciones de las conservas, de moluscos y crustáceos, con un crecimiento del 6 por 100 en peso, si bien ha experimentado una ligerísima disminución en valor; el origen mayoritario es Chile.

Respecto del pescado fresco, el origen predominante es la Comunidad, principalmente Francia, Italia y Portugal; destacan Marruecos, Canadá, Chile y Sudáfrica, como orígenes extracomunitarios, con un incremento de algo más de un 1 por 100 en peso y un 3 por 100 en valor.

Por último y en relación con los demás preparados de pescado, sus orígenes mayoritarios son Islandia, Namibia y Argentina.



COLABORACIONES

CUADRO 27
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR PESCA

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Peces vivos	5.819	27.939	6.740	37.293	13,67	25,08
Pescado fresco	80.431	331.417	101.327	405.258	20,62	18,22
Pescado congelado	441.947	516.847	427.475	536.541	-3,39	3,67
Moluscos y crustáceos	171.536	570.628	170.521	558.725	-0,60	-2,13
Los demás preparados de pescado	28.726	152.275	26.459	150.574	-8,57	-1,13
Conservas de pescados	94.042	336.690	89.922	320.361	-4,58	-5,10
Conservas moluscos y crustáceos	21.471	67.859	22.809	70.946	5,87	4,35
Total	843.971	2.003.656	845.253	2.079.698	0,15	3,66

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

• Exportación

En comparación con 2003, la exportación se ha mantenido similar en volumen mientras que en valor se ha producido un aumento de cerca del 4 por 100 (Cuadro 27). En cuanto al volumen destaca, el incremento producido en peces vivos, pescado fresco y conservas de moluscos y crustáceos, compensado con la disminución en el resto; sin embargo, hay que señalar que en el caso de pescado congelado se produce un crecimiento en valor.

En conservas de pescado, hay un decremento del 4 por 100 en cantidad y 5 por 100 en valor. Destacan como países de destino los de la UE (Italia, Francia y Portugal). En conservas de moluscos y crustáceos se produce un incremento del 6 por 100 en volumen y 5 por 100 en valor; nuestras ventas se dirigen principalmente a Francia, Alemania y EEUU.

Nuestros moluscos y crustáceos se dirigen en su mayoría a países comunitarios (Italia, Portugal y Francia); a estos destinos ha habido ligeros aumentos, compensados por la disminución de la exportación a países terceros tales como Turquía y Croacia.

En cuanto al pescado fresco, también ha sufrido una caída del 26 por 100 en volumen y del 22 por 100 en valor. Se observa que la exportación se realiza en su mayoría a la Comunidad (Portugal, Italia y

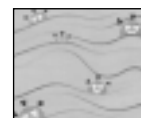
Francia), y se debe destacar Japón como importante destino fuera de la UE.

Respecto al pescado congelado, si bien los países destino son en su mayoría comunitarios (Portugal, Italia y Francia), destacan también los envíos a Seychelles, Ecuador, Costa de Marfil, Nigeria, Japón y Tailandia.

3.4. Cereales y productos de molinería

La balanza del sector de cereales y productos de la molinería se mantiene negativa como es tradicional año tras año (Cuadro 28). El saldo negativo ha ido aumentando en los últimos años, en especial 2002 en que casi ha duplicado al saldo de 1998. En 2004 el déficit en España fue casi de mil millones de €, valores algo inferiores a los de 2002, pero muy por encima de otros años de referencia, como consecuencia del descenso de las exportaciones españolas principalmente. En este último año, las importaciones se han incrementado en un 4,5 por 100 en valor; mientras que en volumen han disminuido en un 2,6 por 100 con respecto a 2003. Las exportaciones en 2004 descendieron de nuevo tras una recuperación notable en los tres años anteriores, representando esta disminución en un 15,6 por 100 en valor y en un 22 por 100 en volumen respecto de 2003.

Hay que resaltar una recuperación de



COLABORACIONES

CUADRO 28
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	1.053.743	1.239.597	1.690.364	1.375.371	1.437.001
Exportación	388.821	500.344	549.870	554.356	468.207
Saldo	-664.922	-739.253	-1.140.494	-821.015	-968.794

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

nuevo de las importaciones de trigo de Ucrania de 372.558 t, aunque sin llegar al volumen alcanzado en 2002 (3 millones de toneladas), así como las importaciones de otros mercados como EEUU y Canadá. Las importaciones de cebada en 2004 casi se han duplicado con respecto a las de 2003, originarias casi en su totalidad del área comunitaria. Por otro lado, descienden las importaciones de maíz un 30 por 100 procedentes principalmente de Argentina y Brasil.

Las exportaciones españolas están orientadas principalmente al mercado comunitario. Una tercera parte se exporta a destinos fuera de la UE. Los productos en los que España tiene tradicionalmente un saldo comercial favorable son arroz, harina de trigo, grañones y sémolas de trigo.

• Importación

Las importaciones han descendido en 2004 un 2,6 por 100 en volumen, mientras que en valor han aumentado un 4,5 por 100 con respecto a 2003 (Cuadro 29). La cebada y la malta se han incrementado en un 92 por 100 cada uno con respecto a 2003, y el arroz, y el trigo y otras harinas han experimentado un aumento del 19 por 100 y 15 por 100 respectivamente; por otro lado, la importación de grañones y sémolas de trigo ha disminuido un 47 por 100 en volumen, el maíz un 30 por 100 y la harina de trigo un 29 por 100.

Las importaciones de cereales de los nuevos Estados miembros no son significativas, representando el 1 por 100 de las

importaciones de cereales procedentes de terceros países, porcentaje muy similar al de años anteriores.

Los volúmenes de cereales en stock en poder de la Intervención en la campaña 2004/05 en la UE-25 ascienden a casi 14 millones de toneladas; el 24 por 100 corresponde a trigo, el 11 por 100 a cebada, el 18 por 100 a avena, el 9 por 100 al maíz y el 38 por 100 restante a cereales bajo oferta. De la cantidad total en poder de los organismos de intervención, el 41 por 100 corresponde a la UE-10, principalmente la República Checa y Hungría, y Alemania, Austria y Francia dentro de la UE-15. Esta campaña se ha caracterizado por las buenas cosechas en todos los países de la UE, lo que ha llevado por ejemplo a establecer restituciones a la exportación para el trigo.

En 2004 las importaciones de trigo han experimentado un crecimiento del 14 por 100 en volumen y de un 15 por 100 en valor. Las importaciones del área comunitaria representan el 62 por 100, manteniéndose Francia y el Reino Unido con más de 1 millón de toneladas cada uno como principales proveedores. Fuera de la CE, cabe destacar EEUU (455.249 t), Ucrania (372.558 t), Canadá (327.944 t), Bulgaria (245.731 t) y Rusia (176.204 t).

La cebada mantiene la misma tradición importadora comunitaria que en años anteriores, y en 2004 las importaciones se han disparado, con un incremento del 92 por 100 en volumen y del 126 por 100 en valor con respecto al año anterior. Las importaciones comunitarias representan el 96 por



COLABORACIONES

CUADRO 29
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Trigo	3.883.546	530.203	4.431.966	609.740	14,1	15,0
Cebada	598.335	71.661	1.150.289	161.863	92,2	125,9
Maíz	3.936.592	530.189	2.765.142	427.774	-29,8	-19,3
Arroz	121.607	36.119	145.226	45.305	19,4	25,4
Otros cereales	1.001.255	124.048	787.947	105.900	-21,3	-14,6
Harina de trigo	37.745	11.853	26.822	8.493	-28,9	-28,3
Otras harinas	40.913	25.919	47.197	27.309	15,4	5,4
Malta	13.140	4.395	25.253	7.334	92,2	66,9
Almidón	59.553	23.956	53.219	24.335	-10,6	1,6
Grañones y sémolas de trigo	6.738	828	3.551	673	-47,3	-18,7
Otros productos	87.816	16.200	94.626	18.274	7,8	12,8
Total	9.787.240	1.375.371	9.531.240	1.437.001	-2,6	4,5

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

100, siendo Francia nuestro principal proveedor (659.165 t), seguido de Reino Unido (257.547 t) y Alemania (92.777 t).

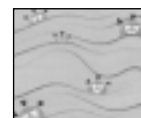
Después del aumento de las importaciones de maíz en 1 millón de toneladas en 2003, en 2004 descienden 1,2 millones de toneladas, igualándose así a los volúmenes de 2002. Hay que destacar una gran diferencia de participación en los tres últimos años, en lo que se refiere al origen comunitario o extracomunitario de las importaciones de maíz. En el año 2002 se debieron al mercado comunitario, en 2003 las importaciones procedían mayoritariamente de terceros países, y en 2004 los orígenes comunitarios y extracomunitario han sido similares. Francia se mantiene como el principal suministrador de maíz a España con 1,3 millones de toneladas, y de terceros países destacan Argentina (760.967 t) y Brasil (401.844 t).

Las importaciones de arroz en 2004 se han incrementado casi en un 20 por 100 con respecto a 2003. El 60 por 100 corresponde a terceros países, principalmente Tailandia (33.613 t), EEUU (18.218 t) y Egipto (14.931 t). Las importaciones de origen comunitario proceden en primer lugar de Francia (20.936 t), seguido de Italia (14.412 t), Portugal (12.781 t) y Grecia (5.703 t); hay que señalar los envíos procedentes de Francia y Portugal, países no

habituales en el comercio con España. EEUU sigue descendiendo sus exportaciones de arroz al mercado español (60.000 t en 2002, 24.000 t en 2003 y 18.218 t en 2004).

En septiembre de 2004, la UE modificó el régimen arancelario a la importación de arroz descascarillado, modificación que fue criticada por los principales proveedores de arroz a la UE y especialmente por EEUU, que llegó a anunciar medidas de retorsión contra las importaciones de productos agroalimentarios de la UE; España sería el país más afectado. El conflicto quedó resuelto entre ambas partes el día anterior a la entrada de las medidas de retorsión, una vez que se establecieron unas bases de seguimiento para las importaciones futuras.

En cuanto a otros cereales, en 2002 hubo un incremento espectacular del 203 por 100 en volumen con respecto al año anterior, como consecuencia del incremento del centeno de Ucrania; en 2003 aumentan de nuevo las importaciones del resto de cereales (sorgo) en un 39 por 100 en volumen, respecto de 2002; y en 2004, las importaciones del resto de cereales descendieron en un 21 por 100. En este año, el 70 por 100 corresponde a importaciones de la UE, siendo nuestro principal suministrador de centeno Alemania con



COLABORACIONES

273.363 t y de sorgo Francia con 48.476 t. Las importaciones de fuera de la Comunidad proceden principalmente de EEUU, que en este año han descendido sus exportaciones de sorgo a la mitad con respecto al año anterior (177.084 Tm), y también de Argentina (26.467 t).

Otros cereales (alforfón, mijo, alpiste) se han importado principalmente de Canadá y Francia.

En lo que se refiere a las harinas de trigo, las importaciones han vuelto a disminuir considerablemente en un 29 por 100 con respecto a 2003. En su mayoría son de origen comunitario, y el principal proveedor es Portugal (15.460 t), seguido de Francia (7.362 t). Por otra parte, en otras harinas las importaciones se han incrementado en un 15 por 100, siendo también la UE el principal suministrador con el 95 por 100, procedente de nuestros vecinos comunitarios Francia y Portugal principalmente.

Las importaciones de otros productos del sector son en su práctica totalidad de origen comunitario. Se duplicaron las importaciones de malta siendo el principal proveedor Alemania (88 por 100 del total), mientras que las importaciones de almidón de nuestros proveedores comunitarios han descendido (Francia, Alemania y Portugal).

Por último, en otros productos hay países que tienen casi la exclusiva exportadora a España, como Francia (grañones y sémola de trigo y maíz y pellets de trigo con el 90 por 100).

• Exportación

Las exportaciones de cereales y productos de molinería han descendido en 2004 un 22 por 100 en volumen, y un 15 por 100 en valor con respecto al año anterior (Cuadro 30), lo que indica una baja actividad en el comercio de exportación es-

pañol. La fuerte caída de las exportaciones de este sector ha afectado principalmente a los envíos de cebada con un descenso del 46 por 100 y a los de trigo (43 por 100); por otro lado, se observa una recuperación de las exportaciones de maíz con un incremento del 47 por 100, así como de las de harinas de trigo y otras harinas con un aumento del 20 por 100 y el 44 por 100 respectivamente con respecto a 2003.

La producción de cereales en la UE-25 en 2004 alcanzó los 290 millones de toneladas (la producción más alta de los 10 últimos años), de los que el 40 por 100 corresponden a la UE-10. Como consecuencia de esta gran cosecha en todos los países de la UE, y la falta de almacenes para absorber los *stocks* por la abundancia de trigo en especial, varios Estados miembros (Austria, Francia, República Checa, Hungría y Eslovenia) solicitaron con carácter urgente dar una salida al exceso de oferta mediante la ayuda a la exportación, que ha sido concedida por una cantidad de 2 millones de toneladas a todos los operadores comerciales que lo soliciten mediante licitación. Esta medida extraordinaria aprobada en 2004 comenzó a primeros de Enero de 2005 y, aunque no ha resuelto del todo el problema de las existencias, ha servido para dar salida de una cantidad muy significativa a la producción abundante de Francia principalmente. España no ha solicitado estas ayudas a la exportación para el trigo.

El 69 por 100 en volumen y el 74 por 100 del valor de exportación (mismo porcentaje que en 2003), corresponden a envíos a la Comunidad. Como excepción hay que destacar la harina de trigo, cuyas exportaciones a terceros países constituyen un 75 por 100 en volumen y el 76 por 100 en valor, con valores superiores a los de 2003.

El 58 por 100 de las exportaciones de



COLABORACIONES

CUADRO 30
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR CEREALES Y PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Trigo	1.039.440	191.770	590.281	104.819	-43,2	-45,4
Cebada	112.544	16.256	60.835	9.369	-46,0	-42,4
Maíz	127.313	35.158	187.556	49.378	47,3	40,4
Arroz	386.784	147.758	340.502	134.171	-12,0	-9,2
Otros cereales	66.552	10.524	66.773	10.326	0,3	-1,9
Harina de trigo	189.285	50.857	227.957	59.017	20,4	16,0
Otras harinas	8.367	3.287	12.100	4.390	44,6	33,6
Malta	37.482	9.502	21.609	6.860	-42,4	-27,8
Almidón	23.501	6.667	26.778	8.259	13,9	23,9
Grañones y sémolas de trigo	89.263	25.503	83.146	22.968	-6,9	-10,0
Otros productos	128.522	57.076	103.584	58.650	-19,4	2,8
Total	2.209.052	554.356	1.721.122	468.207	-22,1	-15,6

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

trigo se orientan hacia los mercados comunitarios, principalmente Portugal (98.471 t), Francia (96.916 t) e Italia (95.796 t); Argelia es el principal comprador de trigo fuera del área comunitaria con 204.964 t (320.000 t en 2003), que representa un 83 por 100 de las exportaciones de trigo extracomunitario. La relación de exportaciones UE/terceros países ha sido de 9:1 en 2001, de 3,5:1 en 2002, de 1,5:1 en 2003 y de 1,4:1 en 2004, lo que se confirma un descenso de las expediciones a la UE y un aumento de las de terceros países.

Tras la recuperación de las exportaciones de cebada en 2003, el mercado de exportación en 2004 ha descendido bruscamente un 46 por 100 como consecuencia también de la buena cosecha de cebada en toda el área comunitaria; se mantiene el mismo país destinatario de cebada (Portugal), con el 83 por 100 de las exportaciones a la UE.

En cuanto al maíz, después de varios años de continuo descenso de las exportaciones, en 2004 se han recuperado con un incremento del 47 por 100 en volumen y del 40 por 100 en valor. Su principal destino sigue siendo la UE, encabezado por Portugal (84 por 100).

En arroz, el saldo positivo se ha reducido por un aumento de las importaciones y un descenso de las exportaciones. Tiene

como principal destino la UE con el 83 por 100 de las exportaciones totales, destacando Bélgica (112.941 t), Reino Unido (69.420 t) y Países Bajos (22.195 t). Las exportaciones a terceros países, aunque tienen un peso relativo muy inferior a las comunitarias, siguen una trayectoria positiva para este sector, especialmente dirigido hacia los mercados de los países del Norte de África y Próximo Oriente.

Con respecto a los demás cereales, se han mantenido estables las exportaciones de 2004 con respecto al año anterior. El principal destino del sorgo, la avena y el centeno sigue siendo la UE (99 por 100), siendo Italia y Portugal los principales destinatarios de estos cereales, manteniéndose fuera de la UE Argelia como primer cliente.

La harina de trigo, con saldo positivo a favor de España, sigue recuperándose año tras año, tras el incremento del 30 por 100 en volumen de 2003 y del 20 por 100 en 2004 con respecto al año anterior. En este caso son más importantes las exportaciones hacia terceros países que a la UE (75 por 100 del total en 2004 y 68 por 100 en 2003), siendo su principal destino Libia con el 89 por 100 de las exportaciones totales fuera de la UE (casi el doble de las exportadas en 2003). Por otro lado, no se ha realizado ninguna operación con



COLABORACIONES

Venezuela, mercado tradicional de harinas de origen español, y las exportaciones a Cuba alcanzaron las 13.452 t (cifra que sin alcanzar los volúmenes de los años 2000 y 2001, han superado los de 2002 y 2003).

En este año, Chile inició un procedimiento de salvaguardia contra las importaciones de harina mediante un incremento del arancel del 6 por 100 al 17 por 100. Aunque las exportaciones españolas a ese país no son muy significativas (0,3 por 100 de las exportaciones extracomunitarias), representan un papel muy importante, al ser las únicas harinas de morcajo comunitarias en el mercado chileno.

Los envíos de harina de trigo hacía la UE se dirigen mayoritariamente a Portugal y Francia; estos dos países son igualmente clientes importantes del resto de harinas.

Las exportaciones de malta, que habían evolucionado muy positivamente en 2003 con un aumento del 265 por 100 en volumen, han descendido en 2004 en un 42 por 100 con respecto al año anterior. Los principales compradores de malta española han sido Portugal y el Reino Unido, y fuera de la Comunidad las exportaciones fueron nulas.

El almidón ha experimentado un marcado ascenso en 2004. Los primeros importadores son Francia, Portugal e Italia, y fuera de la Comunidad Argelia y Jordania.

Las exportaciones de grañones y sémolas han sufrido un descenso de casi un 7 por 100, debido a la caída de los destinos comunitarios (del 71 por 100 del total en 2003 al 51 por 100 en 2004), que no ha sido compensado por el aumento de los envíos a terceros países. Mantenemos nuestros principales clientes Francia, Italia y Alemania, y Venezuela, Mauritania y Arabia Saudita son los principales destinos de estos productos fuera de la UE.

3.5. 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 es tradicionalmente negativa. El saldo en 2004, tras la ligera recuperación del año anterior, ha experimentado un considerable descenso respecto a los años de referencia de 2000 a 2003 (Cuadro 31), como consecuencia del incremento del valor de las importaciones del 21 por 100, frente a un menor aumento del 11 por 100 de las exportaciones.

• Importación

Las importaciones en 2004 han superado el récord de 1.043 millones de euros alcanzado en 2002, y ha supuesto un incremento del 21 por 100 con respecto al valor de 2003 (Cuadro 32). En volumen, el aumento ha sido del 11 por 100, en especial debido a la partida de residuos, ya que las preparaciones se han mantenido estables.

Las importaciones de residuos de terceros países representan el 98 por 100 del total, siendo los productos más significativos con diferencia los residuos del aceite de soja, que constituyen el 78 por 100 del volumen y el 82 por 100 del valor total de residuos. Los principales proveedores de los residuos de soja son Argentina con 2,6 millones de toneladas y Brasil con 601.892 toneladas. Dentro del capítulo general de residuos, las importaciones procedentes del área comunitaria proceden principalmente de Francia (107.674 t), Países Bajos (73.072) y Portugal (40.864 t).

Por lo que se refiere a las preparaciones para la alimentación de los animales, el 72 por 100 de las importaciones totales se refieren a ciertos restos de la fabricación de almidón de maíz (los contemplados en el código NC 2309 90 20), procedentes casi exclusivamente de EEUU con el 98 por 100



COLABORACIONES

CUADRO 31
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE RESIDUOS Y PIENSOS (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	927.351	965.793	1.043.835	975.182	1.176.581
Exportación	218.000	265.596	277.388	274.614	304.709
Saldo	-709.351	-700.197	-766.447	-700.568	-871.872

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 32
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Residuos	3.782.243	688.293	4.247.683	885.337	12,3	28,6
Preparaciones	813.121	286.889	865.104	291.244	6,4	1,5
Total	4.595.364	975.182	5.112.727	1.176.581	11,2	20,6

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

del volumen total. Las importaciones de piensos del área comunitaria proceden de Francia con el 35 por 100 de las importaciones de la UE, seguido de Países Bajos, Reino Unido y Portugal.

• Exportación

Las exportaciones de este sector agroalimentario han evolucionado positivamente incrementándose un 16 por 100 en volumen y un 11 por 100 en valor con respecto a 2003 (Cuadro 33).

Las exportaciones de residuos están orientadas al mercado comunitario con el 93 por 100 del total exportado, siendo nuestros principales destinos Reino Unido con 186.550 t, Francia con 147.113 t y Portugal con 108.641 t. Fuera de la UE, Marruecos es el principal comprador de residuos de origen español. Se han reducido las exportaciones de residuos de soja, mientras que se han incrementado la de residuos de extracción de aceite de oliva, que representa el 44 por 100 del total de residuos exportados en 2004.

En cuanto a las preparaciones para la alimentación de los animales, los destinos a la UE representaron el 88 por 100 del total exportado, principalmente Portugal

(137.899 t), Italia (61.956 t) y Francia (54.513 t). Por su parte, las exportaciones hacia terceros países son muy diversificadas y con pequeños volúmenes, destacando Arabia Saudita, EEUU y Venezuela.

3.6. Flores y plantas

La balanza comercial española de flores y plantas en 2004 mantiene un saldo favorable (Cuadro 34), constatándose en 2004 un incremento notable en comparación con 2003. Ello es debido al descenso en nuestras importaciones con respecto a 2003, en tanto que las exportaciones han experimentado una recuperación en valor.

• Importación

En el Cuadro 35 puede observarse que las importaciones ascendieron a 111.053 t, lo que supone un descenso del 0,9 por 100 sobre el año anterior; en valor los 186.763 miles de euros han supuesto un descenso del 1,8 por 100 sobre el año 2003.

La importación de flores y plantas se realiza principalmente de socios comunitarios con una representación del 77 por



COLABORACIONES

CUADRO 33
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR RESIDUOS Y PIENSOS

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Residuos	500.699	77.334	584.509	80.472	16,7	4,1
Preparaciones	343.133	197.279	397.670	224.237	15,8	13,6
Total	843.832	274.614	982.179	304.709	16,3	10,9

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

100. El suministrador por excelencia es Holanda seguido de Italia. Entre los terceros países cabe destacar a Colombia, Ecuador y Costa Rica.

Dentro de este capítulo, la importación de plantas vivas representa el 70 por 100 del total importado, siendo la UE el principal suministrador a nuestro país y, dentro de la misma, hay que destacar nuevamente a Holanda, seguida de Italia y Francia.

El otro 30 por 100 corresponde a las flores; en este caso existe mayor equilibrio entre el origen extra e intracomunitario; sin embargo, el primer lugar lo sigue ocupando Holanda como principal proveedor, seguido de Colombia y Ecuador.

una ligera recuperación del valor, que ha supuesto un aumento del 2,6 por 100.

Nuestro principal mercado continúa siendo la UE, a la que destinamos el 90 por 100 de las exportaciones de este capítulo.

Del total exportado, el 66 por 100 corresponde a plantas y el 30 por 100 a flores. Los principales destinos de plantas y flores corresponden a la UE, siendo Francia, Italia y Portugal nuestros principales clientes en plantas vivas; las exportaciones de flores se dirigen fundamentalmente al Reino Unido y Holanda. Mencionar a Marruecos como nuestro destino a destacar fuera de la UE.



COLABORACIONES

• Exportación

En el Cuadro 36 se puede observar una estabilidad en el volumen exportado en el año 2004 con respecto 2003, así como

3.7. Hortalizas y legumbres

La balanza comercial en el sector de hortalizas y legumbres mantiene un saldo positivo favorable a las exportaciones es-

CUADRO 34
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR FLORES Y PLANTAS (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	146.404	161.226	173.816	190.280	186.763
Exportación	190.471	205.002	219.563	209.102	214.450
Saldo	44.067	43.776	45.747	18.822	27.687

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 35
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR FLORES Y PLANTAS

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Flores y plantas	112.016	190.280	111.053	186.763	-0,9	-1,8
Total	112.016	190.280	111.053	186.763	-0,9	-1,8

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 36 EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR FLORES Y PLANTAS						
Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Flores y plantas	136.538	209.102	136.798	214.450	0,2	2,6
Total	136.538	209.102	136.798	214.450	0,2	2,6

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

pañolas, aún cuando se constata un retroceso en relación a la evolución positiva de los últimos años, principalmente debido a un notable aumento en el valor de las importaciones (Cuadro 37).

• Importación

El volumen de las importaciones ha tenido un aumento del 43,4 por 100 sobre el año anterior, con 2.293.666 t (Cuadro 38). Esto se ha debido fundamentalmente al crecimiento experimentado en el apartado de las cebollas y de las legumbres secas. En valor el aumento ha sido del 33 por 100, con 757.008 miles de euros.

A nivel individual, además de los productos indicados hay que resaltar los incrementos en pimientos, lechugas y el resto de hortalizas frescas, así como en tomates en relación al volumen importado, aunque a menor precio.

Por orígenes, el 56 por 100 de las importaciones de este capítulo proceden de los socios comunitarios. Por países, y atendiendo a la importancia relativa de los productos, tenemos como principales suministradores los siguientes: en los tomates, figura como primer suministrador Portugal, seguido de Alemania y Marruecos;

las patatas, con Francia a la cabeza; las cebollas, con Holanda en primer lugar, seguida de Argentina; los ajos, con Francia como primer suministrador, seguida de los países que tienen preferencias arancelarias a la importación en la UE dentro de un contingente como Argentina y China; en el conjunto de hortalizas congeladas el principal suministrador es Francia, seguida por Bélgica; las legumbres secas se importan en mayor medida de terceros países, destacando en primer lugar Canadá, seguido de México y Estados Unidos.

• Exportación

El volumen de las exportaciones, durante el año 2004, ha sido de 4.170.997 t, lo que representa un incremento del 3,6 por 100 (Cuadro 39). Sin embargo, en valor ha sufrido un descenso del 1,6 por 100 sobre el año 2003, con 3.325.870 miles de euros, lo que indica que se ha exportado productos a menor precio para mantener los mercados.

A nivel individual conviene destacar, entre los productos que han incrementado su exportación, las legumbres secas (35,8 por 100) y las lechugas (19,2 por 100), así como las patatas en términos de valor



COLABORACIONES

CUADRO 37 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR HORTALIZAS Y LEGUMBRES (miles de euros)					
	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	524.766	601.757	553.479	569.181	757.008
Exportación	2.640.579	3.014.297	3.179.810	3.379.795	3.325.870
Saldo	2.115.813	2.412.540	2.626.331	2.810.614	2.568.862

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 38
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR HORTALIZAS Y LEGUMBRES

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Tomates	69.536	21.944	102.252	21.595	47,0	-1,6
Pimientos	11.701	8.157	14.475	12.220	23,7	49,8
Pepinos	2.797	1.964	2.564	1.499	-8,3	-23,7
Lechugas	19.001	17.789	21.312	23.250	12,2	30,7
Patatas	728.267	144.842	791.526	193.920	8,7	33,9
Cebollas	22.911	7.977	52.751	17.321	130,2	117,1
Ajos	11.172	11.608	10.968	9.987	-1,8	-14,0
Zanahorias	23.505	4.794	19.215	4.140	-18,2	-13,7
Demás hortalizas fr.	94.609	86.494	143.047	115.482	51,2	33,5
Hortalizas congel	163.477	102.660	162.342	104.250	-0,7	1,5
Hortalizas conserv.	29.335	28.788	26.992	29.145	-8,0	1,2
Legumbres secas	422.723	132.164	946.223	224.129	123,8	69,6
Total	1.599.033	569.181	2.293.666	757.008	43,4	33,0

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

(22,9 por 100). Por otra parte, entre los productos que han acusado un mayor descenso hay que citar las cebollas (-7,3 por 100) y las hortalizas conservadas (-33,5 por 100).

Por países, nuestros principales destinatarios son los miembros de la UE, que acapara el 97 por 100 de la exportación. Por productos los principales destinos son los siguientes: para el tomate, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Francia; para los pimientos, Alemania, Francia y Países Bajos; en el pepino, Alemania, Países Bajos y Reino Unido; en lechugas; Alemania, Reino Unido y Francia; en patatas reseñar Portugal como principal destino, seguido por Alemania y Reino Unido; en cebollas, Alemania y Reino Unido, seguidos a considerable distancia por Portugal; y, por último, los ajos, que se dirigen principalmente a Francia, Italia y Alemania. La adhesión a la UE de diez nuevos Estados miembros ha supuesto un incremento de la parte destinada a la UE acompañado de una mejora sustancial de las exportaciones a algunos de los nuevos socios en casos como: el tomate (aumento del 14 por 100) destacando el aumento de exportaciones a Lituania y Eslovaquia; la exportación de pepino a Hungría; en lechuga ha aumentado la exportación a la UE en un

17 por 100, favorecida tras la adhesión en destinos como República Checa, Eslovenia y Hungría; en ajo se ha ampliado la diversificación de destinos tras la ampliación, exportándose a prácticamente todos los nuevos socios y aumentando nuestra cuota de mercado en otros a los que ya se exportaba como Polonia. Sin embargo, tras la adhesión puede constatarse la disminución de nuestra exportación a los nuevos Estados como en el caso del pimiento y de la patata.

3.8. Frutas

La balanza comercial en el sector de las frutas continúa arrojando un importante saldo positivo (Cuadro 40). No obstante, el año 2004 ha experimentado una importante reducción del 11,7 por 100.

• Importación

Las importaciones mantiene su tendencia alcista, en relación con el año 2003, con un aumento del 6,6 por 100 en volumen, alcanzando 1.165.918 t, mientras que en valor han crecido un 16 por 100, con 1.228.864 miles de euros (Cuadro 41).

A nivel individual hay que destacar entre los productos que han experimentado



COLABORACIONES

CUADRO 39
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR HORTALIZAS Y LEGUMBRES

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Tomates	960.735	787.937	1.032.136	789.821	7,4	0,2
Pimientos.....	446.830	519.153	407.150	558.492	-8,9	7,6
Pepinos	377.166	318.215	405.258	275.757	7,4	-13,3
Lechugas.....	490.171	477.508	584.285	455.314	19,2	-4,6
Patatas	271.440	72.161	274.294	88.717	1,1	22,9
Cebollas	258.474	70.257	213.834	56.622	-17,3	-19,4
Ajos	60.554	77.665	66.737	76.156	10,2	-1,9
Zanahorias	88.107	41.419	91.583	41.014	3,9	-1,0
Demás hortalizas fr.	772.785	761.271	818.080	733.001	5,9	-3,7
Hortalizas congel.....	203.112	178.564	199.546	179.545	-1,8	0,5
Hortalizas conserv.....	78.423	63.446	52.165	58.215	-33,5	-8,2
Legumbres secas	19.082	12.197	25.929	13.215	35,8	8,3
Total	4.026.880	3.379.795	4.170.997	3.325.870	3,6	-1,6

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

un mayor crecimiento los melocotones y nectarinas, los melones y sandías y las frutas congeladas y en conserva. También hay que reseñar el continuo aumento de las importaciones de frutos secos. Entre los productos importados que han sufrido mayor disminución, están uvas y fresas.

Por países, los principales proveedores son extracomunitarios (el 70 por 100). Atendiendo a la importancia relativa de los productos, se pueden citar: en los cítricos, Sudáfrica, seguida de, Argentina y Uruguay, principalmente naranjas del grupo navel y limones; en las manzanas y peras, destaca Francia, seguida a distancia por Chile, Italia y Argentina; en plátanos, Ecuador fundamentalmente, con el 50 por 100, seguido a distancia por Francia y Camerún; en las uvas figura en primer lugar Chile, seguida por Sudáfrica e Italia; en frutos secos, los Estados Unidos ocupan el primer lugar con el 80 por 100 del total importado, fundamentalmente almendra, seguido de Turquía en ave-

llanas; las frutas congeladas, mayoritariamente fresas, proceden fundamentalmente de Marruecos y Bélgica. Por último, en el apartado de conservas de frutas las mayores aportaciones proceden de los socios comunitarios, destacando Francia y Países Bajos, seguidos de Turquía y Chile.

• Exportación

Durante el año 2004 el volumen de las exportaciones ha experimentado un retroceso en la mayoría de los productos, con una disminución del 3,6 por 100 en volumen, con 5.495.405 t, lo que en valor ha representado un descenso del 5,2 por 100 con 4.286.202 miles de euros (Cuadro 42).

A nivel individual hay que destacar, entre los productos que han experimentado crecimiento, las fresas con un 13,8 por 100 y las manzanas y peras con un 11,6. Entre los productos que han sufrido mayor



COLABORACIONES

CUADRO 40
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR FRUTAS (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	742.243	872.711	904.062	1.056.039	1.228.864
Exportación	3.517.122	3.719.352	4.246.958	4.520.196	4.286.202
Saldo.....	2.774.879	2.846.641	3.342.896	3.464.157	3.057.338

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 41
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR FRUTAS

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
cítricos	235.593	116.104	226.131	123.828	-4,0	6,7
Melón y sandía	50.987	28.868	58.916	34.318	15,6	18,9
Melocotón y nectarina	6.766	7.024	8.232	6.334	21,7	-9,8
Fresas	8.831	10.695	7.962	10.756	-9,8	0,6
Manzanas y peras	284.205	188.217	292.133	198.338	2,8	5,4
Plátano	80.349	43.804	82.813	44.880	3,1	2,5
Almendras y avellanas	63.764	176.921	74.410	264.282	16,7	49,4
Uvas	27.086	35.451	26.392	30.080	-2,6	-15,2
Demás frutas	301.261	411.379	341.647	468.364	13,4	13,9
Frutas congeladas	17.995	19.494	28.860	25.803	60,4	32,4
Frutas conservas	16.626	18.083	18.423	21.882	10,8	21,0
Total	1.093.462	1.056.039	1.165.918	1.228.864	6,6	16,4

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

descenso, hay que citar los melocotones y nectarinas con un 31,9 por 100, el plátano con el 25,2, las almendras y avellanas con un 23,3 y las uvas con 22,1.

Por destinos, más del 90 por 100 de nuestra exportación se dirige a países de la Unión Europea. Por productos, hay que destacar los siguientes destinos: en los cítricos, destaca Alemania y Francia, que representan, cada uno, el 24 por 100 de las exportaciones, seguidas de Reino Unido, Polonia y Hungría, que tras su adhesión ha visto incrementada su cuota de cítricos españoles; principalmente se exporta naranja del grupo navel, limones y clementinas. En los melones y sandías También figura en primera posición Alemania y Francia. En melocotones y nectarinas destacar en primer lugar a Francia (29 por 100) seguida de Alemania e Italia. En las manzanas, nuestro principal destino es Francia e Italia. En fresas, nuestro principal cliente ha sido Francia, seguida muy de cerca por Alemania; la adhesión de los diez nuevos países a la Comunidad Europea ha favorecido nuestro comercio exportador de este producto con destino a los nuevos socios. En frutos secos Alemania recibe el 37 por 100 de nuestras exportaciones, seguida de Francia e Italia, y también cabe destacar nuestras exportaciones hacia Estados Unidos y Japón en este apartado.

3.9. Conservas vegetales

La balanza comercial de las conservas vegetales, mantiene la tónica de los últimos años con saldo favorable a nuestras exportaciones (Cuadro 43).

• Importación

En su conjunto, las conservas vegetales han experimentado un incremento de las importaciones que alcanza el 11,4 por 100 en volumen, con 616.833 t; en valor representa el 7,8 por 100, con 575.631 miles de euros (Cuadro 44).

A nivel individual hay que destacar el crecimiento de las conservas de tomate con un 61,2 por 100, así como en confituras (28,4 por 100) y conserva de aceituna (20,8 por 100).

Nuestros principales abastecedores, teniendo en cuenta la importancia relativa de los productos, son los siguientes: en las conservas de tomate, el 89 por 100 de las importaciones proceden de los países de la UE, destacando sobre todo Portugal seguida de Italia, y es también de destacar la aportación de Israel y China; en conservas de espárragos el 95 por 100 procede de terceros países con China en continua progresión con el 57 por 100, seguida de Perú; en zumos, el principal proveedor es Holan-



COLABORACIONES

CUADRO 42
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR FRUTAS

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
cítricos	3.506.976	2.362.093	3.513.738	2.338.321	0,2	-1,0
Melón y sandía	754.468	417.715	708.808	356.171	-6,1	-14,7
Melocotón y nectarina	403.649	447.847	274.981	296.992	-31,9	-33,7
Fresas	219.800	302.733	250.082	375.897	13,8	24,2
Manzanas y peras	200.958	118.662	224.332	133.151	11,6	12,2
Plátano	38.210	24.701	28.592	16.539	-25,2	-33,0
Almendras y avellanas	60.374	218.695	46.295	212.189	-23,3	-3,0
Uvas	128.885	134.190	100.343	103.803	-22,1	-22,6
Demás frutas	305.665	414.672	268.030	378.524	-12,3	-8,7
Frutas congeladas	40.613	39.475	43.058	39.904	6,0	1,1
Frutas conservas	42.696	39.414	37.147	34.711	-13,0	-11,9
Total	5.702.293	4.520.196	5.495.405	4.286.202	-3,6	-5,2

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

da seguido de Bélgica, Alemania y Brasil; y, por último, en confituras y mermeladas, Francia, seguida de Alemania y Países Bajos son nuestros principales abastecedores.

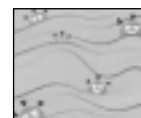
• Exportación

Las exportaciones españolas de conservas en 2004, con 1.449.269 t y 1.464.150 miles de euros (Cuadro 45), han sufrido un retroceso con respecto al año 2003, aún cuando se superan los datos del 2002. En términos generales, en volumen el descenso ha sido del 5,2 por 100, y en valor del 2,7.

A nivel individual hay que destacar el ligero crecimiento en el caso de los espárragos y las confituras.

Por destinos de nuestras exportaciones, más del 70 por 100 se dirigen a nuestros socios comunitarios. Por productos hay que destacar los siguientes destinos: para las conservas de tomate, destacan

Francia, Reino Unido y Alemania que en conjunto asimilan el 66 por 100 de las exportaciones españolas; en aceitunas, entre la amplia diversificación de destinos sigue ocupando la primera posición Estados Unidos con un 28 por 100, aunque con un ligero retroceso en relación al año anterior, seguida a distancia por Italia y Rusia; en espárragos, Francia con el 70 por 100 de nuestra exportación es claramente nuestro principal y tradicional cliente; en zumos, predominantemente de naranja y mezclas, Francia es nuestro cliente más importante con un 66 por 100 del total seguido a gran distancia por Reino Unido y Portugal; por último, la exportación de confituras y mermeladas se dirigen con preferencia a Francia, Alemania, Portugal y Arabia Saudita.



COLABORACIONES

3.10. Vinos, bebidas y alcohol

El tradicional saldo positivo de la balanza para el conjunto del sector, se situó en

CUADRO 43
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE CONSERVAS VEGETALES (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	449.837	487.105	538.591	534.114	575.631
Exportación	1.216.708	1.255.429	1.379.058	1.504.939	1.464.150
Saldo	766.871	768.323	840.467	970.825	888.519

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 44
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Tomate	18.027	12.754	29.058	11.286	61,2	-11,5
Aceituna	3.595	3.534	4.342	3.511	20,8	-0,7
Esparrago	54.111	79.304	57.399	76.886	6,1	-3,0
Las Demás hortalizas	215.352	187.067	238.761	211.389	10,9	13,0
Zumos	173.960	147.849	182.778	152.199	5,1	2,9
Confituras	8.248	12.393	10.591	17.829	28,4	43,9
Las Demás frutas	80.386	91.313	93.904	102.531	16,5	12,3
Total	553.879	534.114	616.833	575.631	11,4	7,8

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 45
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Tomate	227.450	161.642	209.884	153.828	-7,7	-4,8
Aceituna	297.785	415.753	291.034	424.515	-2,3	2,1
Esparrago	4.397	13.469	4.688	12.653	6,6	-6,1
Las Demás hortalizas	238.179	322.366	247.706	336.947	3,9	4,5
Zumos	470.279	294.149	439.841	258.983	-6,5	-12,0
Confituras	34.500	34.164	36.989	38.456	7,2	12,6
Las Demás frutas	255.692	263.396	219.127	238.768	-14,3	-9,3
Total	1.528.282	1.504.939	1.449.269	1.464.150	-5,2	-2,7

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.



COLABORACIONES

2004 en 624,9 millones de euros, un 12,8 por 100 inferior al del año anterior (Cuadro 46). Hay que destacar que tanto las exportaciones totales, por valor de 2.207,2 millones de euros, como las importaciones, por valor de 1.582,3 millones de euros, aumentaron en términos absolutos en relación con el año anterior, siendo el aumento más acusado en el caso de las importaciones (8,85 por 100), que en el de las exportaciones (1,70 por 100).

• Importación

Las importaciones del sector de vinos, bebidas y alcohol, alcanzaron un total de 1.582,28 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,85 por 100 en términos de valor respecto al año 2003 (Cuadro 47).

Las tres partidas más importantes fueron, por este orden, bebidas espirituosas, bebidas refrescantes y cerveza.

La principal partida en términos de valor es la de bebidas espirituosas, cuyas importaciones totales alcanzaron una cifra de 1.110 millones de euros y 1.219.993 hl, con unos aumentos respecto al año 2003 del 6,83 por 100 en valor y un 29,51 por 100 en volumen. El whisky con 534,5 millones de euros y 399.705 hl, representa el 48 por 100 y 33 por 100 en valor y volumen del total de las importaciones de bebidas espirituosas. Los aumentos más significativos respecto al año 2003 los experimentaron el ron y la ginebra, con aumentos en valor del 35 por 100 y 44 por 100 respectivamente. Estas dos bebidas representaron (461.718 hl por valor de 348 millones de euros) más del 31 por 100 del valor total de las importaciones de bebidas espirituosas. Hay que destacar la disminución del 35 por 100 en valor de las demás bebidas (NC 220890) respecto al año 2003.

La segunda partida en importancia fue la de bebidas refrescantes, con 1.755.463

CUADRO 46
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE VINOS Y BEBIDAS (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	1.170.773	1.378.548	1.292.723	1.453.659	1.582.285
Exportación	1.781.444	2.048.823	2.040.808	2.170.288	2.207.189
Saldo	610.671	670.275	748.085	716.629	624.904

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 47
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR DE VINOS Y BEBIDAS

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	HI*	Miles €	HI*	Miles €	HI*	Miles €
Agua	551.517	11.762	386.834	9.571	-29,86	-18,63
Bebidas refrescantes.....	1.513.849	117.644	1.755.463	163.648	15,96	39,10
Cerveza	3.625.616	156.191	3.679.145	162.760	1,48	4,21
Mosto de uva **		1.496		1.659		10,91
Vino	269.274	84.311	273.136	88.794	1,43	5,32
Vinos aromatizados y vermut	33.482	6.375	29.273	6.719	-12,57	5,40
Otras bebidas fermentadas	68.292	6.608	98.793	8.696	44,66	31,60
Bebidas espirituosas	942.038	1.039.473	1.219.993	1.110.449	29,51	6,83
Alcohol.....	501.853	25.859	551.114	25.180	9,82	-2,63
Vinagre y sucedáneos.....	48.008	3.940	56.447	4.809	17,58	22,05
Total	7.553.929	1.453.659	8.050.198	1.582.285	6,57	8,85
Mosto de uva **	1.754		1.780		1,49	

* Volumen en hectolitros para todos los productos excepto: Mosto de uva : Tm. Bebidas espirituosas y Alcohol : hectolitros de alcohol 100%.

** Incluye el jugo de uva NC 200960 (hasta 2001) / NC 200961, 200969 (desde 2002).

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

hl por valor de 163,65 millones de euros. Las importaciones de bebidas refrescantes aumentaron un 15,96 por 100 en volumen y un 39,10 por 100 en valor. Los principales suministradores fueron Austria, Países Bajos, Alemania y Bélgica.

Las importaciones de cerveza fueron las más importantes en términos de volumen (45,70 por 100 del total del sector), alcanzando 3.679.145 hl y 162,76 millones de euros, con unos aumentos del 1,48 por 100 en volumen y 4,21 por 100 en valor. El principal suministrador fue Alemania con 2.113.745 hl y precio medio de 0,29 euros/litro, seguido a gran distancia por los Países Bajos con 555.786 hl y precio medio de 0,53 euros/litro.

Las importaciones de vinos con 273.136 hl, por valor de 88,79 millones de euros, aumentaron un 1,43 por 100 en volumen y un 5,32 por 100 en valor. Por tipo de vino, los vinos embotellados con 205.616 hl por valor de 48,83 millones de euros, representan la

mayor partida de importación, siendo Italia y Portugal los principales suministradores.

• Exportación

Las exportaciones del sector vinos, bebidas y alcohol, alcanzaron un valor total de 2.207 millones de euros, lo que representa un aumento del 1,70 por 100 respecto al año 2003 (Cuadro 48).

Las partidas que aumentaron respecto al año 2003, tanto en volumen como en valor, fueron agua, mosto de uva, vino y alcohol; los vinos aromatizados experimentaron un ligero aumento en volumen y un estancamiento en valor. Por el contrario las partidas que registraron descensos tanto en volumen como en valor fueron bebidas refrescantes, cerveza, otras bebidas fermentadas y bebidas espirituosas.

Las dos partidas más importantes fueron vinos y bebidas espirituosas, que representaron en términos de valor el 68,68



COLABORACIONES

CUADRO 48
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR DE VINOS Y BEBIDAS

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	HI*	Miles €	HI*	Miles €	HI*	Miles €
Agua.....	575.498	9.186	770.406	11.831	33,87	28,79
Bebidas refrescantes.....	3.604.802	187.413	2.768.464	142.681	-23,20	-23,87
Cerveza.....	845.528	62.193	763.911	60.198	-9,65	-3,21
Mosto de uva **.....		109.388		117.291		7,22
Vino.....	12.284.984	1.440.604	14.041.880	1.515.865	14,30	5,22
Vinos aromatizados y vermut.....	448.132	34.456	464.956	34.456	3,75	0,00
Otras bebidas fermentadas.....	65.197	5.808	53.996	5.117	-17,18	-11,90
Bebidas espirituosas.....	593.091	287.504	574.126	270.515	-3,20	-5,91
Alcohol.....	385.933	19.729	612.901	34.589	58,81	75,32
Vinagre y sucedáneos.....	202.658	14.007	199.257	14.646	-1,68	4,56
Total.....	19.005.823	2.170.288	20.249.897	2.207.189	6,55	1,70
Mosto de uva **.....	140.578		155.550		10,65	

* Volumen en hectolitros para todos los productos excepto: Mosto de uva : Tm. Bebidas espirituosas y Alcohol : hectolitros de alcohol 100%.

** Incluye el jugo de uva NC 200960 (hasta 2001) / NC 200961, 200969 (desde 2002).

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

por 100 y el 12,26 por 100 respectivamente de lo exportado por todo el sector.

Las exportaciones de vinos siguen con la tendencia al alza, logrando cada año nuevos récords tanto en volumen como en valor. En 2004 se elevaron a 1.515,86 millones de euros y 14.041.880 hl, lo que representa un aumento del 5,22 por 100 en valor y 14,30 por 100 en volumen respecto al año 2003.

Las exportaciones de vino espumoso alcanzaron 1.073.180 hl y 276,49 millones de euros, lo que representa unos aumentos del 3,14 por 100 en volumen y un 3,6 por 100 del valor, respecto al año 2003, siendo el principal destino Alemania, seguido a gran distancia por Reino Unido y Estados Unidos, destacando por su precio los destinos de Andorra, Estados Unidos y Japón.

Las exportaciones de vinos embotellados, alcanzaron 4.759.202 hl, por un valor de 946 millones de euros, con un aumento del 2,78 por 100 en volumen y 2,29 por 100 del valor, respecto al año 2003. Las exportaciones de esta categoría de vinos constituye el 62,42 por 100 del valor total de vinos exportados. Los principales destinos fueron Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Portugal y Estados Unidos, siendo

Estados Unidos, seguido de México, donde se alcanzaron los mejores precios.

Las exportaciones de vino a granel alcanzaron 8.209.488 hl, por un valor de 293 millones de euros, con aumentos del 24,12 por 100 en volumen y del 17,89 por 100 en valor, respecto al año 2003. Las exportaciones de graneles representan el 58,46 por 100 del total del vino exportado, mientras que en términos de valor representa el 19,34 por 100 del total. Los principales destinos para esta categoría de vinos fueron Francia, seguida a gran distancia por Alemania, Portugal e Italia.

Las exportaciones de bebidas espirituosas, que suponen la partida más importante después del vino, alcanzaron los 270,5 millones de euros y 574.126 hl, y han sufrido descensos del 3,20 por 100 en volumen y del 5,91 por 100 en valor.

El brandy sigue siendo nuestra principal bebida espirituosa de exportación, representando casi el 74 por 100 en volumen y el 45 por 100 en valor de la exportación total de bebidas espirituosas. Destacan las exportaciones a granel a Francia, seguidas por Portugal y China, mientras que los destinos más importantes para el brandy envasado son Filipinas, México y Francia. Cabe destacar que el precio medio alcan-



COLABORACIONES

zado en Méjico es de 11,20 euros por litro, frente al alcanzado en Filipinas de 5,28 euros por litro.

3.11. Tabaco

El tradicional saldo negativo de la balanza para el conjunto del sector se situó en 2004 en 1.396,79 millones de euros, un 19,44 por 100 inferior al del año anterior (Cuadro 49). A destacar que tanto las exportaciones totales, por valor de 168,93 millones de euros, como las importaciones, por valor de 1.565,72 millones de euros, aumentaron en términos absolutos en relación con el año anterior, siendo el aumento más acusado en el caso de las importaciones (17,94 por 100), que en el de las exportaciones (6,83 por 100), prácticamente estancadas desde el año 2001.

En términos de volumen se alcanzaron las cifras de 87.811 t en importación y de 35.899 t en exportación, con un aumento del 5,42 por 100 en importación y un descenso del 9,54 por 100 en exportación.

• Importación

En 2004 las importaciones del sector crecieron tanto en volumen como en valor, un 5,42 y 17,94 por 100, respectivamente, en relación al año anterior (Cuadro 50).

Las importaciones de tabaco en rama no repitieron las altas tasas de descenso de los años anteriores, alcanzando 29.704 t por valor de 136,76 millones de euros, lo que representa un aumento del 6 por 100 en volumen y un descenso del 5 por 100

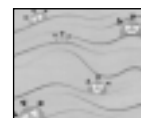
en valor. El mayor proveedor tradicional, EEUU, experimentó caídas en relación al año 2003 del 40 y 41 por 100, en volumen y valor respectivamente. Francia pasó a ser el primer proveedor con 7.784 t por valor de 34,30 millones de euros, seguida por Brasil y EEUU. El precio medio más alto correspondió a las importaciones procedentes de EEUU, que alcanzaron 7.393 €/t, frente a los 4.407 €/t que de las importaciones procedentes de Francia.

Los cigarrillos reafirmaron su posición como la principal partida del sector en la importación, con 49.083 t por valor de 1.230 millones de euros, con tasas de crecimiento, tanto en volumen (6 por 100) como en valor (21 por 100). Hay que destacar que tres países de la Unión Europea (Alemania, Países Bajos y el Reino Unido), representan el 94,18 por 100 del total de las importaciones, manteniéndose Alemania como primer abastecedor con un 65,29 por 100 del total, seguida por Los Países Bajos con un 22,77 por 100 y del Reino Unido con un 6,12 por 100.

Finalmente, las importaciones de cigarrillos crecieron el 6 por 100 en términos de volumen, y el 16 por 100 en términos de valor, para alcanzar 840 t y 102,63 millones de euros. Al igual que el ejercicio anterior, Cuba fue, una vez más el principal proveedor, seguido por Los Países Bajos y la República Dominicana.

• Exportación

En el 2004 las exportaciones del sector disminuyeron con respecto a 2003 un 9,54



COLABORACIONES

CUADRO 49
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR TABACO (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	938.847	1.181.867	1.206.972	1.327.590	1.565.724
Exportación	142.957	156.902	157.333	158.127	168.930
Saldo	- 795.890	-1.024.965	-1.049.640	-1.169.463	-1.396.794

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 50
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR TABACO

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
2401 tabaco en rama; desperdicios de tabaco.....	28.133	143.942	29.704	136.765	6	-5
2402 cigarros puros o sucedáneos del tabaco.....	47.207	1.103.909	49.925	1.332.673	6	21
2403 tabacos y sucedáneos del tabaco	7.957	79.739	8.182	96.286	3	21
Total	83.297	1.327.590	87.811	1.565.724	5	18

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 51
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR TABACO

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
2401 tabaco en rama; desperdicios de tabaco.....	32.450	75.386	27.431	66.088	-15	-12
2402 cigarros puros o sucedáneos del tabaco.....	4.269	69.910	7.008	97.320	64	39
2403 tabacos y sucedáneos del tabaco	2.964	12.831	1.460	5.522	-51	-57
Total	39.683	158.127	35.899	168.930	-10	7

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.



COLABORACIONES

por 100 en volumen y aumentaron un 6,83 por 100 en valor (Cuadro 51).

Las exportaciones de tabaco en rama ascendieron a 27.431 t por valor de 66,09 millones de euros, con descensos del 15 y 12 por 100, respectivamente, respecto al año 2003. Los principales destinos en términos de volumen fueron Italia, seguida por Bélgica, Francia, Alemania y Reino Unido, lo que consolida la importancia del mercado comunitario. En Francia, a pesar de sus descensos del 36 por 100 en volumen y del 46 por 100 en valor, respecto al año 2003, se consiguió el mayor precio medio de estos países con un valor de 3.971 €/t.

Las exportaciones de cigarrillos alcanzaron 6.802 t, por valor de 90,13 millones de euros, con aumentos espectaculares del 70 y 44 por 100 respectivamente. Los principales destinos fueron Francia e Italia, seguidas a gran distancia por Marruecos.

Menor importancia tuvieron las exportaciones de cigarros, que ascendieron a

78 t por valor de 6 millones de euros, lo que representa un aumento del 3 por 100 en volumen y un retroceso del 1 por 100 en valor respecto al año 2003, siendo los principales destinos, Alemania, Andorra, EEUU y Francia.

3.12. Grasas y aceites

La balanza en este sector sigue presentando un saldo positivo, superando la exportación a la importación en 252.879 t y 1.358 millones de euros. Destacamos un incremento en estas cifras respecto al año anterior, debido principalmente al aceite de oliva, con un crecimiento de sus exportaciones, llegando al volumen de 2002 y alcanzando un récord histórico en valor.

En el Cuadro 52 se aprecia una evolución creciente en el comercio exterior de estos productos, tanto en la importación como la exportación, exceptuando la exportaciones en el año 2003, producido por la disminución de las exportaciones del

CUADRO 52
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR GRASAS Y ACEITES (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	331.276	359.024	385.939	472.932	598.819
Exportación	1.174.672	1.210.553	1.636.387	1.584.722	1.945.015
Saldo	843.396	851.529	1.250.448	1.111.790	1.346.196

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

aceite de oliva, debido a la campaña especial del año 2002, con una cosecha máxima en España y cosechas mínimas en el resto de países productores.

• Importación

Según se recoge en el Cuadro 53, la importación para este sector en el año 2004 se ha incrementado respecto al año anterior en un 11 por 100 en tonelaje y un 27 por 100 en valor. Destaca el aumento de un 128 por 100 en volumen y un 88 por 100 en valor en las importaciones de aceite de soja, debido en gran medida a las nuevas importaciones desde Brasil de más de 11.000 t suponiendo ésta casi el 40 por 100 del total de importaciones.

Ha aumentado también la importación de aceite de girasol en un 85 por 100 en volumen y un 87 por 100 en valor, debido principalmente al aumento experimentado desde Ucrania, Portugal y Argentina. Cabe destacar también como nuevos orígenes Moldavia, Rusia y Marruecos.

Existe también un incremento en las im-

portaciones de aceite de oliva de un 17 por 100 en volumen y del 81 por 100 en valor, destacando Túnez como origen mayoritario, donde ha existido un incremento de más de un 500 por 100 debido a la campaña espectacular que ha existido este año en ese país.

Dentro del grupo de las demás grasas y aceites vegetales destacamos a Indonesia como origen mayoritario de las importaciones de aceite de palma, suponiendo éstas casi un 45 por 100 del volumen total dentro del grupo.

En cuanto a las demás grasas y aceites animales destacamos como origen mayoritario Francia.

El incremento experimentado en el caso de la margarina es de un 10 por 100 en volumen y un 8 por 100 en valor, destacando como procedencia Bélgica.

• Exportación

Las exportaciones han aumentado respecto al año anterior en más de un 8 por 100 en volumen y casi un 23 por 100 en



COLABORACIONES

CUADRO 53
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR GRASAS Y ACEITES

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Aceite de soja	13.226	7.723	30.204	14.501	128,36	87,76
Aceite de oliva	72.353	86.056	84.473	155.624	16,75	80,84
Aceite de girasol	72.660	40.517	134.515	75.801	85,12	87,08
Margarina	57.412	52.159	63.406	56.195	10,44	1,08
Demás grasas y aceites animales	196.090	80.230	197.465	81.783	0,70	1,94
Demás grasas y aceites vegetales	452.306	204.977	451.656	213.134	-0,14	3,98
Residuos	4.270	1.270	6.122	1.780	30,26	28,67
Total	868.318	472.932	967.843	598.819	10,28	21,02

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 54
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR GRASAS Y ACEITES

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Aceite de soja.....	238.560	117.069	242.199	119.257	1,53	1,87
Aceite de oliva.....	569.001	1.273.100	666.862	1.643.748	17,20	29,11
Aceite de girasol.....	55.005	33.590	60.374	38.136	9,76	13,53
Margarina.....	47.370	39.128	46.344	39.097	-2,17	-0,08
Demás grasas y aceites animales.....	16.705	15.473	20.455	14.354	22,45	-7,23
Demás grasas y aceites vegetales.....	171.953	105.992	153.147	89.934	10,94	-15,15
Residuos.....	1.153	370	1.499	489	29,67	32,16
Total.....	1.099.749	1.584.722	1.190.880	1.945.015	8,29	22,74

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

valor, con incrementos importantes en aceite de oliva, en un 17 por 100 en volumen y un 29 por 100 en valor.

Como se puede observar en el Cuadro 54, los principales destinos de nuestras exportaciones para el aceite de oliva son los países comunitarios, enviando a Italia más del 50 por 100 del total de las exportaciones, destacando también para este producto los mercados de Estados Unidos, Australia y Japón.

El aceite de girasol va destinado en su mayoría a la Comunidad Europea, y sus exportaciones han experimentado un incremento del 10 por 100 en volumen y el 14 por 100 en valor, debido al aumento de las importaciones en Portugal y Países Bajos; por otro lado, se debe destacar también la práctica desaparición de los envíos a Israel.

En lo que se refiere al aceite de soja, sus exportaciones se han incrementado un 2 por 100 tanto en volumen como en valor, constituyendo los países terceros el 70 por 100 de sus destinos. Las exportaciones al resto de la UE han aumentado más del 20 por 100, frente al descenso de casi un 10 por 100 a terceros países, debido en gran medida al tremendo descenso en Túnez, siendo este el principal destino, seguido de Italia.

Ha disminuido la exportación de margarina, destacando dentro de la UE a Francia, seguido por Portugal, y Argelia

como país tercero. También ha disminuido la exportación de las demás grasas y aceites vegetales, siendo nuestros principales clientes Francia, Portugal e Italia.

3.13. Semillas y frutos oleaginosos y mandioca

El saldo de la balanza es negativo (Cuadro 55): la totalidad de las exportaciones suponen un 14 por 100 del volumen de las importaciones. Esta gran diferencia es debida fundamentalmente a las importaciones de habas de soja.

Comprobamos cómo la exportación en este grupo está prácticamente dirigida hacia los países de la Comunidad Europea, mientras que en la importación de mandioca y la soja, el origen mayoritario es de terceros países.

• Importación

La importación ha disminuido un 8 por 100 en volumen y ha aumentado casi un 2 por 100 en valor (Cuadro 56). España es un importante importador de habas de soja, que se destinan, después de la extracción del aceite, para la alimentación animal, suponiendo el 59 por 100 del total de las toneladas importadas en este grupo y el 52 por 100 del valor. En el año 2004 se ha producido un descenso importante en valor y en volumen, debido al descen-



COLABORACIONES

CUADRO 55
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS Y MANDIOCA Y ACEITES (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	1.150.197	1.241.546	1.262.893	1.180.066	1.198.100
Exportación	99.268	128.895	135.746	178.379	169.105
Saldo	-1.052.929	-1.112.652	-1.127.147	-1.001.687	-1.028.995

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 56
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS Y MANDIOCA Y ACEITES

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Soja	3.102.317	696.784	2.463.763	628.341	-20,58	-9,82
Girasol	323.152	108.464	494.538	166.212	53,04	53,24
Otros productos del capítulo 12	434.733	306.304	469.487	324.079	7,99	5,80
Forrajes	51.717	9.297	26.391	4.811	-48,97	-48,25
Mandioca	734.023	59.217	819.099	74.658	11,59	26,08
Total	4.645.942	1.180.066	4.273.278	1.198.100	-8,02	1,53

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 57
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR DE SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS Y MANDIOCA Y ACEITES

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Soja	3.907	949	1.305	340	-66,60	-64,17
Girasol	11.394	10.659	6.868	11.819	-39,72	10,88
Otros productos del capítulo 12	132.903	87.480	157.513	95.340	18,52	8,98
Forrajes	698.110	77.259	513.023	59.062	-26,51	-23,55
Mandioca	2.443	2.033	2.725	2.544	11,54	25,14
Total	848.756	178.379	681.433	169.105	-19,71	-5,20

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.



COLABORACIONES

so casi en la mitad desde EEUU (de 1.343.473 t a 733.374 t), quedando como principal origen Brasil con 1.655.914 t.

La importación de semillas de girasol ha aumentado un 53 por 100. Como orígenes destacaremos dentro de la UE a Francia con casi un 50 por 100 del total, y como país tercero Ucrania seguida de Rumania y EEUU.

Respecto a la importación de mandioca hay que señalar el incremento en un 12 por 100 en tonelaje y un 26 por 100 en valor respecto al año 2003. Esta procede casi en su totalidad de Tailandia.

En lo relativo a las importaciones de los otros productos dentro del capítulo 12, hay que mencionar que, si bien solo suponen un 12 por 100 del total en el volumen, as-

ciende a casi un 25 por 100 del valor total para este balance.

• Exportación

Destacamos un descenso general de un 20 por 100 en volumen, y un 5 por 100 en valor (Cuadro 57). La mayor reducción es la de soja (67 por 100 en valor y 64 por 100 en volumen); hay que destacar el espectacular descenso que se produce en Francia pasando de 2.500 t en el año 2003 a 279 t en el año 2004, quedando como casi destino único Portugal.

Las semillas de girasol han experimentado también un fuerte descenso del 40 por 100 en volumen, sin embargo han aumentado un 11 por 100 en valor. El desti-

CUADRO 58 EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR CAFÉ-TÉ-CACAO-AZÚCAR (miles de euros)					
	2000	2001	2002	2003	2004
Importación	796.391	815.240	889.899	887.381	878.000
Exportación	240.525	293.352	273.264	320.707	292.679
Saldo	-555.866	-521.888	-616.636	-566.674	-585.321

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 59 IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR CAFÉ-TÉ-CACAO-AZÚCAR						
Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Café	237.707	243.306	237.087	244.688	-0,26	0,57
Extractos de café	5.058	23.479	6.159	31.420	21,77	33,82
Sucedáneos de café	2.571	6.193	2.833	7.127	10,19	15,08
Té	5.928	14.919	6.353	16.478	7,17	10,45
Cacao	119.486	218.662	127.750	191.494	6,92	-12,42
Azúcar	547.633	359.309	567.018	366.321	3,54	1,95
Melazas	345.371	21.511	329.182	20.472	-4,69	-4,83
Total	1.263.754	887.381	1.276.382	878.000	1,00	-1,06

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.



COLABORACIONES

no principal es el mercado comunitario (Portugal).

En lo relativo a otros productos dentro del capítulo 12 hay que mencionar, que si bien sólo suponen un 22 por 100 del total en volumen, asciende a casi un 58 por 100 en valor total para este balance.

3.14. Café, cacao, té y azúcar

La balanza en este sector es claramente deficitaria, las exportaciones suponen alrededor de un 17 por 100 en volumen y un 32 por 100 en valor respecto a las importaciones.

En el Cuadro 58 se recoge la evolución del comercio de este sector a lo largo de los últimos años.

• Importación

En el Cuadro 59 se puede observar que el volumen de las importaciones ha sufrido un ligero incremento de un 1 por 100 mientras que en valor ha tenido un descenso similar, siendo el azúcar la partida

que supone más del 40 por 100 tanto en tonelaje como en valor del total de importaciones de este grupo.

El café y el cacao suponen el 27 por 100 y el 22 por 100 en valor del total, mientras que en peso solo suponen el 19 por 100 y el 10 por 100 respectivamente.

El café se mantiene a niveles similares a los del año 2003 con diferencias menores al 1 por 100, siendo los principales orígenes Vietnam, Brasil y Uganda. Dentro de la UE destacamos Alemania y Portugal.

En cuanto al té se produce un aumento de un 10 por 100 en valor y un 7 por 100 en tonelaje, proviniendo en su mayoría de la UE (Alemania).

Se ha producido un incremento tanto en los sucedáneos de café como en los extractos de café, cuyo origen en ambos casos es la UE, Francia y Portugal para el primer grupo y Alemania y Francia en el segundo grupo.

En cacao, el volumen importado ha aumentado un 7 por 100, disminuyendo un 12 por 100 el valor. El origen mayoritario del cacao en grano es Costa de Marfil con más

CUADRO 60
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR CAFÉ-TÉ-CACAO-AZÚCAR

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Café.....	24.825	41.253	26.422	43.450	6,43	5,33
Extractos de café.....	21.959	113.463	23.105	113.310	5,22	0,13
Sucedáneos de café.....	360	988	454	792	26,11	-19,84
Té.....	612	4.781	8.472	7.413	1.284,21	55,05
Cacao.....	43.439	108.464	42.451	92.173	-2,27	-15,02
Azúcar.....	189.320	51.744	95.165	35.091	-49,73	-32,18
Melazas.....	85	15	6.116	449	7.095,29	2.893,33
Total.....	280.601	320.707	202.186	292.679	-27,95	-8,74

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

de un 50 por 100 del total, y Costa de Marfil e Indonesia en pasta de cacao.

Las importaciones de azúcar de origen principalmente comunitario con el 89 por 100 proceden de Francia 292.858 Tm, seguida con diferencia de otros socios comunitarios (Alemania y Portugal). Las importaciones de melaza son ligeramente mayores que en 2003, siendo Pakistán el origen más importante.

Durante el año 2004, se intensificó los intentos de reforma de la OCM para el sector del azúcar para su entrada en vigor en la campaña 2005/06. Tras intensos debates en todos los foros comunitarios para lograr una reforma equilibrada para todos los socios comunitarios y extracomunitarios, quedó en principio paralizada hasta la espera de la resolución del panel interpuesto por Brasil, Tailandia y Australia. Esta reforma, a la que se ha dado un nuevo impulso para el año siguiente 2005, cuenta además de las opiniones de los propios socios comunitarios, con la participación de los países de ACP, PMA y con el dictamen de la OCM sobre el panel, que ha sido desfavorable para la UE.

• Exportación

Las exportaciones han disminuido en un 28 por 100 en volumen, y un 9 por 100 en valor (Cuadro 60). Este fenómeno se debe en gran parte al descenso experi-

mentado en el azúcar, con niveles similares a los de 2002. Los destinos de nuestras exportaciones fueron del 64 por 100 hacía países terceros del Norte de África, siendo Francia y Portugal nuestros principales destinos del área comunitaria.

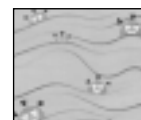
Las exportaciones de café y extractos de café han aumentado, sin embargo no ocurre lo mismo para los sucedáneos de café, que si bien en peso han experimentado un incremento del 26 por 100, han disminuido un 20 por 100 en valor. Los destinos más habituales son los comunitarios, Portugal y Francia para el café, Francia y Grecia para los extractos y Portugal para los sucedáneos.

En el caso del cacao nuestros primeros compradores son Rusia y EEUU, junto a Francia y Alemania. Por último señalar las exportaciones de té a Portugal.

En cuanto a la representatividad de cada producto dentro del grupo, hay que destacar el azúcar con un 48 por 100 de volumen total, mientras que solo alcanza al 12 por 100 en valor. Este producto va destinado principalmente a los países comunitarios.

Los extractos de café y el cacao suponen un 36 por 100 y un 31 por 100 del valor total, sin embargo solo alcanzan el 11 por 100 y el 20 por 100 respectivamente del total del volumen.

La melaza ha experimentado un enorme incremento, si bien no alcanza ni al 1 por 100 del total del grupo.



COLABORACIONES

CUADRO 61
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIA AGROALIMENTARIA (miles de euros)

	2000	2001	2002	2003	2004
Exportación	1.583.267,58	1.852.381,32	1.795.150,88	1.850.925	1.896.672
Importación	1.754.032,19	1.916.467,37	2.037.861,08	2.162.740	2.302.306
Saldo	-170.765	-64.086	-242.710	-311.815	-405.634

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

3.15. Industria agroalimentaria

La balanza de la industria agroalimentaria en 2004 ha sido, siguiendo la tendencia de años anteriores, negativa, con una tasa de cobertura del 82 por 100. Hasta 2001 hubo una mejora (96 por 100), si bien en los tres últimos años ha empeorado; de 2003 a 2004 ha habido un aumento del valor de las importaciones de 140 millones de euros mayor que el de las exportaciones (de 46 millones de euros).

Teniendo en cuenta la ampliación de la Unión Europea en 2004, se señalarán los casos relevantes al hablar de destinos u orígenes intra y extracomunitarios.

• Importación

La estructura de este subsector ha cambiado poco con respecto a años anteriores: El principal componente de la importación en términos de valor (Cuadro 62) es el correspondiente a las preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte, que incluye 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, el chocolate y los yogures y lactosueros (que en 2003 estaba en tercer lugar). En general las importaciones han aumentado respecto de 2003, salvo yogures y lactosueros y artículos de confitería sin cacao.

En volumen, la mayor importación co-

responde a los yogures y lactosueros, y después a los productos de panadería, pastelería y galletería.

El 93 por 100 del valor y el 91 por 100 del volumen de las importaciones es de origen comunitario, que son porcentajes muy similares (con diferencias decimales) a los de 2003, lo cual refleja la poca incidencia de la ampliación de la UE en este sector.

El principal componente del epígrafe «yogures y lactosueros» está constituido por los yogures y otros productos que resultan de la fermentación de la leche, con un 77 por 100 del valor total importado. Los principales proveedores son Francia y Alemania, con una contribución al valor total de dicho componente del 55 por 100 y del 33 por 100.

En miel, se importa más de terceros países que de la Comunidad (69 por 100 del valor total y 76 por 100 del volumen). El principal exportador en 2004 ha sido Argentina (7,75 millones de euros, cerca de dos veces más que en 2003 y cinco veces más que en 2002), seguido de Alemania (5 millones). Cabe destacar la reducción de las importaciones de Turquía, que era el primer proveedor de España en 2003 (6,8 millones de € en 2003 y 1,4 en 2004).

La importación de especias es también principalmente originaria de fuera de la Comunidad (83 por 100 del valor importado en 2004). Las especias más importantes son la pimienta y el pimentón, de los que se importaron 31.947 t en 2004, por un valor de 46 millones de euros. Los principales proveedores han sido Perú (45 por 100 del valor total), Brasil y Zimbabwe.



COLABORACIONES

CUADRO 62
IMPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Yogures y lactosueros.....	259.119	244.936	234.288	220.149	-9,58	-10,12
Miel.....	11.377	24.881	13.672	25.231	20,17	1,41
Espicias.....	37.362	78.327	39.075	81.382	4,59	3,90
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.....	13.902	63.003	14.051	70.785	1,07	12,35
Artículos de confitería sin cacao.....	27.195	78.607	25.375	76.473	-6,69	-2,72
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao.....	76.079	212.165	81.909	234.388	7,66	10,47
Pastas alimenticias.....	40.114	80.282	45.639	87.941	13,77	9,54
Productos de panadería, pastelería o galletería.....	136.738	327.467	160.827	376.467	17,62	14,96
Otras preparaciones a base de cereales y harinas.....	74.714	162.520	85.678	187.921	14,68	15,63
Salsas y sopas.....	54.812	88.722	55.168	93.944	0,65	5,89
Helados.....	52.887	113.621	53.319	119.257	0,82	4,96
Batidos y postres lácteos.....	58.505	72.740	62.894	74.470	7,50	2,38
Levaduras.....	23.607	23.167	20.578	23.655	-12,83	2,11
Otras preparaciones alimenticias.....	99.507	592.304	105.375	630.245	5,90	6,41
Total.....	965.916	2.162.740	997.847	2.302.306	3,31	6,45

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

Cabe destacar también a Irán como proveedor de azafrán (15 millones de euros en 2004, que constituye el 56 por 100 del valor total de esta especia).

El 71 por 100 en valor de las gomas, resinas y otros extractos vegetales es de origen comunitario. Los principales exportadores han sido Francia, Alemania, Dinamarca e Italia.

Artículos de confitería sin cacao: los primeros exportadores son Francia y Alemania, igual que en chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, junto con Bélgica. La participación comunitaria en estos dos grupos de productos es, en valor, del 85 por 100 y 95 por 100 respectivamente. Destaca un aumento importante de las importaciones de chocolate de los nuevos Estados miembros desde la adhesión, aunque es poco relevante en el conjunto de esta partida.

El proveedor más destacado de pastas alimenticias es Italia, con un 53 por 100 del total en valor y un 55 por 100 en volumen; el 97 por 100 del valor total importado es de origen comunitario. En productos de pastelería, panadería y galletería el 98 por 100 del valor importado es comunitario,

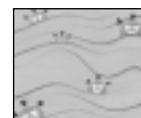
destacando Francia, Alemania e Italia. De otras preparaciones a base de cereales y harinas, el 97 por 100 del valor importado es de origen comunitario. El producto más importante son los cereales inflados o tostados, y los principales suministradores han sido en 2004 Reino Unido, Alemania y Francia.

En salsas y sopas, el 92 por 100 en valor viene de la Comunidad, en helados el 99,5 por 100 y en batidos y postres lácteos el 98 por 100.

En cuanto a las levaduras, el 94 por 100 del valor importado es de origen comunitario, y otras preparaciones alimenticias el 98 por 100. En este último grupo de productos, Irlanda ha exportado a España por valor de 393 millones de euros (62 por 100 del total).

• Exportación

El mayor valor de las exportaciones corresponde a los productos de panadería, pastelería y galletería, seguido de los artículos de confitería sin cacao que comprende entre otros los caramelos y chicles



COLABORACIONES

CUADRO 63
EXPORTACIÓN PRODUCTOS DEL SECTOR INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Producto	2003		2004		% Variación 04/03	
	TM	Miles €	TM	Miles €	TM	Miles €
Yogures y lactosueros	132.370	128.594	138.586	134.001	4,70	4,21
Miel	12.423	36.295	10.163	28.490	-18,20	-21,50
Espicias	35.387	84.986	34.577	85.416	-2,29	0,51
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales	19.085	126.130	16.331	120.622	-14,43	-4,37
Artículo de confitería sin cacao	116.488	329.751	106.146	304.426	-8,88	-7,68
Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao	46.087	121.235	52.868	130.100	14,71	7,31
Pastas alimenticias	48.081	36.284	53.809	41.007	11,91	13,01
Productos de panadería, pastelería o galletería	172.166	298.678	185.166	322.278	7,55	7,90
Otras preparaciones a base de cereales y harinas	115.255	176.540	122.111	167.654	5,95	-5,03
Salsas y sopas	140.664	212.354	146.918	222.038	4,45	4,56
Helados	39.414	101.954	32.832	81.155	-16,70	-20,40
Batidos y postres lácteos	46.797	54.846	71.359	84.456	52,49	53,99
Levaduras	8.096	7.280	6.608	7.376	-18,37	1,33
Otras preparaciones alimenticias	40.650	135.997	45.135	167.654	11,03	23,28
Total	972.963	1.850.925	1.022.607	1.896.672	5,10	2,47

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.



COLABORACIONES

(Cuadro 63). En 2003 el orden era el contrario, y este cambio se ha producido por el aumento de las exportaciones de los primeros y una reducción de los segundos.

El 75 por 100 del valor y el 83 por 100 del volumen 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, aunque dichos porcentajes han aumentado con respecto al año anterior (aumento de las exportaciones intracomunitarias en un 9,32 por 100, y disminución de las extracomunitarias del 9,83 por 100).

Los yogures y lactosueros se exportan en un 90 por 100 del valor al resto de la UE, y tienen como destino principal Portugal (41 por 100) y Francia (34 por 100). En miel, el 88 por 100 tiene destinos comunitarios, y el primer cliente es Francia (41 por 100 del valor total).

Las especias y hierbas aromáticas se han exportado más al resto de la Comunidad que a terceros países, al contrario de lo que ocurría tradicionalmente (51 por 100 en valor y 55 por 100 en volumen). Esto se ha debido al aumento de las ex-

portaciones intracomunitarias y la disminución de las extracomunitarias de las primeras especias exportadas, la pimienta y el pimentón, sin que haya sido determinante la ampliación de la UE. El 59 por 100 del valor total de las exportaciones de especias corresponde a las del género *Cap-sicum*, y sus principales destinatarios han sido EEUU, Alemania, Reino Unido, Francia y Holanda. Cabe destacar también la exportación de azafrán (39 por 100 del valor total de las especias en 2004), principalmente a EEUU (23 por 100 del valor de las exportaciones de esta especia), Reino Unido e Italia.

Las gomas, resinas, y otros extractos vegetales se han exportado más a terceros países en volumen (53 por 100), aunque no en valor (49 por 100). Nuestros primeros clientes han sido EEUU, Alemania, Francia y Dinamarca.

Destacan las exportaciones de productos de confitería sin cacao a Alemania, Reino Unido, Francia y EEUU; el 66 por 100 del valor exportado ha sido enviado al resto de la Comunidad Europea. En chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao, el 80 por 100 del valor ha tenido

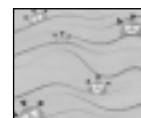
como destino la Comunidad, principalmente a Francia, Portugal y Alemania.

El 86 por 100 del valor exportado de pastas alimenticias se ha enviado a otros Estados miembros, destacando Francia y Portugal. Algo similar ocurre con los productos de panadería, pastelería y galletería (85 por 100 del valor con destino a la Comunidad); en este caso, es Portugal el primer cliente, seguido de Francia. En las exportaciones de otras preparaciones a base de cereales y harinas, cabe destacar las exportaciones de preparaciones alimenticias infantiles y cereales inflados o tostados a Francia, Portugal e Italia.

En el apartado de salsas y sopas, estas últimas se exportan más a terceros países que a la UE, y los primeros importa-

dores han sido en 2004 Francia y Senegal. En salsas, en que el 84 por 100 del valor tiene como destino el resto de la UE, destacan Francia e Italia. Los principales compradores de helados españoles en 2004 son Francia, Portugal y reino Unido, y de batidos y postres lácteos Portugal, Bélgica y Reino Unido. Estos últimos productos son los que más han aumentado en sus exportaciones en 2004, con un 54 por 100 en valor y un 52 por 100 en volumen, por los envíos a otros Estados miembros (no hay influencia de la ampliación de la UE).

Portugal y Francia también son los primeros destinatarios de levaduras (71 por 100 del valor total exportado) y de otras preparaciones alimenticias, junto con Holanda (47 por 100).



COLABORACIONES

AVISO PUBLICO

SUB. GRAL. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

SOLICITUD DE DEVOLUCION DE FIANZAS

PLAZOS PARA PRESENTACION DE PRUEBAS

Aplicación a los Certificados concedidos desde el día 1 de octubre de 2000,
salvo que exista reglamento específico que lo modifique

Productos Agrícolas Transformados (PAT)

NUEVE MESES siguientes a la expiración
del período de validez del Certificado.

Rgto. CE n.º 1520/00

Productos agrícolas:

Materias grasas, plantas vivas, productos floricultura, leche y productos lácteos, carne vacuno, semillas, frutas y hortalizas, carne porcino, huevos, carne de ave, arroz, azúcar, sector vitivinícola, cereales, etc.

DOS MESES siguientes a la expiración del
período de validez del Certificado.

Rgto. CE n.º 1291/00

— En todos los productos el *PLAZO MAXIMO* para solicitar la resolución de los expedientes es de *VEINTICUATRO MESES* desde el día siguiente a la expiración del Certificado. Transcurrido este plazo no se efectuará la devolución del importe de la Fianza, aun en el caso de que se presente la correspondiente prueba de realización de las operaciones.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Secretaría General de Comercio Exterior

SUB. GRAL. COMEX. PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS. SERVICIO DE FIANZAS

Solicitudes de devolución de fianzas constituidas (Importación y Exportación)

La Orden de 26 de febrero de 1986 («BOE, 7 de marzo»), modificada por la Orden de 27 de julio de 1995, establece que la devolución de las fianzas se realizará por la Secretaría General de Comercio Exterior a solicitud del interesado.

Las solicitudes de devolución de las fianzas constituidas ante los Servicios Centrales, deberán dirigirse a la Secretaría General de Comercio Exterior (Servicio de Fianzas, Paseo de la Castellana, 162, planta cuarta, 28071 Madrid).

Las solicitudes de devolución de las fianzas, constituidas ante las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio y CATICES, deberán presentarse en la misma Dirección o CATICE que concedió los correspondientes certificados.

El no solicitar, los interesados, la resolución de los expedientes de devolución de las fianzas con la aportación de las pruebas, en los plazos establecidos en la legislación nacional y comunitaria en vigor, para los diversos productos agrícolas, dará lugar al oportuno Acuerdo Declarativo de Incumplimiento.

Con el fin de agilizar la resolución de los expedientes de devolución de las fianzas constituidas a disposición de la Secretaría General de Comercio Exterior, es recomendable se adjunte a las solicitudes la fotocopia del correspondiente «Resguardo de depósito o Garantía en Efectivo», o «Resguardo de Garantía Otorgada mediante Aval o Seguro de Caución».

SERVICIO DE FIANZAS

Acuerdo declarativo de incumplimiento (Fianza constituida en las operaciones de Importación y Exportación)

Ingreso de las liquidaciones

Las cantidades a ingresar en el Tesoro Público-Recursos Eventuales, como consecuencia de los expedientes de Acuerdo Declarativo de Incumplimiento de *Resguardos de Garantías Otorgadas por Terceros*, pueden hacerse efectivas por la EMPRESA TITULAR DE LOS CERTIFICADOS.

— En MADRID:

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
DIREC. GRAL. DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA
Paseo del Prado, 4
28071 MADRID

— En PROVINCIAS:

INTERVENCION DE HACIENDA de la localidad en que resida la Entidad Delegada que constituyó la *Garantía Otorgada por Terceros (Aval o Certificado de Seguro de Caución)*.

Realizado el ingreso y expedida la CARTA DE PAGO, esta CARTA DE PAGO *original* deberá remitirse a:

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
SERVICIO DE FIANZAS
P.º Castellana, 162, Pl. 4.ª
28071 MADRID

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Secretaría General de Comercio Exterior

SUB. GRAL. COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

SERVICIO DE FIANZAS

Paseo de la Castellana, 162, cuarta planta, 28071 Madrid

Teléfonos: (91) 349 38 67 y 349 39 13